

| | Hittil | | Avvik pr 30.09 | Hele året Budsjett 2016 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Regnskap 30.09 | Budsjett 30.09 | | |
| DRIFTSINNTEKTER: | | | | |
| INNKREVDE FELLESKOSTNADER | 32 925 881 | 32 736 318 | 189 563 | 43 648 424 |
| INNTEKTER ANT ANL | 240 996 | 324 355 | -83 359 | 324 355 |
| INNTEKTER ANDRE ANL | 1 254 732 | 1 450 267 | -195 536 | 1 934 576 |
| ANDRE INNTEKTER | 131 760 | 18 000 | 113 760 | 24 000 |
| SUM INNTEKTER | 34 553 369 | 34 528 940 | 24 428 | 45 931 355 |
| DRIFTSKOSTNADER: | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | 2 618 473 | 2 573 417 | -45 057 | 3 431 222 |
| STYREHONORAR | 355 000 | 346 500 | -8 500 | 346 500 |
| AVSKRIVNINGER | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| REVISJONSHONORAR | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| ANDRE HONORARER | 12 600 | 10 000 | -2 600 | 10 000 |
| FORRETNINGSFØRERHONORAR | 333 229 | 333 750 | 521 | 445 000 |
| KONSULENT OG FORVALTN.TJEN | 1 048 860 | 525 000 | -523 860 | 700 000 |
| KONTINGENTER | 163 600 | 170 000 | 6 400 | 170 000 |
| DRIFT OG VEDLIKEHOLD | 2 687 748 | 3 213 750 | 526 002 | 4 322 000 |
| FORSIKRINGER | 1 475 477 | 1 250 000 | -225 477 | 1 250 000 |
| KOMMUNALE AVGIFTER | 2 454 946 | 2 960 250 | 505 304 | 3 947 000 |
| ENERGI / FYRING | 3 611 017 | 3 918 235 | 307 218 | 5 000 000 |
| KABEL/TV-ANLEGG | 1 715 407 | 1 687 500 | -27 907 | 2 250 000 |
| ANDRE DRIFTSKOSTNADER | 1 246 532 | 1 156 692 | -89 840 | 1 542 256 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | 17 722 889 | 18 145 093 | 422 205 | 23 883 978 |
| DRIFTSRESULTAT: | 16 830 480 | 16 383 847 | 446 633 | 22 047 377 |
| FINANSINNTEKT/KOSTNAD | | | | |
| FINANSINNTEKTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSKOSTNADER | 5 904 677 | 5 683 500 | -221 177 | 7 578 000 |
| RES. AV FINANSINNT./KOSTN. | -5 904 677 | -5 683 500 | -221 177 | -7 578 000 |
| RESULTAT E. FINANSKOSTN. | 10 925 803 | 10 700 347 | 225 456 | 14 469 377 |
| LIKVIDITETSRESULTAT | | | | |
| -AVDRAG | -5 849 638 | -5 512 500 | -337 138 | -7 350 000 |
| LIKVIDITETSØKNING PR 30.09 | 5 076 165 | 5 187 847 | -111 682 | 7 119 377 |

Kommentarer til regnskapet kommer på neste side.

Kommentarer til avvik i resultatregnskapet pr. 30/9-2016

Inntekter

Inntektene pr 30/9 viser et positivt avvik på kr 24 428,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes stønader fra GET på kr 100 000,-. Inntektene fra barnehagen er periodisert over hele året mens vi kun har inntekter fra og med februar 2016, derfor er dette negativt. Videre er det slik at antenneleie fra Telenor innbetales automatisk i oktober måned.

Kostnader

Konsulent og forvaltningstjenester

Posten har et avvik på kr -523 860,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes kostnader i forbindelse med granskingen til BDO (kr 299 000) og advokatutgifter i forbindelse med reklamasjonen ovenfor Dør og Vindusspesialisten AS (kr 238 000).

Forsikringer

Det er et avvik på kr -225 477,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes en økning av forsikringspremien pr 1. januar 2016 med kr 225 000,- grunnet flere store skader i 2015.

Kabel / TV-anlegg

Posten har et mindre avvik på kr -27 907,- i forhold til budsjettet, dette gjelder justering av prisen i forhold til fjoråret.

Andre driftskostnader

Posten har et avvik på kr -89 840,- i forhold til budsjettet. Avvikene skyldes kostnader (kr 131 500) i forbindelse med bekjempelse av skadedyr (Veggedyr).

Budsjettet for 2016, med overskudd på kr 7,1 millioner, tar høyde for nyinvesteringer i forhold til nye ENØK-tiltak på kr 4,1 millioner. Dette er kostnader som ikke fremgår i resultatregnskapet men balanseføres som økning av eiendeler (aktiveres). Redegjørelse for disse tiltakene vil komme i årsberetningen for 2016.

Avslutningsvis vil styret og driftskontoret påpeke at vi ligger tilfredsstillende an for året som helhet i forhold til budsjettet

Styret og Driftskontoret, 17. november 2016