

Vedlegg 1. Økonomi og finansiering

Investeringsbudsjett

Tal i 1000 NOK

Investering	Periode	Beløp	Kommentar
Publikums- og servicebygg	2017-2020	59.000	Utviding av Kulturnaustet
Utvikling eksisterende anlegg	2016-2023	27.883	Etablering av nye funksjonar i eksisterende anlegg
Næringsbygg med tomt	2016	13.117	Kjøp av nabotomt m/bygg 2016
Sum investering	2016-2023	100.000	

Finansieringsbehov

Tal i 1000 NOK

Finansiering	%	Beløp
Investeringsstilskot Kulturdepartementet	60 %	60.000
Investeringsstilskot Hordaland fylkeskommune	14 %	13.900
Investeringsstilskot Riksantikvaren	4 %	3.616
Investeringsstilskot Kvam herad	2 %	2.000
Olav Thon Stiftelsen	2 %	2.000
Gaveforsterking Kulturdepartementet	0 %	500
Kompensasjonsmidlar Hordaland	1 %	1.000
Eigenandel inkl. lån i Sparebanken Vest	17 %	16.984
Sum finansieringsbehov	100 %	100.000
Allereie innvilga finansiering		21.967
Investeringsbehov som må finansierast		78.033

Driftsbudsjett frå 2020

Tal i 1000 NOK

Driftsbudsjett	Beløp
Driftsinntekter	
Billettinntekter	1.000
Inntekter frå kafesal og butikk	800
Inntekter frå utleige	300
Kursinntekter	400
Andel driftstilskot	2.100
Sum driftsinntekter	4.600
Driftskostnader	
Innkjøp av varer til kafe, butikk og kantine	616
Avskrivningar	500
Personalkostnader	2.000
Andre driftskostnader	1.348
Sum driftskostnader	4.464
Driftsresultat	136
Finanskostnader	100
Resultat	36
Driftsmargin	3,0 %

Forutsetningar driftsbudsjett:

- Heilårsope, forventar ei dobling av omsetning knytt til publikum
- Avskrivning ut frå eigenandel investering på 8 mill. kroner
- 3,5 årsverk knytt til drifta av bygget; resepsjon, kafe/kantine, omvisar og driftsansvarleg
- Finanskostnader knytt til lån på 8,7 mill. kroner