



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
2012/11	Styret for Lagunen i Bjugn KF	24.09.2012
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

2. tertial 2012 - Lagunen i Bjugn KF

	Regnskap 30/8-2012	Budsjett 30/8-2012	Avvik budsjett	Budsjett 2012
Driftsregnskap				
Honorar	13 000	10 000	3 000	35 000
Driftskostnader	67 462	77 833	-10 371	94 000
Sum	80 462	87 833	-7 371	129 000
Overføring	-2 080 000	-2 080 000	0	-2 080 000
Husleieinntekter	-181 794	-180 000	-1 794	-240 000
Sum driftsinntekter	-2 261 794	-2 260 000	-1 794	-2 320 000
Renteinntekter	-5 094	0		0
Rentekostnader	370 507	374 500	-3 993	749 000
Avdrag	480 900	486 000	-5 100	486 000
Sum	846 313	860 500	-9 093	1 235 000
Dekking merforbruk	954 108	954 108		954 108
Avsetting fond	0	0		1 892
Resultat	-380 911	-357 559	-18 258	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 med driftsselskapet om ansvarsfordelingen mhp vedlikehold.

Det anbefales at rapporten tas til etterretning.

Styrelederens innstilling:

2. tertialrapport 2012 for Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.

Endelig vedtak i styret for Lagunen i Bjugn KF:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.