

	Budsjett pr. 31.12.17	Regnskap pr. 31.12.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-65 606 369	-64 844 591	-761 778	-65 606 369	-64 691 747
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-20 000	-16 436	-3 564	-20 000	-20 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-65 626 369</b>	<b>-64 861 027</b>	<b>-765 342</b>	<b>-65 626 369</b>	<b>-64 711 747</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	48 822 438	47 801 641	1 020 797	48 822 438	47 768 144
Timelønn og honorarer	1 482 387	1 749 005	-266 618	1 482 387	1 339 837
Feriepenger, AGA og pensjon	21 222 802	20 810 247	412 556	21 222 802	20 722 183
Overtid	0	51 722	-51 722	0	0
Offentlige refusjoner	-1 540 000	-1 991 737	451 737	-1 540 000	-1 740 000
Andre personalkostnader	495 000	401 050	93 950	495 000	-162 712
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>70 482 628</b>	<b>68 821 927</b>	<b>1 660 701</b>	<b>70 482 628</b>	<b>67 927 452</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	470 000	831 297	-361 297	470 000	470 000
Kurs, konferanser og reiser	3 128 822	4 456 883	-1 328 061	3 128 822	3 700 322
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	2 880 478	1 144 692	1 735 786	2 880 478	2 200 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>6 479 300</b>	<b>6 432 872</b>	<b>46 428</b>	<b>6 479 300</b>	<b>6 370 322</b>
<b>Investeringer</b>	<b>1 900 000</b>	<b>854 446</b>	<b>1 045 554</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 930 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-46 266</b>	<b>46 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	5 878 331	7 035 442	-1 157 112	5 878 331	6 889 994
Overhead	-7 877 107	-6 742 788	-1 134 319	-7 877 107	-6 753 527
Frikjøp	-4 189 456	-5 651 353	1 461 897	-4 189 456	-5 168 014
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-6 188 232</b>	<b>-5 358 698</b>	<b>-829 534</b>	<b>-6 188 232</b>	<b>-5 031 547</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>0</b>	<b>-13 661 866</b>	<b>-13 661 866</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-6 614 539</b>	<b>-7 818 611</b>	<b>1 204 072</b>	<b>-6 614 539</b>	<b>-7 177 386</b>

