

	Budsjett pr. 30.04.17	Regnskap pr. 30.04.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-23 944 948	-23 147 726	-797 222	-65 606 369	-65 623 719
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-6 667	-1 500	-5 167	-20 000	-20 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-23 951 615</b>	<b>-23 149 226</b>	<b>-802 389</b>	<b>-65 626 369</b>	<b>-65 643 719</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	17 476 468	17 351 169	125 299	48 822 438	48 870 376
Timelønn og honorarer	412 827	549 459	-136 632	1 482 387	1 482 387
Feriepenger, AGA og pensjon	7 551 903	7 325 555	226 348	21 222 802	21 243 084
Overtid	0	2 056	-2 056	0	0
Offentlige refusjoner	-513 333	-786 571	273 237	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	119 350	119 074	276	495 000	495 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>25 047 214</b>	<b>24 560 742</b>	<b>486 472</b>	<b>70 482 628</b>	<b>70 550 847</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	145 700	556 659	-410 959	470 000	470 000
Kurs, konferanser og reiser	768 435	1 021 144	-252 710	3 128 822	3 286 822
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	846 448	202 721	643 727	2 880 478	2 880 478
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 760 583</b>	<b>1 780 524</b>	<b>-19 941</b>	<b>6 479 300</b>	<b>6 637 300</b>
<b>Investeringer</b>	<b>589 000</b>	<b>46 051</b>	<b>542 949</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-12 427</b>	<b>12 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	1 985 655	2 643 140	-657 485	5 878 331	6 756 727
Overhead	-2 808 456	-2 349 869	-458 588	-7 877 107	-6 478 515
Frikjøp	-1 403 190	-1 856 687	453 497	-4 189 456	-4 960 202
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-2 225 991</b>	<b>-1 563 415</b>	<b>-662 576</b>	<b>-6 188 232</b>	<b>-4 681 990</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>0</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>-13 661 866</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-12 442 674</b>	<b>-11 999 616</b>	<b>-443 059</b>	<b>-6 614 539</b>	<b>-4 899 428</b>

