

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-8 863 960	-9 193 960	330 000	-8 863 960	-8 878 960
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-19 362	19 362	0	-19 362
<b>Inntekter Total</b>	<b>-8 863 960</b>	<b>-9 213 322</b>	<b>349 362</b>	<b>-8 863 960</b>	<b>-8 898 322</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	4 981 170	5 240 721	-259 551	4 981 170	5 096 932
Timelønn og honorarer	28 322	96 620	-68 298	28 322	35 608
Feriepenger, AGA og pensjon	2 116 313	2 219 016	-102 703	2 116 313	2 168 142
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-150 000	-118 024	-31 976	-150 000	-150 000
Andre personalkostnader	30 000	26 435	3 565	30 000	233 500
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>7 005 805</b>	<b>7 464 768</b>	<b>-458 962</b>	<b>7 005 805</b>	<b>7 384 182</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	10 000	164 673	-154 673	10 000	390 000
Kurs, konferanser og reiser	871 000	688 197	182 803	871 000	968 857
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	196 000	338 109	-142 109	196 000	289 488
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 190 979</b>	<b>-113 979</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 648 345</b>
<b>Investeringer</b>	<b>70 000</b>	<b>221 374</b>	<b>-151 374</b>	<b>70 000</b>	<b>185 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	423 869	372 084	51 784	423 869	447 382
Overhead	-1 050 002	-855 878	-194 124	-1 050 002	-942 150
Frikjøp	2 930	0	2 930	2 930	-203 500
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-623 203</b>	<b>-483 794</b>	<b>-139 409</b>	<b>-623 203</b>	<b>-698 267</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-2 935 244</b>	<b>-2 935 244</b>	<b>0</b>	<b>-2 935 244</b>	<b>-2 935 244</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-4 269 602</b>	<b>-3 755 240</b>	<b>-514 363</b>	<b>-4 269 602</b>	<b>-3 314 306</b>

