

	Budsjett pr. 31.08.16	Regnskap pr. 31.08.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-41 430 227	-39 922 624	-1 507 603	-62 799 242	-59 398 917
Eksterne inntekter og bidrag	0	-464 000	464 000	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-126 757	126 757	0	0
Inntekter Total	-41 430 227	-40 513 381	-916 846	-62 799 242	-59 398 917
Personalkostnader					
Fast lønn	24 399 031	23 039 067	1 359 964	38 774 417	36 472 823
Timelønn og honorarer	1 049 861	822 210	227 652	1 675 974	1 627 966
Feriepenger, AGA og pensjon	10 851 209	10 546 945	304 264	17 246 537	16 236 142
Overtid	0	9 181	-9 181	0	0
Offentlige refusjoner	-1 133 333	-1 855 943	722 610	-1 700 000	-2 100 000
Andre personalkostnader	443 667	273 523	170 144	720 000	585 000
Personalkostnader Total	35 610 434	32 834 982	2 775 452	56 716 928	52 821 931
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	573 500	738 532	-165 032	1 150 000	1 526 360
Kurs, konferanser og reiser	2 297 280	1 037 067	1 260 213	3 892 625	3 653 725
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 040 967	1 050 259	-9 292	1 639 250	1 594 250
Driftskostnader Total	3 911 747	2 825 858	1 085 888	6 681 875	6 774 335
Investeringer	320 970	538 955	-217 985	472 970	472 970
Prosjektavslutning	0	-265 320	265 320	0	-42 150
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	876 867	862 215	14 652	1 329 003	1 702 459
Overhead	-1 973 983	-1 640 412	-333 571	-2 771 010	-3 196 400
Frikjøp	-1 202 713	-1 244 234	41 521	-1 714 804	-1 972 856
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-2 299 828	-2 022 431	-277 398	-3 156 811	-3 466 796
Overført fra i fjor	-7 930 990	-7 930 990	0	-7 930 990	-7 930 991
Grand Total	-11 817 895	-14 532 326	2 714 431	-10 015 271	-10 769 618