

## Ansøgning af tilskud til tilskudsberettigede foreningsaktiviteter i Sparta:

**Beskrivelse:** Sparta tilbyder et mangfoldigt udvalg af foreningsbaserede og folkeoplysende aktiviteter i vores hus og hal. Vores faciliteter er tilgængelige 24/7, hvilket giver vores medlemmer på alle niveauer mulighed for både struktureret holdtræning og mere uformel, individuel træning. Vi er stolte af at have åbent i weekender og på helligdage, hvilket skaber ekstra muligheder for vores medlemmer.

Ud over træning, som er detaljeret i den vedlagte oversigt, anvendes vores hus også til en bred vifte af sociale arrangementer. Disse arrangementer varierer fra strukturerede begivenheder, hvor lokalerne bookes på forhånd, til mere uformelle øjeblikke med en øl eller vand efter træning. I gennemsnit bruges klublokalerne til sociale arrangementer 3-5 gange om ugen. En gang årligt afvikles en stor årsfest på tværs af klubben og en gang om året har vi den helt store ungdomspokalfest, hvor der uddeles pokaler og atletikmærker.

Vi tilbyder også vores lokaler til unge atleter, der går i skole. Efter skoletid har de adgang til faciliteterne, hvor de kan bruge lokalerne til lektielæsning. Derudover benytter forældre ofte lokalerne om aftenen som et arbejdssted, mens deres børn deltager i træning.

Sparta arrangerer desuden løbetrænerkurser i samarbejde med DGI og DIF, hjertestarterkurser i samarbejde med Trygfonden, børnetrænerkurser i samarbejde med Dansk Atletik samt en række yderligere kurser, foredrag og workshops.

**Formål med ansøgningen:** Sparta Atletik og Løb ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau i vores faciliteter, på trods af stigende udgifter til husleje. Vi stræber kontinuerligt efter at introducere nye aktiviteter og hold, der imødekommer behovene hos både nye og eksisterende medlemmer. Vores mål er at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der rammer forskellige aldersgrupper og målgrupper. Vi ønsker at dække behovene fra de mindste børn og deres forældre med initiativer som "sandkasseatletik", til dem i aldersgruppen 60+ med tilbud som masterklasser, gåture og løbetræning. Samtidig ønsker vi at støtte vores medlemmer i at tage initiativer til nye aktiviteter og at facilitere disse initiativer.

Formålet med vores ansøgning er derfor at sikre kontinuerlig rekruttering og uddannelse af nødvendige trænerkapaciteter. Disse trænere vil være med til at opretholde et højt aktivitetsniveau og skabe et miljø, hvor nye initiativer får mulighed for at blomstre nedefra og op - både trænings- og socialeaktiviteter.

---

## Tilskudsberettigede foreningsaktiviteter i Sparta:

Ifølge de vedlagte estimerede beregninger udgør de tilskudsberettigede aktiviteter i Sparta Atletik og Løb **82%** af brugen af vores samlede faciliteter i løbet af dagen og i gennemsnit over et år.

Beregningerne tager udgangspunkt i, hvilke kommercielle aktiviteter vi har, og fratrækker den samlede brug.

## Følgende forudsætninger er blevet brugt:

- De to matrikelnumre udgør: 2535 kvm
- Vurderet markedsleje: 633.750 kr. (250 kr./kvm)
- Lejen reguleres op til fuld markedsleje over fire år (2024-2027). I 2024 skal vi betale 203.438 kr. inkl. moms

## Vi har defineret følgende aktiviteter som kommercielle aktiviteter:

- Expo i forbindelse de store events
- Elitestøttede atleter og deres trænere
- Fysioterapi i kælderen (hvor der kommer kunder fra gaden)
- Vores Aps-aktiviteter (Royal Run, konferenceløb, Arkitekturløbet med DAC m.m.)

## Vi har defineret følgende aktiviteter som ikke kommercielle og dermed foreningsaktiviteter:

- Atletiktræning der ikke er elitestøtteberettiget
- Børnetræning
- Ungdomstræning
- Juniortræning
- Løbetræningshold
- Særlige hold i samarbejde med skoler, gymnasier, Center for kræft, Københavns Kommune
- Frivillige - briefing, forplejning, uddannelse, socialt
- Diverse kurser - løbetræner, hjertestarter, foredrag m.m.

