

	Budsjett pr. 31.03.17	Regnskap pr. 31.03.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-10 251 497	-10 491 283	239 786	-36 804 113	-36 804 113
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-24 850	24 850	0	0
<b>Inntekter Total</b>	<b>-10 251 497</b>	<b>-10 516 133</b>	<b>264 636</b>	<b>-36 804 113</b>	<b>-36 804 113</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	7 241 941	7 106 596	135 346	26 818 152	26 943 334
Timelønn og honorarer	372 777	225 992	146 784	1 555 708	1 555 708
Feriepenger, AGA og pensjon	3 206 435	3 004 902	201 533	11 940 930	11 993 895
Overtid	0	3 347	-3 347	0	0
Offentlige refusjoner	-175 000	-527 868	352 868	-700 000	-700 000
Andre personalkostnader	40 710	96 767	-56 057	177 000	177 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>10 686 863</b>	<b>9 909 736</b>	<b>777 127</b>	<b>39 791 790</b>	<b>39 969 937</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	120 112	9 563	110 549	522 224	522 224
Kurs, konferanser og reiser	673 200	515 852	157 348	2 940 000	3 223 194
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	322 920	420 357	-97 437	1 404 000	1 404 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 116 232</b>	<b>945 772</b>	<b>170 460</b>	<b>4 866 224</b>	<b>5 149 418</b>
<b>Investeringer</b>	<b>82 800</b>	<b>276 531</b>	<b>-193 731</b>	<b>360 000</b>	<b>425 000</b>
Prosjektavslutning	0	1 848	-1 848	0	0
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	543 449	270 420	273 029	2 515 657	2 783 827
Overhead	-515 532	-306 481	-209 051	-2 340 970	-2 553 722
Frikjøp	-292 018	-264 860	-27 158	-1 515 651	-1 876 388
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-264 102</b>	<b>-300 921</b>	<b>36 820</b>	<b>-1 340 963</b>	<b>-1 646 284</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-6 945 220</b>	<b>-6 945 220</b>	<b>0</b>	<b>-6 945 220</b>	<b>-6 945 220</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-5 574 924</b>	<b>-6 628 387</b>	<b>1 053 463</b>	<b>-72 283</b>	<b>148 738</b>