

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-74 184 323	-73 579 288	-605 035	-74 184 323	-74 122 923
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	173 000
Salgs- og leieinntekter	-125 000	-549 179	424 179	-125 000	-125 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-74 309 323</b>	<b>-74 128 467</b>	<b>-180 856</b>	<b>-74 309 323</b>	<b>-74 074 923</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	62 639 634	60 408 601	2 231 033	62 639 634	60 967 237
Timelønn og honorarer	654 072	1 388 074	-734 003	654 072	644 649
Feriepenger, AGA og pensjon	26 676 564	26 061 902	614 662	26 676 564	25 890 606
Overtid	0	14 516	-14 516	0	0
Offentlige refusjoner	-2 400 000	-1 231 942	-1 168 059	-2 400 000	-1 900 000
Andre personalkostnader	488 000	785 412	-297 412	488 000	338 632
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>88 058 269</b>	<b>87 426 563</b>	<b>631 706</b>	<b>88 058 269</b>	<b>85 941 123</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	270 000	288 087	-18 087	270 000	270 000
Kurs, konferanser og reiser	4 612 929	3 895 894	717 035	4 612 929	5 152 116
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 008 000	2 034 028	-1 026 028	1 008 000	1 151 497
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>5 890 929</b>	<b>6 218 009</b>	<b>-327 080</b>	<b>5 890 929</b>	<b>6 573 613</b>
<b>Investeringer</b>	<b>400 000</b>	<b>438 741</b>	<b>-38 741</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-169 826</b>	<b>169 826</b>	<b>0</b>	<b>-169 826</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	8 759 888	7 803 942	955 945	8 759 888	7 698 917
Overhead	-9 031 427	-8 175 156	-856 271	-9 031 427	-8 339 212
Frikjøp	-6 158 514	-5 635 908	-522 606	-6 158 514	-5 644 481
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-6 430 053</b>	<b>-6 007 122</b>	<b>-422 931</b>	<b>-6 430 053</b>	<b>-6 284 777</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-18 878 045</b>	<b>-18 878 045</b>	<b>0</b>	<b>-18 878 045</b>	<b>-18 878 045</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-5 268 223</b>	<b>-5 100 147</b>	<b>-168 077</b>	<b>-5 268 223</b>	<b>-6 492 834</b>

