

Utgifter	Beskrivelse	01.07.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Strøm	Stipulert	kr 40 000	kr 70 000	kr 70 000	kr 70 000	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
Avsetting vedlikehold	Fremtidig vedlikeholdsutgifter	kr -	kr -	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Andre driftsutgifter	Vedfyring, avfall, diverse	kr 25 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 60 000	kr 60 000
Rente-/ avdrag langsiktig lån	Serielån 2 millioner til BT3	kr 120 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Renteutgifter spillemidler	Byggelån spm. 2.875 000,-/ 100 % i 1. år, 15% i 3 år, avdragsfritt) tom juni26	kr 125 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 30 000			
Renteutgifter momsloan	Lån: 2.600 000/ 1,5 år avdr.fritt.	kr 100 000	kr 50 000					
Renteutgifter BT2	Lån 6.000.000/ 6mnd/ 27 000,-/mnd	kr 125 000	kr 125 000					
Daglig leder 50 %	Drift	kr -	kr 330 000	kr 350 000	kr 370 000	kr 370 000	kr 390 000	kr 390 000
Sommerjobb ungdommer	Sponset?	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Web/ design	Utvikling hjemmeside, profilering etc.	kr 62 500	kr 62 500	kr 62 500	kr 62 500	kr 62 500	kr 62 500	kr 62 500
Vedlikehold, gravearbeid	Inngår i sponsorkontrakter	kr 32 500	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
Håndtering vask	HK el ISS?	kr 90 000	kr 120 000	kr 120 000	kr 120 000	kr 120 000	kr 120 000	kr 120 000
Brøyting	Bekreftet tilbud	kr 15 075	kr 25 000	kr 25 000	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000	kr 35 000
Forsikring	Tilbud 68 (hus, anlegg og innbo)	kr 30 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 70 000	kr 70 000	kr 70 000
Totale utgifter		kr 865 075	kr 1 402 500	kr 1 347 500	kr 1 442 500	kr 1 432 500	kr 1 462 500	kr 1 467 500

Inntekter	Beskrivelse							
Overføring HCK drift		kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Overskudd kiosksalg		kr 30 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 75 000	kr 75 000	kr 75 000
Supportersalg	Klistremerker til personmarkedet	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Sponsorer, varer/ tjenester		kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Sponsorer kronebeløp		kr 300 000	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 000
Leieinntekter	Privat og næringsliv	kr 110 000	kr 235 000	kr 235 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 275 000
Totale inntekter		kr 1 240 000	kr 1 425 000	kr 1 425 000	kr 1 540 000	kr 1 555 000	kr 1 555 000	kr 1 580 000
Balanse	2023 blir buffer til servicehuset	kr 374 925	kr 22 500	kr 77 500	kr 97 500	kr 122 500	kr 92 500	kr 112 500

Sum 7 år

kr 500 000

kr 2 320 000

kr 275 000

kr 150 000

kr 250 000