

	Budsjett pr. 31.12.15	Regnskap pr. 31.12.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-10 880 825	-15 215 873	4 335 048	-10 880 825	-15 885 109
Eksterne inntekter og bidrag	-16 196 594	-16 196 593	-1	-16 196 594	-16 196 594
Salgs- og leieinntekter	0	-15 462	15 462	0	0
Inntekter Total	-27 077 419	-31 427 928	4 350 509	-27 077 419	-32 081 703
Personalkostnader					
Fast lønn	13 201 256	11 757 901	1 443 355	13 201 256	11 729 801
Timelønn og honorarer	422 767	511 601	-88 834	422 767	495 331
Feriepenger, AGA og pensjon	5 940 132	5 304 085	636 047	5 940 132	5 324 150
Overtid	0	48 808	-48 808	0	0
Offentlige refusjoner	-350 000	-881 328	531 328	-350 000	-410 000
Andre personalkostnader	412 502	-420 200	832 702	412 502	390 000
Personalkostnader Total	19 626 657	16 320 866	3 305 791	19 626 657	17 529 281
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	744 000	1 129 682	-385 682	744 000	903 500
Kurs, konferanser og reiser	3 475 000	3 654 209	-179 209	3 475 000	3 050 000
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	170 000	346 879	-176 879	170 000	545 000
Driftskostnader Total	4 389 000	5 130 769	-741 769	4 389 000	4 498 500
Investeringer	0	288 967	-288 967	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	-4 072 298	-3 206 611	-865 687	-4 072 298	-3 245 279
Overhead	8 799 160	7 189 833	1 609 327	8 799 160	7 114 351
Frikjøp	-2 031 931	-1 866 200	-165 731	-2 031 931	-1 629 859
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	2 694 931	2 117 022	577 909	2 694 931	2 239 213
Overført fra i fjor	-2 247 927	-2 247 927	0	-2 247 927	-2 247 927
Grand Total	-2 614 758	-9 818 230	7 203 472	-2 614 758	-10 062 636