

| | Budsjett pr. 31.12.17 | Regnskap pr. 31.12.17 | Avvik | Årsbudsjett | Prognose |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | -10 660 756 | -10 822 707 | 161 951 | -10 660 756 | -10 889 625 |
| Eksterne inntekter og bidrag | -12 727 061 | -12 884 761 | 157 700 | -12 727 061 | -12 727 061 |
| Salgs- og leieinntekter | 0 | -13 481 | 13 481 | 0 | 0 |
| Inntekter Total | -23 387 817 | -23 720 949 | 333 132 | -23 387 817 | -23 616 686 |
| Personalkostnader | | | | | |
| Fast lønn | 12 230 678 | 12 365 662 | -134 984 | 12 230 678 | 12 346 536 |
| Timelønn og honorarer | 487 476 | 485 257 | 2 220 | 487 476 | 435 912 |
| Feriepenger, AGA og pensjon | 5 341 535 | 5 240 714 | 100 821 | 5 341 535 | 5 371 093 |
| Overtid | 0 | 56 274 | -56 274 | 0 | 0 |
| Offentlige refusjoner | -400 000 | -339 472 | -60 528 | -400 000 | -400 000 |
| Andre personalkostnader | 581 080 | 205 316 | 375 764 | 581 080 | 85 000 |
| Personalkostnader Total | 18 240 770 | 18 013 750 | 227 020 | 18 240 770 | 17 838 542 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Kjøp av tjenester | 415 000 | 541 306 | -126 306 | 415 000 | 622 046 |
| Kurs, konferanser og reiser | 4 316 353 | 3 101 111 | 1 215 242 | 4 316 353 | 3 653 020 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 602 600 | 315 887 | 286 713 | 602 600 | 639 000 |
| Driftskostnader Total | 5 333 953 | 3 958 304 | 1 375 649 | 5 333 953 | 4 914 066 |
| Investeringer | 2 000 000 | 98 328 | 1 901 672 | 2 000 000 | 1 743 519 |
| Prosjektavslutning | 0 | 123 699 | -123 699 | 0 | 120 766 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | | | | | |
| Egenandel | -5 919 687 | -5 301 043 | -618 644 | -5 919 687 | -5 268 825 |
| Overhead | 8 605 965 | 8 500 223 | 105 742 | 8 605 965 | 8 513 406 |
| Frikjøp | -1 651 487 | -2 003 771 | 352 284 | -1 651 487 | -2 112 160 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | 1 034 791 | 1 195 409 | -160 618 | 1 034 791 | 1 132 420 |
| Overført fra i fjor | -16 223 274 | -16 223 274 | 0 | -16 223 274 | -16 223 274 |
| Grand Total | -13 001 578 | -16 554 733 | 3 553 155 | -13 001 578 | -14 090 647 |

