

	Budsjett pr. 31.12.16	Regnskap pr. 31.12.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-67 863 934	-66 967 349	-896 585	-67 863 934	-65 150 434
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-49 000	-457 900	408 900	-49 000	-49 000
Inntekter Total	-67 912 934	-67 425 249	-487 685	-67 912 934	-65 199 434
Personalkostnader					
Fast lønn	47 670 660	46 773 103	897 557	47 670 660	46 747 734
Timelønn og honorarer	1 623 150	1 310 731	312 419	1 623 150	1 377 425
Feriepenger, AGA og pensjon	21 117 702	20 761 684	356 018	21 117 702	20 789 220
Overtid	0	54 908	-54 908	0	0
Offentlige refusjoner	-1 540 000	-1 373 622	-166 378	-1 540 000	-1 540 000
Andre personalkostnader	-65 000	414 802	-479 802	-65 000	-165 000
Personalkostnader Total	68 806 512	67 941 606	864 906	68 806 512	67 209 379
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	480 000	392 612	87 388	480 000	480 000
Kurs, konferanser og reiser	5 338 437	4 390 396	948 041	5 338 437	2 903 459
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 210 000	1 171 709	38 291	1 210 000	2 230 478
Driftskostnader Total	7 028 437	5 954 718	1 073 720	7 028 437	5 613 937
Investeringer	1 150 000	812 698	337 302	1 150 000	690 000
Prosjektavslutning	0	-41 325	41 325	0	-26 196
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	5 303 297	5 195 054	108 243	5 303 297	5 656 423
Overhead	-6 858 519	-6 652 981	-205 538	-6 858 519	-6 894 967
Frikjøp	-4 272 015	-4 201 538	-70 477	-4 272 015	-4 484 716
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-5 827 237	-5 659 465	-167 772	-5 827 237	-5 723 259
Overført fra i fjor	-15 244 848	-15 244 848	0	-15 244 848	-15 244 848
Grand Total	-12 000 070	-13 661 866	1 661 795	-12 000 070	-12 680 421