

CAMPUS FOSEN

Tertialregnskap 1.tertial

Vi har følgende regnskapsoversikt for første tertial:

	Regnskap 30/4-2011	Budsjett 30/4-2011	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon				
Inntekter	-19 715	-111 660	91 946	
Utgifter	960 737	1 011 623	-50 886	-5,0 %
Sum	941 022	899 962	41 060	4,6 %
Bjugn kultursenter				
Inntekter	-99 500	-96 333	-3 167	3,3 %
Utgifter	223 000	158 667	64 333	
Sum	123 500	62 333	61 167	98,1 %
Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-233 000	-200 667	-32 333	16,1 %
Utgifter	356 000	300 000	56 000	18,7 %
Sum	123 000	99 333	23 667	23,8 %
Drift kulturhus//Eidegården				
Inntekter	-473 526	-500 000	26 474	-5,3 %
Utgifter	796 922	961 254	-164 332	-17,1 %
Sum	323 396	461 254	-137 858	-29,9 %
Drift Fosenhallen				
Inntekter	-404 221	-594 667	190 446	-32,0 %
Utgifter	1 351 120	742 954	608 166	81,9 %
Sum	946 899	148 287	798 612	538,6 %
Finans				
Renteinntekter	-4 000	-3 333	-667	20,0 %
Rentekostnader	1 082 466	1 100 667	-18 200	-1,7 %
Avdrag	884 000	884 000	0	0,0 %
Sum finans	1 962 466	1 981 333	-18 867	-1,0 %
Resultat før årsoppgjørposter	4 420 283	3 652 503	767 780	21,0 %
Overføring fra kommunen	-2 000 000	-2 000 000	0	
Periodens resultat	2 420 283	1 652 503	767 780	46,5 %

Administrasjonen er rimelig i balanse, kultur- og kompetansesenteret ligger noe over budsjettet grunnet noe høyere FDV-kostnader enn forutsatt. Driften av Kulturhuset går bedre enn forventet, grunnet noe lavere kostnader enn forutsatt (delvis vakanse i kulturhus-sjefsstillingen). Driften av Fosenhallen ligger over budsjettet grunnet sponsorstøtten til skøyteforbundet (ikke budsjettert) og lavere inntekter enn beregnet..

Renter og avdrag ligger foreløpig rimelig nært budsjettet, utviklingen videre vil være avhenging av økningen i rentenivået.

Dette medfører at vi totalt sett har et merforbruk etter 1. tertial på 0,8 mill kroner.

De inngåtte avtaler med fylkeskommunen medfører noe økte kostnader på husleie og FDV fra 1.juli. Det må utarbeides et revidert budsjett som tar med seg dette og også tar med sponsorstøtten..

Bjugn 10. juni 2011

Geir Aune
Økonomisjef