

	Budsjett pr. 30.04.19	Regnskap pr. 30.04.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-2 564 002	-3 617 470	1 053 468	-7 438 299	-7 959 571
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-5 663	5 663	0	-5 663
Inntekter Total	-2 564 002	-3 623 133	1 059 131	-7 438 299	-7 965 234
Personalkostnader					
Fast lønn	1 219 262	1 327 536	-108 274	3 907 592	3 607 616
Timelønn og honorarer	5 966	21 011	-15 046	28 969	122 582
Feriepenger, AGA og pensjon	543 637	573 854	-30 217	1 746 406	1 638 284
Overtid	0	147	-147	0	0
Offentlige refusjoner	-16 665	-19 213	2 548	-50 000	-50 000
Andre personalkostnader	3 333	4 514	-1 181	30 000	10 000
Personalkostnader Total	1 755 532	1 907 849	-152 317	5 662 967	5 328 481
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	101 111	4 620	96 491	110 000	100 000
Kurs, konferanser og reiser	73 442	105 102	-31 660	782 000	851 726
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	29 998	32 499	-2 501	239 000	215 000
Driftskostnader Total	204 551	142 221	62 330	1 131 000	1 166 726
Investeringer	24 443	0	24 443	70 000	70 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	82 149	138 952	-56 803	645 019	481 227
Overhead	-431 211	-376 530	-54 681	-1 468 299	-1 139 346
Frikjøp	0	-70 873	70 873	-309 974	-214 570
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-349 062	-308 451	-40 612	-1 133 253	-872 690
Overført fra i fjor	-4 301 660	457 657	-4 759 317	-4 301 660	457 657
Grand Total	-5 230 198	-1 423 857	-3 806 341	-6 009 245	-1 815 059

