

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Fotballhall

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	1,6	5	5	10
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	3	1,5	5	5	30
Skoler	5	3			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	2	2			

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	Renhold	0

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	30000	Leieinntekter idrett/aktivitet	222000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift		Leieinntekter idrett/arrangement	100000
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	50000
Driftsmaterialet	5000	Messer, utstillinger	
Inventar, utstyr		Konserter	
Vedlikeholdsutgifter	40000	Arenareklame	20000
Energiutgifter (strøm/olje)	80000	Kafeteria, annet salg	
Avgifter, forsikring	10000	Andre inntekter	100000
Andre utgifter			
Uforutsette utgifter	30000		
Sum kostnader	195000	Sum inntekter	492000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

297000

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	104250	107420	110694	114060	117426
Renter	148704	145540	142270	138900	135534
Provisjon/andre kostnader					
Sum	252954	252960	252964	252960	252960