

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 sociale aktiviteter.



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 regnskabsaflægning, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsmodel og -instruks).

Tekst i kursiv er vejledningstekst.

Tilskudsmodtagers navn: Administrerende direktør Sparta Atletik & Løb, Dorte Vibjerg
CVR: 10050979
Projektets navn: Foreningsaktivitet Sparta Atletik & Løb

Projektperiode: <i>01.01.2025-31.12.2025</i>
--

Indtægter	Budget	Budget året før (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			284.437
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)			
INDTÆGTER I ALT			284.437

Udgifter <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov, men I skal oplyse til hvad I ønsker at anvende det ansøgte tilskud</i>	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
Løn og honorarer	165.000	
Konsulentudgifter	35.000	
Materialeudgifter	35.000	
Transportudgifter		
Opholdsudgifter		
Fortæring, herunder møder	24.437	
Diverse repræsentation		
PR og markedsføring	25.000	
Kontorhold (telefon, porto mv.)		
Revisionshonorar		
Øvrige udgifter, specificeret		
a)		
b)		
c)		
UDGIFTER I ALT	284.437	

RESULTAT	0	
-----------------	----------	--

Kommentarer/forbehold:

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

Speed & Strength (16-25 år) - nyt hold startet ultimo 2024 med fokus på unge:

Mandag og torsdag kl. 18.30-20.30

Speed & Strength (30+ år) - nyt hold startet primo 2025 med fokus på at tilbyde atletiktræning for motionisten og atleter der ikke længere vil dyrke eliteidræt, men gerne fortsætte med træningen:

Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00 & lørdag 13.00-15.00

Para-atletik og bevægelse (børn med særlige behov) - nyt hold startet ultimo 2024

Mandag kl. 15.15-16.15

Sociale projekter i samarbejde med Københavns Kommune og andre:

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

Tirsdag eftermiddag 14.30 Øresundsskolen (socialtudsatte børn)

Onsdag morgen 7.30 TrackFit (åbent for alle)

Derudover gennemfører vi periodisk træning med OMBOLD og lignende sociale projekter, som vi samarbejder med, og som derfor får adgang til vores faciliteter.

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)

Orsdag 19.30-22.30

Søndag 16.00-18.00



Sandkasseatletik (forældre med børn 2-5 år)

Hver søndag 9-14 (3 hold)

Vi er gået fra ét til tre hold og har stadig venteliste. Familietræningen er meget populær, og atletiktræning giver en fantastisk mulighed for at lege sammen.

Atletikskole uge 26-32 (afvikles i Sparta Hallen + Fælledparken pga. stadionrenovering i 2025)

Mandag-fredag 9-15

Atletikstævner

Da stadion er under renovering i 2025, så har vi kun Sparta Hallen til at afvikle stævner i indendørs.

Events

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):

Udover de ovennævnte hold har vi dagligt atletiktræning for børn, unge, juniorer og seniorelite i både hal og hus. Holdene overlapper hinanden, og elitestøttede atleter træner samtidig med ungdoms-, junior- og senioratleter, der ikke er en del af vores elitestøttesystem, i de samme træningsfaciliteter.

I disse træningstider udgør elitestøtteberettigede atleter 25 %, mens 75 % ikke falder under kategorien elite. Den elitestøttede aktivitet er trukket fra i vores beregning af tilskud.

Generelt bruger vi både hus og hal året rundt. I 2025 bliver vi særligt afhængige af vores egen hal, da stadion er under renovering.

Se fordelingen af træningstider i både vægtrummet og hallen nedenfor.

Træningstider i vægtrummet:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
<u>Kl. 16.00-18.00</u> MJ	<u>Kl. 14.00-18.30</u> CB/KP	<u>Kl. 15.30-17.30</u> DM	<u>Kl. 16.00-19.00</u> CB/KP	<u>Kl. 16.00-19.00</u> MJ	<u>Kl. 11.00-13.30</u> CB/KP	<u>Kl. 10.00-12.00</u> HW
<u>Kl. 16.00-18.00</u> DM	<u>Kl. 16.00-19.00</u> MJ	<u>Kl. 16.00-18.00</u> MJ (få)	<u>Kl. 18.00-19.30</u> MR	<u>Kl. 17.30-19.30</u> Junior S/H/Sp	<u>Kl. 13.00-15.00</u> LP	<u>Kl. 10.00-12.00</u> KB
<u>Kl. 17.30-18.30</u> CBB/DM	<u>Kl. 16.00-19.00</u> LP	<u>Kl. 17.00-19.00</u> HW (14)		<u>Kl. 16.00-19.00</u> Senior Spring		<u>Kl. 10.00-14.00</u> LP
	<u>Kl. 16.30-20.00</u> Senior Spring Junior S/H/Sp	<u>Kl. 17.30-19.00</u> CBB/DM				
	<u>Kl. 18.00-19.30</u> MR	<u>Kl. 18.00-19.00</u> KB				

