

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-72 463 483	-72 087 620	-375 863	-72 463 483	-71 940 365
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-78 750	-1 183 401	1 104 651	-78 750	-1 291 051
Inntekter Total	-72 542 233	-73 271 021	728 788	-72 542 233	-73 231 416
Personalkostnader					
Fast lønn	51 596 635	52 042 277	-445 642	51 596 635	51 996 723
Timelønn og honorarer	1 527 665	1 236 994	290 672	1 527 665	1 557 407
Feriepenger, AGA og pensjon	22 300 519	22 738 569	-438 049	22 300 519	22 476 814
Overtid	0	23 374	-23 374	0	0
Offentlige refusjoner	-1 400 000	-2 115 518	715 518	-1 400 000	-2 000 000
Andre personalkostnader	560 000	624 526	-64 526	560 000	665 000
Personalkostnader Total	74 584 820	74 550 221	34 598	74 584 820	74 695 944
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	922 093	370 603	551 490	922 093	313 093
Kurs, konferanser og reiser	4 877 355	2 393 009	2 484 346	4 877 355	4 624 550
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 679 432	1 671 161	8 271	1 679 432	1 800 407
Driftskostnader Total	7 478 880	4 434 773	3 044 107	7 478 880	6 738 050
Investeringer	540 000	970 778	-430 778	540 000	540 000
Prosjektavslutning	0	-188 724	188 724	0	-188 724
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	11 163 966	11 537 905	-373 939	11 163 966	11 605 675
Overhead	-15 339 334	-15 177 440	-161 894	-15 339 334	-15 698 266
Frikjøp	-3 785 927	-3 922 146	136 219	-3 785 927	-4 285 977
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 961 295	-7 561 681	-399 613	-7 961 295	-8 378 568
Overført fra i fjor	-13 652 447	-13 652 447	0	-13 652 447	-13 652 447
Grand Total	-11 552 275	-14 718 101	3 165 826	-11 552 275	-13 477 161

