



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/04	Styret i Lagunen i Bjugn KF	19.06.2013
13/33	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Geir Aune

1. tertial Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 25.06.2013**Behandling:**

Styrets forslag forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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