

	Budsjett pr. 31.08.16	Regnskap pr. 31.08.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-59 409 001	-58 051 814	-1 357 187	-92 220 712	-88 511 667
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	-14 094
Salgs- og leieinntekter	-100 000	-117 611	17 611	-150 000	-150 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-59 509 001</b>	<b>-58 169 425</b>	<b>-1 339 576</b>	<b>-92 370 712</b>	<b>-88 675 761</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	40 396 864	38 377 599	2 019 265	62 828 805	60 612 945
Timelønn og honorarer	2 196 250	1 312 598	883 652	3 573 015	2 943 870
Feriepenger, AGA og pensjon	18 137 077	17 502 468	634 609	28 308 093	27 088 983
Overtid	0	57 002	-57 002	0	0
Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 324 158	324 158	-3 000 000	-3 350 000
Andre personalkostnader	343 680	426 552	-82 872	495 000	475 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>59 073 871</b>	<b>55 352 060</b>	<b>3 721 810</b>	<b>92 204 913</b>	<b>87 770 798</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	231 667	213 403	18 264	730 000	660 000
Kurs, konferanser og reiser	3 566 421	1 568 405	1 998 016	6 318 011	6 886 402
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	280 940	866 998	-586 058	417 000	541 094
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>4 079 028</b>	<b>2 648 806</b>	<b>1 430 222</b>	<b>7 465 011</b>	<b>8 087 496</b>
<b>Investeringer</b>	<b>182 900</b>	<b>324 896</b>	<b>-141 996</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
Prosjektavslutning	0	8 194	-8 194	0	8 194
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	2 391 370	2 454 974	-63 604	3 458 490	3 531 094
Overhead	-1 734 899	-1 647 191	-87 708	-2 694 100	-2 305 372
Frikjøp	-2 457 746	-2 458 352	606	-3 236 484	-3 291 416
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-1 801 275</b>	<b>-1 650 569</b>	<b>-150 706</b>	<b>-2 472 094</b>	<b>-2 065 694</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-18 045 707</b>	<b>-18 045 707</b>	<b>0</b>	<b>-18 045 707</b>	<b>-18 045 707</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-16 020 185</b>	<b>-19 531 745</b>	<b>3 511 560</b>	<b>-12 923 589</b>	<b>-12 625 675</b>