Træningstider i hallen:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
<u>Kl. 15.00-19.30</u> CB, Kast	<u>Kl. 15.30-17.30</u> DM, Kast, Ungdom 1, Junior	<u>Kl. 15.00-19.30</u> CB, kast	<u>Kl. 14.00-18.00</u> TM, Stang	<u>Kl. 13.30-18.00</u> CB, Kast	<u>Kl. 9.00-10.30</u> DM, Kast, Junior 1	<u>Kl. 9.00-11.00</u> Sandkasse atletik
<u>Kl. 16.00-20.00</u> TM, Stang	<u>Kl. 17.30-18.30</u> Junior Mnk, Ku	<u>Kl. 17.00-19.00</u> KP, Spyd / Væ hal	<u>Kl. 14.00-19.00</u> PPN, Læ	(<u>Kl. 15.00-17.00</u>) MJ, Hæk	<u>Kl. 10.30-11.30</u> CB, Kast	<u>Kl. 11.00-13.00</u> 10-11år
<u>Kl. 16.45-17.15</u> CBB, 2 baner x 20m	<u>Kl. 17.30-18.00</u> MR, Di	<u>Kl. 17.30-18.30</u> MR, Kugle	<u>Kl. 15.30-16.30</u> DM, Kast, Junior 1	<u>Kl. 16.00-18.00</u> CBB, Hø, Sprint	<u>Kl. 10.30-11.30</u> DM, Mnk Spyd	<u>Kl. 13.00-15.00</u> LK, Hø
<u>Kl. 17.00-18.00</u> MR, Længde	<u>Kl. 18.30-19.30</u> DM, Kast, Ungdom 2	<u>Kl. 16.15-17.45</u> U-Stang	<u>Kl. 16.30-17.30</u> DM, Mnk, Di	<u>Kl. 16.15-17.15</u> U-Stang	<u>Kl. 11.30-12.30</u> DM, Kast	<u>Kl. 16.00-17.30</u> KIF
<u>Kl. 18.00-19.30</u> RP, Læ	<u>Kl. 17.15-18.15</u> U-Stang	(<u>Kl. 16.00-19.00</u>) MJ, Måtte	<u>Kl. 17.30-18.30</u> DM, Kast, Junior 2	<u>Kl. 16.00-18.30</u> KP, Spyd	<u>Kl. 9.00-10.30</u> CBB, Sprint (hæk)	
<u>Kl. 18.00-19.30</u> PPN, Læ (Hø i vægt i hallen)	<u>Kl. 17.00-18.00</u> CBB, Læ	<u>Kl. 14.00-16.30</u> MJ, Hæk	<u>Kl. 16.30-17.30</u> MR, Hø	<u>Kl. 16.00-17.30</u> MR, Spyd	<u>Kl. 10.00-12.00</u> KS/RP Sprint	
<u>Kl. 16.00-19.00</u> MJ, Sprint	<u>Kl. 18.00-20.00</u> LK, Hø	<u>Kl. 16.00-17.30</u> MR, Sprint 1 bane	<u>Kl. 18.00-20.00</u> LK, Hø		<u>Kl. 9.00-12.00</u> MJ, Sprint/hæk	
<u>Kl. 17.00-19.00</u> LP, Sprint	<u>Kl. 16.00-17.30</u> MR, Hæk	<u>Kl. 16.30-18.00</u> CBB, Hæk	<u>Kl. 18.00-19.30</u> PG Mnk, Stang		<u>Kl. 10.30-13.30</u> TM, Stang	
<u>Kl. 18.00-19.30</u> KS, Sprint	<u>Kl. 17.00-19.00</u> LP – pause område PA/LP, Sprint, Sprin- gere	<u>Kl. 18.00-19.00</u> KB, 2 baner, Måtte	<u>Kl. 18.00-19.30</u> RP, Læ		<u>Kl. 10.30-13.00</u> LP, Sprint	
<u>Kl. 18.00-20.00</u> KP, Spyd	<u>Kl. 17.30-18.30</u> 14-15år	<u>Kl. 18.00-19.00</u> Friis, 1-2 baner, Hækkord.	<u>Kl. 16.30-18.30</u> 14-15år		<u>Kl. 12.00-13.30</u> 14-15år	
<u>Kl. 18.00-20.00</u> HW, Almen koordi- nation	<u>Kl. 17.30-18.30</u> 14-15år	<u>Kl. 20.00-21.30</u> KIF	<u>Kl. 17.00-19.00</u> LP, Sprint		<u>Kl. 13.30-15.00</u> 12-13år	
<u>Kl. 17.45-18.15</u> CBB, hjørne, 3 atleter	<u>Kl. 18.30-19.00</u> KB		<u>Kl. 16.00-18.00</u> MJ, Sprint (hæk)			
<u>Kl. 19.00-21.00</u> Speed&Strength	<u>Kl. 19.00-20.00</u> Friis		<u>Kl. 18.00-19.30</u> KS, Sprint			
			<u>Kl. 18.00-20.00</u> HW, 2 baner, (evt. NFS)			
			<u>Kl. 18.30-19.00</u> Kim/Trille (Evt. NFS)			
			<u>Kl. 19.00-21.00</u> Speed&Strength			
			<u>Kl. 19.00-20.30</u> Masters			

Fordeling mellem foreningsaktiviteter og kommercielle aktiviteter

Tilskudsberettigede foreningsaktiviteter i Sparta:

Ifølge de vedlagte estimerede beregninger udgør de tilskudsberettigede aktiviteter i Sparta Atletik & 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, OMBOLD m.m.
- Frivillige - briefing, forplejning, uddannelse, socialt
- Diverse kurser - løbetrænere, hjertestarter, foredrag m.m.
- Sociale aktiviteter

Kommercielle aktiviteter i Sparta:

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 kr. (1800 x 250 kr.) x 40% x 41,67% (10 ud af 24) = 75.006 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 kvadratmeter x 250 kr. x 6 dage = 5.753 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 entrepris ligger i vores ApS.

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

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

Dorte Vibjerg, adm. direktør, Sparta Atletik og Løb
vibjerg@sparta.dk
+ 45 22622026
Opdateret: 15.01.2025

