

BUDSJETT ARENA NORD DRIFT Fra 2020/2021

INNETEKTER	
Leie dagtid haller	2 736 000
Leie idrett kveld og helg haller	2 480 000
Klatrehall	0
Publikum Ishall / curling	2 880 000
Treningscenter og squash	840 000
Fotballstadion	0
Andre inntekter	1 260 000
SUM INNETEKTER	10 196 000
KOSTNADER	
Lønnskostnader	5 873 111
Driftskostnader anlegg	2 930 000
Andre driftskostnader	710 000
Rehabilitering / vedlikehold	400 000
SUM KOSTNADER	9 913 111
RESULTAT	282 889

LEIEINNTEKTER

	SUM	Merknad	Merknad 2	Merknad 3	
Leie Fylket dagtid	1 824 000	2 håndball baner 08-16 5 dager pr uke, 38 uker pr år,	1520 bane timer - 2 baner - 3040 banetimer	kr. 600- pr bane pr time	1 824 000
Leie Kommune dagtid	912 000	1 bane 08-16 , 5 dager i uken, 38 uker	1520 bane timer	kr. 600- pr bane pr time	912000
SUM dagtid haller	2 736 000				2 736 000
Leie idrett kveld	720 000	3 baner 17-22, 5 dager pr uke, 48 uker pr år	1200 timer pr bane, 3600 timer pr år	kr.200- pr bane time ?	720000
Leie idrett helg	576 000	3 baner 09-17, 09-21, 20 timer - 48 uker pr år	960 timer pr bane , 2880 timer pr år		576000
Leie turn hall	0	08-22 hver dag, 14 timer hverdag, 10 timer helgedag	48 uker , 90 timer pr uke - 4320 timer pr år.	kr.200- pr bane time ?	0
Leie ishall	864 000	08-22 hver dag, 14 timer hverdag, 10 timer helgedag	48 uker , 90 timer pr uke - 4320 timer pr år.		864000
Fotballstadion	320 000	40 timer pr uke i 40 uker = 1600 timer		kr.200- pr time ?	320000
SUM idrett	2 480 000				2480000
klatrehall					
Publikum Ishall	960 000	10-14 hver uke dag =20 timer, lør/søn totalt 6 timer	100 v + 400 b pr uke i 40 uker = 4000v og 16000 b	v= kr.80, b= kr.40	960000
Publikum Curling	1 920 000	60 timer pr uke i snitt 2 baner pr time = 120 baner	40 uker = 4800 baner pr år - 4 pers pr bane = kr.400-	kr.100- pr pers pr bane	1920000
SUM Is	2 880 000				2880000
Treningscenter og squash	840 000	Squash 5 baner - 30 timer pr uke - 40 uker - 1200 timer	Medlem trening kr.3000- pr år - 200 medlemmer	kr.200- pr bane time ?	840000
SUM leieanlegg	8 936 000				8 936 000

Andre inntekter

	SUM	Merknad	Merknad 2
Lokalleie kontor og møte	360 000	40 kontorplasser a kr.3000- pr år , 4 møterom i snitt kr.300-	20 rom pr uke - 40 uker
Arrangement	150 000	Futsal turneringer, bedriftsturneringer 5 helger a 10 timer	50 timer - 3 baner a 1000
Messer	500 000		
Reklame / sponsorer	250 000	10 skilt a kr.25000- pr år	
SUM	1 260 000		

Kafeteria

Klatreanlegg

Personell

Arena Nord	SUM	Årslønn	Pr mnd	Arb giver	Feriepenger	Arb giver FP	Yrkesskade	Pensjon
Fast lønn								
Daglig leder	1 054 284	900 000	75 000	116 325	99 000	13 959		
Driftsleder	702 856	600 000	50 000	77 550	66 000	9 306		
Driftsmedarb	527 142	450 000	37 500	58 163	49 500	6 980		
Sekretær	527 142	450 000	37 500	58 163	49 500	6 980		
Leder Is	702 856	600 000	50 000	77 550	66 000	9 306		
Driftsleder Is	527 142	450 000	37 500	58 163	49 500	6 980		
SUM fast lønn	4 041 422							
Vakt kveld / helg		Dag	Helg	Arb giver	Feriepenger	Arb giver FP		
Arena nord	915 845	360 000	384 000	104 904	58 668	8 272		
Treningscenter	0	180 000	192 000	52 452	29 334	4 136		
Is anlegg	915 845	360 000	384 000	104 904	58 668	8 272		
SUM vakt	1 831 689							
Merknad	Merknad 2	Merknad						
	2 pers	Lønn 150 / Lønn 200						
	1 pers							
	2 pers							

Hverdag 17-22, 5 dager, 48 uker , Helg 20 timer *48 uker

DRIFTSKOSTNADER ANLEGG

Komm avgifter vann/avløp	300 000
Energi / strøm	1 000 000
Is	250 000
Renhold	1 000 000
Avfall	50 000
Leie maskiner	10 000
Leie utstyr	10 000
Leie Transport	
Verktøy og utstyr	10 000
Service avtaler	100 000
Leasing av utstyr	
Leasing av treningsutstyr	200 000
SUM	2 930 000

Vedlikehold

Ishall	100 000
Flerbrukshall	100 000
Stadion	200 000
Sum	400 000

Kafeteria
Klatreanlegg

NB! Alt er basert på kostnader på andre anlegg
Jar isforum kr.1 400 000- !

Kontor Kostnader

Data innkjøp	30 000
Data vedlikehold	10 000
Leie kopimaskin	10 000
Rekvisita	5 000
Regnskap	75 000
Revisjon	75 000
Møtekostnader	25 000
Tele kostnader	100 000
Porto	5 000
Drivstoff	5 000
Reisekostnader	50 000
Annonser	10 000
Nettsider	10 000
Kontigenter	10 000
Gaver	20 000
Forsikringer	150 000
Bank gebyrer	10 000
Andre gebyrer / avgifter	10 000
Tap på fordringer	50 000
Diverse kostnader	50 000
SUM	710 000

NB! Alt er basert på referanser fra andre anlegg