---

## Kommercielle aktiviteter:

## Elite aktivitet:



Eliten benytter ikke det samlede areal, men deres aktivitet er meget fokuseret på hallen, omklædnings- og badefaciliteterne samt styrkerummet. Når atleterne samles på tværs af grupper i klublokalerne eller lignende, betragter vi det som socialt og fællesskabsdannende, og dermed som foreningsaktivitet.

Ud af de samlede 2535 kvadratmeter udgør hallen, styrkerummet og omklædnings- og badefaciliteterne: 1800 kvadratmeter.

Fordeling af brugen af vores træningsfaciliteter:

- Elite: 40%
- Børn: 30%
- Almindelige medlemmer: 20%
- Øvrige: 10%

Det vurderes, at hallen og andre træningsfaciliteter bruges i gennemsnit 10 timer om dagen over året:

Afgift for eliteaktivitet:  $450.000 \text{ kr. } (1800 \times 250 \text{ kr.}) \times 40\% \times 41,67\% (10 \text{ ud af } 24) = 75.006 \text{ kr. } (11,83\%)$

#### **Expo:**

Sparta afholder expo med salg af produkter to gange om året, hver i 3 dage. Hallen udgør 1400 kvadratmeter.

Afgift for expoaktivitet:  $1400 \text{ kvadratmeter} \times 250 \text{ kr.} \times 6 \text{ dage} = 5.753 \text{ kr. } (0,91\%)$

#### **Sparta Atletik og Løb ApS:**

Sparta har visse forretningsaktiviteter, der er placeret i vores ApS. Dette inkluderer Royal Run og mindre eksterne løb, hvor vi ikke selv er arrangører. Da vi ikke kan adskille hvilke kvm vi bruger til planlægning af events i foreningen og i vores ApS, så er udregningen baseret på omsætning.

- Omsætning fra events og entreprise (2023 budget): 46,5 mio. kr.
- Heraf udgør omsætningen i ApS (2023 budget): 2,25 mio. kr.

Dette svarer til, at 4,8% af den samlede omsætning fra events og entreprise ligger i vores ApS.

- 91% af vores samlede omsætning kommer fra events og entreprise.

Afgift for ApS-omsætning/aktivitet:  $(2,25/46,5) \times 0,91 = 4,4\%$

## Fysioterapi:

Vi har en fysioterapeut i huset, der modtager kunder fra gaden. Hans forretning er begrænset til to lokaler, som ikke bruges til andre formål:

30 kvadratmeter x 250 kr. x 365 dage om året = 7.500 kr. (0,79%)

## Beregning af tilskudsberettiget foreningsaktivitet og brug af vores faciliteter:

Ud fra dette udgør vores foreningsaktivitet og dermed brugen af vores faciliteter til foreningsaktivitet:

100% - 11,9% - 0,91% - 4,4% - 0,79% = **82%**

Som vi også har diskuteret på vores møde, er aktiviteten i huset meget flydende, da aktiviteterne blandes på tværs, og der kan være både kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter i gang i samme lokale på én gang.

---

## Forventet tilskud til foreningsaktivitet ved ansøgning:

	Lejeforhøjelse	Samlet leje, akkumuleret	Ansøgt foreningstilskud (82%)
Tidligere husleje		Kr. 60.000	-
Leje pr. 1. januar 2024	Kr. 143.437,50	Kr. 203.437,50	Kr. 166.818,75
Leje pr. 1. januar 2025	Kr. 143.437,50	Kr. 346.875,00	Kr. 284.437,50
Leje pr. 1. januar 2026	Kr. 143.437,50	Kr. 490.312,50	Kr. 402.056,25
Leje pr. 1. januar 2027	Kr. 143.437,50	Kr. 633.750,00	Kr. 519.675,00

## Holdoversigt i hallen og hus (motion, børn, sociale projekter, events):

### Morgentræning for unge i samarbejde med Team CPH:

Tirsdag og torsdag 7.45-9.30 (gymnasier)

Mandag og onsdag 8.00-9.30 (Nørre Fælled Skole)

### Masters (atletik - 30-60+ år):

Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00

### Sociale projekter i samarbejde med Københavns Kommune:

Mandag 7.30 Center for Kræft (kræftramte der genoptræner med Spartatræner)

Tirsdag eftermiddag 14.30 Øresundsskolen (socialtudsatte børn)

Onsdag morgen 7.30 TrackFit (åbent for alle)

