

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-37 094 383	-37 118 822	24 439	-37 094 383	-36 971 224
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-50 000	-86 629	36 629	-50 000	0
Inntekter Total	-37 144 383	-37 205 451	61 068	-37 144 383	-36 971 224
Personalkostnader					
Fast lønn	22 697 911	21 007 649	1 690 262	22 697 911	21 041 876
Timelønn og honorarer	1 966 335	1 390 522	575 812	1 966 335	1 685 485
Feriepenger, AGA og pensjon	10 677 415	9 492 788	1 184 628	10 677 415	9 840 978
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-750 000	-1 320 753	570 753	-750 000	-750 000
Andre personalkostnader	444 000	370 440	73 560	444 000	294 000
Personalkostnader Total	35 035 661	30 940 646	4 095 015	35 035 661	32 112 339
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	810 000	730 059	79 941	810 000	592 224
Kurs, konferanser og reiser	3 957 765	2 175 365	1 782 400	3 957 765	3 782 584
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	871 970	1 266 803	-394 833	871 970	931 970
Driftskostnader Total	5 639 735	4 172 227	1 467 508	5 639 735	5 306 778
Investeringer	180 000	447 129	-267 129	180 000	878 499
Prosjektavslutning	0	-83 843	83 843	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	1 095 575	1 340 274	-244 699	1 095 575	1 375 430
Overhead	-2 675 615	-2 460 621	-214 995	-2 675 615	-2 493 226
Frikjøp	-1 330 168	-1 033 790	-296 378	-1 330 168	-1 092 510
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-2 910 209	-2 154 137	-756 072	-2 910 209	-2 210 306
Overført fra i fjor	-5 156 312	-5 156 312	0	-5 156 312	-5 156 312
Grand Total	-4 355 508	-9 039 741	4 684 233	-4 355 508	-6 040 226