

	Budsjett pr. 30.04.16	Regnskap pr. 30.04.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-10 128 975	-9 065 415	-1 063 560	-28 713 029	-26 914 715
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
Inntekter Total	-10 128 975	-9 065 415	-1 063 560	-28 713 029	-26 914 715
Personalkostnader					
Fast lønn	6 326 212	5 893 188	433 024	17 767 201	17 183 091
Timelønn og honorarer	103 432	348 132	-244 700	1 563 180	1 820 398
Feriepenger, AGA og pensjon	2 768 226	2 532 235	235 991	8 116 089	7 932 077
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-37 500	-408 989	371 489	-150 000	-425 000
Andre personalkostnader	199 020	85 210	113 810	642 000	242 000
Personalkostnader Total	9 359 390	8 449 776	909 615	27 938 470	26 752 566
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	259 000	395 411	-136 411	332 000	532 000
Kurs, konferanser og reiser	518 972	366 558	152 415	1 642 523	1 670 831
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	284 750	217 464	67 285	931 873	934 873
Driftskostnader Total	1 062 722	979 433	83 289	2 906 396	3 137 704
Investeringer	682 620	260 330	422 290	2 202 000	2 202 000
Prosjektavslutning	0	-239 994	239 994	0	-239 994
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	103 773	45 601	58 171	284 718	237 948
Overhead	-307 256	-237 751	-69 505	-1 138 281	-607 574
Frikjøp	-67 461	-41 981	-25 480	-202 384	-167 838
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-270 945	-234 131	-36 814	-1 055 947	-537 465
Overført fra i fjor	-8 202 648	-8 202 648	0	-8 202 648	-8 202 648
Grand Total	-7 497 836	-8 052 650	554 814	-4 924 758	-3 802 552