

	Årsbudsjett	Regnskap pr. 31.12.16	Avvik
<b>Inntekter</b>			
Inntekt fra bevilgninger	-67 863 934	-66 967 349	-896 585
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-49 000	-457 900	408 900
<b>Inntekter Total</b>	<b>-67 912 934</b>	<b>-67 425 249</b>	<b>-487 685</b>
<b>Personalkostnader</b>			
Fast lønn	47 670 660	46 773 103	897 557
Timelønn og honorarer	1 623 150	1 310 731	312 419
Feriepenger, AGA og pensjon	21 117 702	20 761 684	356 018
Overtid	0	54 908	-54 908
Offentlige refusjoner	-1 540 000	-1 373 622	-166 378
Andre personalkostnader	-65 000	414 802	-479 802
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>68 806 512</b>	<b>67 941 606</b>	<b>864 906</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Kjøp av tjenester	480 000	392 612	87 388
Kurs, konferanser og reiser	5 338 437	4 390 396	948 041
Internhusleie	0	0	0
Andre driftskostnader	1 210 000	1 171 709	38 291
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>7 028 437</b>	<b>5 954 718</b>	<b>1 073 720</b>
<b>Investeringer</b>	<b>1 150 000</b>	<b>812 698</b>	<b>337 302</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-41 325</b>	<b>41 325</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>			
Egenandel	5 303 297	5 195 054	108 243
Overhead	-6 858 519	-6 652 981	-205 538
Frikjøp	-4 272 015	-4 201 538	-70 477
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-5 827 237</b>	<b>-5 659 465</b>	<b>-167 772</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-15 244 848</b>	<b>-15 244 848</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-12 000 070</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>1 661 795</b>