

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-46 226 667	-47 548 541	1 321 874	-71 851 352	-71 968 402
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	-131 076
Salgs- og leieinntekter	-180 718	-1 168 322	987 605	-588 576	-1 505 691
Inntekter Total	-46 407 384	-48 716 863	2 309 479	-72 439 929	-73 605 170
Personalkostnader					
Fast lønn	28 275 995	27 678 420	597 575	46 168 396	43 943 803
Timelønn og honorarer	1 003 886	734 465	269 421	1 608 982	1 583 561
Feriepenger, AGA og pensjon	12 679 395	12 619 834	59 561	20 697 907	19 715 627
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-1 026 667	-570 342	-456 324	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	-442 800	-363 271	-79 530	-277 500	-277 500
Personalkostnader Total	40 489 809	40 099 106	390 703	66 657 785	63 425 491
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	260 400	509 668	-249 268	420 000	420 000
Kurs, konferanser og reiser	3 328 862	2 038 893	1 289 969	5 877 196	5 835 196
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	759 200	587 913	171 287	1 360 000	1 260 000
Driftskostnader Total	4 348 462	3 136 474	1 211 988	7 657 196	7 515 196
Investeringer	303 800	869 012	-565 212	490 000	490 000
Prosjektavslutning	0	-3 909	3 909	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	2 799 555	2 840 338	-40 783	3 809 825	4 449 702
Overhead	-2 819 639	-3 096 591	276 953	-4 969 921	-5 519 149
Frikjøp	-3 017 245	-3 154 777	137 532	-4 074 186	-4 542 975
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-3 037 329	-3 411 030	373 701	-5 234 282	-5 612 422
Overført fra i fjor	-6 913 851	-6 913 851	0	-6 913 851	-6 913 851
Grand Total	-11 216 493	-14 941 061	3 724 568	-9 783 080	-14 700 754