

	Budsjett pr. 30.09.17	Regnskap pr. 30.09.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-48 324 694	-47 100 322	-1 224 372	-65 606 369	-64 696 747
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-15 000	-76 010	61 010	-20 000	-20 000
Inntekter Total	-48 339 694	-47 176 332	-1 163 362	-65 626 369	-64 716 747
Personalkostnader					
Fast lønn	35 588 061	34 148 572	1 439 489	48 822 438	47 507 265
Timelønn og honorarer	1 052 778	1 209 882	-157 104	1 482 387	1 461 070
Feriepenger, AGA og pensjon	15 459 292	15 068 764	390 527	21 222 802	20 658 067
Overtid	0	20 074	-20 074	0	0
Offentlige refusjoner	-1 155 000	-1 665 384	510 384	-1 540 000	-1 740 000
Andre personalkostnader	354 500	407 390	-52 890	495 000	-125 268
Personalkostnader Total	51 299 631	49 189 298	2 110 332	70 482 628	67 761 135
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	329 000	599 896	-270 896	470 000	470 000
Kurs, konferanser og reiser	1 995 175	2 592 747	-597 572	3 128 822	3 640 322
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 971 335	754 636	1 216 698	2 880 478	2 880 478
Driftskostnader Total	4 295 510	3 947 280	348 230	6 479 300	6 990 800
Investeringer	1 330 000	479 279	850 722	1 900 000	1 900 000
Prosjektavslutning	0	-20 471	20 471	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	4 414 498	5 337 188	-922 690	5 878 331	6 765 271
Overhead	-5 912 481	-4 655 280	-1 257 201	-7 877 107	-6 387 662
Frikjøp	-3 157 178	-3 954 446	797 268	-4 189 456	-4 960 202
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-4 655 161	-3 272 538	-1 382 623	-6 188 232	-4 582 594
Overført fra i fjor	-13 661 866	-13 661 866	0	-13 661 866	-13 661 866
Grand Total	-9 731 580	-10 515 350	783 770	-6 614 539	-6 309 272