



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/04	Styret i Lagunen i Bjugn KF	19.06.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

### 1. tertial Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

<b>Driftsregnskap</b>	<b>Regnskap 30/4-2013</b>	<b>Budsjett 30/4-2013</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Budsjett 2013</b>
Honorar	0	0	0	15 000
Driftskostnader	81 963	79 000	2 963	121 000
<b>Sum</b>	<b>81 963</b>	<b>79 000</b>	<b>2 963</b>	<b>136 000</b>
Overføring	-915 000	-915 000	0	-915 000
Husleieinntekter	-75 000	-85 000	10 000	-340 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-990 000</b>	<b>000</b>	<b>10 000</b>	<b>-1 255 000</b>
Renteinntekter				
Rentekostnader	158 465	158 250	215	633 000
Avdrag	237 820	243 000	-5 180	486 000
<b>Sum</b>	<b>396 285</b>	<b>401 250</b>	<b>-4 965</b>	<b>1 119 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-511 752</b>	<b>-519 750</b>	<b>7 998</b>	<b>0</b>

Vi har god kontroll på kostnadene. Det forventes at kostnadsbudsjettet vil holde, også på finansområdet vil vi ved årets slutt være innenfor budsjett om renteutviklingen blir som det ser ut pr i dag.

Inntektene ligger noe under budsjett da vi kun har fakturert ut á konto husleie for 1. tertial. Årsaken er at husleieforhandlingene med driftsselskapet ikke er ferdigstilt.

### Oppsummering:

Tertialrapporten anbefales tatt til etterretning.

**Styreleders innstilling:**

1. tertialrapport for Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.

**Saksprotokoll i styret for Lagunen i Bjugn KF 19.06.13:**

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.