

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-7 019 309	-7 447 026	427 717	-10 880 825	-10 662 827
Eksterne inntekter og bidrag	-10 797 729	-10 797 729	0	-16 196 594	-16 196 594
Salgs- og leieinntekter	0	-15 462	15 462	0	0
Inntekter Total	-17 817 039	-18 260 217	443 178	-27 077 419	-26 859 421
Personalkostnader					
Fast lønn	8 253 057	7 364 184	888 873	13 201 256	11 606 674
Timelønn og honorarer	270 852	421 729	-150 876	422 767	495 331
Feriepenger, AGA og pensjon	3 717 072	3 392 118	324 954	5 940 132	5 270 189
Overtid	0	27 687	-27 687	0	0
Offentlige refusjoner	-233 333	-373 390	140 057	-350 000	-350 000
Andre personalkostnader	273 601	147 705	125 896	412 502	922 000
Personalkostnader Total	12 281 249	10 980 032	1 301 217	19 626 657	17 944 195
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	415 400	362 984	52 416	744 000	1 401 500
Kurs, konferanser og reiser	2 108 500	2 038 945	69 555	3 475 000	3 670 000
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	105 400	234 519	-129 119	170 000	425 000
Driftskostnader Total	2 629 300	2 636 448	-7 148	4 389 000	5 496 500
Investeringer	0	76 624	-76 624	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	-2 714 865	-1 792 259	-922 606	-4 072 298	-3 025 431
Overhead	5 882 672	4 912 488	970 184	8 799 160	7 158 506
Frikjøp	-1 354 621	-1 262 712	-91 909	-2 031 931	-1 795 734
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	1 813 186	1 857 517	-44 330	2 694 931	2 337 341
Overført fra i fjor	-2 247 927	-2 247 927	0	-2 247 927	-2 247 927
Grand Total	-3 341 230	-4 957 523	1 616 293	-2 614 758	-3 329 312