

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-76 515 098	-74 724 341	-1 790 757	-76 515 098	-74 592 263
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	210 390	47 898	162 492	210 390	-238 564
<b>Inntekter Total</b>	<b>-76 304 708</b>	<b>-74 676 443</b>	<b>-1 628 265</b>	<b>-76 304 708</b>	<b>-74 830 827</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	49 858 378	45 405 988	4 452 391	49 858 378	45 797 096
Timelønn og honorarer	2 334 257	2 343 656	-9 399	2 334 257	1 785 089
Feriepenger, AGA og pensjon	22 621 219	20 934 933	1 686 286	22 621 219	20 626 368
Overtid	0	65 447	-65 447	0	0
Offentlige refusjoner	-1 700 000	-1 001 896	-698 104	-1 700 000	-1 700 000
Andre personalkostnader	431 350	440 435	-9 085	431 350	576 278
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>73 545 204</b>	<b>68 188 563</b>	<b>5 356 642</b>	<b>73 545 204</b>	<b>67 084 831</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	83 000	896 362	-813 362	83 000	663 883
Kurs, konferanser og reiser	6 292 608	2 819 482	3 473 126	6 292 608	4 239 417
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 491 000	1 478 045	12 955	1 491 000	1 423 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>7 866 608</b>	<b>5 193 889</b>	<b>2 672 719</b>	<b>7 866 608</b>	<b>6 326 300</b>
<b>Investeringer</b>	<b>540 000</b>	<b>555 375</b>	<b>-15 375</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
Prosjektavslutning	0	168 981	-168 981	0	-8 213
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	12 439 992	8 903 123	3 536 869	12 439 992	9 222 783
Overhead	-17 104 887	-12 504 324	-4 600 563	-17 104 887	-13 107 424
Frikjøp	-4 627 197	-2 610 304	-2 016 893	-4 627 197	-3 211 606
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-9 292 091</b>	<b>-6 211 504</b>	<b>-3 080 587</b>	<b>-9 292 091</b>	<b>-7 096 248</b>
Overført fra i fjor	-4 649 082	-4 649 082	0	-4 649 082	-4 649 083
<b>Grand Total</b>	<b>-8 294 069</b>	<b>-11 430 222</b>	<b>3 136 153</b>	<b>-8 294 069</b>	<b>-12 633 239</b>