

	Jæren Sparebank	Kommunalbanken		Totalt
		eksisterende lån	nytt lån	
Lånesaldo pr 30. november 2019	-	3 329 790		3 329 790
Lånebehov januar 2020	112 500			
Lånebehov februar 2020	187 500			
Lånebehov mars 2020	356 250			
Lånebehov april 2020	545 625			
Lånebehov mai 2020	2 838 304			
Avdrag kommunalbanken mai 2020		- 300 000		
Lånebehov juni 2020	4 350 097			
Lånebehov juli 2020	88 438			
Lånebehov august 2020	812 721			
Lånebehov september 2020	-			
Lånebehov oktober 2020	-			
Lånebehov november 2020	-			
Avdrag kommunalbanken november 2020		- 300 000		
Lånebehov desember 2020	-			
<b>Est lånesaldo pr 31 desember 2020</b>	<b>9 291 435</b>	<b>2 729 790</b>		<b>12 021 225</b>
Lånet overføres til kommunalbanken i 2021	- 9 291 435		9 291 435	
Mva kompensasjon i 2021 - brukes til nedbetaling av lån			- 2 071 687	
Avdrag i 2021		- 600 000	- 200 000	
Tilskudd - forventet mottatt i 2021			- 1 000 000	
<b>Est lånesaldo pr 31 desember 2021</b>	<b>-</b>	<b>2 129 790</b>	<b>6 019 748</b>	<b>8 149 538</b>
Tilskudd - forventet mottatt i 2022			- 1 000 000	
Avdrag i 2022		- 600 000	- 200 000	
Tilskudd - forventet mottatt i 2023			- 1 000 000	
Avdrag i 2023		- 600 000	- 200 000	
Tilskudd - forventet mottatt i 2024			- 1 000 000	
Avdrag i 2024		- 600 000	- 200 000	
Tilskudd - forventet mottatt i 2025			- 1 000 000	
Avdrag i 2025		- 329 790	- 200 000	
Tilskudd - forventet mottatt i 2026			- 670 997	
Avdrag i 2026			- 200 000	
Avdrag i 2027			- 200 000	
Avdrag i 2028			- 148 751	
<b>Est lånesaldo pr 31 desember 2028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avdrag i 2029 og 2030

-

# Påbygg 2019 Klepp Stadion

Utførelse område	Firma	Pris vår 2019	Verdi dugnad	Andel dugnad	
Prosjektering stål	Ch.stadler	150 000			
Prosjektering Betong	BBB	70 000			
Grun arbeider	Klepp spes.	570 000	285 000	50 %	kjøring av masse og tilkjøring ( traktor og henger jernbinding . Bygge og rive forskalling
Betong fundament	Osnes	582 000	145 500	25 %	
Betong ele. Og hulldekker	Hå element	941 984	94 198	10 %	Montasje og transport. Hå elemnt godkjenner montasje folk
Stålarbeider	SL mekaniske	941 159	188 232	20 %	
Stålarbeider eksisterende	SL mekaniske	613 256	61 326	10 %	
Tekking	Sandnes Tak	250 000			
Vindusfasade, felt	Time alu	881 500	176 300	20 %	Ref rubicon 20% av tilbud sum er montering rubicon bidrar med opplæring)
Rørlegger	Sandven og Aasse	318 800	63 760	20 %	
Beslag	Lie Blikk	90 775			
Murer/flis		250 000	37 500	15 %	
Tømmer	? Masiv oppsett	385 000	115 500	30 %	Tømmer i Klepp gips egen klubb
Maling/gulvlegger	?masiv oppsett	285 000	85 500	30 %	Maling
Heis		179 000			
Uavhengig kontroll ventilasjon	Prosjektil	118 000			får sponsormidler (ikke tatt inn)
Elektrisk	Lie vent.	500 000	125 000	25 %	Sette i sammen rør og montering
Dører 16stk, vindufelt?	Hattaland	600 000	120 000	20 %	Kabling
Port og spiraltrapp	Brann & røm	266 518	79 955	30 %	Montasje
Lås	Brann & rømning	155 000	31 000	20 %	Montasje
Rigg og drift	marvik	185 000	37 000	20 %	Montasje
Forprosjektering		230 000	46 000	20 %	
Buffer		100 000	80 000	80 %	Innhenting av pristilbud møter med arkitekt, nabovarsel , byggemøter stadion,
		250 000			
<b>Totalt</b>		<b>kr 8 912 992</b>	<b>kr 1 771 771</b>		

uten mva

## Stadiontilbygg - driftsbudsjett

### Forutsetninger

#### INNETEKTER

	Antall brukere	Sats	
Medlemskontingent - styrketrening	150	1 600	pr år
Treningsavgift - styrketrening	250	100	pr måned
Medlemskontingent - esport	50	1 600	pr år
Treningsavgift - esport	50	200	pr måned
Arrangement - esport		20 000	pr år

#### ANNET

Mva sats	25 %	
Prisstigning	0,0 %	pr år (inntekter og utgifter)

#### UTGIFTER

	Kostnad pr år		Timer pr. dag	Sats	Dager i året
Strøm	50 000	Renhold daglig	2	275	300
Ventilasjon	10 000	Administrasjon	1	275	300
Vann	15 000	Avskrivning over	10	år	
Avløp	15 000	Lånerente	2,1 %	pr år	
Annet vedlikehold	20 000	Låneavdrag - ordinære	200 000	pr år	

