

	Budsjett pr. 30.04.16	Regnskap pr. 30.04.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-15 021 601	-14 764 437	-257 164	-38 657 777	-38 273 777
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-40 000	-6 800	-33 200	-40 000	-40 000
Inntekter Total	-15 061 601	-14 771 237	-290 364	-38 697 777	-38 313 777
Personalkostnader					
Fast lønn	7 956 729	8 779 701	-822 972	25 683 284	25 316 470
Timelønn og honorarer	734 989	241 509	493 480	2 177 001	2 177 001
Feriepenger, AGA og pensjon	3 709 197	3 783 603	-74 406	11 930 602	11 771 701
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-233 333	-594 530	361 196	-700 000	-700 000
Andre personalkostnader	186 620	91 879	94 741	602 000	602 000
Personalkostnader Total	12 354 202	12 302 162	52 040	39 692 887	39 167 171
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	236 289	15 466	220 823	762 224	762 224
Kurs, konferanser og reiser	1 142 421	404 729	737 692	3 720 653	3 720 653
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	263 181	430 414	-167 233	848 970	848 970
Driftskostnader Total	1 641 891	850 609	791 282	5 331 847	5 331 847
Investeringer	215 450	375 698	-160 248	917 000	1 206 376
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	523 942	587 533	-63 591	1 843 377	1 556 606
Overhead	-902 050	-647 933	-254 117	-2 550 657	-2 159 684
Frikjøp	-417 538	-247 394	-170 144	-1 198 593	-1 070 324
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-795 647	-307 794	-487 852	-1 905 873	-1 673 403
Overført fra i fjor	-9 039 741	-9 039 741	0	-9 039 741	-9 039 740
Grand Total	-10 685 445	-10 590 302	-95 143	-3 701 656	-3 321 526