

| Kontrakt   | Utg.ført<br>2016                | 2016          |               |               |               | 2017          |               |               |               |               |               | 2018          | 2019          | SUM               |                    |  |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--|
|  |                                 | September     | Oktober       | November      | Desember      | Januar        | Februar       | Mars          | April         | Mai           | JUNI-DES      |               |               |                   |                    |  |
| Betalingsplan OBAS   |                                 | 3 986 613     | 5 466 829     | 5 550 000     | 4 625 000     | 5 602 725     | 5 679 500     | 4 625 000     | 3 177 375     | 3 285 000     | 1 801 958     |               |               | 43 800 000        |                    |  |
| Justering målpris lås og beslag dører                              |                                 |               |               |               |               | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 100 000       |               |               |               | 500 000           | Tillegg            |  |
| Multiconsult (ca 30 t/uke a kr 980,-/t)                            |                                 | 104 340       | 265 265       | 161 485       | 161 485       | 161 485       | 161 485       | 161 485       | 161 485       | 161 485       |               |               |               | 1 500 000         |                    |  |
| Interne kostnader  |                                 |               |               |               | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |               |               |               | 60 000            | Tillegg            |  |
| Interne kostnader Sissel B   |                                 |               |               |               |               | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |               |               |               | 100 000           |                    |  |
| Stasjonært vakthold (333,-/time)                                   |                                 | 66 267        | 73 926        | 74 000        | 74 000        | 89 806        | 74 000        | 74 000        | 74 000        |               |               |               |               | 600 000           |                    |  |
| Brannvakt 24/7 (kun noen dager)                                    |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -                 | Tillegg            |  |
| Multiconsult (medgått tid, kr 990,-/t)                             | Akustikk vurdering mm           |               |               |               | 65 400        |               |               |               |               |               |               |               |               | 65 400            | Tillegg            |  |
| Multiconsult (medgått tid, kr 1050,-/t)                            | Forurenset masse                |               | 27 300        |               |               |               |               | 37 400        |               |               |               |               |               | 64 700            | Tillegg            |  |
| Multiconsult (medgått tid, kr 990,-/t)                             | Lås og beslag/dører og vinduer. |               | 56 510        | 51 640        |               |               |               | 33 660        |               |               |               |               |               | 141 810           | Tillegg            |  |
| Renovering ifbm betongstøv   |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -                 |                    |  |
| KODE - Utstyr og diverse   |                                 |               |               |               |               | 572 000       | 572 000       | 572 000       | 572 000       | 572 000       |               | 110 000       |               | 2 970 000         |                    |  |
| KODE - Utstillingsproduksjon                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 10 000 000        |                    |  |
| KODE - Studiemagasin   |                                 |               |               |               |               | 206 000       | 206 000       | 206 000       | 206 000       | 206 000       |               | 145 000       |               | 1 175 000         |                    |  |
| KODE - sikkerhet   |                                 |               |               |               |               | 320 000       | 320 000       | 320 000       | 320 000       | 320 000       |               |               |               | 1 600 000         |                    |  |
| KODE - Arkitekt (=forprosjekt)?                                    |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -                 |                    |  |
| Sikkerhetsmargin - 10%   |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               | 4 400 000     |               |               |               | 4 400 000         |                    |  |
| Forprosjekt og arkitektutgifter utgiftsført i 2016 (budsj 700.000) |                                 | 3 500 000     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 3 500 000         |                    |  |
|  |                                 | 3 500 000     | 4 157 220     | 5 889 830     | 5 902 525     | 4 870 485     | 7 082 016     | 7 142 985     | 6 159 545     | 4 640 860     | 10 074 485    | 4 801 958     | 3 255 000     | 3 000 000         | 70 476 910         |  |
| Akkumulert finiseringsbehov  |                                 |               | 4 157 220     | 10 047 051    | 15 949 576    | 20 820 061    | 27 902 077    | 35 045 062    | 41 204 607    | 45 845 467    | 55 919 952    | 60 721 910    | 63 976 910    | 66 976 910        |                    |  |
| Finansiering   |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |                    |  |
| Kulturdepartementet  |                                 |               |               |               |               |               |               | kr 15 900 000 |               |               |               |               | kr 10 100 000 |                   | kr 26 000 000      |  |
| Bergen Kommune - basisutstilling                                   | kr                              | 240 500,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 240 500         |  |
| HFK - ny utstilling (Kampen om kvaliteten)                         | kr                              | 450 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 450 000         |  |
| HFK - kan søke om forskudd   |                                 |               |               |               |               |               |               |               | kr 500 000    |               |               |               |               |                   | kr 500 000         |  |
| "Frie prosjektmidler"  | kr                              | 243 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |                    |  |
| Kulturrådet - sikringsmidler                                       | kr                              | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 1 600 000       |  |
| Stiftelsen VK  | kr                              | 10 000 000,00 |               |               |               | kr 5 000 000  |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 15 000 000      |  |
| Westfall Larsen  |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | kr 1 000 000  |               |                   | kr 1 000 000       |  |
| Ann Sofi Schou Hansen  |                                 |               |               |               |               | kr 2 467 189  |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 2 467 189       |  |
| Kinamidler   | kr                              | 9 440 983,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 9 440 983       |  |
| Gaveforsterkningsmidler 2016 + Kina                                | kr                              | 3 640 740,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   | kr 3 640 740       |  |
| Gaveforsterkningsmidler 2017                                       |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | kr 2 116 797  |               |                   | kr 2 116 797       |  |
|  | kr                              | 25 615 223    | kr -          | kr -          | kr -          | kr -          | kr 7 467 189  | kr 15 900 000 | kr 500 000    | kr -          | kr -          | kr 3 116 797  | kr 10 100 000 | kr -              | kr 62 699 209      |  |
| Akkumulert likviditetstilgang                                      | kr                              | 25 615 223    | kr 25 615 223 | kr 25 615 223 | kr 25 615 223 | kr 25 615 223 | kr 33 082 412 | kr 48 982 412 | kr 49 482 412 | kr 49 482 412 | kr 49 482 412 | kr 52 599 209 | kr 62 699 209 | kr 62 699 209     |                    |  |
| Kapitalbehov   |                                 | 25 615 223    | 21 458 003    | 15 568 172    | 9 665 647     | 4 795 162     | 5 180 335     | 13 937 350    | 8 277 805     | 3 636 945     | -6 437 540    | -8 122 700    | -1 277 700    | <b>-4 277 700</b> | = Sikkerhetsmargin |  |