



08.06.2021

Medlemsmøte Berg IL

Bakgrunn

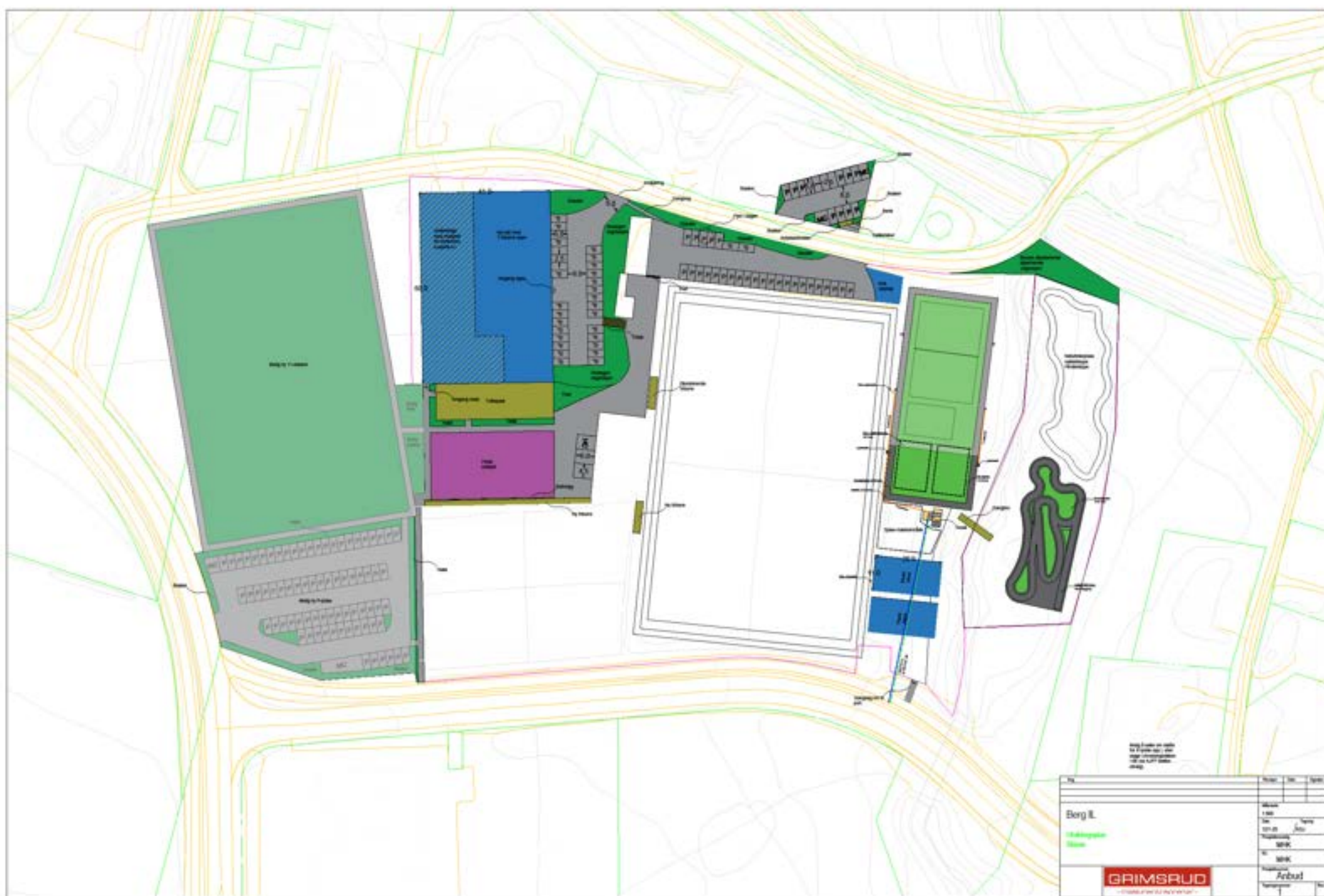
- 14.10.2009 henvendte Berg IL seg for første gang til Halden Kommune rundt naboeiendommen Bergenhaugen (Berger Barnegård).
- Siden den gang har det vært dialog og noen viktige punkter:
 - Brev fra HK 20.03.2017: «Idrettslaget må konkretisere hvilken bruk som er aktuelt for området» og « Vår vurdering er at det vil være mest hensiktsmessig å behandle søknader om evt. tiltak som dispensasjon»
 - Brev Berg IL 20.09.2017: «Som vi anførte i vårt forrige brev vil det være aktuelt å tilrettelegge for mer variert og uorganisert aktivitet»
 - Brev fra HK 14.03.2018: «Årsaken til at prosessen har stått i bero hos oss usikkerheten rundt kostnadene som oppstår i forbindelse med evt. rivning av bygningene som står på eiendommen».
- HK sanerte i 2020 eiendommen
- Styret i Berg IL ga Anleggskomiteen i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan ihht tidligere korrespondanse med Halden Kommune, samt videreføre dialogen med Halden Kommune for å få til en avtale vedrørende naboeiendommene.

Anleggskomiteen

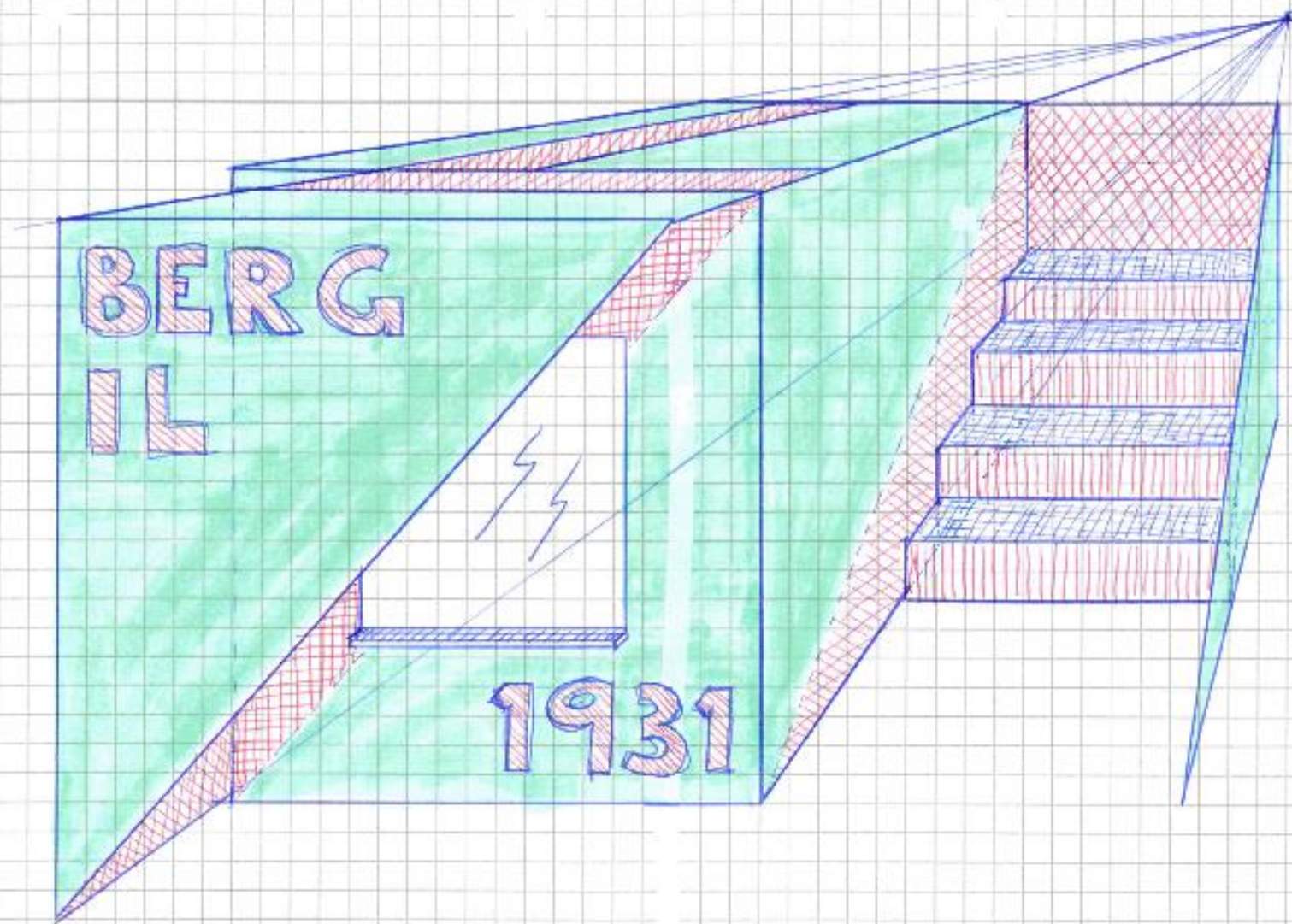
- I utarbeidelsene av planene har anleggskomiteen lagt vekt på følgende:
 - Trinnvis utbygging i takt med gode økonomiplaner
 - Starte med anlegg som kan styrke klubbens økonomi og medlemsmasser
 - Utvikle anlegg for variert og uorganisert aktivitet, i takt med mer tilrettelegging for fotball
 - Skape anlegg som vil tilrettelegge for de minste, som igjen gir økt rekruttering til klubben
 - Lage et anlegg som kan gi gode rammer for store arrangement, ikke bare de aktive











