

| | Budsjett pr. 31.12.15 | Regnskap pr. 31.12.15 | Avvik | Årsbudsjett | Prognose |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | -8 316 379 | -8 416 373 | 99 994 | -8 316 379 | -8 416 379 |
| Eksterne inntekter og bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgs- og leieinntekter | -2 500 | 0 | -2 500 | -2 500 | -23 000 |
| Inntekter Total | -8 318 879 | -8 416 373 | 97 494 | -8 318 879 | -8 439 379 |
| Personalkostnader | | | | | |
| Fast lønn | 4 882 660 | 4 523 579 | 359 081 | 4 882 660 | 4 533 217 |
| Timelønn og honorarer | 27 627 | 241 725 | -214 098 | 27 627 | 27 511 |
| Feriepenger, AGA og pensjon | 2 148 534 | 2 052 492 | 96 042 | 2 148 534 | 1 995 407 |
| Overtid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offentlige refusjoner | -10 000 | -151 843 | 141 843 | -10 000 | -130 000 |
| Andre personalkostnader | 10 000 | 65 439 | -55 439 | 10 000 | 260 769 |
| Personalkostnader Total | 7 058 821 | 6 731 392 | 327 430 | 7 058 821 | 6 686 904 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Kjøp av tjenester | 10 000 | 31 932 | -21 932 | 10 000 | 10 000 |
| Kurs, konferanser og reiser | 808 449 | 633 280 | 175 169 | 808 449 | 1 149 084 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 216 000 | 162 871 | 53 129 | 216 000 | 196 000 |
| Driftskostnader Total | 1 034 449 | 828 084 | 206 365 | 1 034 449 | 1 355 084 |
| Investeringer | 70 000 | 29 793 | 40 207 | 70 000 | 70 000 |
| Prosjektavslutning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter | | | | | |
| Egenandel | 235 345 | 166 734 | 68 611 | 235 345 | 137 709 |
| Overhead | -376 551 | -166 734 | -209 818 | -376 551 | -220 334 |
| Frikjøp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt | -141 207 | 0 | -141 207 | -141 207 | -82 625 |
| Overført fra i fjor | 75 671 | 75 671 | 0 | 75 671 | 75 671 |
| Grand Total | -221 145 | -751 433 | 530 288 | -221 145 | -334 345 |