

MULIG KJØP AV MARSTRANDGATA 13

Kjøp og finansiering:

	"Innkalling"	Revidert kjøpesum (2 alternativer)	
Anslått kjøpesum	4 200 000	3 700 000	3 500 000
Fellesgjeld	250 000	250 000	250 000
Netto kjøpesum til selger (<i>forhandlingsbeløp!</i>)	3 950 000	3 450 000	3 250 000
Kostnader kjøp (inkl 2,5% dok.avg.)	125 000	125 000	125 000
Kontanter NBF Oslo ("fondet")	3 100 000	3 100 000	2 900 000
Kapitalbehov for kjøp	975 000	475 000	475 000
Oppussingsbehov før lokalene tas i bruk 1-Jan-2016 *)	625 000	625 000	625 000
Lånebehov bank	1 600 000	1 100 000	1 100 000

*) Noe dugnadsinnsats er lagt til grunn.

I tillegg undersøkes mulighetene for mva refusjon, da oppussings-kostnadene inkluderer mva - foreløpige tilbakemeldinger negative, og vi har derfor lagt full mva til grunn i tallene over.

Reserve (gjenværende fond), saldo før kjøp ca. MNOK 3,5 400 000 **400 000** 600 000

AC

BUDSJETT FOR 2016 INKL. EVT. KJØP NYTT LOKALE

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Justert prognose for 2015	Foreløpig Budsjett 2016 (kjøp)
INNTEKTER				
Årskontingent	106 938	100 000	100 000	100 000
KM Lag	7 500	10 000	10 000	
KM Par	4 350	5 000	5 000	
Grasrotandel Norsk Tipping	1 369			
Andre Inntekter	0			
Renteinntekter	146			
Renteinntekter fond	10 000	5 000	5 000	5 000
Inntekter nytt lokale:				
- ordinære spilling; formiddag/kveld				187 050
- andre bridgearr. (KM, seriemesterskap etc.)				95 980
- kursvirksomhet				16 000
- helgespilling/utleie helger				10 000
- kjøkkendrift				70 000
Annen fondsavkastning	376 539			
SUM INNTEKTER	506 842	120 000	120 000	484 030
KOSTNADER				
Støtte Bridgesenter	100 000	100 000	70 000	
Internett, telefon, rekvisita etc.	1 494	2 000	2 000	2 000
Startkontingenter	8 000	8 000	8 000	8 000
Reiser, møter etc.	2 775	3 000	3 000	3 000
Innkjøpt utstyr	16 704	7 000	7 000	7 000
Kostnader nytt lokale:				
- renter og avdrag lån (anslag)			26 000	156 000
- fellesutgifter (strøm, vann etc.)			12 000	72 000
- "Caretaker" (vaktmestertjenster etc.)				60 000
- Div øvrige kostnader			20 000	60 000
Andre kostnader	257			
Tap kontingentinnkreving	101 250			
SUM KOSTNADER	230 480	120 000	148 000	368 000
ÅRSRESULTAT	276 362	0	-28 000	116 030

AL

Kontantstrømsbudsjett "Nytt Bridgesenter" - alternative bordavgifter - 2016

Forutsetter en fast bordavgift på alternativt kr 140 / kr 150 / kr 160 med "minimumsforutsetning" mht. antall bord/klubb

Klubb/arr.	# Bord (minimum)	Antall pr. år (kveld/dag)	Øvrige inntekter	SUM inntekter pr. år - gitt en startavgift pr. bord på kr		
				140	150	160
MAN: Toppbridge	16	16		35 840	38 400	40 960
TIRS: Formiddag	5	30		21 000	22 500	24 000
TIRS: Kveld	5	30		21 000	22 500	24 000
ONS: Formiddag	13	15		27 300	29 250	31 200
ONS: Kveld	13	15		27 300	29 250	31 200
TORS: Bridgekam	16	15		33 600	36 000	38 400
TORS: Sinsen	4	15		8 400	9 000	9 600
SUM spillring				174 440	187 050	199 360
MAN: KM ¹⁾	20	7	108	43 480	43 480	43 480
Kurs - mandager ²⁾				8 000	8 000	8 000
Kurs - onsdager ²⁾				8 000	8 000	8 000
Seriemesterskapet				7 500	7 500	7 500
KM Mix				15 000	15 000	15 000
KM singel				15 000	15 000	15 000
Oslo IMPen				15 000	15 000	15 000
Helger - utleie ³⁾				10 000	10 000	10 000
Kjøkkendrift ⁴⁾			10 000	70 000	70 000	70 000
SUM				366 420	379 030	391 340

Snitt månedlige inntekter ("flatt over 12 mnd.") 31 586 (dog fell pga. 1H)!

¹⁾ Forutsatt kr 120 pr. spiller minus serviceavgift på kr 12, dvs. kr 108/spiller og 20 bord (Mester og A, inkl ikke B); over 7 kvelder (2H-16). Netto beløpet angitt er nedjustert med kr 500/bord som skal betales NBF sentralt (i tillegg til serviceavgiften som er trukket fra over; samt TD på kr 1.000/kveld.

²⁾ Forutsatt at kurs avholdes i 8 av årets 12 mnd. og til en leiekostnad på kr. 2.000 / mnd. (dog kun 4 kurs i 2H-2016)

³⁾ Estimert (kan være til bridge/turneringer, men også andre arrangementer).

⁴⁾ Estimert (anslått for sum 1H og 2H 2016 et snitt på 10.000 over 7 "hele" mnd.

