

	Budsjett pr. 31.08.17	Regnskap pr. 31.08.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-19 915 222	-19 773 703	-141 519	-30 732 281	-30 161 939
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-4 342	4 342	0	-5 000
Inntekter Total	-19 915 222	-19 778 045	-137 177	-30 732 281	-30 166 939
Personalkostnader					
Fast lønn	13 320 465	12 315 320	1 005 145	21 364 251	20 259 670
Timelønn og honorarer	457 911	793 103	-335 192	1 392 318	1 371 311
Feriepenger, AGA og pensjon	5 758 736	5 469 684	289 052	9 414 025	8 942 036
Overtid	0	27 628	-27 628	0	0
Offentlige refusjoner	-200 000	-853 842	653 842	-400 000	-1 000 000
Andre personalkostnader	77 500	102 330	-24 830	339 090	253 000
Personalkostnader Total	19 414 611	17 854 222	1 560 389	32 109 684	29 826 017
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	328 563	-328 563	0	200 000
Kurs, konferanser og reiser	1 344 647	989 330	355 317	1 994 223	2 040 049
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	598 839	596 083	2 756	945 373	995 373
Driftskostnader Total	1 943 486	1 913 976	29 511	2 939 596	3 235 422
Investeringer	588 652	340 131	248 522	896 826	1 016 826
Prosjektavslutning	0	-8 850	8 850	0	1 171
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	1 752 383	1 751 197	1 186	3 493 071	3 224 448
Overhead	-1 637 718	-1 570 652	-67 066	-2 953 169	-2 676 636
Frikjøp	-1 566 558	-1 647 043	80 485	-3 200 341	-2 840 860
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-1 451 892	-1 466 498	14 605	-2 660 439	-2 293 047
Overført fra i fjor	-5 545 527	-5 545 527	0	-5 545 527	-5 545 527
Grand Total	-4 965 892	-6 690 591	1 724 700	-2 992 140	-3 926 077

her mangler en kostnad på art 6493 beløp: 4000,-