

## Kostnadsoverslag flerbrukshus (nøkkelferdig)

Post	Kostnad (inkl mva)	Kommentar
Entreprensekostnad klubbhus og garasjen	21 487 000	Tilbud fra Alento
Prosjektledelse og annen rådgivning eks. mva	100 000	Gjøres (i stort) av prosjektgruppen
Utomhuskostnad utover det som er medtatt i	100 000	Lekeplass m.m.
Usikkerhet og diverse	100 000	
Løst inventar	0	Bord, stoler
Scene	0	Inkludert i entreprise
Treningsutstyr	0	Søkes om etterpå
Kommunale avgifter og søknadsgebyr	105 000	
Anleggsbidrag netteier	250 000	
<b>SUM</b>	<b>22 142 000</b>	

## Totaloversikt finansiering DIF klubbhus

Post	Kostnad	Kommentar
Kostnad nøkkelferdig klubbhus	22 142 000	Mottatt tilbud + usikkerhet og div
Egenkapital DIF	-3 500 000	Disponibelt på konto
Donasjon Engelsrud Vel	-4 000 000	Disponibelt på konto
Sponsorstøtte	-2 450 000	Sparebankstiftelsen (innvilget 45000, søkt ytterligere 2 MNOK)
<b>Kortsiktig lån (kostnad - egenkapital)</b>	<b>12 192 000</b>	
Spillemidler	-3 100 000	Se fanen Spillemidler
Momskompensasjon	-4 428 400	Antatt 100% momskomp
<b>Langsiktig lån (kostnad - egenkapital - støtte)</b>	<b>4 663 600</b>	

# Finansieringsplan flerbrukshus DIF

## Langsiktig lånebehov (fra 2029)

Post	Kommentar						
Lånebehov from. 2029		-4 099 940					
Lengde lån (år)		25					
Renter lån	Usannsynlig at >7,0% er aktuelt langsiktig	4,0 %	5,0 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %	9,0 %
Årlige renter/avdrag		-262 445	-290 901	-320 725	-351 818	-384 077	-417 399
Estimert årlig driftsoverskudd from. 2029		368 505	368 505	368 505	368 505	368 505	368 505
		106 060	77 605	47 780	16 687	-15 572	-48 894

## Lån

Totalenterprise	22 142 000	
Delbetaling 2024	50 %	
Delbetaling 2025	50 %	
Momskompensasjon	100 %	<-- estimert andel mva-komp
Årlig rente	5,63 %	<-- i skrivende stund er boligrente per mars 2024 på cirka 5,5-5,8%
Alle EK-tilskudd	17 478 400	

## Totalenterprise-kostnad

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->	SUM
Lån fra foregående år		0	1 819 827	12 086 281	9 008 648	4 391 414	4 230 280	
Oppstartslån tranche 1		11 071 000	0					11 071 000
Oppstartslån tranche 2	Nøkkelferdig tidlig 2025		11 071 000					11 071 000
<b>SUM</b>		<b>11 071 000</b>	<b>12 890 827</b>	<b>12 086 281</b>	<b>9 008 648</b>	<b>4 391 414</b>	<b>4 230 280</b>	<b>22 142 000</b>

## EK-innskudd

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->	SUM
Egenkapital DIF	DIF har cirka 4,5 MNOK i EK. Bør ha cirka 1 MNOK i likvide reserver til enhver tid, resten kan gå til klubbhus	3 500 000						3 500 000
Bidrag fra Engelsrud Vel		4 000 000						4 000 000
Stiftelser	Fordeles på 2024/2025 50/50	1 450 000	1 000 000					2 450 000
Bedriftssponsorer	Fordeles på 2024/2025 50/51	0	0					0
Medlemsstøtte	Fordeles på 2024/2025 50/52	0	0					0

Momsrefusjon	Defensiv approach med sen utbetaling				4 428 400			4 428 400
Tippemiddelstøtte	Kommunen kan forskuttere deler av beløp			3 100 000				3 100 000
								0
								0
<b>SUM</b>		<b>8 950 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 428 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 478 400</b>

