

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Knarvikhallen

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	6	14	14	50
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	5	6	14	14	50
Skoler	5	6			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	5	6	14	14	50

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	Driftsoperatør, reinhald, leiging	800000
Eksterne driftstjenester		
Ekstrahjelp		
Dugnad	Hallvakter	200000

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	800000	Leieinntekter idrett/aktivitet	100000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	320000	Leieinntekter idrett/arrangement	50000
Vikarutgifter, ekstrahjelp	200000	Leieinntekter skoler	
Driftsmaterialet	200000	Messer, utstillinger	
Inventar, utstyr	100000	Konsserter	
Vedlikeholdsutgifter	100000	Arenareklame	
Energiutgifter (strøm/olje)	200000	Kafeteria, annet salg	
Avgifter, forsikring	50000	Andre inntekter	
Andre utgifter			
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	1970000	Sum inntekter	150000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

1880000

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					
Renter					
Provisjon/andre kostnader					
Sum	0	0	0	0	0