

	Budsjett pr. 31.12.16	Regnskap pr. 31.12.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-28 713 029	-27 228 375	-1 484 654	-28 713 029	-27 200 715
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-108 425	108 425	0	0
Inntekter Total	-28 713 029	-27 336 800	-1 376 229	-28 713 029	-27 200 715
Personalkostnader					
Fast lønn	17 767 201	17 273 525	493 676	17 767 201	17 270 604
Timelønn og honorarer	1 563 180	1 615 216	-52 036	1 563 180	1 660 888
Feriepenger, AGA og pensjon	8 116 089	7 842 616	273 473	8 116 089	7 929 083
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-150 000	-765 140	615 140	-150 000	-525 000
Andre personalkostnader	642 000	-119 475	761 475	642 000	206 531
Personalkostnader Total	27 938 470	25 846 742	2 091 728	27 938 470	26 542 106
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	332 000	828 519	-496 519	332 000	304 000
Kurs, konferanser og reiser	1 642 523	1 311 545	330 978	1 642 523	1 720 905
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	931 873	1 010 172	-78 299	931 873	942 873
Driftskostnader Total	2 906 396	3 150 237	-243 841	2 906 396	2 967 778
Investeringer	2 202 000	1 873 178	328 822	2 202 000	2 415 000
Prosjektavslutning	0	-212 301	212 301	0	-239 994
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	284 718	436 254	-151 536	284 718	456 918
Overhead	-1 138 281	-708 934	-429 347	-1 138 281	-704 118
Frikjøp	-202 384	-391 255	188 871	-202 384	-394 640
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-1 055 947	-663 935	-392 012	-1 055 947	-641 840
Overført fra i fjor	-8 202 648	-8 202 648	0	-8 202 648	-8 202 648
Grand Total	-4 924 758	-5 545 527	620 769	-4 924 758	-4 360 313