Investeringsbudsjett Investeringer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BYGG** | | | | |
| **Oppvarmede arealer** | **1280** | **M2** | | |
| **Oppvarmede arealer under vann** | **200** | **M2** | | |
| **Ikke oppvarmede arealer** | **330** | **M2** | | |

**BEREGNING AV EST. ARK HONORAR UTIFRA KOMPLEKSITET**

| **ARK PRO OPPGAVER** | **HVEM** | **ESTIMAT** | **EST KOST EKS.MVA** | |
|---|---|---|---|---|
| museum oppvarmet (inkl rømning, hc, osv) | | Ark museumsfaktor ca 2t/m2 | kr | 3 712 000 |
| tilleggshåndtering for resirkulerte materialer | | tillegg pga økt kompleksitet ift hovedoppgave | kr | 1 113 600 |
| tilleggshåndtering for passivhus | | tillegg pga økt kompleksitet ift hovedoppgave | kr | 556 800 |
| museum uten oppvarming | | ca 1/2 av hovedoppgave pr m2? Satt til 1t/m2 | kr | 478 500 |
| **est. sammenlagt honorar eks. mva** | | | **kr** | **5 860 900** |
| | | | | |
| fratrekk for utført pro ark | | prosent av utført arbeid | kr | 586 090 |
| settes av til byggefase | | prosent av totalt ark arbeid | kr | 1 465 225 |
| **est. ark pro honorar fratrukket utført arbeid og byggefase** | | | **kr** | **3 809 585** |

**BEREGNING AV EST. ARK HONORAR UTIFRA EST.ENTERPRISEKOST**

| **ENTERPRISEOPPGAVER** | **HVEM** | **ESTIMAT** | | |
|---|---|---|---|---|
| enterprisekost museum | | Museum ca 65000 pr m2 | kr | 83 200 000 |
| enterprisekost tilleggshåndtering for resirkulerte materialer | | tillegg pga økt kompleksitet ift hovedoppgave | kr | 12 480 000 |
| enterprisekost tilleggshåndtering for passivhus | | tillegg pga økt kompleksitet ift hovedoppgave | kr | 8 320 000 |
| enterprisekost tilleggshåndtering for del under vann | | tillegg pga økt kompleksitet ift hovedoppgave/område | kr | 13 000 000 |
| enterprisekost tilleggshåndtering for fundament i vann | | tillegg pga økt kompleksitet ift hovedoppgave/område | kr | 3 250 000 |
| enterprisekost museum uten oppvarming | | ca 1/3 av hovedoppgave pr m2? Satt til 15000 | kr | 4 950 000 |
| **sammenlagt estimert entreprisekost** | | | **kr** | **125 200 000** |
| | | | | |
| **est. ark honorar som % av est. Enterprisekost** | | | **kr** | **5 847 000** |
| est. fratrekk for utført pro ark | | prosent av utført arbeid | kr | 584 700 |
| est. fratrekk for fremtidig byggefase pro ark | | prosent av totalt pro ark | kr | 1 461 750 |
| **est. ark pro honorar fratrukket utført arbeid og byggefase** | | | **kr** | **3 800 550** |
| | | | | |
| **est. sammenlagt honorar til andre fag eks. mva** | | | **kr** | **8 588 568** |
| **EST. ENT.KOST EKS.MVA** | | | **kr** | **147 259 603** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andre kostnader tilknyttet bygg** | | | |
| Kjøp av tomt | | kr | 3 000 000 |
| Kjøp av donorbygg | | kr | 3 000 000 |
| Merkostnad tilgang sekundærmaterial | | kr | 500 000 |
| Restaurering av inventar | | kr | 500 000 |
| **ANDRE KOSTNADER** | | **kr** | **7 000 000** |
| **Buffer 5%** | | **kr** | **7 362 980** |
| | | | |
| **TOTALT EST. ENT.KOST EKS.MVA + ANNET** | | **kr** | **161 622 583** |
| **Utstilling** | | **kr** | **40 000 000** |
| | | | |
| **TOTALE KOSTNADER BYGG INKL UTSTILLING** | | **kr** | **201 622 583** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FINANSIERING** | | | |
| **Total kostnader bygg inkl utstilling** | | **kr** | **201 622 583** |
| **Innvilgede tilskudd fra virkemiddelapparatet** | | | |
| Circular Boost | EU prosjekt | kr | 10 000 000 |
| IPN | Forskningsrådet | kr | 18 000 000 |
| Resist | EU prosjekt | kr | 1 000 000 |
| Gaia Drøv | Landbruksdepartementet | kr | 260 000 |
| DIP midler | DOGA | kr | 1 300 000 |
| Revidert nasjonalbusjett | | kr | 500 000 |
| **Totalt innvilgede tilskudd** | | **kr** | **31 060 000** |
| **Nytt finansieringsbehov** | | **kr** | **170 562 583** |
| | | | |
| **Finansieringsbehov** | | **kr** | **170 562 583** |
| NFK | | kr | 56 854 194 |
| Staten, ved f.eks Klima- og miljø/Næringsdepartement | | kr | 56 854 194 |
| Kommune | | kr | 56 854 194 |
| | | **kr** | **170 562 581** |
| | | | |
| **Mulige tilskudd** | | | |
| Innovasjon Norge | | kr | 10 000 000 |
| Samfunnsløftet | | kr | 20 000 000 |
| ENOVA | Energiløsning | kr | 10 000 000 |
| RFF | Nettverksprosjekt i offentlig sektor i 2023 | kr | 500 000 |
| **Sum virkemidler** | | **kr** | **40 500 000** |
| | | | |
| **Finansieringsbehov etter tilførte budsjetterte virkemidler** | | **kr** | **130 062 583** |
| NFK | | kr | 43 354 194 |
| Staten, ved f.eks Klima- og miljø/Næringsdepartement | | kr | 43 354 194 |
| Kommune | | kr | 43 354 194 |
| | | **kr** | **130 062 581** |

**INNTEKTER**

| **Museum** | **År 1** | **År 2** | **År 3** |
|---|---|---|---|
| Billettinntekter | 2 470 000 | 3 277 500 | 3 769 125 |
| Medlemskap | 900 000 | 1 125 000 | 1 350 000 |
| Utleie av lokaler | 480 000 | 552 000 | 634 800 |
| Arrangement | 400 000 | 460 000 | 529 000 |
| Kafe | 780 000 | 897 000 | 1 031 550 |
| Salg Gaiashop | 600 000 | 750 000 | 900 000 |
| Driftstilskudd | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **Sum salgsinntekter** | **7 130 000** | **8 561 500** | **9 714 475** |
| | | | |
| **FOU** | | | |
| **Sum inntekter FOU** | **5 335 000** | **5 929 375** | **6 740 000** |
| **SUM INNTEKTER** | **12 465 000** | **14 490 875** | **16 454 475** |
| | | | |
| **KOSTNADER** | | | |
| Varekost | 870 000 | 1 036 500 | 1 214 475 |
| Lønnskostnader | 6 800 000 | 7 820 000 | 8 993 000 |
| Andre driftskostnader | 4 246 500 | 4 449 088 | 4 645 448 |
| **SUM KOSTNADER** | 11 916 500 | 13 305 588 | 14 852 923 |
| **RESULTAT** | **548 500** | **1 185 288** | **1 601 553** |