

Valsneset Utvikling KF

2. tertial

Driftsbudsjett	Regnskap 31.08.2013	Budsjett 31.08.2013	Avvik budsjett	Budsjett 2013
Konsulentonorarer	255 505	193 333	62 171	290 000
Kommunale avgifter	873	20 000	-19 127	40 000
Energi	40 845	53 333	-12 488	80 000
Diverse kostnader	160 379	50 000	110 379	75 000
Sum kostnader	457 602	316 667	140 936	485 000
Leieinntekter	-442 615	-260 000	-182 615	-390 000
Andre inntekter				
Overføringer				
Sum inntekter	-442 615	-260 000	-182 615	-390 000
Resultat før finans	14 987	56 667	-41 679	95 000
Renteinntekter				-30 000
Rentekostnader	119 312	118 333	979	200 000
Avdrag	103 480	103 500	-20	207 000
Sum finans	222 792	221 833	959	377 000
Resultat før disposisjoner	237 779	278 500	-40 721	472 000
Dekking av merforbruk				
Avsetning til fond				
Bruk av fond				-472 000
Resultat	237 779	278 500	-40 721	0

Kostnadene ligger over budsjett. Det kan se ut som om konsulentonorar er satt for lavt. Det er ikke fullt ut tatt høyde for lønnsvekst og pensjonspremie til daglig leder. I tillegg kommer kostnader til reguleringsplan Gullvika. Den er ikke helt ferdigstilt, slik at vi vil komme tilbake med forslag til budsjettsaldering når det arbeidet er ferdigstilt.

Inntektene ligger over budsjett grunnet et utvidet opsjonsavtale med Marine Harvest.

Finanskostnadene ligger på budsjett, noe de forventes å gjøre også ved årsslutt.