

Basis med alle interne prosjekter		Budsjett pr. 31.08.18	Regnskap pr. 31.08.18	Avvik	Budsjett 2018	Årsprognose
Overført fra i fjor		-2 070 660	-2 070 660	0	-2 070 660	-2 070 660
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-22 378 202	-22 449 125	70 923	-34 684 920	-35 459 177
	Salgs- og leieinntekter	-13 333	-5 400	-7 933	-20 000	-20 000
Inntekter Total		-22 391 535	-22 454 525	62 990	-34 704 920	-35 479 177
Personalkostnader	Fast lønn	18 085 337	16 627 165	1 458 172	28 510 253	27 153 208
	Timelønn og honorarer	740 117	552 919	187 198	1 209 794	1 165 982
	Feriepenger, AGA og pensjon	8 135 779	7 521 774	614 006	12 842 343	12 235 619
	Overtid		12 940	-12 940		
	Offentlige refusjoner	-633 333	-384 763	-248 570	-950 000	-950 000
	Andre personalkostnader	114 700	199 604	-84 904	185 000	261 032
Personalkostnader Total		26 442 600	24 529 639	1 912 962	41 797 390	39 865 841
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	37 200	39 817	-2 617	60 000	86 400
	Kurs, konferanser og reiser	1 243 167	1 150 442	92 725	2 020 000	2 300 000
	Andre driftskostnader	601 400	471 034	130 366	970 000	970 000
Driftskostnader Total		1 881 767	1 661 292	220 475	3 050 000	3 356 400
Investeringer		170 500	251 780	-81 280	275 000	820 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	2 698 344	2 298 309	400 035	3 986 888	3 719 489
	Frikjøp	-1 678 773	-1 857 507	178 734	-2 514 768	-2 923 452
	Overhead	-2 286 164	-2 057 679	-228 485	-3 296 306	-2 911 192
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-1 266 593	-1 616 877	350 284	-1 824 186	-2 115 155
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		-2 096	2 096		
Grand Total		2 766 078	298 552	2 467 526	6 522 624	4 377 248