

FLERBRUKSHALL

GRUNNDATA / FINANSIELT	GRUNNLAG	2013	2014	2015	2016	2017
BRUTTO INVESTERING INKL MVA	132 500 000					
Mva kompensasjon	-26 500 000					
Tippe-/Spillemidler	-40 850 000				20 425 000	20 425 000
Sum investeringsområde/anvendelser	65 150 000	0	0	0	20 425 000	20 425 000
Rentekostnader "Byggelån"	2 555 204					
Renteinntekt byggeperioden	-17 089					
Samlet investeringskostnad	67 688 114					
<i>Finansiering:</i>						
EK finansiering 20%	-17 300 000					
Ringerike Kommune (48,95%)	-8 468 350					
- herav tingsinnskudd tomt	1 000 000					
Ringerike Idrettsråd (2,1%)	-363 300					
Hønefoss Stadion (48,95%)	-8 468 350					
Sum EK finansiering kontanter	-16 300 000	-16 300 000				
Lånefinansiering **)	-51 388 114		0			
Sum anskaffelser etter tippemidler	-67 688 114	-16 300 000	0	0	20 425 000	20 425 000
LÅNEFINANSIERING SAMLET	-51 388 114					
						Inkl akkumulerte rentekostnader

Tippe-/spillemidler antas å bli refundert med kr 40,85 mill fordelt over 2 rater. Refusjon i 2016 og i 2017 med 1/2 part hvert år. Dette er tilbakemeldingen fra Buskerud Fylke med antatt refusjon.

FLERBRUKSHALL

Prosjektberegning - Resultatbudsjett

KPI = 1,50%

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vedlikehold/utskifting	750 000	761 250	772 669	784 259	796 023	807 963	820 082	832 384	844 869	857 542	870 406
Skatter og avgifter (E sk)	150 000	152 250	154 534	156 852	159 205	161 593	164 016	166 477	168 974	171 508	174 081
Forsikringer	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728	109 344	110 984	112 649	114 339	116 054
Administrasjon	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409	323 185	328 033	332 953	337 948	343 017	348 162
Leie BAK II RK - anslag *	1 035 000	1 050 525	1 066 283	1 082 277	1 098 511	1 114 989	1 131 714	1 148 689	1 165 920	1 183 409	1 201 160
Energikostnader	577 500	586 163	594 955	603 879	612 937	622 132	631 463	640 935	650 549	660 308	670 212
Lønn / Vakter (2 ansatte)	1 000 000	1 015 000	1 030 225	1 045 678	1 061 364	1 077 284	1 093 443	1 109 845	1 126 493	1 143 390	1 160 541
Renhold	800 000	812 000	824 180	836 543	849 091	861 827	874 755	887 876	901 194	914 712	928 433
Markedsføring	100 000	101 500	103 023	104 568	106 136	107 728	109 344	110 984	112 649	114 339	116 054
Avskrivninger (40 år)	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203	1 692 203
Sum driftskostnader	6 504 703	6 576 890	6 650 161	6 724 530	6 800 015	6 876 632	6 954 399	7 033 332	7 113 448	7 194 767	7 277 306
Driftskostnader ex avskr	4 812 500	4 884 688	4 957 958	5 032 327	5 107 812	5 184 429	5 262 196	5 341 129	5 421 246	5 502 564	5 585 103

Prosjektkostnadene betinger en årlig leiestrøm i området NOKM 10,8 ekskl mva.

* BAK II	
Leie ca 600 kvm à kr 1.275,- ekskl mva	765 000
Felleskostnader ca 600 kvm à kr 450,-	270 000
SUM LEIE BAK II	1 035 000

BETALINGSSTRØM AV INVESTERINGEN

ÅR MÅNED	2013					2014					2015		sum			
	nov	des	jan	feb	mars	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt		nov	des	jan
Betalingsavtale investering	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	-9 464 286	0	-132 500 000
100% mva-refusjon (pr mnd)		1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	1 892 857	26 500 000
Sum likviditetsbevegelse	-9 464 286	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	1 892 857	-106 000 000
Likviditet v/mnd's start	16 300 000	6 852 804	-720 811	-8 317 462	-16 029 219	-23 672 433	-31 338 895	-39 120 676	-46 834 126	-54 571 038	-62 423 483	-70 207 813	-78 015 820	-85 939 577	-93 795 435	16 300 000
Likviditetsbevegelse	-9 464 286	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	-7 571 429	1 892 857	-106 000 000
Likviditet v/mnd's slutt	6 835 714	-718 625	-8 292 239	-15 888 890	-23 600 647	-31 243 861	-38 910 323	-46 692 104	-54 405 555	-62 142 467	-69 994 912	-77 779 242	-85 587 249	-93 511 005	-91 902 577	-89 700 000
Rente innskudd 3,00%	17 089															17 089
Byggelånsrente 3,65%		-2 186	-25 222	-48 329	-71 785	-95 033	-118 352	-142 022	-165 484	-189 017	-212 901	-236 579	-260 328	-284 429	-279 537	-2 131 204
Provisjon Byggelån 0,1% pr kv				-92 000				-92 000					-92 000		-56 000	-424 000
Kapitalbehov - akk byggelån	6 852 804	-720 811	-8 317 462	-16 029 219	-23 672 433	-31 338 895	-39 120 676	-46 834 126	-54 571 038	-62 423 483	-70 207 813	-78 015 820	-85 939 577	-93 795 435	-92 238 114	-92 238 114

Samlede byggelånsrenter utgjør NOK

-2 555 204

Beregnet provisjon av Byggelån stort NOKM 92.