### Løbetræning (holdtræning som supplement til vores udendørsløbetræning)

Tirsdag 17.30 basistræning

Tirsdag og torsdag 19.10 coretræning

Mandag 6.30 yoga for de morgenfriske

Onsdag, fredag 6.30 Early Run opvarmning

Tirsdag, torsdag 7.30 Early Run core og stræk

### KIF (vores naboklub låner/lejer for et symbolsk beløb vores hal til atletiktræning)

Tirsdag og torsdag 19.30-22.30

Søndag 16.00-18.00

### Sandkasseatletik (forældre med børn 2-5 år)

Hver søndag 9-13 (2 hold)

### Atletikskole i sommerferien uge 26-32

Mandag-fredag 9-15

10 atletikstævnedage (inkl. Skole OL) hvor hus og hal bliver brugt til frivillige, afvikling, opvarmning, stævnekontor m.m.

15 eventafviklingsdage hvor hus og hal bliver brugt til frivillige, udlevering, briefinger, pakninger m.m. Expo-delen er trukket ud som kommerciel, da der bliver solgt vare fra forskellige brands.

## Holdoversigt i hallen og hus (atletiktræning børn, unge, junior og seniorelite):

Holdene overlapper hinanden og der træner elitestøttede atleter samtidig med der er ungdom, junior og senioratleter, der ikke er en del af vores elitestøttesystem i træningsfaciliteterne.

I disse træningstider er 25 pct. elitestøtteberettiget atleter, mens 75 pct. ikke falder under katagorien elite. Den elitestøttede aktivitet er trukket fra i vores beregning af tilskud.

### Træningstider Hal 23/24

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Kl. 15.00-19.30 CB, Kast	Kl. 15.30-17.30 DM, Kast	Kl. 15.00-19.30 CB, Kast	Kl. 14.00-18.00 TM, Stang	Kl. 13.30-18.00 CB, Kast	Kl. 9.00-10.30 DM, Kast	Kl. 9.00-11.00 Sandkasse atletik
Kl. 16.00-19.00 MJ, Sprint	Kl. 17.30-18.00 MR, diskos	Kl. 17.00-19.00 KP, Spyd	Kl. 15.30-17.30 DM, Kast	Kl. 15.00-17.00 MJ, Hæk	Kl. 9.00-10.30 CBB, Sprint (hæk)	Kl. 11.00-13.00 10-11år
Kl. 16.30-19.00 LP, Sprint	Kl. 17.30-19.00 Kast 14-15år Junior MNK	Kl. 17.30-18.30 MR, Kugle	Kl. 16.30- CBB/DM MNK, Diskos	Kl. 16.00-18.00 CBB, Hø, Sprint	Kl. 10.00-17.00 KS/PPN Sprint	Kl. 16.30-18.00 KIF
Kl. 16.00-20.00 TM, Stang	Kl. 18.00-18.00 LP-Stang	Kl. 16.00-19.00 MJ, Måtte	Kl. 16.30-18.30 14-15år, (Kast 17.30-18.30)	Kl. 16.00-18.30 KP, Spyd	Kl. 9.00-12.00 MJ, Sprint/hæk	
Kl. 17.00-18.00 MR, Længde	Kl. 18.00-20.00 PPN, Sprint	Kl. 16.00-17.30 MR, Sprint 1 bane	Kl. 16.30-19.00 LP, Sprint	Kl. 16.00-17.30 MR, Spyd	Kl. 10.30-13.30 Senior Spring, Stang/Læ-tre- hø	
Kl. 18.00-19.30 RP, Læ	Kl. 16.00-17.30 MR, Hæk	Kl. 16.30-18.00 CBB, Hæk	Kl. 16.00-18.00 MJ, Sprint (hæk)		Kl. 10.30-13.00 LP, Sprint	
Kl. 18.00-19.30 KS, Sprint	Kl. 16.00-18.00 MJ, Hæk	Kl. 16.30-18.00 LP uddenders - alt, Længdeområde	Kl. 16.30-17.30 MR, Højde		Kl. 12.00-13.30 14-15år	
Kl. 18.00-20.00 KP, Spyd	Kl. 17.00-18.00 CBB, Læ	Kl. 17.30-19.30 PPN, Læ/Tre	Kl. 18.00-19.30 CBB, Stang		Kl. 13.30-15.00 12-13år	
Kl. 18.00-19.00 PPN, Sprint	Kl. 17.30-18.30 14-15år	Kl. 18.30-20.00 PPN, Hø	Kl. 18.00-19.30 PPN, Sprint		Kl. 10.30-11.30 CB, Kast	
Kl. 18.00-20.00 HW, Almen koordination	Kl. 18.30-19.00 KB	Kl. 18.00-19.00 KB, 2 baner, Måtte	Kl. 18.00-19.30 KS, Sprint			
	Kl. 19.00-20.30 Masters		Kl. 18.00-20.00 HW, 2 baner, Måtte			
	Kl. 20.00-21.30 KIF		Kl. 18.00-19.30 RP, Læ			
			Kl. 18.30-19.00 Kim/Trille			
			Kl. 19.00-20.00 Fris			
			Kl. 19.00-20.30 Masters			
			Kl. 20.00-21.30 KIF			

