

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-25 474 243	-26 745 845	1 271 602	-71 851 352	-71 851 352
Eksterne inntekter og bidrag			0		-131 076
Salgs- og leieinntekter	-50 359	-34 285	-16 074	-588 576	-457 500
Inntekter Total	-25 524 602	-26 780 130	1 255 528	-72 439 929	-72 439 929
Personalkostnader					
Fast lønn	15 888 508	15 898 093	-9 585	46 168 396	45 874 040
Timelønn og honorarer	443 995	284 753	159 242	1 608 982	1 608 982
Feriepenger, AGA og pensjon	7 091 264	6 876 072	215 192	20 697 907	20 568 907
Offentlige refusjoner	-513 333	-68 407	-444 927	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	-577 650	-408 580	-169 070	-277 500	-277 500
Personalkostnader Total	22 332 783	22 581 932	-249 149	66 657 785	66 234 429
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	130 200	205 503	-75 303	420 000	420 000
Kurs, konferanser og reiser	1 589 431	921 653	667 778	5 877 196	5 877 196
Andre driftskostnader	359 600	270 095	89 505	1 360 000	1 360 000
Driftskostnader Total	2 079 231	1 397 251	681 980	7 657 196	7 657 196
Investeringer	151 900	84 352	67 548	490 000	490 000
Prosjektavslutning		-32 261	32 261		
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	1 433 598	1 173 071	260 527	3 809 825	4 369 299
Overhead	-1 291 405	-1 406 705	115 300	-4 969 921	-5 455 308
Frikjøp	-1 604 044	-1 262 334	-341 710	-4 074 186	-4 181 986
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-1 461 851	-1 495 968	34 117	-5 234 282	-5 267 995
Overført fra i fjor	-6 913 851	-6 913 851	0	-6 913 851	-6 913 851
Grand Total	-9 336 389	-11 158 674	1 822 285	-9 783 080	-10 240 148