

		År	Values		
		2016			
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Prognose hele år	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-5 106 959	-5 106 959	-5 106 959	
Overført fra i fjor Totalt		-5 106 959	-5 106 959	-5 106 959	
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-23 185 514	-23 724 636	-23 595 514	
	Salgs- og leieinntekter	-600 000	-268 391		
Inntekter Totalt		-23 785 514	-23 993 027	-23 595 514	
Personalkostnader	Andre personalkostnader	50 692	93 446	50 556	
	Fast lønn	15 189 498	15 603 285	16 225 776	
	Feriepenger, AGA og pensjon	6 735 498	6 941 813	7 077 998	
	Offentlige refusjoner		-231 928		
	Overtid		86 770		
	Timelønn og honorarer		455 259	297 556	181 507
Personalkostnader Totalt		22 430 948	22 790 942	23 535 837	
Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 319 531	818 218	359 531	
	Internhusleie	2 896 645	2 961 816	2 896 645	
	Kjøp av tjenester	300 000	156 330	300 000	
	Kurs, konferanser og reiser	657 000	1 005 958	857 000	
Driftskostnader Totalt		6 173 176	4 942 322	4 413 176	
Investeringer	Investeringer	255 000	204 517	255 000	
Investeringer Totalt		255 000	204 517	255 000	
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Egenandel	13 569 416	11 167 915	12 401 287	
	Frikjøp	-877 200	-835 343	-824 157	
	Overhead	-17 031 276	-13 551 049	-15 506 690	
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt		-4 339 061	-3 218 477	-3 929 560	
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-300 000	-56 721	-300 000	
	Prosjektavslutning Oppdrag		10 302		
Prosjektavslutning Totalt		-300 000	-46 419	-300 000	
Totalsum		-4 672 410	-4 427 101	-4 728 021	