

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-14 272 352	-15 120 181	847 829	-37 094 383	-37 945 454
Salgs- og leieinntekter	-50 000	-2 679	-47 321	-50 000	-50 000
Inntekter Total	-14 322 352	-15 122 860	800 508	-37 144 383	-37 995 454
Personalkostnader					
Fast lønn	7 836 607	7 470 327	366 280	22 697 911	22 176 026
Timelønn og honorarer	667 484	317 385	350 099	1 966 335	1 931 100
Feriepenger, AGA og pensjon	3 672 775	3 274 210	398 564	10 677 415	10 434 756
Offentlige refusjoner	-250 000	-599 971	349 971	-750 000	-750 000
Andre personalkostnader	137 640	118 143	19 497	444 000	444 000
Personalkostnader Total	12 064 506	10 580 095	1 484 411	35 035 661	34 235 882
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	320 100	6 560	313 540	810 000	810 000
Kurs, konferanser og reiser	1 222 107	413 980	808 127	3 957 765	4 046 765
Andre driftskostnader	270 847	457 894	-187 046	871 970	931 970
Driftskostnader Total	1 813 055	878 434	934 620	5 639 735	5 788 735
Investeringer	55 800	178 127	-122 327	180 000	878 499
Prosjektavslutning		-32 501	32 501		
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	354 633	328 151	26 482	1 095 575	1 123 696
Overhead	-990 271	-947 504	-42 767	-2 675 615	-2 678 341
Frikjøp	-484 677	-370 280	-114 397	-1 330 168	-1 168 443
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-1 120 315	-989 633	-130 682	-2 910 209	-2 723 088
Overført fra i fjor	-5 156 312	-5 156 312	0	-5 156 312	-5 156 312
Grand Total	-6 665 618	-9 664 649	2 999 031	-4 355 508	-4 971 737