

	Budsjett pr. 30.04.15	Regnskap pr. 30.04.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-4 509 655	-4 819 112	309 457	-10 880 825	-10 859 719
Eksterne inntekter og bidrag	-5 398 865	-5 398 865	0	-16 196 594	-16 196 594
Salgs- og leieinntekter		-16 362	16 362		
Inntekter Total	-9 908 519	-10 234 339	325 820	-27 077 419	-27 056 313
Personalkostnader					
Fast lønn	4 702 709	4 251 912	450 796	13 201 256	11 829 751
Timelønn og honorarer	118 938	192 350	-73 412	422 767	571 209
Overtid		22 099	-22 099		
Feriepenger, AGA og pensjon	2 106 609	1 860 114	246 495	5 940 132	5 389 215
Offentlige refusjoner	-116 667	-232 306	115 639	-350 000	-350 000
Andre personalkostnader	136 801	34 319	102 481	412 502	602 000
Personalkostnader Total	6 948 390	6 128 488	819 901	19 626 657	18 042 176
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	207 700	40 360	167 340	744 000	504 000
Kurs, konferanser og reiser	984 250	801 576	182 674	3 475 000	4 024 333
Andre driftskostnader	52 700	90 700	-38 000	170 000	425 000
Driftskostnader Total	1 244 650	932 636	312 014	4 389 000	4 953 333
Investeringer		23 846	-23 846		
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	-1 357 433	-1 061 915	-295 517	-4 072 298	-2 697 238
Overhead	2 921 259	2 627 979	293 280	8 799 160	6 953 885
Frikjøp	-677 310	-609 688	-67 622	-2 031 931	-1 969 066
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	886 516	956 376	-69 860	2 694 931	2 287 581
Overført fra i fjor	-2 247 927	-2 247 927	0	-2 247 927	-2 247 927
Grand Total	-3 076 891	-4 440 919	1 364 029	-2 614 758	-4 021 150