#### INVESTERING OG TILSKUDD

Byggekostnad eksl mva	8 912 992	Spillemidler	
Treningsutstyr eks mva	674 777	Garderobes - 1 sett	-
Oppbevaringsskap eks mva	70 750	Lager - min 100 m2	500 000
IT utstyr sosialt rom eks mva	200 000	Klubblokaler i idretts/spesialhall	500 000
Inventar kontor/møterom eks mva	200 000	Sosialt rom min 100 m2	500 000
Sum investering inkl inventar og utstyr	10 058 519	Aktivitetssal min 250 m2	1 200 000
		Sum spillemidler	2 700 000

Utest. forsikring Eika 1 067 000 utbetales ved ferdigstillelse av bygget (år 0)

Dugnad 1 771 771  
Låneopptak 7 219 748 sum investering minus utestående forsikring og dugnad

Mottak av tilskudd 1 000 000 hvert år  
Lån nedbetales i samme år som tilskudd mottas og med samme beløp

Kommunalt tilskudd idrettsanlegg 3 286 173 1/3 av byggekostnad, inventar og treningsutstyr eksl mva (ikke IT utstyr)

<b>LIKVIDITETSBUDSJETT</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	
<b>INNBETALINGER</b>											
Medlemskontingent - styrketrening		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Treningsavgift - styrketrening		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Medlemskontingent - esport		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Treningsavgift - esport		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arrangement - esport		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Innbetaling av tilskudd		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	986 173	-	-	-	-
Innbetaling av forsikring	1 067 000										
Låneopptak	7 219 748										
Mva kompensasjon		2 071 687									
<b>Sum innbetalinger</b>	<b>8 286 748</b>	<b>3 721 687</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 636 173</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>UTBETALINGER</b>											
Strøm		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ventilasjon		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vann		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avløp		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Annet vedlikehold		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Renhold daglig		165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Administrasjon		82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500
Lånerenter (beregnet av inngående saldo)		151 615	126 415	101 215	76 015	50 815	25 615	705	-	-	-
Låneavdrag - ordinære		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	33 575	-	-	-
Låneavdrag - tilskudd		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	986 173	-	-	-	-
Byggekostnad netto etter dugnad	7 141 221										
Byggekostnad netto etter dugnad - mva	1 785 305										
Inventar og utstyr	1 145 527										
Inventar og utstyr - mva	286 382										
<b>Sum utbetalinger</b>	<b>10 358 435</b>	<b>1 709 115</b>	<b>1 683 915</b>	<b>1 658 715</b>	<b>1 633 515</b>	<b>1 608 315</b>	<b>1 569 288</b>	<b>391 780</b>	<b>357 500</b>	<b>357 500</b>	<b>357 500</b>
<b>Netto likviditetseffekt</b>	<b>- 2 071 687</b>	<b>2 012 572</b>	<b>- 33 915</b>	<b>- 8 715</b>	<b>16 485</b>	<b>41 685</b>	<b>66 885</b>	<b>258 220</b>	<b>292 500</b>	<b>292 500</b>	<b>292 500</b>
<b>Akkumulert likviditetseffekt</b>	<b>- 2 071 687</b>	<b>- 59 115</b>	<b>- 93 029</b>	<b>- 101 744</b>	<b>- 85 259</b>	<b>- 43 574</b>	<b>23 312</b>	<b>281 532</b>	<b>574 032</b>	<b>866 532</b>	<b>1 159 032</b>

Lånesaldo 1.1.	7 219 748	7 219 748	6 019 748	4 819 748	3 619 748	2 419 748	1 219 748	33 575	-	-	-
- lånevdrag - ordinære	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	33 575	-	-	-
- lånevdrag - manuell justering											
- lånevdrag - tilskudd	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	986 173	-	-	-	-
Lånesaldo 31.12.	7 219 748	6 019 748	4 819 748	3 619 748	2 419 748	1 219 748	33 575	-	-	-	-
Lånerenter		151 615	126 415	101 215	76 015	50 815	25 615	705	-	-	-

Anleggsmiddel 1.1.	7 219 748	1 233 575	1 110 218	986 860	863 503	740 145	616 788	493 430	370 073	246 715	123 358
- Tilskudd	-	5 986 173									
- Avskrivning	-	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358
- Avskrivning - manuell justering											
Anleggsmiddel 31.12.	1 233 575	1 110 218	986 860	863 503	740 145	616 788	493 430	370 073	246 715	123 358	-

## DRIFTSBUDSJETT

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10
<b>INNETEKTER</b>										
Medlemskontingent - styrketrening	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Treningsavgift - styrketrening	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Medlemskontingent - esport	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Treningsavgift - esport	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arrangement - esport	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>										
Strøm	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ventilasjon	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vann	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avløp	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Annet vedlikehold	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Renhold daglig	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Administrasjon	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500
Avskrivning	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358	123 358
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>	<b>480 858</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>
Lånerenter (beregnet av inngående saldo)	151 615	126 415	101 215	76 015	50 815	25 615	705	-	-	-
<b>Resultat etter finans</b>	<b>17 528</b>	<b>42 728</b>	<b>67 928</b>	<b>93 128</b>	<b>118 328</b>	<b>143 528</b>	<b>168 437</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>	<b>169 143</b>