

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Golfakademi

1. Bruksplan for anlegget

Bruksplanen skall gi opplysninger om brukergrupper og brukstid

| Bruksgrupper | Ukedager | | Helger | | |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Antall dager i uken | Antall timer pr ukedag | Antall timer lørdager | Antall timer søndag | Helger pr år |
| Idrettslag -Trening -Konkurranser | 7 | 16 | 10 | 10 | 40 |
| Andre brukere (idrettslig aktivitet) | | | | | |
| Skoler | 2 | 4 | | | 10 |
| Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet) | | | | | |

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

| Lønnet arbeidskraft | Stilling/arbeidsoppgaver | Lønnskostnader |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Egne ansatte (hel/deltid) | Golftrener - 30% stilling | 45 000 per mnd/100% |
| Eksterne driftstjenester | | |

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Ekstrahjelp | | |
| Dugnad | Div. driftsoppgaver - administrative | |

3. Driftsbudsjett for anlegget

| Driftskostnader | | Driftsinntekter | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Lønn til ansatte | 160 000 | Leieinntekter idrett/aktivitet | 500 000 |
| Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift | 48000 | Leieinntekter idrett/arrangement | 50 000 |
| Vikarutgifter, ekstrahjelp | 75000 | Leieinntekter skoler | 50000 |
| Driftsmaterialet | 50000 | Messer, utstillinger | |
| Inventar, utstyr | 25000 | Konserter | |
| Vedlikeholdsutgifter | 50000 | Arenareklame | 100000 |
| Energiutgifter (strøm/olje) | 50000 | Kafeteria, annet salg | |
| Avgifter, forsikring | 40000 | Andre inntekter | |
| Andre utgifter | 20000 | | |
| Uforutsette utgifter | 50000 | | |
| Sum kostnader | 568000 | Sum inntekter | 700000 |

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

132000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr

01.07.2018

Kr

2 000 000

som skal betjenes når anlegget er ferdig

Oversikt over renter og avdrag de kommende 5 år

| | 1.år | 2.år | 3.år | 4.år | 5.år |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Avdrag | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Renter | 85000 | 81000 | 80000 | 78000 | 76000 |
| Provisjon/andre kostnader | | | | | |
| Sum | 285000 | 281000 | 280000 | 278000 | 276000 |