

## Sak 7d/2017 LM Budsjett Baptistenes Eiendomsdrift, alt 1

<b>INNTEKTER:</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Leieinntekt hybler/leil.	1 819 000	1 550 000
Leieinntekt Baptistsamfunnet	252 000	194 000
Leieinntekt HLT	724 800	700 000
Leieinntekt CHIN	-	63 000
Husleie boliger Holtet	951 000	840 000
Telenor og diverse	41 000	
Padlekurs	25 000	30 000
Diverse inntekter	36 000	60 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>3 848 800</b>	<b>3 437 000</b>
<b>KOSTNADER:</b>		
Personalkostnader	1 112 000	1 119 000
- strøm	420 000	380 000
- kommunale avgifter	250 000	165 000
- vedlikehold lokaler	450 000	2 000 000
- annen kostnad lokaler	341 600	115 000
- kontor/IT	33 000	33 000
- forsikring	127 500	122 500
- tap på fordringer	10 000	10 000
- reisekostnader	12 000	12 000
- regnskap & revisjon	85 000	70 000
- andre kostnader	11 000	21 000
- avskrivninger	235 000	230 000
Total andre driftskostnader	1 975 100	3 158 500
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>3 087 100</b>	<b>4 277 500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>761 700</b>	<b>-840 500</b>
+ finansinntekter	5 000	5 000
- renter boliger	12 000	-
- renter BED	165 000	137 500
- driftsbidrag FH	750 000	750 000
<b>NETTO FINANSKOSTNADER</b>	<b>922 000</b>	<b>882 500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-160 300</b>	<b>-1 723 000</b>

### Noter:

Budsjettet er satt opp under forutsetning av at kun nødvendig vedlikehold gjennomføres

## Sak 7d/2017 LM Budsjett Baptistenes Eiendomsdrift, alt 2

<b>INNTEKTER:</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Leieinntekt hybler/leil.	1 819 000	1 550 000
Leieinntekt Baptistsamfunnet	252 000	194 000
Leieinntekt HLT	724 800	700 000
Leieinntekt CHIN	-	63 000
Husleie boliger Holtet	951 000	840 000
Telenor og diverse	21 000	
Padlekurs	25 000	30 000
Diverse inntekter	36 000	60 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>3 828 800</b>	<b>3 437 000</b>
<b>KOSTNADER:</b>		
Personalkostnader	1 112 000	1 119 000
- strøm	420 000	380 000
- kommunale avgifter	250 000	185 000
- vedlikehold lokaler	950 000	2 000 000
- annen kostnad lokaler	341 600	115 000
- kontor/IT	33 000	33 000
- forsikring	127 500	122 500
- tap på fordringer	10 000	10 000
- reisekostnader	12 000	12 000
- regnskap & revisjon	85 000	70 000
- andre kostnader	11 000	21 000
- avskrivninger	235 000	230 000
Total andre driftskostnader	2 475 100	3 178 500
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>3 587 100</b>	<b>4 297 500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>241 700</b>	<b>-860 500</b>
+ finansinntekter	5 000	5 000
- renter boliger	12 000	-
- renter BED	195 000	137 500
- driftsbidrag FH	750 000	750 000
<b>NETTO FINANSKOSTNADER</b>	<b>952 000</b>	<b>882 500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-710 300</b>	<b>-1 743 000</b>

### Noter:

Budsjettet har en offensiv profil med fokus på omfattende rehabilitering.