

	Budsjett pr. 30.04.17	Regnskap pr. 30.04.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-10 584 425	-10 179 712	-404 713	-30 732 281	-30 519 439
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-4 342	4 342	0	0
<b>Inntekter Total</b>	<b>-10 584 425</b>	<b>-10 184 054</b>	<b>-400 371</b>	<b>-30 732 281</b>	<b>-30 519 439</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	7 145 186	7 025 099	120 087	21 364 251	20 387 215
Timelønn og honorarer	96 653	422 577	-325 924	1 392 318	1 340 946
Feriepenger, AGA og pensjon	3 048 906	2 975 219	73 687	9 414 025	8 986 923
Overtid	0	27 628	-27 628	0	0
Offentlige refusjoner	-100 000	-291 030	191 030	-400 000	-800 000
Andre personalkostnader	38 750	53 839	-15 089	339 090	135 348
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>10 229 495</b>	<b>10 213 332</b>	<b>16 163</b>	<b>32 109 684</b>	<b>30 050 432</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	0	128 774	-128 774	0	0
Kurs, konferanser og reiser	732 323	410 943	321 381	1 994 223	2 323 223
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	299 420	390 947	-91 528	945 373	995 373
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 031 743</b>	<b>930 664</b>	<b>101 080</b>	<b>2 939 596</b>	<b>3 318 596</b>
<b>Investeringer</b>	<b>294 326</b>	<b>200 946</b>	<b>93 380</b>	<b>896 826</b>	<b>1 016 826</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>-1 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	616 705	660 742	-44 037	3 493 071	3 337 564
Overhead	-694 045	-687 145	-6 900	-2 953 169	-2 737 715
Frikjøp	-461 929	-594 544	132 615	-3 200 341	-3 032 803
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-539 269</b>	<b>-620 947</b>	<b>81 678</b>	<b>-2 660 439</b>	<b>-2 432 954</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-5 545 527</b>	<b>-5 545 527</b>	<b>0</b>	<b>-5 545 527</b>	<b>-5 545 527</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-5 113 656</b>	<b>-5 004 415</b>	<b>-109 242</b>	<b>-2 992 140</b>	<b>-4 112 066</b>

