

| | Regnskap 2009 | Budsjett 2010 | Forslag budsjett 2011 | Økonomiplan | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| <i>Administrasjon</i> | | | | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | 362 000 | 1 313 000 | 2 614 438 | 2 614 438 | 2 614 438 | 2 614 438 |
| Driftskostnader | 909 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Driftsinntekter | -37 000 | 0 | -1 020 982 | -1 020 982 | -1 020 982 | -1 020 982 |
| Sum | 1 234 000 | 1 523 000 | 1 803 456 | 1 803 456 | 1 803 456 | 1 803 456 |
| <i>Bjugn kultursenter</i> | | | | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | | | | 0 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | 0 | 476 000 | 476 000 | 476 000 | 476 000 |
| Driftsinntekter | -264 000 | -264 000 | -289 000 | -289 000 | -289 000 | -289 000 |
| Sum | -264 000 | -264 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 |
| <i>Fosen kompetansesenter</i> | | | | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | | | | 0 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 1 138 000 | 400 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Driftsinntekter | -567 000 | -867 000 | -602 000 | -602 000 | -602 000 | -602 000 |
| Sum | 571 000 | -467 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 |
| <i>Drift kultur/musikkverksted</i> | | | | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | 886 000 | 966 450 | 1 031 984 | 1 028 984 | 1 028 984 | 1 028 984 |
| Driftskostnader | 2 774 000 | 2 881 000 | 1 770 160 | 1 770 160 | 1 770 160 | 1 770 160 |
| Driftsinntekter | -2 337 000 | -2 407 000 | -2 428 000 | -2 428 000 | -2 428 000 | -2 428 000 |
| Sum | 1 323 000 | 1 440 450 | 374 144 | 371 144 | 371 144 | 371 144 |
| <i>Fosenhallen</i> | | | | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | 712 000 | 1 109 750 | 938 400 | 938 400 | 938 400 | 938 400 |
| Driftskostnader | 3 671 000 | 1 105 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 |
| Driftsinntekter | -2 433 000 | -2 453 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 |
| Sum | 1 950 000 | -238 250 | -306 600 | -306 600 | -306 600 | -306 600 |
| <i>Event</i> | | | | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | 781 000 | | | | | |
| Driftskostnader | 504 000 | | | | | |
| Driftsinntekter | -1 072 000 | | | | | |
| Sum | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsområder | 5 027 000 | 1 994 200 | 2 356 000 | 2 353 000 | 2 353 000 | 2 353 000 |
| Overføring fra kommunen | -7 400 000 | -7 400 000 | -8 000 000 | -8 100 000 | -8 200 000 | -8 300 000 |
| Renter | 9 446 000 | 2 862 800 | 3 292 000 | 3 395 000 | 3 495 000 | 3 595 000 |
| Avdrag | 2 652 000 | 2 543 000 | 2 652 000 | 2 652 000 | 2 652 000 | 2 652 000 |
| Bruk av fond (rentedekning) | -10 000 000 | | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Sum finans/bruk av fond | 2 098 000 | 5 405 800 | 5 644 000 | 5 747 000 | 5 847 000 | 5 947 000 |
| Motpost avskrivninger | -2 069 000 | | | | | |
| Sum totalt | -2 344 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale kostnader | 2 741 000 | 3 389 200 | 4 584 822 | 4 581 822 | 4 581 822 | 4 581 822 |
| Driftskostnader | 8 996 000 | 4 596 000 | 4 571 160 | 4 571 160 | 4 571 160 | 4 571 160 |
| Driftsinntekter | -6 710 000 | -5 991 000 | -6 799 982 | -6 799 982 | -6 799 982 | -6 799 982 |
| Sum drift | 5 027 000 | 1 994 200 | 2 356 000 | 2 353 000 | 2 353 000 | 2 353 000 |
| Renter | 9 446 000 | 2 862 800 | 3 292 000 | 3 395 000 | 3 495 000 | 3 595 000 |
| Avdrag | 2 652 000 | 2 543 000 | 2 652 000 | 2 652 000 | 2 652 000 | 2 652 000 |
| Bruk av fond (rentedekning) | -10 000 000 | 0 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Sum finans/bruk av fond | 2 098 000 | 5 405 800 | 5 644 000 | 5 747 000 | 5 847 000 | 5 947 000 |
| Overføring fra kommunen | -7 400 000 | -7 400 000 | -8 000 000 | -8 100 000 | -8 200 000 | -8 300 000 |
| Motpost avskrivninger | -2 069 000 | | | | | |
| Resultat | -2 344 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasjon | 1 234 000 | 1 523 000 | 1 803 456 | 1 803 456 | 1 803 456 | 1 803 456 |
| Bjugn kultursenter | -264 000 | -264 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 |
| Fosen kompetansesenter | 571 000 | -467 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 |
| Drift kultur/musikkverksted | 1 323 000 | 1 440 450 | 374 144 | 371 144 | 371 144 | 371 144 |
| Fosenhallen | 1 950 000 | -238 250 | -306 600 | -306 600 | -306 600 | -306 600 |
| Event | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum drift | 5 027 000 | 1 994 200 | 2 356 000 | 2 353 000 | 2 353 000 | 2 353 000 |
| Finans/bruk av fond | 2 098 000 | 5 405 800 | 5 644 000 | 5 747 000 | 5 847 000 | 5 947 000 |
| Overføring fra kommunen | -7 400 000 | -7 400 000 | -8 000 000 | -8 100 000 | -8 200 000 | -8 300 000 |
| Motpost avskrivninger | -2 069 000 | | | | | |
| Resultat | -2 344 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |