

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