## Renter på lån

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->	SUM
Netto lån	Antar EK-innskudd skjer i starten av perioden	2 121 000	11 890 827	8 986 281	4 580 248	4 391 414	4 230 280	
Rentekostnader		119 412	669 454	505 928	257 868	247 237	238 165	1 799 898
<b>SUM</b>		<b>119 412</b>	<b>669 454</b>	<b>505 928</b>	<b>257 868</b>	<b>247 237</b>	<b>238 165</b>	

## Låneopptak netto

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->
Totalenterprise-kostnad		11 071 000	12 890 827	12 086 281	9 008 648	4 391 414	4 230 280
+ EK-tilskudd		8 950 000	1 000 000	3 100 000	4 428 400	0	0
+ Cashflow fra drift		420 585	474 000	483 560	446 702	408 370	368 505
- Rentekostnader		119 412	669 454	505 928	257 868	247 237	238 165
<b>Låneopptak netto</b>		<b>1 819 827</b>	<b>12 086 281</b>	<b>9 008 648</b>	<b>4 391 414</b>	<b>4 230 280</b>	<b>4 099 940</b>

## Kontantstrøm fra drift

Forventet årlig inflasjon*	4,00 %
----------------------------	--------

## Inntekter

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->
Tilskudd Asker	Edruelig anslag	250 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Tilskudd NIF	Antar stabilt, noe vekst vs 22	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilskudd grasrot, Norsk Tipping, m.m.		85 585	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bidrag fra kiosksalg (antar 70% margin) og at vi øker salg fra 2024	Inkluderer skøyte-vipps	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Tilskudd andre (sponsor m.m.)	Burde klare å øke sponsorinntekter!	220 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Medlemskontigent DIF	Medlemskontigent + treningsavgift. 20% økning i 2023 (800 TNOK/år). Husk årlig inflasjonsjustering, ellers svikter overskuddet!	900 000	936 000	973 440	1 012 378	1 052 873	1 094 988
Utleie til medlemmer		0	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Gressklipp og tømning av søppel	75 TNOK i støtte fra kommunen. Antar 35 TNOK i kostnader knyttet til arbeidet	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Momskompensasjon	Momskompensasjon fra vanlig drift	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Parkering	lfm. arrangementer		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Andre inntekter?							
<b>Sum inntekter</b>	<b>1,88 MNOK i 2023</b>	<b>1 970 585</b>	<b>2 161 000</b>	<b>2 348 440</b>	<b>2 387 378</b>	<b>2 427 873</b>	<b>2 469 988</b>

#### Driftskostnader

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->
Løpende kostnader DIF	Strøm, turneringer, drakter osv. 1,44 MNOK i 2024, og 4% vekst årlig	1 500 000	1 560 000	1 622 400	1 687 296	1 754 788	1 824 979 *
Avsetting fremtidig vedlikehold DIF	Kunstgress, maskinpark osv. Avsetter 50 TNOK i 2024, 4% årlig vekst	50 000	52 000	54 080	56 243	58 493	60 833 *
Forvaltning og drift av klubbhus	Estimert 300kr/kvm og 700kvm		105 000	218 400	227 136	236 221	245 670 *
Tilskudd fra EV	EV dekker 30% av driftskost for klubbhus, men maks 30 TNOK/år	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<b>SUM</b>		<b>1 550 000</b>	<b>1 687 000</b>	<b>1 864 880</b>	<b>1 940 675</b>	<b>2 019 502</b>	<b>2 101 482</b>

#### Kontantstrøm

Post	Kommentar	2024	2025	2026	2027	2028	2029 -->
Driftsinntekter		1 970 585	2 161 000	2 348 440	2 387 378	2 427 873	2 469 988
Driftskostnader		1 550 000	1 687 000	1 864 880	1 940 675	2 019 502	2 101 482
<b>Driftsresultat (= kontantstrøm) før rentekost</b>		<b>420 585</b>	<b>474 000</b>	<b>483 560</b>	<b>446 702</b>	<b>408 370</b>	<b>368 505</b>
Rentekostnader		119 412	669 454	505 928	257 868	247 237	238 165
<b>Resultat etter rentekost</b>		<b>301 173</b>	<b>-195 454</b>	<b>-22 368</b>	<b>188 834</b>	<b>161 134</b>	<b>130 341</b>