

	Budsjett pr. 31.12.16	Regnskap pr. 31.12.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-92 220 712	-88 784 318	-3 436 394	-92 220 712	-88 511 667
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	-14 094
Salgs- og leieinntekter	-150 000	-40 759	-109 241	-150 000	-150 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-92 370 712</b>	<b>-88 825 077</b>	<b>-3 545 635</b>	<b>-92 370 712</b>	<b>-88 675 761</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	62 828 805	60 562 076	2 266 729	62 828 805	61 318 479
Timelønn og honorarer	3 573 015	2 266 438	1 306 578	3 573 015	2 914 421
Feriepenger, AGA og pensjon	28 308 093	27 253 088	1 055 004	28 308 093	27 383 167
Overtid	0	118 602	-118 602	0	0
Offentlige refusjoner	-3 000 000	-2 820 636	-179 364	-3 000 000	-3 350 000
Andre personalkostnader	495 000	834 909	-339 909	495 000	475 000
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>92 204 913</b>	<b>88 214 476</b>	<b>3 990 437</b>	<b>92 204 913</b>	<b>88 741 067</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	730 000	705 612	24 388	730 000	660 000
Kurs, konferanser og reiser	6 318 011	2 820 915	3 497 096	6 318 011	1 883 378
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	417 000	1 616 166	-1 199 166	417 000	1 441 094
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>7 465 011</b>	<b>5 142 693</b>	<b>2 322 318</b>	<b>7 465 011</b>	<b>3 984 472</b>
<b>Investeringer</b>	<b>295 000</b>	<b>454 917</b>	<b>-159 917</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
Prosjektavslutning	0	53 852	-53 852	0	8 194
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	3 458 490	3 457 737	754	3 458 490	3 438 489
Overhead	-2 694 100	-2 375 829	-318 271	-2 694 100	-2 347 060
Frikjøp	-3 236 484	-3 665 185	428 701	-3 236 484	-3 511 602
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt</b>	<b>-2 472 094</b>	<b>-2 583 277</b>	<b>111 183</b>	<b>-2 472 094</b>	<b>-2 420 173</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>-12 923 589</b>	<b>-15 588 123</b>	<b>2 664 534</b>	<b>-12 923 589</b>	<b>-16 112 908</b>