

Prosjekt NYE Søly - Finansieringsforslag

Forutsetninger		cirka tall i kr.				
Oppstart høst/vinter 2013						
Sum av nåværende depositum i alle båtplasser		6 900 000		ca. i kr.		
Havneleie pr. år (inkl. fremleie)		1 500 000		ca. i kr.		
Sum medlemskapskontingent pr. år		270 000		ca. i kr.		
Treningsavgifter pr. år		120 000		ca. i kr.		
Antall hovedmedlemmer inkl. båtplassleiere		523				
Lånerente ved låneopptak (nominell rente 5,45%)		5,566 %		effektiv rente basert på tilbud fra DNB dat. 29.01.2013		
Tilbakebetalingstid		20	år			
Tilskudd						
Kostnader		Kostoverslag		i %	i kr.	
Ny kran, med fundament og montering		150 000		100 %	150 000	
Havn: utbedring og nye brygger		13 220 000		0 %	0	
Bygge ut klubbhuset		4 000 000		30 %	1 200 000	
Uforutsette utgifter (ca. 15%)		2 605 500			0	
SUM		20 000 000			1 350 000	
Finansiering						
		Beløp				
Egenkapital		1 900 000				
Tilskudd		1 350 000				
Innbetaling av nye innskudd	100 %	6 900 000		i % av nåværende innskudd		
Lån		9 850 000				
SUM		20 000 000				
Betjening av lånet via driftsbudsjettet						
Arlig overskudd de siste årene		500 000				
Nye tiltak:						
Heve havneleie med 15%	15 %	225 000				
Heve treningsavgift 15%	15 %	20 000				
Elektronisk 'Signal'		85 000				
Øke medlemskontingent	0 %	0				
Innføre dugnadspenger kr. 700,- pr. bruker		200 000				
Økte inntekter fra 'grasrotandelen'		70 000				
Sum overskudd i tidligere 'normal' år og nye tiltak		1 100 000				
Nedbetaling serielånet						
		Restlån	Renter	Avdrag	Renter og avdrag	
	1	2014	9 850 000	548 251	492 500	1 040 751
	2	2015	9 357 500	520 838	492 500	1 013 338
	3	2016	8 865 000	493 426	492 500	985 926
	4	2017	8 372 500	466 013	492 500	958 513
	5	2018	7 880 000	438 601	492 500	931 101
	6	2019	7 387 500	411 188	492 500	903 688
	7	2020	6 895 000	383 776	492 500	876 276
	8	2021	6 402 500	356 363	492 500	848 863
	9	2022	5 910 000	328 951	492 500	821 451
	10	2023	5 417 500	301 538	492 500	794 038
	11	2024	4 925 000	274 126	492 500	766 626
	12	2025	4 432 500	246 713	492 500	739 213
	13	2026	3 940 000	219 300	492 500	711 800
	14	2027	3 447 500	191 888	492 500	684 388
	15	2028	2 955 000	164 475	492 500	656 975
	16	2029	2 462 500	137 063	492 500	629 563
	17	2030	1 970 000	109 650	492 500	602 150
	18	2031	1 477 500	82 238	492 500	574 738
	19	2032	985 000	54 825	492 500	547 325
	20	2033	492 500	27 413	492 500	519 913
			0	0	0	0
SUM				5 756 636	9 850 000	15 606 636