

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-24 487 018	-25 237 107	750 089	-37 094 383	-37 661 454
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-50 000	-22 679	-27 321	-50 000	-50 000
Inntekter Total	-24 537 018	-25 259 786	722 768	-37 144 383	-37 711 454
Personalkostnader					
Fast lønn	14 284 650	12 832 728	1 451 922	22 697 911	20 995 621
Timelønn og honorarer	1 184 721	751 569	433 152	1 966 335	1 688 883
Feriepenger, AGA og pensjon	6 687 697	5 916 812	770 885	10 677 415	9 822 051
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-500 000	-1 186 640	686 640	-750 000	-750 000
Andre personalkostnader	275 280	223 342	51 938	444 000	294 000
Personalkostnader Total	21 932 348	18 537 812	3 394 536	35 035 661	32 050 554
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	540 200	398 056	142 144	810 000	710 000
Kurs, konferanser og reiser	2 454 214	944 846	1 509 368	3 957 765	3 922 765
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	541 695	875 416	-333 721	871 970	931 970
Driftskostnader Total	3 536 109	2 218 318	1 317 791	5 639 735	5 564 735
Investeringer	111 600	262 730	-151 130	180 000	878 499
Prosjektavslutning	0	-43 964	43 964	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	758 407	862 193	-103 786	1 095 575	1 473 641
Overhead	-1 974 175	-1 794 144	-180 031	-2 675 615	-2 641 281
Frikjøp	-944 799	-919 882	-24 917	-1 330 168	-1 107 969
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-2 160 567	-1 851 833	-308 734	-2 910 209	-2 275 609
Overført fra i fjor	-5 156 312	-5 156 312	0	-5 156 312	-5 156 312
Grand Total	-6 273 839	-11 293 034	5 019 195	-4 355 508	-6 649 586