

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-26 832 844	-26 431 352	-401 492	-76 515 098	-76 668 098
Salgs- og leieinntekter	566 000	436 635	129 365	210 390	-146 564
Inntekter Total	-26 266 844	-25 994 717	-272 127	-76 304 708	-76 814 662
Personalkostnader					
Fast lønn	17 723 417	16 928 065	795 352	49 858 378	48 969 691
Timelønn og honorarer	668 423	549 734	118 688	2 334 257	1 878 776
Overtid		20 420	-20 420		
Feriepenger, AGA og pensjon	7 969 828	7 518 274	451 554	22 621 219	22 051 477
Offentlige refusjoner	-566 667	-304 598	-262 069	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	234 550	397 816	-163 266	431 350	481 350
Personalkostnader Total	26 029 551	25 109 711	919 840	73 545 204	71 681 294
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	24 180	6 750	17 430	83 000	663 883
Kurs, konferanser og reiser	2 004 109	555 793	1 448 316	6 292 608	4 782 218
Andre driftskostnader	435 530	350 055	85 475	1 491 000	1 441 000
Driftskostnader Total	2 463 819	912 598	1 551 221	7 866 608	6 887 101
Investeringer	167 400	223 329	-55 929	540 000	540 000
Prosjektavslutning		-8 428	8 428		
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	4 159 805	3 701 681	458 124	12 439 992	11 494 058
Overhead	-5 759 395	-4 786 095	-973 300	-17 104 887	-15 386 840
Frikjøp	-1 621 350	-411 342	-1 210 008	-4 627 197	-3 111 118
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-3 220 940	-1 495 756	-1 725 184	-9 292 091	-7 003 899
Overført fra i fjor	-4 649 082	-4 649 082	0	-4 649 082	-4 649 083
Grand Total	-5 476 096	-5 902 345	426 249	-8 294 069	-9 359 249