RØD FARVE INDIKERER AT DER SKAL EN NÆRMERE KOMMUNIKATION TIL MELLEM BRUGERNE

### Træningstider VÆGT 23/24

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Kl. 16.00-18.00 MJ	Kl. 14.30-18.30 CB/KP	Kl. 15.30-17.30 DM	Kl. 16.00-19.00 CB/KP	Kl. 16.00-19.00 MJ	Kl. 11.00-13.30 CB/KP	Kl. 10.00-12.00 HW
Kl. 16.00-18.00 DM	Kl. 16.00-19.00 MJ	Kl. 16.00-18.00 MJ (få)	Kl. 18.00-19.30 MR	Kl. 17.30-19.30 Junior S/H/Sp	Kl. 13.00-15.00 LP	Kl. 10.00-12.00 KB
Kl. 17.30-18.30 CBB/DM	Kl. 16.00-19.00 LP	Kl. 17.00-19.00 HW (14)		Kl. 16.00-19.00 Senior Spring		
Kl. 19.00-20.30 PPN	Kl. 16.30-20.00 Senior Spring Junior S/H/Sp	Kl. 17.30-19.00 CBB				
	Kl. 18.00-19.30 MR	Kl. 18.00-20.00 PPN				
		Kl. 18.00-19.00 KB				

RØD FARVE INDIKERER AT DER SKAL EN NÆRMERE KOMMUNIKATION TIL MELLEM BRUGERNE OG EN EVT. FLYTNING AF NOGLE ATLETER TIL HALLEN



## BUDGETSKABELON, PROJEKTTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes projekttilskud at tilskudsmodtager udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Alle felter markeret med gult skal udfyldes. Der må gerne tilføjes linjer, under såvel indtægter som udgifter. Såfremt I ikke har indtægter fra eksempelvis fonde, honorarer eller billetindtægter, skriver i 0 i feltet ud for.

Aflyses eller ændres væsentlige dele af projektet skal budgettet revideres og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen med en forklaring på ændringerne. Ændringerne og det reviderede budget skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal sidenhen anvendes som grundlag for regnskabsafreggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsmodel og -instruks).

*Tekst i kursiv er vejledningstekst.*

<b>Tilskudsmodtagers navn: Administrerende direktør Sparta Atletik o&amp; Løb, Dorte Vibjerg</b>
<b>CVR: 10050979</b>
<b>Projektets navn: Foreningsaktivitet Sparta Atletik o&amp; Løb</b>

<b>Projektperiode:</b> <i>01.01.2024-31.12.2024</i>
--

<b>Indtægter</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget året før</b> (hvis der er givet tilskud året før)	<i>Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget.</i>
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler			166.819
Øvrige tilskud, specificeret ( <i>herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm. hvis I ingen har skrives 0. Posterne er eksempler, der kan ændres efter jeres konkrete indtægter</i> )			
a)			
b)			
c)			
Honorarer			
Billetindtægter			
Øvrige indtægter, specificeret			
a)			
b)			
c)			
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>166.819</b>

<b>Udgifter</b> <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov, men I skal oplyse til hvad I ønsker at anvende det ansøgte tilskud</i>	<b>Budget</b>	<b>Budget året før</b> (hvis der er givet tilskud året før)
Løn og honorarer	125.000	
Konsulentudgifter	5.000	
Materialeudgifter	15.000	
Transportudgifter		
Opholdsudgifter		
Fortæring, herunder møder	15.000	
Diverse repræsentation		
PR og markedsføring	6.819	
Kontorhold (telefon, porto mv.)		
Revisionshonorar		
Øvrige udgifter, specificeret		
a)		
b)		
c)		
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>166.819</b>	

<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	
-----------------	----------	--

**Kommentarer/forbehold:**