

# Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Knarvik Idrettspark, friidrettsanlegg

## 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	2			3	10
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	5	2	2	2	40
Skoler	5	6			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)					

## 2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	ansvarleg idrett, gartnerar, driftsoperatørar	100000
Eksterne driftstjenester		
Ekstrahjelp		
Dugnad		

### 3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	100000	Leieinntekter idrett/aktivitet	0
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	34000	Leieinntekter idrett/arrangement	0
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	0
Driftsmaterialet	10000	Messer, utstillinger	0
Inventar, utstyr	30000	Konsserter	0
Vedlikeholdsutgifter	50000	Arenareklame	0
Energiutgifter (strøm/olje)	5000	Kafeteria, annet salg	0
Avgifter, forsikring		Andre inntekter	0
Andre utgifter	20000		
Uforutsette utgifter			
<b>Sum kostnader</b>	<b>249000</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

249000

### 4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr 01.01.2016 Kr 2850162

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	Del av kommunal låneramme				
Renter					
Provisjon/andre kostnader					
Sum	0	0	0	0	0