

	Budsjett pr. 30.04.16	Regnskap pr. 30.04.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-23 962 299	-23 152 616	-809 683	-62 799 242	-60 814 903
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-92 050	92 050	0	0
<b>Inntekter Total</b>	<b>-23 962 299</b>	<b>-23 244 666</b>	<b>-717 633</b>	<b>-62 799 242</b>	<b>-60 814 903</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	13 828 740	13 408 096	420 644	38 774 417	38 667 608
Timelønn og honorarer	518 857	232 636	286 221	1 675 974	1 649 745
Feriepenger, AGA og pensjon	6 129 744	5 807 412	322 332	17 246 537	17 193 230
Overtid	0	9 181	-9 181	0	0
Offentlige refusjoner	-566 667	-897 601	330 934	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	221 833	131 029	90 804	720 000	720 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>20 132 508</b>	<b>18 690 754</b>	<b>1 441 754</b>	<b>56 716 928</b>	<b>56 530 584</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	286 750	61 047	225 703	1 150 000	1 601 360
Kurs, konferanser og reiser	1 117 914	396 176	721 738	3 892 625	3 892 625
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	465 483	496 093	-30 610	1 639 250	1 594 250
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>1 870 147</b>	<b>953 316</b>	<b>916 831</b>	<b>6 681 875</b>	<b>7 088 235</b>
<b>Investeringer</b>	<b>196 970</b>	<b>365 897</b>	<b>-168 927</b>	<b>472 970</b>	<b>472 970</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-47 343</b>	<b>47 343</b>	<b>0</b>	<b>-47 343</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	455 416	301 897	153 519	1 329 003	2 070 556
Overhead	-1 135 087	-924 423	-210 664	-2 771 010	-3 401 573
Frikjøp	-620 064	-559 529	-60 535	-1 714 804	-2 077 490
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-1 299 735</b>	<b>-1 182 055</b>	<b>-117 680</b>	<b>-3 156 811</b>	<b>-3 408 508</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-7 930 990</b>	<b>-7 930 990</b>	<b>0</b>	<b>-7 930 990</b>	<b>-7 930 991</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-10 993 399</b>	<b>-12 395 086</b>	<b>1 401 687</b>	<b>-10 015 271</b>	<b>-8 109 956</b>