



8. september 2014

Revideret budget med kommentarer.

På baggrund af at KFU på udvalgsmødet torsdag d. 21. august 2014 ønskede, et mere uddybende og revideret budget i forbindelse med opstart af foreningsliv i Ørestad skøjtehal, vil vi efter møde mandag d. 8. september med Marianne Kruckow og Peter Østervang Andersen fra Kultur og fritidsforvaltningen fremlægge, et revideret budget med kommentarer.

Et budget som vi mener yderligere bør være fordelt henover årene 2014-2016.

Foruden fremlæggelsen af nedenstående budget, vil vi kort beskrive hvilke tanker og ideer der er forbundet med prioriteringen af de midler der er afsat til at starte en ny ishockey og kunstskejteløber forening.

Fremlagte budget er udarbejdet af Mogens Friborg og Jørgen Jensen, som begge har været tilknyttet ishockey og skøjtesporten igennem 38 år, som henholdsvis sportschef, elitespillere og trænere.

Med vores mangeårige erfaringer og kendskab til ishockey og skøjtesporten, er nedenstående budget udarbejdet med grundlaget i en årlige rekruttering af nye medlemmer på omkring 180 børn og unge i alderen 3 – 14 år.

1

Vi har henover sommeren været i dialog med Dansk Skøjteløber Union (DSU), med henblik på et fremtidigt samarbejde, som i første omgang skal handle om afholdelse af de Nordiske mesterskaber i kunstskejteløb ultimo februar 2016.

En begivenhed som vil booste den nye Ørestad skøjtehal og være en ønske åbning for Københavns kommune.

Med nedenstående opdeling over tre år og et mere udspecificeret budget forslag, håber vi i CL, at have skabt en større forståelsesramme for hvad det koster at starte en ny forening, som tilbyder flere forskellige sportsgrene.

År 2014

Vi har i CL besluttet at starte op med et 1. senior hold og har henover sommeren 2014 arbejdet på, at samle et ungt hold bestående fortrinsvis af spillere i alderen 17 – 26 år.

Holdet er tilmeldt 2. division øst og skal d. 26. september 2014 spille deres første turneringskamp, og skal i sæsonen 2014-2015 spille i alt 24 turneringskampe.

I forbindelse med at CL's 1. hold skal deltage i 2. division øst, er der allerede nu brug for kampdragter, pukke, slibemaskine, honorar til trænere og dommer udgifter.

Derudover har vi brug for at etablere os administrativt og betale for medlemskab til Danmarks ishockey Union.



2. divisions hold opstart 2014

| | | | | |
|---|----------|---------------|-----|---------------|
| Træningstrøjer | Senior | kr. 300,00 | 25 | kr. 7.500,00 |
| Kamptrøjer CL - ude/hjemme | Senior | kr. 400,00 | 50 | kr. 20.000,00 |
| Kamp strømper CL - ude/hjemme | Senior | kr. 125,00 | 50 | kr. 6.250,00 |
| Overtræksbukser | Senior | kr. 100,00 | 25 | kr. 2.500,00 |
| Pucke senior | Senior | kr. 7,50 | 500 | kr. 3.750,00 |
| Istid - Østre Skøjtehal 36 uger á 2 timer | | kr. 1.000,00 | 36 | kr. 36.000,00 |
| Slibemaskine transportable | | kr. 25.000,00 | 1 | kr. 25.000,00 |
| Honorar trænere | | | | kr. 40.000,00 |
| Dommere til afvikling af kampe | Pr. kamp | Kr. 500,00 | 24 | kr. 12.000,00 |

Kontor

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------|----|---------------|
| PC'er | | kr. 5.000,00 | 2 | kr. 10.000,00 |
| Printer/Scanner/Kopi maskine | | kr. 4.000,00 | 1 | kr. 4.000,00 |
| Mapper | | kr. 25,00 | 20 | kr. 500,00 |
| Whiteboard tavler | | kr. 2.000,00 | 4 | kr. 8.000,00 |
| Telefoner | | kr. 2.500,00 | 2 | kr. 5.000,00 |
| Div. kontor artikler | | kr. 3.000,00 | 1 | kr. 3.000,00 |

Div. udgiftsposter

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| Internet/hjemmeside/hosting | | | | kr. 20.000,00 |
| Transport til byggemøder, foreningsmøder, Unionsmøder mm | | | | kr. 5.000,00 |
| Div. til repræsentation og bestyrelsesmøder | | | | kr. 2.500,00 |
| Porto | | | | kr. 2.500,00 |
| Medlemskab af DIU og DSU, samt betaling til dommeruddannelse | | | | kr. 9.500,00 |
| Samlet beløb 2014 | | | | kr. 223.000,00 |

2

År 2015

Det er nødvendigt at udstyr i så store mængder indkøbes i godt tid, for at sikre levering til opstarten i februar 2016.

