



TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

Saksliste styremøte nr 4-2016 18.12.2017

TELEMARK UTVIKLINGSFOND



TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	SAK NR 27 REVIDERT BUDSJETT 2017	3
1.1.	Forslag til vedtak	3
1.2.	Vurdering av daglig leder	3
1.2.1.	Sammendrag av budsjett	4
1.3.	Vedtak i styret.....	4
2.	SAK NR 28 BUDSJETT FOR 2018	5
2.1.	Forslag til vedtak	5
2.2.	Vurdering av daglig leder	5
2.2.1.	Budsjettet for 2017	6
2.3.	Vedtak i styret.....	6



TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

1. SAK NR 27 REVIDERT BUDSJETT 2017

1.1. Forslag til vedtak

Styret godkjenner det fremlagte reviderte budsjettet for 2017 som viser et netto driftsresultat på kr 3.959.100,-. Videre godkjenner styret det fremlagte budsjett for investeringsregnskap som viser investeringer på kr 2.004.500,-. Det resterende resultatet kr 1.954.600,- avsettes til disposisjonsfond.

Styret har godkjent det fremlagte reviderte budsjettet for 2017 som er spesifisert på konto nivå.

1.2. Vurdering av daglig leder

Det reviderte budsjettet viser mindre en mindre økning av overføringer fra KKST på kr 101.287 i forhold til opprinnelig budsjett.

Bevilgninger til tiltak må sees i sammenheng med investeringsregnskapet, splitting av dette er grunnlag i regnskapstekniske regler.

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

1.2.1. Sammendrag av budsjett

Spesifisert budsjett ned på konto nivå legges frem i eget XL dokument.

Budsjett 2017				
	<i>Noter</i>	<i>Budsjett 2017</i>	<i>Budsjett 2017</i>	<i>Budsjett 2016</i>
<i>Driftsinntekter</i>			<i>Revidert</i>	<i>Revidert</i>
Overføringer fra Konesjonskraftstyret i Telemark for året		19 500 000	19 601 287	18 253 603
Overført fra tidligere års regnskap		0	0	0
Sum disponible midler		19 500 000	19 601 287	18 253 603
Bevilgninger til tiltak	1	17 616 413	14 918 837	15 662 333
<i>Driftsutgifter</i>				
Lønn, styrehonorar, oppgave pl. reisekostnader		630 000	595 000	595 000
Sosiale utgifter		165 000	150 000	145 000
Adminstrasjonskostader		1 089 000	433 350	249 516
Sum driftsutgifter		1 884 000	1 178 350	989 516
Brutto driftsresultat		-413	3 504 100	1 601 754
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter		500 000	455 000	600 000
Sum eksterne finansinntekter		500 000	455 000	600 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner		500 000	455 000	600 000
Netto driftsresultat		499 587	3 959 100	2 201 754
Overført fra disp fond		0	0	5 298 246
Sum bruk av avsetninger		0	0	5 298 246
Avsatt til disposisjonsfond		499 587	1 954 600	0
Dekning av tidligere års merforbruk			0	
Overføring til Inv.regnskap		0	2 004 500	7 500 000
Sum avsetninger		499 587	3 959 100	7 500 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0	0	0

1.3. Vedtak i styret



TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

2. SAK NR 28 BUDSJETT FOR 2018

2.1. Forslag til vedtak

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2018 som viser et netto driftsresultat på kr 3.704.000,-. Netto driftsresultat vedtas overført til disposisjonsfondet. Det er beregnet å utbetale kr 5.000.000,- til Magsil AS som en del av aksjekapitalen i samsvar med Sak 15/2017. Denne overføringen blir vist i investeringsregnskapet og dekkes inn ved overføring fra disposisjonsfondet.

Styret har godkjent det fremlagte budsjettet som er spesifisert på konto nivå.

2.2. Vurdering av daglig leder

Det fremlagte budsjettet baserer seg på overføringer fra KKST på kr 24.700.000,-. Det kan være usikkerhet til om det er mulig for KKST å oppnå et resultat for 2018 som vil medfører denne overføringen.

Overføringen er imidlertid basert på budsjett fra KKST.

Dersom det skulle bli mindre overføringer fra KKST enn budsjettet vil dette føre til at TUF har mindre budsjett for 2018 å fordele til tiltak.

Årets budsjetterte avsetting til disposisjonsfond er i samsvar med styrevedtak der styret ønsker å bygge opp disposisjonsfondet for eventuelt å kunne bli med på større etableringer i fylket.

2.2.1. Budsjettet for 2017

Spesifisert budsjett i eget XL ark er vedlagt

 Telemark Utviklingsfond				
Budsjett 2018				
	Noter	Budsjett 2018	Budsjett 2018 Revidert	Budsjett 2017 Revidert
Driftsinntekter				
Overføringer fra Konesjonskraftstyret i Telemark for året		24 700 000	0	19 601 287
Overført fra tidligere års regnskap		0	0	0
Sum disponible midler		24 700 000	0	19 601 287
Bevilgninger til tiltak	1	19 772 000	0	14 918 837
Driftsutgifter				
Lønn, styrehonorar, oppgave pl. reisekostnader		635 000	0	595 000
Sosiale utgifter		165 000	0	150 000
Adminstrasjonskostader		924 000	0	433 350
Sum driftsutgifter		1 724 000	0	0
Brutto driftsresultat		3 204 000	0	4 682 450
Finansinntekter				
Renteinntekter		500 000	0	455 000
Sum eksterne finansinntekter		500 000	0	455 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner		500 000	0	455 000
Netto driftsresultat		3 704 000	0	5 137 450
Overført fra disp fond		5 000 000	0	0
Sum bruk av avsetninger		5 000 000	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		3 704 000	0	3 132 950
Dekning av tidligere års merforbruk			0	0
Overføring til Inv.regnskap		5 000 000	0	2 004 500
Sum avsetninger		8 704 000	0	5 137 450
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0	0	0

2.3. Vedtak i styret