

	Budsjett pr. 30.04.19	Regnskap pr. 30.04.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-26 500 602	-26 295 724	-204 878	-77 127 329	-76 782 783
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-78 750	-10 300	-68 450	-78 750	-78 750
Inntekter Total	-26 579 352	-26 306 024	-273 328	-77 206 079	-76 861 533
Personalkostnader					
Fast lønn	22 155 883	21 352 236	803 647	61 727 529	60 031 280
Timelønn og honorarer	220 831	361 770	-140 939	1 451 425	1 636 790
Feriepenger, AGA og pensjon	9 921 950	9 400 116	521 834	27 905 877	27 201 520
Overtid	0	9 790	-9 790	0	0
Offentlige refusjoner	-666 600	-1 212 449	545 849	-2 000 000	-2 000 000
Andre personalkostnader	286 671	108 741	177 930	489 245	338 999
Personalkostnader Total	31 918 735	30 020 204	1 898 531	89 574 075	87 208 589
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	148 988	113 579	35 409	527 000	305 000
Kurs, konferanser og reiser	1 379 353	803 330	576 023	4 364 665	5 389 997
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	760 451	506 900	253 551	1 935 000	1 452 000
Driftskostnader Total	2 288 791	1 423 808	864 983	6 826 665	7 146 997
Investeringer	236 643	453 922	-217 279	1 540 000	2 010 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	6 915 015	5 571 425	1 343 591	20 242 172	20 509 456
Overhead	-5 606 281	-4 787 363	-818 917	-17 317 574	-16 310 298
Frikjøp	-3 773 515	-4 771 615	998 100	-16 623 609	-18 015 351
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 464 781	-3 987 553	1 522 773	-13 699 011	-13 816 193
Overført fra i fjor	-19 955 525	-24 714 841	4 759 317	-19 955 525	-24 714 841
Grand Total	-14 555 488	-23 110 485	8 554 996	-12 919 874	-19 026 981