*** *** *** *** *** *** ***

Budsjetterte kostnader fra 1. januar 2016

Lån (MNOK 1,1)	(Terminbeløp, renter & avdrag)	13 000	156 000	156 000	156 000
Fellesutg.		6 000	72 000	72 000	72 000
"Caretaker"		5 000	60 000	60 000	60 000
Diverse		5 000	60 000	60 000	60 000
Lån nov/des 2015 ^{*)}			26 000	26 000	26 000
SUM		29 000	374 000	374 000	374 000

^{*)} Lånet forutsettes trukket (inkl gebyr etc.) pr. 1. november 2015 og at renter og avdrag påløper for 2015 som må dekkes inn via budsjettet for 2016 - da denne tiden går med til ferdigstilling av lokalene for oppstart den 1. januar 2016.
(Kretsen har tilgjengelig likvider til å ta disse terminbeløpene i 2015 - får disse pengene "igjen" da i løpet av 2016 slik det er tenkt her).

NETTO 2016		-7 580	5 030	17 340
-------------------	--	---------------	--------------	---------------

AC

Kontantstrømsbudsjett "Nytt Bridgesenter" - alternative bordavgifter - 2017

Forutsetter en fast bordavgift på alternativt kr 140 / kr 150 / kr 160 med "minimumsforutsetning" mht. antall bord/klubb

Klubb/arr.	# Bord (minimum)	Antall pr. år (kveld/dag)	Øvrige inntekter	SUM inntekter pr. år - gitt en startavgift pr. bord på kr		
				140	150	160
MAN: Tøpbridge	16	16		35 840	38 400	40 960
TIRS: Formiddag	10	30		42 000	45 000	48 000
TIRS: Kveld	10	35		49 000	52 500	56 000
ONS: Formiddag	13	35		63 700	68 250	72 800
ONS: Kveld	13	35		63 700	68 250	72 800
TORS: Bridgekam	16	35		78 400	84 000	89 600
TORS: Sinsen	4	35		19 600	21 000	22 400
SUM spilling	82			352 240	377 550	402 560
MAN: KM ¹⁾	20	14	108	96 960	96 960	96 960
Kurs - mandager ²⁾			2 000	16 000	16 000	16 000
Kurs - onsdager ²⁾			2 000	16 000	16 000	16 000
Seriemesterskapet				15 000	15 000	15 000
KM Mix				15 000	15 000	15 000
KM Singel				15 000	15 000	15 000
Oslo IMPen				15 000	15 000	15 000
Helger - utleie ³⁾				10 000	10 000	10 000
Kløkkendrift ⁴⁾			10 000	90 000	90 000	90 000
SUM				641 200	666 510	691 520

Snitt månedlige inntekter ("flatt over 12 mnd.") 55 543 (Fullt år for 2017)

- ¹⁾ Forutsatt kr 120 pr. spiller minus serviceavgift på kr 12, dvs. kr 108/spiller og 20 bord (Mester og A, inkl ikke B); over 14 kvelder. Netto beløpet angitt er nedjustert med kr 500/bord som skal betales NBF sentralt (i tillegg til serviceavgiften som er trukket fra over, samt TD på kr 1.000/kveld.
- ²⁾ Forutsatt at kurs avholdes i 8 av årets 12 mnd. og til en leiekostnad på kr. 2.000 / mnd.
- ³⁾ Estimert (kan være til bridge/turneringer, men også andre arrangementer/form for utleie).
- ⁴⁾ Estimert (7 "arrangement" pr. mnd. ekskl KM og Serien etc. - dette vil i snitt pr. mnd. innebære under kr 400- i overskudd pr. arr.).

*** *** *** *** *** *** ***

Budsjetterte kostnader fra 1. januar 2017

Lån (MNOK 1,1)			13 000	156 000	156 000	156 000
Fellesutg.			6 000	72 000	72 000	72 000
"Caretaker"			5 000	60 000	60 000	60 000
Diverse			7 500	90 000	90 000	90 000
SUM			31 500	378 000	378 000	378 000

NETTO 2017				263 200	288 510	313 520
-------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

AC

Felleskostnader Marstrandgata 13

	2013	2014	2013/mnd 12,5% andel	2014/mnd 12,5% andel
Styrehonorar	41 250	18 750	430	195
AGA	5 816	2 644	61	28
Komm. avg.	86 240	90 295	898	941
Forsikringer	49 211	48 449	513	505
Heis	19 432	38 867	202	405
Get abonn.	55 005	56 367	573	587
Lys/varme	25 317	14 349	264	149
Forr.førsel	39 768	40 763	414	425
Vaktmester	45 088	47 181	470	491
Vedlikehold	79 146	40 623	824	423
Gebyr bank	934	928	10	10
Andre dr.kostn.	15 717	16 501	164	172
SUM FELLESUTG.	462 924	415 717	4 822	4 330

Diff for å få 6.000 pr. mnd.

1 670

AC

Styrets forslag til vedtak:

Styret i NBF Oslo får fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av lokalet i Marstrandgata 13 for inntil 4,2 millioner kroner, ekskl. kjøpsomkostninger som dokumentavgift etc. – samlet anslått til rundt 150 000 kroner, under forbehold om finansiering slik angitt nedenfor.

Det utarbeides skriftlige avtaler med klubbene i kretsen og (hvis mulig) NBF; slik at inntektsgrunnlaget for senteret kan dokumenteres. Styret i NBF Oslo får fullmakt til å låne inntil 1,5 millioner kroner til betingelser som samlet gjør at det månedlige terminbeløpet for lånet (renter, avdrag, omkostninger etc.) ikke overstiger 20 000 kroner.

Stillingen som daglig ansvarlig for senteret utlyses med et beskjedent honorar.

AL