Paddeltennis - økonomi

- Det er innhentet tilbud og budsjetter på paddeltennis.
- Banene kan stå ferdig i månedskifte august/september
- Må avklares med byggesak i HK

Padel tennis					
Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris	Sum	Inkl MVA
Grunnarbeider	2	stk	50000	kr 100 000	kr 125 000
Ringmur betong 0,4*0,4	120	meter	900	kr 108 000	kr 135 000
Tilkobling strøm	1	RS	10000	kr 10 000	kr 12 500
Drensaasfalt	400	m2	200	kr 80 000	kr 100 000
Komplett levering baner	2	stk	297000	kr 594 000	kr 742 500
Sum				kr 892 000	kr 1 115 000

Eksempel finansiering - forsiktig		
Beskrivelse		
Padeltennisbane komplett	Inkl MVA	kr 1 102 500
Dugnad fundamenter		-kr 40 000
Egenkapital		-kr 200 000
Lån		kr 862 500
MVA refusjon		kr 223 000
Støtte stiftelser		kr -
Nedbetaling lån 2022		kr 223 000
Gjenstående lån		kr 639 500
Avdrag lån 10 år, 3% rente	Pr måned	kr 5 342
Vedlikehold pr år		kr 50 000
Kostnad pr år		kr 114 104
Inntekter Padel	Leiekostnad	Anslått
Medlemmer	kr 100	75 %
Ikke medlemmer	kr 150	25 %
Snittpris	kr	113
	1/4-30/9	01/10-31/03
Dager	183	173
Utleie timer hverdag	4	2
Utleie timer helg	6	3
Snitt pr dag	4,57	2,29
Totalt utleie pr bane	1232	Timer
Inntekter 50% bane nr 2	kr 207 900	1 år
10% reduksjon pr år	kr 187 110	2 år
10% reduksjon pr år	kr 168 399	3 år
10% reduksjon pr år	kr 151 559	4 år
10% reduksjon pr år	kr 136 403	5 år
10% reduksjon pr år	kr 122 763	6 år
10% reduksjon pr år	kr 110 487	7 år
10% reduksjon pr år	kr 99 438	8 år
10% reduksjon pr år	kr 89 494	9 år
10% reduksjon pr år	kr 80 545	10 år
Totalt inntekt	kr 1 354 098	
Kostnad vedlikehold/lån	kr 1 141 040	
Fortjeneste	kr 213 058	

Eksempel finansiering - nøytralt		
Beskrivelse		
Padeltennisbane komplett	Inkl MVA	kr 1 102 500
Dugnad fundamenter		-kr 40 000
Egenkapital		-kr 200 000
Lån		kr 862 500
MVA refusjon		kr 223 000
Støtte stiftelser		kr 200 000
Nedbetaling lån 2022		kr 423 000
Gjenstående lån		kr 439 500
Avdrag lån 10 år, 3% rente	Pr måned	kr 3 696
Vedlikehold pr år		kr 50 000
Kostnad pr år		kr 94 352
Inntekter Padel	Leiekostnad	Anslått
Medlemmer	kr 100	75 %
Ikke medlemmer	kr 150	25 %
Snittpris	kr	113
	1/4-30/9	01/10-31/03
Dager	183	173
Utleie timer hverdag	5	2
Utleie timer helg	8	4
Snitt pr dag	5,86	2,57
Totalt utleie pr bane	1516,714286	Timer
Inntekter 75% bane nr 2	kr 298 603	1 år
5% reduksjon pr år	kr 283 673	2 år
5% reduksjon pr år	kr 269 489	3 år
5% reduksjon pr år	kr 256 015	4 år
5% reduksjon pr år	kr 243 214	5 år
5% reduksjon pr år	kr 231 053	6 år
5% reduksjon pr år	kr 219 501	7 år
5% reduksjon pr år	kr 208 526	8 år
5% reduksjon pr år	kr 198 099	9 år
5% reduksjon pr år	kr 188 194	10 år
Totalt inntekt	kr 2 396 368	
Kostnad vedlikehold/lån	kr 943 520	
Fortjeneste	kr 1 452 848	

- Økt medlemsmasse
- Økt utleie av klubbhus
- Økt kiosksalg
- Berg Padelklubb?? 😊

