

	Budsjett pr. 31.07.17	Regnskap pr. 31.07.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-21 096 194	-20 879 376	-216 818	-36 804 113	-37 185 113
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-148 490	148 490	0	0
Inntekter Total	-21 096 194	-21 027 866	-68 329	-36 804 113	-37 185 113
Personalkostnader					
Fast lønn	14 674 666	14 026 759	647 907	26 818 152	27 302 532
Timelønn og honorarer	828 223	844 549	-16 326	1 555 708	1 639 417
Feriepenger, AGA og pensjon	6 525 171	6 350 683	174 488	11 940 930	12 177 849
Overtid	0	18 965	-18 965	0	0
Offentlige refusjoner	-408 333	-1 223 334	815 001	-700 000	-850 000
Andre personalkostnader	97 350	78 630	18 720	177 000	42 900
Personalkostnader Total	21 717 076	20 096 252	1 620 825	39 791 790	40 312 698
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	287 223	198 434	88 789	522 224	532 224
Kurs, konferanser og reiser	1 622 000	1 036 393	585 607	2 940 000	3 386 194
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	772 200	856 143	-83 943	1 404 000	1 404 000
Driftskostnader Total	2 681 423	2 090 969	590 454	4 866 224	5 322 418
Investeringer	198 000	387 763	-189 763	360 000	577 000
Prosjektavslutning	0	-12 596	12 596	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	1 250 287	975 193	275 094	2 515 657	2 228 132
Overhead	-1 267 790	-1 000 810	-266 980	-2 340 970	-2 121 975
Frikjøp	-681 376	-993 041	311 665	-1 515 651	-2 172 729
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-698 879	-1 018 658	319 779	-1 340 963	-2 066 571
Overført fra i fjor	-6 945 220	-6 945 220	0	-6 945 220	-6 945 220
Grand Total	-4 143 793	-6 429 355	2 285 562	-72 283	15 212

