

	Budsjett pr. 31.12.18	Regnskap pr. 31.12.18	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-63 057 163	-64 237 354	1 180 191	-63 057 163	-64 210 447
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-20 000	-922 054	902 054	-20 000	-70 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-63 077 163</b>	<b>-65 159 408</b>	<b>2 082 245</b>	<b>-63 077 163</b>	<b>-64 280 447</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	49 674 718	51 360 013	-1 685 295	49 674 718	50 744 551
Timelønn og honorarer	1 361 880	1 068 063	293 817	1 361 880	1 212 264
Feriepenger, AGA og pensjon	22 083 579	22 695 163	-611 584	22 083 579	22 489 150
Overtid	0	36 186	-36 186	0	0
Offentlige refusjoner	-2 320 000	-2 583 901	263 901	-2 320 000	-2 760 000
Andre personalkostnader	435 000	-810 516	1 245 516	435 000	-88 612
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>71 235 177</b>	<b>71 765 009</b>	<b>-529 832</b>	<b>71 235 177</b>	<b>71 597 352</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	470 000	330 929	139 071	470 000	290 000
Kurs, konferanser og reiser	2 875 939	4 107 740	-1 231 801	2 875 939	3 744 430
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	2 270 000	1 392 761	877 239	2 270 000	950 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>5 615 939</b>	<b>5 831 431</b>	<b>-215 492</b>	<b>5 615 939</b>	<b>4 984 430</b>
<b>Investeringer</b>	<b>520 000</b>	<b>449 818</b>	<b>70 182</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
Prosjektavslutning	0	-39 196	39 196	0	0
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	6 145 160	7 737 337	-1 592 177	6 145 160	7 709 252
Overhead	-6 922 041	-7 702 113	780 072	-6 922 041	-8 154 208
Frikjøp	-5 336 717	-6 956 751	1 620 034	-5 336 717	-6 913 342
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-6 113 597</b>	<b>-6 921 527</b>	<b>807 930</b>	<b>-6 113 597</b>	<b>-7 358 298</b>
Overført fra i fjor	-7 818 611	-7 818 611	0	-7 818 611	-7 818 612
<b>Grand Total</b>	<b>361 744</b>	<b>-1 892 485</b>	<b>2 254 229</b>	<b>361 744</b>	<b>-2 355 575</b>