

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-28 193 010	-29 649 397	1 456 387	-28 193 010	-29 713 392
Eksterne inntekter og bidrag	0	-6 000	6 000	0	-5 000
Salgs- og leieinntekter	0	-74 799	74 799	0	-10 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-28 193 010</b>	<b>-29 730 196</b>	<b>1 537 186</b>	<b>-28 193 010</b>	<b>-29 728 392</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	17 446 337	16 765 179	681 157	17 446 337	16 716 168
Timelønn og honorarer	1 573 348	1 234 944	338 405	1 573 348	1 521 562
Feriepenger, AGA og pensjon	8 078 182	7 570 621	507 561	8 078 182	7 743 431
Overtid	0	8 060	-8 060	0	0
Offentlige refusjoner	-150 000	-319 761	169 761	-150 000	-150 000
Andre personalkostnader	142 000	-267 303	409 303	142 000	142 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>27 089 868</b>	<b>24 991 741</b>	<b>2 098 127</b>	<b>27 089 868</b>	<b>25 973 161</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	114 000	270 711	-156 711	114 000	164 000
Kurs, konferanser og reiser	1 847 590	1 140 053	707 537	1 847 590	1 522 990
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	816 359	778 540	37 819	816 359	750 273
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>2 777 949</b>	<b>2 189 304</b>	<b>588 645</b>	<b>2 777 949</b>	<b>2 437 263</b>
<b>Investeringer</b>	<b>600 000</b>	<b>749 411</b>	<b>-149 411</b>	<b>600 000</b>	<b>900 000</b>
Prosjektavslutning	0	-70 265	70 265	0	-70 264
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	530 949	1 016 251	-485 302	530 949	1 047 114
Overhead	-1 478 492	-1 372 475	-106 017	-1 478 492	-1 366 518
Frikjøp	-540 107	-468 528	-71 579	-540 107	-469 658
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-1 487 650</b>	<b>-824 752</b>	<b>-662 898</b>	<b>-1 487 650</b>	<b>-789 062</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-5 507 890</b>	<b>-5 507 890</b>	<b>0</b>	<b>-5 507 890</b>	<b>-5 507 890</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-4 720 734</b>	<b>-8 202 648</b>	<b>3 481 914</b>	<b>-4 720 734</b>	<b>-6 785 184</b>