

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-23 491 981	-25 014 651	1 522 670	-62 103 679	-62 248 204
Eksterne inntekter og bidrag		-150 000	150 000		
Salgs- og leieinntekter		-31 380	31 380		
<b>Inntekter Total</b>	<b>-23 491 981</b>	<b>-25 196 031</b>	<b>1 704 050</b>	<b>-62 103 679</b>	<b>-62 248 204</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	14 093 632	13 852 970	240 662	38 119 190	37 420 524
Timelønn og honorarer	573 705	297 151	276 553	2 048 130	2 128 218
Overtid		360	-360		
Feriepenger, AGA og pensjon	6 330 700	6 042 091	288 609	17 256 199	16 971 550
Offentlige refusjoner	-566 667	-361 447	-205 220	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	93 000	85 415	7 585	330 000	180 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>20 524 370</b>	<b>19 916 540</b>	<b>607 830</b>	<b>56 053 519</b>	<b>55 000 292</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester		461 473	-461 473	216 000	516 000
Kurs, konferanser og reiser	1 752 328	612 602	1 139 726	5 100 742	4 457 272
Andre driftskostnader	411 383	403 306	8 077	1 395 000	1 973 470
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>2 163 711</b>	<b>1 477 381</b>	<b>686 331</b>	<b>6 711 742</b>	<b>6 946 742</b>
<b>Investeringer</b>	<b>86 800</b>	<b>103 734</b>	<b>-16 934</b>	<b>280 000</b>	<b>364 525</b>
<b>Prosjektavslutning</b>		<b>-165 312</b>	<b>165 312</b>		
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	310 140	449 978	-139 838	929 671	1 204 608
Overhead	-754 947	-795 766	40 819	-2 451 224	-2 448 630
Frikjøp	-672 361	-744 042	71 682	-2 017 082	-2 096 073
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-1 117 168</b>	<b>-1 089 830</b>	<b>-27 338</b>	<b>-3 538 635</b>	<b>-3 340 094</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-2 447 817</b>	<b>-2 447 817</b>	<b>0</b>	<b>-2 447 817</b>	<b>-2 447 817</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-4 282 085</b>	<b>-7 401 335</b>	<b>3 119 251</b>	<b>-5 044 871</b>	<b>-5 724 556</b>