

	Budsjett pr. 30.04.17	Regnskap pr. 30.04.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-22 956 289	-23 691 924	735 635	-61 963 906	-63 534 294
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-53 141	53 141	0	0
Inntekter Total	-22 956 289	-23 745 065	788 776	-61 963 906	-63 534 294
Personalkostnader					
Fast lønn	15 485 309	15 028 540	456 770	42 490 919	42 960 460
Timelønn og honorarer	492 364	107 755	384 609	1 474 029	1 474 029
Feriepenger, AGA og pensjon	6 683 275	6 380 153	303 122	18 371 437	18 570 096
Overtid	0	14 832	-14 832	0	0
Offentlige refusjoner	-866 667	-901 230	34 564	-2 600 000	-2 600 000
Andre personalkostnader	128 000	125 403	2 597	405 000	515 000
Personalkostnader Total	21 922 282	20 755 453	1 166 830	60 141 385	60 919 585
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	201 500	513 939	-312 439	1 134 000	1 134 000
Kurs, konferanser og reiser	1 130 665	666 586	464 079	3 987 600	3 987 600
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	444 033	393 191	50 842	1 564 450	1 564 450
Driftskostnader Total	1 776 198	1 573 715	202 483	6 686 050	6 686 050
Investeringer	124 000	165 283	-41 283	400 000	1 150 600
Prosjektavslutning	0	35 928	-35 928	0	331 721
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	894 694	957 579	-62 886	2 667 455	2 866 747
Overhead	-1 679 845	-1 642 374	-37 471	-5 750 207	-6 443 253
Frikjøp	-661 086	-825 604	164 518	-1 867 332	-2 013 004
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 446 238	-1 510 399	64 161	-4 950 085	-5 589 510
Overført fra i fjor	-12 082 948	-12 082 948	0	-12 082 948	-12 082 948
Grand Total	-12 662 995	-14 808 033	2 145 038	-11 769 504	-12 118 797