

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Ungdomslaget Von

1. Bruksplan for anlegget

Bruksplanen skall gi opplysninger om brukergupper 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					
Andre brukere (idrettslig aktivitet)					
Skoler					
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	4	15	9	6	26

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)		
Eksterne driftstjenester		
Ekstrahjelp	kjøkkenhjelp / vaskehjelp / servering / kokk	62000
Dugnad	vedlikehold / reparasjoner / kjøkken / vakt	vederlagsfritt

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte		Leieinntekter idrett/aktivitet	90000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift		Leieinntekter idrett/arrangement	200000
Vikarutgifter, ekstrahjelp	62000	Leieinntekter skoler	
Driftsmaterialet	95000	Messer, utstillinger	30000
Inventar, utstyr	25000	Konserter	5000
Vedlikeholdsutgifter	25000	Arenareklame	
Energiutgifter (strøm/olje)	25000	Kafeteria, annet salg	20000
Avgifter, forsikring	35000	Andre inntekter	42000
Andre utgifter	50000		
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	317000	Sum inntekter	387000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

70000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr 10.04.2017 Kr 247397

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	40000	40000	40000	40000	40000
Renter	10000	10000	10000	10000	10000
Provisjon/andre kostnader	1000	1000	1000	1000	1000
Sum	51000	51000	51000	51000	51000