

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Squash

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	2	3	3	50
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	5	2	2	2	50
Skoler	5	2			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)					

2. Driftsplan

Driftsansvar:

☐ Kommune

☒ Idrettslag

☐ Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)		
Eksterne driftstjenester	Tilsyn/Vaktmester	kr.50.000 fordelt på flere anlegg
Ekstrahjelp		
Dugnad		

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	5000	Leieinntekter idrett/aktivitet	42000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift		Leieinntekter idrett/arrangement	30000
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	20000
Driftsmaterialet	2000	Messer, utstillinger	
Inventar, utstyr		Konserter	
Vedlikeholdsutgifter	5000	Arenareklame	20000
Energiutgifter (strøm/olje)	20000	Kafeteria, annet salg	
Avgifter, forsikring	5000	Andre inntekter	
Andre utgifter			
Uforutsette utgifter	5000		
Sum kostnader	42000	Sum inntekter	112000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

70000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr
som skal betjenes når anlegget er ferdig

Kr

Oversikt over renter og avdrag de kommende 5 år

	1.år	2.år	3.år	4.år	5.år
Avdrag	20852	21484	22138	22812	23486
Renter	29740	29108	28454	27780	27106
Provisjon/andre kostnader					
Sum	50592	50592	50592	50592	50592