

	Årsbudsjett	Regnskap pr. 31.12.19	Avvik	Siste prognose
Inntekter				
Inntekt fra bevilgninger	-71,302,925	-72,397,733	1,094,808	-72,683,180
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-929,000	-774,019	-154,981	-1,179,000
Inntekter Total	-72,231,925	-73,171,752	939,827	-73,862,180
Personalkostnader				
Fast lønn	55,227,838	55,684,090	-456,252	54,851,896
Timelønn og honorarer	652,405	1,431,615	-779,210	1,008,240
Feriepenger, AGA og pensjon	24,813,673	25,266,065	-452,393	24,790,121
Overtid	0	65,628	-65,628	0
Offentlige refusjoner	-1,440,000	-2,560,483	1,120,483	-2,000,000
Andre personalkostnader	879,498	-6,106	885,604	433,515
Personalkostnader Total	80,133,413	79,880,809	252,605	79,083,772
Driftskostnader				
Kjøp av tjenester	260,000	139,926	120,074	260,000
Kurs, konferanser og reiser	3,984,580	3,059,312	925,268	4,199,610
Internhusleie	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1,053,400	1,036,889	16,511	903,400
Driftskostnader Total	5,297,980	4,236,127	1,061,853	5,363,010
Investeringer	620,000	423,931	196,069	620,000
Prosjektavslutning	0	-53,880	53,880	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter				
Egenandel	9,918,899	9,037,839	881,060	9,748,755
Overhead	-9,903,172	-8,179,991	-1,723,181	-8,155,856
Frikjøp	-8,084,817	-9,933,598	1,848,780	-9,497,494
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-8,069,090	-9,075,750	1,006,660	-7,904,595
Overført fra i fjor	-1,892,485	-1,892,485	0	-1,892,485
Grand Total	3,857,893	347,000	3,510,893	1,407,523

Basis eks. FP III		Årsbudsjett	Regnskap pr. 31.12.19	Avvik	Sist prognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-1,892,485	-2,002,910	110,424	-2,002,909
Overført fra i fjor Total		-1,892,485	-2,002,910	110,424	-2,002,909
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-66,486,037	-68,269,635	1,783,598	-68,243,419
	Salgs- og leieinntekter	-929,000	-354,124	-574,876	-1,179,000
Inntekter Total		-67,415,037	-68,623,759	1,208,722	-69,422,419
Personalkostnader	Fast lønn	53,394,536	53,966,587	-572,051	53,243,746
	Timelønn og honorarer	652,405	1,352,631	-700,226	995,966
	Feriepenger, AGA og pensjon	23,998,670	24,524,253	-525,583	24,070,230
	Overtid		65,628	-65,628	
	Offentlige refusjoner	-1,440,000	-2,390,040	950,040	-2,000,000
	Andre personalkostnader	-229,105	-832,747	603,642	-397,880
Personalkostnader Total		76,376,505	76,686,311	-309,806	75,912,062
Driftskostnader		4,238,000	3,831,177	406,823	4,593,043
Investeringer		620,000	423,931	196,069	620,000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-8,069,090	-9,044,674	975,584	-7,888,588
Prosjektavslutning			-53,880	53,880	
Grand Total		3,857,893	1,216,197	2,641,696	1,811,189

HEI prosjekt		Årsbudsjett	Regnskap pr. 31.12.19	Avvik	Siste prognose
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-1,025,765	-853,144	-172,621	-886,910
	Salgs- og leieinntekter		910	-910	
Inntekter Total		-1,025,765	-852,234	-173,531	-886,910
Personalkostnader	Fast lønn	663,184	538,080	125,104	496,250
	Timelønn og honorarer		27,085	-27,085	12,275
	Feriepenger, AGA og pensjon	294,821	214,423	80,398	225,539
	Offentlige refusjoner		-170,442	170,442	
	Andre personalkostnader		-18,142	18,142	-24,815
Personalkostnader Total		958,005	591,004	367,001	709,249
Driftskostnader		67,760	79,121	-11,361	100,000
Grand Total		0	-182,109	182,109	-77,661

OSEH prosjekt		Årsbudsjett	Regnskap pr. 31.12.19	Avvik	Siste prognose
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		110,424	-110,424	110,424
Overført fra i fjor Total			110,424	-110,424	110,424
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-3,791,123	-3,629,954	-161,169	-3,552,851
	Salgs- og leieinntekter		-65,805	65,805	
Inntekter Total		-3,791,123	-3,695,759	-95,364	-3,552,851
Personalkostnader	Fast lønn	1,170,119	1,179,423	-9,304	1,111,899
	Timelønn og honorarer		51,899	-51,899	
	Feriepenger, AGA og pensjon	520,182	527,389	-7,208	494,352
	Andre personalkostnader	1,108,603	844,783	263,820	856,210
Personalkostnader Total		2,798,903	2,603,494	195,409	2,462,462
Driftskostnader		992,220	325,829	666,391	669,967
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter			-31,076	31,076	-16,007
Grand Total		0	-687,088	687,088	-326,005