Utbyggingskostnad	-106 000 000
Selskapskapital	16 300 000
Netto finansposter	-2 538 114
Byggefinsiering	-92 238 114
Tippemidler	40 850 000
Netto lånefinansiering	-51 388 114

FINANSIELLE BEREGNINGER - PROSJEKTKALKYLER

Prognostisert resultatregnskap

ÅR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leieinntekter			10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Driftskostnader			-4 812 500	-4 884 688	-4 957 958	-5 032 327	-5 107 812	-5 184 429	-5 262 196	-5 341 129	-5 421 246	-5 502 564
Skattem avskr bygg (2%)			-1 015 322	-995 015	-975 115	-955 613	-936 500	-917 770	-899 415	-881 427	-863 798	-846 522
Skattem avskr teknisk (10%)			-1 692 203	-1 522 983	-1 370 684	-1 233 616	-1 110 254	-999 229	-899 306	-809 375	-728 438	-655 594
Sum driftskostnader			-7 520 025	-7 402 685	-7 303 757	-7 221 556	-7 154 567	-7 101 429	-7 060 917	-7 031 931	-7 013 482	-7 004 681
Driftsresultat			3 279 975	3 397 315	3 496 243	3 578 444	3 645 433	3 698 571	3 739 083	3 768 069	3 786 518	3 795 319
Finansinntekter				2 000	18 000	48 700	80 000	110 600	140 000	171 100	198 000	232 000
Finanskostnader			-3 925 769	-3 386 224	-2 406 520	-1 866 975	-1 767 588	-1 668 202	-1 568 815	-1 469 428	-1 370 042	-1 270 655
Netto finans			-3 925 769	-3 384 224	-2 388 520	-1 818 275	-1 687 588	-1 557 602	-1 428 815	-1 298 328	-1 172 042	-1 038 655
Resultat før skatt			-645 794	13 091	1 107 723	1 760 170	1 957 845	2 140 970	2 310 268	2 469 741	2 614 477	2 756 664
Skattekostnad (27%)			174 364	-3 534	-299 085	-475 246	-528 618	-578 062	-623 772	-666 830	-705 909	-744 299
Resultat etter skatt			-471 430	9 556	808 638	1 284 924	1 429 227	1 562 908	1 686 496	1 802 911	1 908 568	2 012 365
Balanse pr 31.12.												
Tomtekostnad		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eiendomsvedt bygg (75%)		50 766 086	49 750 764	48 755 749	47 780 634	46 825 021	45 888 521	44 970 750	44 071 335	43 189 909	42 326 110	41 479 588
Eiendomsverdi teknisk (25%)		16 922 029	15 229 826	13 706 843	12 336 159	11 102 543	9 992 289	8 993 060	8 093 754	7 284 378	6 555 941	5 900 347
Tippemidler		40 850 000	40 850 000	20 425 000	0							
Kontanter		0	-244 222	155 278	1 299 312	2 643 672	3 867 074	5 090 472	6 315 446	7 546 264	8 780 193	10 027 112
Sum eiendeler		109 538 114	106 586 367	84 042 870	62 416 105	61 571 237	60 747 883	60 054 282	59 480 535	59 020 551	58 662 244	58 407 047
Egenkapital		17 300 000	16 828 570	16 838 126	17 646 764	18 931 688	20 360 915	21 923 823	23 610 319	25 413 229	27 321 797	29 334 162
Rentebærende gjeld		92 238 114	89 932 162	67 201 209	44 470 256	42 164 303	39 858 350	37 552 397	35 246 444	32 940 492	30 634 539	28 328 586
Kapitalbehov												
Skatter			-174 364	3 534	299 085	475 246	528 618	578 062	623 772	666 830	705 909	744 299
Sum ek og gjeld		109 538 114	106 586 367	84 042 870	62 416 105	61 571 237	60 747 883	60 054 282	59 480 535	59 020 551	58 662 244	58 407 047

Prosjektkalkyler

Kontantstrøm

ÅR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Resultat etter skatt			-471 430	9 556	808 638	1 284 924	1 429 227	1 562 908	1 686 496	1 802 911	1 908 568	2 012 365
Skatt - påfølgende år			-174 364	3 534	299 085	475 246	528 618	578 062	623 772	666 830	705 909	744 299
Betalbar skatt				174 364	-3 534	-299 085	-475 246	-528 618	-578 062	-623 772	-666 830	-705 909
Avdrag lån - binding			-2 305 953	-22 730 953	-22 730 953	-2 305 953	-2 305 953	-2 305 953	-2 305 953	-2 305 953	-2 305 953	-2 305 953
Avskrivninger			2 707 525	2 517 998	2 345 799	2 189 229	2 046 755	1 916 999	1 798 721	1 690 802	1 592 236	1 502 116
Refusjon tippemidler				20 425 000	20 425 000							
Netto kontantstrøm			-244 222	399 500	1 144 035	1 344 360	1 223 401	1 223 398	1 224 975	1 230 818	1 233 930	1 246 919
IB Kontantbeholdning			0	-244 222	155 278	1 299 312	2 643 672	3 867 074	5 090 472	6 315 446	7 546 264	8 780 193
Kontantstrøm			-244 222	399 500	1 144 035	1 344 360	1 223 401	1 223 398	1 224 975	1 230 818	1 233 930	1 246 919
Kontanter v/per slutt			-244 222	155 278	1 299 312	2 643 672	3 867 074	5 090 472	6 315 446	7 546 264	8 780 193	10 027 112
Benyttet rentesatser:												
Innskudd p a			2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
Lån p a 10 år binding			4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %	4,31 %