

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-30 732 281	-30 446 078	-286 203	-30 732 281	-30 161 939
Eksterne inntekter og bidrag	0	-700 000	700 000	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-4 543	4 543	0	-5 000
Inntekter Total	-30 732 281	-31 150 621	418 340	-30 732 281	-30 166 939
Personalkostnader					
Fast lønn	21 364 251	20 255 887	1 108 364	21 364 251	20 336 804
Timelønn og honorarer	1 392 318	1 277 828	114 490	1 392 318	1 358 106
Feriepenger, AGA og pensjon	9 414 025	8 823 946	590 079	9 414 025	8 966 984
Overtid	0	27 628	-27 628	0	0
Offentlige refusjoner	-400 000	-1 159 055	759 055	-400 000	-1 000 000
Andre personalkostnader	339 090	196 106	142 984	339 090	253 000
Personalkostnader Total	32 109 684	29 422 341	2 687 344	32 109 684	29 914 895
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	625 268	-625 268	0	200 000
Kurs, konferanser og reiser	1 994 223	1 557 531	436 692	1 994 223	2 163 049
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	945 373	978 793	-33 420	945 373	995 373
Driftskostnader Total	2 939 596	3 161 592	-221 996	2 939 596	3 358 422
Investeringer	896 826	776 977	119 849	896 826	1 016 826
Prosjektavslutning	0	-8 850	8 850	0	-8 850
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	3 493 071	3 072 147	420 924	3 493 071	3 119 943
Overhead	-2 953 169	-2 644 361	-308 808	-2 953 169	-2 663 485
Frikjøp	-3 200 341	-2 647 586	-552 755	-3 200 341	-2 700 993
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 660 439	-2 219 800	-440 638	-2 660 439	-2 244 534
Overført fra i fjor	-5 545 527	-5 545 527	0	-5 545 527	-5 545 527
Grand Total	-2 992 140	-5 563 889	2 571 748	-2 992 140	-3 675 707

