



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
2012/07	Styret for Lagunen i Bjugn KF	18.06.2012
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Rapport 1. tertial 2012 - Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

	Regnskap 30/4-2012	Budsjett 30/4-2012	Avvik budsjett	Budsjett 2012
Driftsregnskap				
Honorar		0	0	15 000
Driftskostnader	67 408	69 200	-1 792	114 000
Sum	67 408	69 200	-1 792	129 000
Overføring	-400 000	-400 000	0	-2 080 000
Husleieinntekter	-80 594	-80 000	-594	-240 000
Sum driftsinntekter	-480 594	-480 000	-594	-2 320 000
Renteinntekter				
Rentekostnader	234 390	249 700	-15 310	749 000
Avdrag	243 000	243 000	0	486 000
Sum	477 390	492 700	-15 310	1 235 000
Dekking merforbruk				954 108
Avsetting fond				1 892
Resultat	64 204	81 900	-17 696	0

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 på budsjett, men det er en viss uenighet om ansvarsfordelingen mhp vedlikehold.

Dersom renteutviklingen blir som forventet, skal vi komme ut i balanse også på finansområdet.

Styreleders innstilling:

Rapport 1. tertial 2012 for Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.

Endelig vedtak i styret for Lagunen i Bjugn KF:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:

Rapport 1. tertial 2012 for Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.