

# Investeringsbudsjett nytt klatresenter Kristiansund Fjellklubb 2020

INVESTERINGS-/FINANSIERINGSBUDSJETT	
<b>INVESTERING</b>	
Kursvegg (inkl vegg, tak, slynger, fallmatter)	750 000 kr
Tauvegg (inkl vegg, tak, slynger, fallmatter)	2 310 000 kr
Buldrevegg (inkl. Vegg, tak, madrasser)	2 250 000 kr
Sanitær/VVS	600 000 kr
Ventilasjon	500 000 kr
Prosjektering inkl byggesøk	400 000 kr
Elektro installasjon, fastpunkter, PA, kontor, internett. Belysning.	600 000 kr
Løsøre	1 093 913 kr
Møblering/innredning	300 000 kr
Heving av tak og andre bygningsmessige arbeider	1 730 000 kr
Uforutsett	1 053 391 kr
Prosjektledelse og annen administrasjon	526 696 kr
<b>Sum</b>	<b>12 114 000 kr</b>
<b>LIKVIDITET</b>	
EK	kr 750 000
Kommunal støtte	kr 600 000
Sponsor	kr 1 000 000
<b>Sum</b>	<b>2 350 000 kr</b>
Mva kompensasjon	2 422 800 kr
Spillemidler	3 997 620 kr
<b>Sum</b>	<b>6 420 420 kr</b>
<b>FINANSIERING</b>	
Totalt lån	9 764 000 kr
Innbetalt mva	-2 422 800 kr
Innbetalt spillemidler	-3 997 620 kr
<b>Langsiktig lån</b>	<b>3 343 580 kr</b>

# Driftsbudsjett nytt klatresenter

## Kristiansund Fjellklubb 2020

### Inntekter

Beskrivelse	Enhet	Antall	Pris	Inntekt hall pr år
Årskort voksen	år	125	5 000	625 000
Årskort barn	år	45	3 500	157 500
medlemsavgift, snitt	år	700	200	140 000
Drop in	time	4 750	110	522 500
Drop in barn	time	3 750	85	318 750
Barne og ungdomsklatring		60	3 000	180 000
Idrettskolen f 1700	time	60	800	48 000
Idrettskolen e 1700	time	50	1 000	50 000
Skole og barnehage f 1700	time	300	800	240 000
Psykisk helse f 1700	time	50	1000	50 000
Fykisk helse f 1700	time	120	1000	120 000
Aktiv hverdag f 1700	time	50	1000	50 000
Utleie utstyr		3200	100	320 000
Private arrangement	time	75	2 500	187 500
Varesalg (kaffe, + + )	Enhet	50	1 000	50 000
Tilskudd	år			25 000
Sponsor	år			100 000
Utstyrsmidler	år			10 000
Brattkortkurs	time	90	1 500	135 000
<b>Total inntekt</b>		<b>12 605</b>		<b>3 329 250</b>

### Utgifter

Beskrivelse	Kostnad	
Generelle driftskostnader (renhold, vaktmester mm)	NOK	525 000 kr
Lønnskostnader (1x100%, 1x40% stilling)	NOK	735 000 kr
Arbeidsgiveravgift	NOK	103 635
Sosiale kostnader	NOK	73 500
Avskrivning driftsmidler		kr
Avskrivning løsøre		
Renter lån		kr
Finanskostnader	NOK	935 120
Leiekostnader	NOK	780 000
Felleskostnader	NOK	62 400
Utstyrskost	NOK	100 000 kr
Avskrivning utstyrskost		
Variable utgifter	NOK	46 112
Skatt		
<b>Sum driftskostander</b>	NOK	<b>3 360 767</b>
<b>Momskompensasjon</b>	-NOK	<b>268 861</b>
<b>Totalt</b>	NOK	<b>3 091 905</b>
<b>Resultat</b>	<b>-NOK</b>	<b>31 517 kr</b> (uten MVA komp)
	<b>NOK</b>	<b>237 345 kr</b> (med MVA komp)