

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-18 319 933	-18 438 215	118 282	-28 193 010	-28 440 984
Eksterne inntekter og bidrag	0	-6 000	6 000	0	-5 000
Salgs- og leieinntekter	0	-14 799	14 799	0	-10 000
Inntekter Total	-18 319 933	-18 459 014	139 081	-28 193 010	-28 455 984
Personalkostnader					
Fast lønn	11 279 666	10 635 745	643 921	17 446 337	16 699 824
Timelønn og honorarer	936 223	880 502	55 721	1 573 348	1 559 881
Feriepenger, AGA og pensjon	5 201 235	4 900 502	300 732	8 078 182	7 746 565
Overtid	0	4 751	-4 751	0	0
Offentlige refusjoner	-75 000	-104 950	29 950	-150 000	-150 000
Andre personalkostnader	88 040	203 815	-115 775	142 000	142 000
Personalkostnader Total	17 430 164	16 520 365	909 799	27 089 868	25 998 271
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	114 000	42 861	71 139	114 000	114 000
Kurs, konferanser og reiser	1 156 107	487 400	668 708	1 847 590	1 552 990
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	500 967	386 566	114 400	816 359	750 273
Driftskostnader Total	1 771 074	916 827	854 247	2 777 949	2 417 263
Investeringer	374 333	250 298	124 035	600 000	900 000
Prosjektavslutning	0	-70 265	70 265	0	-70 264
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	399 232	785 999	-386 766	530 949	1 050 013
Overhead	-1 054 220	-1 022 877	-31 343	-1 478 492	-1 395 615
Frikjøp	-393 852	-297 715	-96 137	-540 107	-431 744
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-1 048 840	-534 594	-514 246	-1 487 650	-777 346
Overført fra i fjor	-5 507 890	-5 507 890	0	-5 507 890	-5 507 890
Grand Total	-5 301 092	-6 884 272	1 583 180	-4 720 734	-5 495 951