

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-2 961 615	-2 999 780	38 165	-8 316 379	-8 316 379
Salgs- og leieinntekter			0	-2 500	-25 500
<b>Inntekter Total</b>	<b>-2 961 615</b>	<b>-2 999 780</b>	<b>38 165</b>	<b>-8 318 879</b>	<b>-8 341 879</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	1 768 981	1 796 140	-27 159	4 882 660	4 687 321
Timelønn og honorarer	8 564	73 625	-65 061	27 627	27 627
Feriepenger, AGA og pensjon	777 954	788 685	-10 732	2 148 534	2 062 928
Offentlige refusjoner	-2 727	-95 694	92 967	-10 000	-10 000
Andre personalkostnader	3 100	24 008	-20 908	10 000	30 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>2 555 872</b>	<b>2 586 765</b>	<b>-30 893</b>	<b>7 058 821</b>	<b>6 797 877</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	3 100	33 072	-29 972	10 000	10 000
Kurs, konferanser og reiser	240 380	153 751	86 629	808 449	922 449
Andre driftskostnader	66 960	40 123	26 837	216 000	196 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>310 440</b>	<b>226 945</b>	<b>83 495</b>	<b>1 034 449</b>	<b>1 128 449</b>
<b>Investeringer</b>	<b>21 700</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	78 689	49 890	28 799	235 345	234 816
Overhead	-125 902	-49 890	-76 012	-376 551	-375 705
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-47 213</b>	<b>0</b>	<b>-47 213</b>	<b>-141 207</b>	<b>-140 889</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>75 671</b>	<b>75 671</b>	<b>0</b>	<b>75 671</b>	<b>75 671</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-45 146</b>	<b>-110 399</b>	<b>65 253</b>	<b>-221 145</b>	<b>-410 772</b>