

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Grønålen kunstgras, Manger IL

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	5	20		4	ca 10
Andre brukere (idrettslig aktivitet)					
Skoler	5	7			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	5	1	5	5	alle

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)		
Eksterne driftstjenester	Bossplukking, avtale med verna bedrift	6000

Ekstrahjelp		
Dugnad	Ja. Banenemnd	

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte		Leieinntekter idrett/aktivitet	100000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift		Leieinntekter idrett/arrangement	0
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	150000
Driftsmaterialet	10000	Messer, utstillinger	0
Inventar, utstyr	20000	Konsserter	0
Vedlikeholdsutgifter	10000	Arenareklame	0
Energiutgifter (strøm/olje)	10000	Kafeteria, annet salg	0
Avgifter, forsikring	8000	Andre inntekter	150000
Andre utgifter	6000		
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	64000	Sum inntekter	400000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

336000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr

01.01.2016

Kr

2779755

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	127788	727788	127788	627788	627788
Renter	129500	118500	87000	44000	22000
Provisjon/andre kostnader					
Sum	257288	846288	214788	671788	649788