

	Budsjett pr. 30.04.17	Regnskap pr. 30.04.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-31 530 111	-30 534 937	-995 174	-89 328 337	-89 328 337
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-50 000	-106 803	56 803	-150 000	-150 000
Inntekter Total	-31 580 111	-30 641 740	-938 371	-89 478 337	-89 478 337
Personalkostnader					
Fast lønn	21 670 829	22 292 232	-621 404	64 153 030	64 413 132
Timelønn og honorarer	537 285	550 725	-13 440	3 550 862	3 566 533
Feriepenger, AGA og pensjon	9 324 872	9 399 601	-74 728	28 128 985	28 218 951
Overtid	0	14 121	-14 121	0	0
Offentlige refusjoner	-1 100 000	-569 623	-530 377	-3 300 000	-3 300 000
Andre personalkostnader	79 180	-6 300	85 480	247 000	400 000
Personalkostnader Total	30 512 165	31 680 756	-1 168 591	92 779 878	93 298 616
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	150 367	821 361	-670 994	870 000	1 700 000
Kurs, konferanser og reiser	1 537 803	684 020	853 783	4 795 117	5 866 117
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	339 631	320 532	19 099	1 300 284	1 400 284
Driftskostnader Total	2 027 800	1 825 913	201 887	6 965 401	8 966 401
Investeringer	91 450	81 140	10 310	295 000	220 000
Prosjektavslutning	0	-2 036	2 036	0	-2 036
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	418 904	665 923	-247 019	1 381 913	1 761 556
Overhead	-522 021	-726 627	204 606	-1 888 953	-2 030 257
Frikjøp	-447 918	-788 955	341 036	-1 431 992	-1 944 274
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-551 035	-849 659	298 623	-1 939 033	-2 212 975
Overført fra i fjor	-15 588 123	-15 588 123	0	-15 588 123	-15 588 123
Grand Total	-15 087 854	-13 493 749	-1 594 106	-6 965 214	-4 796 454

