

Budsjett klubbhus oppdatert : 10.03.2016		Investeringsbudsjett nytt klubbhus			
	Budsjett rev. 1.11.2015	Budsjett rev.10.03.2016	Budsjett rev. 05.03.2017	Påløpt per 05.03.2017	Kommentar
Planlegging / gebyrer:					
Arkitekt tegninger J. Skårland	17 500	17 500	0		Betalt i 2015 ? Ført over drift , tas ut av budsjett
Jostein Egeland Maskin AS, tegninger over amfiet			29 047	29 047	Betalt i 2016, bilag 30122 kr. 21,621 + 30152 kr. 7,425
Teknisk plan Mellemstrand Anlegg	18 750	18 750	31 250	31 250	Bilag 30059 kr.18.750,bilag 30187,kr. 6250, bilag 30191 kr. 1250+ kr. 5000 (invoice 29.12.16.)
Gebyrer SVG.kommune ,arealgebyr + div.			114 132	114 132	Betalt i 2015 / 2016, note 1)
Tinglysingsgebyr, oppm.forr.deling			24 525	24 525	Betalt i 2016, bilag 30102, 15.02.16
SUM PLANLEGGING / GEBYRER	36 250	36 250	198 954	198 954	
Enterpriser bygg / anlegg:					
Totalpris Nordbohus, kontrakt	7 600 000	7 430 000	7 430 000	2 770 100	bilag 30074,30163,30176
Priseskalering Nordbo hus kontrakt fram til 15.09.16			183 721	183 721	Betalt bilag 30192, 30.11.16
Bygningsmessige endringer / tillegg , note 2)			412 875	61 000	note 2)
Adgangssystem	50 000	100 000	100 000		Innhentet tilbud Rønning
Sprengning/Graving/Bortkjøring	500 000	500 000	110 000	109 795	Betalt, bilag 30193
Byggestrøm			30 000	12 995	Betalt: bilag 30141, 12.08.2016 + Lyse fakt av 31.12.16 kr. 5,900.
SUM ENTREPENØRBYGG / ANLEGG	8 150 000	8 030 000	8 266 596	3 137 611	
Uteområde / brygge /strand:					
Uteområdet, vei, beplantning, rekkverk, murer	500 000	500 000	700 000	38 400	Estimert, Faktisk: Lyngstad, bilag 30213
Amfibie			0		Forutsetter at Stvgr kommune tar dette
Brygge + strand	300 000	300 000	200 000		Estimert
Utebelysning	50 000	60 000	10 000		Kun lyskastere på huset
Innredning:					
Kajakstativer	25 000	25 000	25 000		Estimert
Møbler	100 000	100 000	100 000		Kan vente om nødvendig
Treningsapparater	150 000	150 000	0		Kan vente om nødvendig
Benker, hyller i garderober	50 000	50 000	50 000		Kan vente om nødvendig
SUM UTEMRÅDE / BRYGGE / STRAND	1 175 000	1 185 000	1 085 000	38 400	
Delsum	9 361 250	9 251 250	9 550 550	3 374 965	
Uforutsett , endringer, 10% reserve	936 125	925 125	955 055		
Sum uten rentekostnader	10 297 375	10 176 375	10 505 605	3 374 965	avstemt med kasserer pr. 22.02.2017 ref email
Rentekostnader: (av mellomfinansiering)					
Rentekostnader 2016		27 000			(foreløpig vurdert)
Rentekostnader 2017		240 000	240 000		Gj.snitt: 2,2 mill.*4,8% i 3 mndr.
