

	Budsjett pr. 31.12.18	Regnskap pr. 31.12.18	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-64 262 207	-63 916 698	-345 509	-64 262 207	-65 424 637
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-1 099 632	1 099 632	0	0
Inntekter Total	-64 262 207	-65 016 330	754 123	-64 262 207	-65 424 637
Personalkostnader					
Fast lønn	43 850 241	43 949 304	-99 062	43 850 241	44 399 440
Timelønn og honorarer	1 634 359	1 491 355	143 004	1 634 359	1 366 631
Feriepenger, AGA og pensjon	19 461 871	19 574 430	-112 559	19 461 871	19 628 518
Overtid	0	1 950	-1 950	0	0
Offentlige refusjoner	-1 700 000	-1 777 697	77 697	-1 700 000	-1 900 000
Andre personalkostnader	201 903	345 308	-143 405	201 903	201 903
Personalkostnader Total	63 448 375	63 584 650	-136 276	63 448 375	63 696 491
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	1 370 000	967 871	402 129	1 370 000	1 622 780
Kurs, konferanser og reiser	3 698 500	3 028 213	670 287	3 698 500	3 239 031
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 712 500	1 821 147	-108 647	1 712 500	1 562 500
Driftskostnader Total	6 781 000	5 817 231	963 769	6 781 000	6 424 311
Investeringer	700 000	318 127	381 873	700 000	945 000
Prosjektavslutning	0	415 640	-415 640	0	415 640
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	3 149 900	3 421 746	-271 846	3 149 900	3 395 457
Overhead	-6 652 057	-6 414 458	-237 599	-6 652 057	-6 347 444
Frikjøp	-1 964 356	-2 660 680	696 324	-1 964 356	-2 618 733
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-5 466 514	-5 653 392	186 878	-5 466 514	-5 570 720
Overført fra i fjor	-12 751 332	-12 751 332	0	-12 751 332	-12 751 332
Grand Total	-11 550 678	-13 285 405	1 734 727	-11 550 678	-12 265 247