

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-40 766 277	-43 025 030	2 258 754	-62 103 679	-62 184 593
Eksterne inntekter og bidrag	0	-226 223	226 223	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-61 380	61 380	0	0
Inntekter Total	-40 766 277	-43 312 633	2 546 357	-62 103 679	-62 184 593
Personalkostnader					
Fast lønn	24 704 367	23 747 309	957 057	38 119 190	36 816 841
Timelønn og honorarer	1 266 109	999 956	266 153	2 048 130	2 094 592
Feriepenger, AGA og pensjon	11 166 965	10 932 937	234 028	17 256 199	16 697 800
Overtid	0	15 929	-15 929	0	0
Offentlige refusjoner	-1 133 333	-1 058 368	-74 965	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	186 000	353 697	-167 697	330 000	180 000
Personalkostnader Total	36 190 108	34 991 460	1 198 648	56 053 519	54 089 233
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	574 478	-574 478	216 000	516 000
Kurs, konferanser og reiser	3 276 656	1 612 215	1 664 441	5 100 742	4 297 272
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	902 767	1 041 191	-138 425	1 395 000	1 973 470
Driftskostnader Total	4 179 422	3 227 884	951 539	6 711 742	6 786 742
Investeringer	173 600	209 257	-35 657	280 000	364 525
Prosjektavslutning	0	-162 133	162 133	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	619 430	695 147	-75 717	929 671	1 278 240
Overhead	-1 503 372	-1 398 939	-104 433	-2 451 224	-2 354 268
Frikjøp	-1 344 721	-1 310 579	-34 142	-2 017 082	-2 069 592
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-2 228 663	-2 014 371	-214 293	-3 538 635	-3 145 620
Overført fra i fjor	-2 447 817	-2 447 817	0	-2 447 817	-2 447 817
Grand Total	-4 899 626	-9 508 353	4 608 727	-5 044 871	-6 537 530