Rentekostnader 2018		170 000	170 000		Gj.snitt: 5,0 mill.*4,8% i 12 mndr
Rentekostnader 2019		85 000	85 000		Gj.snitt:3,5 mill.*4,8% i 12 mndr
SUM RENTEKOSTNADER		522 000	495 000		Utrekning beholdt inntil videre (må sjekkes med banken)
Sum investering inkludert rentekostnader		10 698 375	11 000 605		
Herav sum poster som kan utsettes:		360 000	160 000		
Finansieringsplan					
	Plan rev. Nov. 2015	Plan rev. 10.03.16	01.12.2016	Finansiering mottatt/ utbetalt	
Egenkapital					
Fra Bankkonto	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 899 965	
Fra Bankkonto, mottatt fra Gjensidige stiftelsen	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	mottatt
SR Bank stiftelsen - universell utformet brygge			75 000	75 000	mottatt
Støttemidler / refusjon					
Spillemidler Norsk tipping , søknad Stvgr kom.	2 500 000	2 500 000	2 500 000		Søknad registrert , på venteliste
Momsrefusjon	2 200 000	2 200 000	2 200 000		Refusjon når bygg ferdigstilt
Støtteordninger Stvgr kommune , fylke , andre	1 000 000	500 000	500 000		
Sponsorinntekter	500 000	250 000	250 000		
Andelsbrev , medlemmer og andre	500 000	500 000	500 000		Andelsbrev pålydende 500 kr pr andel
Egeninnsats					
Dugnadssarbeid , brygge	70 000	70 000	70 000		25 personer*8 timer * 350 kr.
Dugnadssarbeid ,inne (for.eks. kajakstativ, innredni	70 000	70 000	70 000		25 personer*8 timer * 350 kr.
Delsum	9 740 000	9 490 000	9 565 000	3 374 965	
Lånekapital:					
lån fra SR-bank	557 375	1 208 375	1 435 605		
sun finansieringsbehov	10 297 375	10 698 375	11 000 605		
Nødvendig mellomfinansiering: (Kreditt ramme)					
Spillemidler		2 500 000	2 500 000		Byggelånsramme må åpnes så snart som mulig.
Momsrefusjon		2 200 000	2 200 000		
Støtteordninger fra kommune , fylke etc.		500 000	500 000		
Sponsorinntekter		250 000	250 000		

lån SR- Bank (før konvertering langsiktig lån)		1 208 375	1 435 605		
		6 658 375	6 885 605		
Noter til finansieringsplan:					
På finansieringssiden har vi beregnet forsiktig på de store sponsormidlene, da markedet for dette er svært lite gunstig i dag.					
Søknad om spillemidler er innsendt til Stvgr.kommune. Er registrert på venteliste. Utbetaling trolig først i 2018.					
Merverdikompensasjon er ved ekstrabevilgninger i år hevet opp til normalt nivå, 25%, og vi beregner at dette fortsetter men det er avhengig av nåværende regelverk.					
NOTER TIL BUDSJETTET:					
note 1) Gebyrer Stvgr kommune			Budsjett rev. 1.12.2016	Påløpt per 08.12.2016	Kommentar
Gebyrer Svg kommune, arealgebyr, +div			91 900	91900	bilag 30103, 05.02.16
Stavanger kommune faktura 017001261			4 592	4592	bilag 30130, 09.03.16
Byggesakssøknad klubbhus			3 750	3750	bilag 30064 , 11.12.2015
Festeutgifter Stvgr Kommune			12801	12801	bilag 30161, 14.09.16
Delt igangsetting Stvgr Kommune, 3.02.2017			3350	3350	bilag 30214
Korreksjon fra årskifte 31.12.2015			-2261	-2261	Ref email fra kasserer 22.02.2017
sum note 1)			113043	114132	
note 2) Tillegg / endringer bygg / anlegg					
Rørlegger			50 875		
Elektro			50 000		
Dører (utfresing)			10 000		
Dørstolper			10 000		
Sluttstykke dører elektronisk			40 000		
Tilkobling vann og avløp			87 000		
Graving vannledning, kloakk til off. nett			100 000		
Tilkobling strøm			61 000	61000	Anleggsbidrag strøm fakt.Lyse Nett 16.01.bilag 30212,
Tilkobling fiber			4 000		
sum note2) tillegg, endringer bygg / anlegg			412 875	61 000	