

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-5 357 635	-5 433 962	76 327	-8 316 379	-8 316 379
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-2 500	0	-2 500	-2 500	-25 500
<b>Inntekter Total</b>	<b>-5 360 135</b>	<b>-5 433 962</b>	<b>73 827</b>	<b>-8 318 879</b>	<b>-8 341 879</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	3 113 696	3 000 345	113 350	4 882 660	4 588 915
Timelønn og honorarer	17 129	123 889	-106 761	27 627	27 191
Feriepenger, AGA og pensjon	1 369 976	1 381 022	-11 046	2 148 534	2 019 690
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-6 364	-114 925	108 562	-10 000	-130 000
Andre personalkostnader	6 200	55 285	-49 085	10 000	30 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>4 500 636</b>	<b>4 445 616</b>	<b>55 020</b>	<b>7 058 821</b>	<b>6 535 795</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	6 200	31 932	-25 732	10 000	10 000
Kurs, konferanser og reiser	505 759	502 483	3 276	808 449	1 152 449
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	133 920	131 216	2 704	216 000	196 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>645 879</b>	<b>665 632</b>	<b>-19 752</b>	<b>1 034 449</b>	<b>1 358 449</b>
<b>Investeringer</b>	<b>43 400</b>	<b>27 232</b>	<b>16 168</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	157 233	99 491	57 743	235 345	137 709
Overhead	-251 574	-99 491	-152 083	-376 551	-220 334
Frikjøp	0	0	0	0	0
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-94 340</b>	<b>0</b>	<b>-94 340</b>	<b>-141 207</b>	<b>-82 625</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>-188 888</b>	<b>-219 812</b>	<b>30 923</b>	<b>-221 145</b>	<b>-384 589</b>