

	Budsjett pr. 31.12.18	Regnskap pr. 31.12.18	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-70 896 168	-70 842 632	-53 536	-70 896 168	-72 604 507
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	178 000
Salgs- og leieinntekter	-125 000	-1 081 667	956 667	-125 000	-365 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-71 021 168</b>	<b>-71 924 299</b>	<b>903 131</b>	<b>-71 021 168</b>	<b>-72 791 507</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	61 945 863	60 778 793	1 167 070	61 945 863	61 855 851
Timelønn og honorarer	568 068	776 025	-207 957	568 068	560 798
Feriepenger, AGA og pensjon	27 009 406	26 835 823	173 583	27 009 406	26 996 197
Overtid	0	3 239	-3 239	0	0
Offentlige refusjoner	-2 400 000	-864 764	-1 535 237	-2 400 000	-1 646 500
Andre personalkostnader	306 000	268 219	37 781	306 000	409 500
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>87 429 337</b>	<b>87 797 335</b>	<b>-367 998</b>	<b>87 429 337</b>	<b>88 175 847</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	654 667	327 037	327 630	654 667	1 833 167
Kurs, konferanser og reiser	5 973 562	4 282 306	1 691 256	5 973 562	4 921 014
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 595 111	1 408 900	186 211	1 595 111	1 730 261
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>8 223 340</b>	<b>6 018 243</b>	<b>2 205 096</b>	<b>8 223 340</b>	<b>8 484 442</b>
<b>Investeringer</b>	<b>250 000</b>	<b>239 373</b>	<b>10 627</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>1 510 512</b>	<b>1 213 060</b>	<b>297 451</b>	<b>1 510 512</b>	<b>1 213 060</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	7 436 842	5 771 035	1 665 807	7 436 842	5 946 390
Overhead	-7 248 892	-6 499 846	-749 046	-7 248 892	-6 487 883
Frikjøp	-3 873 104	-3 178 778	-694 326	-3 873 104	-3 116 100
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-3 685 155</b>	<b>-3 907 589</b>	<b>222 434</b>	<b>-3 685 155</b>	<b>-3 657 593</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-5 100 147</b>	<b>-5 100 147</b>	<b>0</b>	<b>-5 100 147</b>	<b>-5 100 147</b>
<b>Grand Total</b>	<b>17 606 719</b>	<b>14 335 977</b>	<b>3 270 742</b>	<b>17 606 719</b>	<b>16 574 102</b>