Eksempel finansiering - offensiv		
Beskrivelse		
Padeltennisbane komplett	Inkl MVA	kr 1 102 500
Dugnad fundamenter		-kr 40 000
Egenkapital		-kr 200 000
Lån		kr 862 500
MVA refusjon		kr 223 000
Støtte stiftelser		kr 200 000
Nedbetaling lån 2022		kr 423 000
Gjenstående lån		kr 439 500
Avdrag lån 10 år, 3% rente	Pr måned	kr 3 696
Vedlikehold pr år		kr 50 000
Kostnad pr år		kr 94 352
Inntekter Padel	Leiekostnad	Anslått
Medlemmer	kr 125	75 %
Ikke medlemmer	kr 200	25 %
Snittpris	kr	144
	1/4-30/9	01/10-31/03
Dager	183	173
Utleie timer hverdag	6	3
Utleie timer helg	10	5
Snitt pr dag	7,14	3,57
Totalt utleie pr bane	1925	Timer
Inntekter 90% bane nr 2	kr 525 766	1 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	2 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	3 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	4 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	5 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	6 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	7 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	8 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	9 år
0% reduksjon pr år	kr 525 766	10 år
Totalt inntekt	kr 5 257 656	
Kostnad vedlikehold/lån	kr 943 520	
Fortjeneste	kr 4 314 136	

Utbygging 3'er baner:

Utvidelse med 3 stk 3 er baner					
Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris	Sum	Inkl MVA
Prosjektering	1	stk	kr 15 000	kr 15 000	kr 18 750
Grunnarbeider bane	1	stk	kr 150 000	kr 150 000	kr 187 500
Slide Max Pro 50	540	m2	kr 250	kr 135 000	kr 168 750
2 stk nye lysmaster inkl skap	2	stk	kr 101 000	kr 202 000	kr 252 500
Asfaltering	125	m2	kr 250	kr 31 250	kr 39 063
Gjerde	20	m2	kr 1 000	kr 20 000	kr 25 000
3v3 baner (Vant)	3	stk	kr 30 000	kr 90 000	kr 112 500
Sum				kr 643 250	kr 804 063

Eksempel finansiering 3'er baner		
Beskrivelse		
3'er baner	Inkl MVA	kr 804 063
Dugnad		-kr 50 000
Spillemidler 50%		-kr 321 625
Støtte stiftelser	Må søke	-kr 150 000
Støtte HA stiftelsen	Fått	-kr 70 000
Lån/Egenkapital		kr 212 438
MVA refusjon		kr 160 813
Gjenstående lån/egenkapital		kr 51 625

- Økt medlemsmasse
- Gode treningsvilkår for 6 og 7 åringer
- Kan arrangere cuper/arrangement

Utbygging kiosk:

Kiosk					
Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris	Sum	Inkl MVA
Prosjektering	1	stk	kr 10 000	kr 10 000	kr 12 500
Grunnarbeider, inkl VA	1	stk	kr 50 000	kr 50 000	kr 62 500
Bygging kiosk	1	stk	kr 220 000	kr 220 000	kr 275 000
Elektro	1	stk	kr 40 000	kr 40 000	kr 50 000
Asfaltering	150	m2	kr 250	kr 37 500	kr 46 875
Sum				kr 357 500	kr 446 875

- Kiosk som er enkel og åpne, betjene
- Kan åpnes ved 5'er og 3'er kamper
- Kan benyttes ved arrangementer, slipper telt etc...
- Mulig fremtidig utegrill???

Eksempel finansiering kiosk		
Beskrivelse		
Kiosk komplett	Inkl MVA	kr 446 875
Dugnad (tømmer og betong)	120 timer	-kr 60 000
Spillemidler 33%		-kr 119 155
Støtte stiftelser	Må søke	-kr 100 000
Lån/Egenkapital		kr 167 720
MVA refusjon		kr 89 375
Gjenstående lån/egenkapital		kr 78 345

Utbygging pumptrack:

Pumptrack					
Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris	Sum	Inkl MVA
Prosjektering	1	stk	15000	15000	18750
Grunnarbeider	1	stk	150000	150000	187500
Asfaltering	600	m2	300	180000	225000
Landscaping gress	342	m2	220	75240	94050
Gjerde	30	m	1000	30000	37500
Sum				450240	562800

Eksempel finansiering pumptrack		
Beskrivelse		
Pumptrack	Inkl MVA	kr 562 800
Dugnad		-kr 100 000
Spillemidler 50%		-kr 225 120
Støtte stiftelser	Må søke	-kr 100 000
Lån/Egenkapital		kr 137 680
MVA refusjon		kr 112 560
Gjenstående lån/egenkapital		kr 25 120

- Bra aktivitet for søsken og samlingspunkt for barn i nærområdet
- Lagt opp til vedlikeholdsritt med landscaping gress
- Kan være bra event ved fotballcuper etc...
- Tista pumptrack fått spillemidler
- Ved utvikling av området på andre siden av bekken med sykkelbane, gir dette et godt helhetsinntrykk og aktiviteter for de fleste.