

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Forslag budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
<i>Administrasjon</i>						
Lønn og sosiale kostnader	1 606 403	2 614 438	2 503 412	2 503 412	2 503 412	2 503 412
Driftskostnader	576 833	210 000	206 000	206 000	206 000	206 000
Driftsinntekter	-586 622	-1 020 982	-974 510	-974 510	-974 510	-974 510
<b>Sum</b>	<b>1 596 614</b>	<b>1 803 456</b>	<b>1 734 902</b>	<b>1 734 902</b>	<b>1 734 902</b>	<b>1 734 902</b>
			1 045 750			
<i>Bjugn kultursenter</i>						
Lønn og sosiale kostnader	0			0	0	0
Driftskostnader	33 997	476 000	638 000	638 000	638 000	638 000
Driftsinntekter	-351 000	-289 000	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000
<b>Sum</b>	<b>-317 003</b>	<b>187 000</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>
			216 000			
<i>Fosen kompetansesenter</i>						
Lønn og sosiale kostnader	0			0	0	0
Driftskostnader	1 062 845	900 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000
Driftsinntekter	-690 105	-602 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
<b>Sum</b>	<b>372 740</b>	<b>298 000</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>
			228 000			
<i>Drift kultur/musikkverksted</i>						
Lønn og sosiale kostnader	905 252	1 031 984	1 159 144	1 159 144	1 159 144	1 159 144
Driftskostnader	2 665 388	1 770 160	2 519 795	2 519 795	2 519 795	2 519 795
Driftsinntekter	-2 640 775	-2 428 000	-2 573 189	-2 573 189	-2 573 189	-2 573 189
<b>Sum</b>	<b>929 865</b>	<b>374 144</b>	<b>1 105 750</b>	<b>1 105 750</b>	<b>1 105 750</b>	<b>1 105 750</b>
			787 750			
<i>Fosenhallen</i>						
Lønn og sosiale kostnader	1 452 232	938 400	1 049 282	1 049 282	1 049 282	1 049 282
Driftskostnader	2 527 734	1 215 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Driftsinntekter	-2 656 874	-2 460 000	-2 183 000	-2 183 000	-2 183 000	-2 183 000
<b>Sum</b>	<b>1 323 092</b>	<b>-306 600</b>	<b>566 282</b>	<b>566 282</b>	<b>566 282</b>	<b>566 282</b>
			355 500			
<b>Sum driftsområder</b>	<b>3 905 308</b>	<b>2 356 000</b>	<b>4 225 934</b>	<b>4 225 934</b>	<b>4 225 934</b>	<b>4 225 934</b>
			2 633 000			
<b>Overføring fra kommunen</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-7 400 000</b>
			-8 400 000			
Renter	3 053 016	3 292 000	3 115 000	3 202 000	3 312 000	3 408 000
Avdrag	2 652 000	2 652 000	2 652 000	2 652 000	2 652 000	2 652 000
Bruk av fond (rentedekning)		-300 000				
<b>Sum finans/bruk av fond</b>	<b>5 705 016</b>	<b>5 644 000</b>	<b>5 767 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>5 964 000</b>	<b>6 060 000</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>2 210 323</b>	<b>0</b>	<b>2 592 934</b>	<b>2 679 934</b>	<b>2 789 934</b>	<b>2 885 934</b>
			0			