Udstyr til børn og ungdom

| | Str. | Pris | Antal | Samlet pris |
|------------------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Skøjter til ishockey | 25-40 | kr. 1.200,00 | 75 | kr. 90.000,00 |
| Skøjter kunstskejteløb | 25-40 | kr. 1.500,00 | 50 | kr. 75.000,00 |
| Målmandskøjter | 34-40 | kr. 2.000,00 | 6 | kr. 12.000,00 |



| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| Udstyr | Drenge/Junior | kr. 1.250,00 | 75 | kr. 93.750,00 |
| Hjelme | Drenge/Junior | kr. 650,00 | 75 | kr. 48.750,00 |
| Målmandsudstyr | Drenge/Junior | kr. 15.000,00 | 6 | kr. 90.000,00 |
| Træningstrøjer | Drenge | kr. 200,00 | 75 | kr. 15.000,00 |
| Stave | Drenge/Junior | kr. 300,00 | 75 | kr. 22.500,00 |
| Pucke blå | U7-U9 | kr. 10,00 | 200 | kr. 2.000,00 |
| Pucke sorte | U11-U17 | kr. 7,50 | 500 | kr. 3.750,00 |
| Kamptrøjer CL | Drenge/Junior | kr. 300,00 | 200 | kr. 60.000,00 |
| Kamp strømper CL | Drenge/Junior | kr. 100,00 | 200 | kr. 20.000,00 |

Inventar/indretning

| | | | | |
|---|-------|---------------|---|----------------|
| Slibemaskine | Stor | kr. 85.000,00 | 1 | kr. 85.000,00 |
| Slibemaskine transportable | Lille | kr. 25.000,00 | 1 | kr. 25.000,00 |
| Div. materialer til brug på isen ved træninger | | kr. 20.000,00 | 1 | kr. 20.000,00 |
| Pyloner, "hjælpekoner", dæk, mini-mål, Attack-triangle, mm. | | | | |
| Samlet beløb 2015 | | | | kr. 662.750,00 |

År 2016

I forbindelse med opstart og for at sikre den mest optimale bevågenhed, vil vi i CL promovere vores forening og den nye Ørestad skøjtehal, gennem reklamespot, happenings og events, samt ved hjælp af posters og flyers.

Vi ønsker at events skal il at indeholde;

- bod med balloner og flag
- oppustelig skydebane, hvor børn og barnlige sjæle kan prøve at skyde til en puck
- der vil være mulighed for at prøve en kunstskejteløber trikot og skøjter
- fremvisning af ishockey udstyr
- autograf af ishockey landsholds- eller NHL profil og dansk mester i kunstskejteløb
- uddeling af merchandise, præmier mm.

Oversigt over mulige events og happenings;

1. Event på Fields indkøbscenter i dagene d. 2. – 3. januar 2016
2. Event på Fisketorvet indkøbscenter i dagene 6. – 7. februar 2016
3. Event i Amagercentret i dagene d. 5. – 6. marts 2016
4. Happening i forbindelse med åbning af Ørestad skøjtehal februar 2016
5. Happening i forbindelse med de Nordiske mesterskaber i kunstskejteløb primo februar 2016
6. Happening i forbindelse med ishockey VM som afholdes i Rusland, i dagene d. 29. april – 15. maj 2016



På ishockey delen vil vi arbejde på at få en landsholds – eller NHL profil til at være med i denne promovering/åbning, og på kunstsportdelen vil det blive en af Danmarks bedste dame kunstsportløbere som skal tage del i denne promovering/åbning.

Vi ønsker at reklamere i Metroen og få reklamespot i TV2 Lorry, i tiden op til åbningen af den nye Ørestad skøjtehal.

Posters og flyers uddeles til skolerne og daginstitutionerne i nærområdet, og opsættes og uddeles rundt om i kommunens biblioteker, på Borgerservice og andre relevante spots.

Udgifter i forbindelse med opstart februar 2016

| | |
|---|----------------|
| Åbning happening, events i div. indkøbscentre, div. medier og breve/posters mm. | kr. 80.000,00 |
| Honorar div. trænere, konsulenter mm. | kr. 25.000,00 |
| Samlet beløb 2016 | Kr. 105.000,00 |
| <hr/> | |
| Overordnet samlet budget | Kr. 990.750,00 |

På vegne af Copenhagen Lions

4

Mogens Friberg, Formand

Jørgen Jensen, kasserer