

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-49 057 055	-48 161 555	-895 500	-76 515 098	-74 047 859
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	255 390	70 135	185 255	210 390	-238 564
Inntekter Total	-48 801 665	-48 091 420	-710 245	-76 304 708	-74 286 423
Personalkostnader					
Fast lønn	32 136 385	28 897 234	3 239 152	49 858 378	44 829 927
Timelønn og honorarer	1 335 576	963 944	371 632	2 334 257	1 785 089
Feriepenger, AGA og pensjon	14 504 728	13 490 758	1 013 970	22 621 219	20 202 507
Overtid	0	29 913	-29 913	0	0
Offentlige refusjoner	-1 133 333	-661 213	-472 121	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	329 100	520 273	-191 173	431 350	481 350
Personalkostnader Total	47 172 456	43 240 910	3 931 547	73 545 204	65 598 872
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	48 360	69 276	-20 916	83 000	663 883
Kurs, konferanser og reiser	3 933 219	1 032 736	2 900 483	6 292 608	4 493 455
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	953 060	1 518 688	-565 628	1 491 000	1 423 000
Driftskostnader Total	4 934 639	2 620 699	2 313 940	7 866 608	6 580 338
Investeringer	334 800	267 147	67 653	540 000	540 000
Prosjektavslutning	0	-8 428	8 428	0	-8 213
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	8 274 871	6 293 652	1 981 219	12 439 992	11 477 411
Overhead	-11 322 123	-8 492 974	-2 829 149	-17 104 887	-15 313 227
Frikjøp	-3 124 273	-1 648 182	-1 476 091	-4 627 197	-3 272 744
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-6 171 525	-3 847 504	-2 324 022	-9 292 091	-7 108 559
Overført fra i fjor	-4 649 082	-4 649 082	0	-4 649 082	-4 649 083
Grand Total	-7 180 377	-10 467 678	3 287 301	-8 294 069	-13 333 068