

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-36 804 113	-35 968 454	-835 659	-36 804 113	-36 085 613
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-190 432	190 432	0	-20 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-36 804 113</b>	<b>-36 158 886</b>	<b>-645 227</b>	<b>-36 804 113</b>	<b>-36 105 613</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	26 818 152	26 141 053	677 099	26 818 152	26 470 743
Timelønn og honorarer	1 555 708	1 660 249	-104 541	1 555 708	1 513 775
Feriepenger, AGA og pensjon	11 940 930	11 459 542	481 388	11 940 930	11 777 543
Overtid	0	19 842	-19 842	0	0
Offentlige refusjoner	-700 000	-1 696 735	996 735	-700 000	-1 450 000
Andre personalkostnader	177 000	330 300	-153 300	177 000	52 900
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>39 791 790</b>	<b>37 914 250</b>	<b>1 877 540</b>	<b>39 791 790</b>	<b>38 364 960</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	522 224	319 020	203 204	522 224	497 224
Kurs, konferanser og reiser	2 940 000	2 606 147	333 853	2 940 000	3 104 194
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 404 000	1 370 796	33 204	1 404 000	1 404 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>4 866 224</b>	<b>4 295 963</b>	<b>570 261</b>	<b>4 866 224</b>	<b>5 005 418</b>
<b>Investeringer</b>	<b>360 000</b>	<b>797 229</b>	<b>-437 229</b>	<b>360 000</b>	<b>642 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	2 515 657	1 806 215	709 442	2 515 657	1 899 088
Overhead	-2 340 970	-2 076 620	-264 350	-2 340 970	-2 200 575
Frikjøp	-1 515 651	-1 700 768	185 117	-1 515 651	-1 831 322
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-1 340 963</b>	<b>-1 971 173</b>	<b>630 209</b>	<b>-1 340 963</b>	<b>-2 132 809</b>
Overført fra i fjor	-6 945 220	-6 945 220	0	-6 945 220	-6 945 220
<b>Grand Total</b>	<b>-72 283</b>	<b>-2 070 660</b>	<b>1 998 378</b>	<b>-72 283</b>	<b>-1 171 264</b>

