

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORT

Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold

Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf

Projektet er et delprojekt i Blåvandshuk Idrætscenter`s udviklings & Strategiplan fo



ΓSPARK

or 2015 - 2017



Anlægsbudget - samlet oversigt				
Enhed			Beløb	
Køb af bygning			2500000	
Fodboldanlæg			441252	
Golfanlæg			353000	
Omklædningsrum			50000	
Fifa Lounge			40400	
Golfsimulartor*			0	
Van Persie Lounge			53680	
Skilte / deko			75000	
Udendørsarealer			0	Bytte- se tekst
Samlet			3513332	
Buffer			186668	
Total			3700000	

Von Persie Lounge	Antal	pris	Total	Leverandør
Stole Melltorp	80	140	11200	Ikea
Borde Melltorp	20	224	4480	Ikea
Sofaer Klippan	8	1600	12800	Ikea
Billeder	1	2000	2000	Ikea m.fl.
Tv skærme	3	2400	7200	Elgiganten
Grill + bænke udendørs	2	6000	12000	Oksbøl Savværk
Tæppe - grøn løber	40	100	4000	Sportstrading
Total ex. moms			53680	

Fifa lounge	Antal	Pris	Total	Leverandør
Fifa 4 stationer	6	2400	14400	Elgiganten
TV skærme 40	5	3200	16000	Elgiganten
Projektor	1	5000	5000	Hjerting
Møbler	1	5000	5000	Ikea
Total			40400	

Kronjylland Arena	Antal	pris	Total	Leverandør
Græstæppe	1	212000	212000	Sportstrading
Jordarbejde	1	60000	60000	Sportstrading
Baneadskillelse - 4 sæt	4	11000	44000	Dahl Staldinventar
Mixmål 5/7M	2	9000	18000	Presenco
Fodbold Pøde	8	3999	31992	Tress
Måltavle - storbane	1	4500	4500	Jl Sport
Net bag mål	2	3000	6000	Nørvø
Lydanlæg	1		25000	Cramom lyd
Måltavler - transportabl	4	2440	9760	Jl Sport
Nedskæring af bander	1	30000	30000	Blaavandshuk VVS
Total			441252	

Golfanlæg	Antal	pris	Total	Leverandør
Bunker + putter bane	1	220000	220000	Sportstrading
Udslagsbane	1	52000	52000	Sportstrading
Bolde - køller m.m.	1	40000	40000	"Dagens bedste"

Cafe	1	16000	16000	Ikea
Maling - bunkers bane	1	25000	25000	Malerpigerne
Total			353000	

Omlædningsrum	Antal	Pris	Total	Leverandør
Bænke	1	6000	6000	AS Huse
Brusere inkl. rør	6	4000	24000	Blåvandshuk VVS
"varmt vandsbeholder"	1	5000	5000	
Væg - vådrumsgibs	1	10000	10000	AS Huse
Rep af fliser	1	5000	5000	AS Huse
Total			50000	

Indtægts og udgiftsbudget Projekt Industrivej 38

Udgifter

Enhed	År	Mdr.
Afdrag på lån bygning	225000	18750
Lys / varme	75000	6250
Grundskyld	20000	1666,667
Bygningsforsikring	21000	1750
Indbo forsikring	30000	2500
Driftsramme BIC	375000	31250
Markedsføring	200000	16666,67
Leasing Simulatorer	60000	5000
Renteomkostning KK	25000	2083,333
Diverse	75000	6250
Kompentation BIC*	60000	5000
Total	1166000	97166,67

10 år

Indtægter

Enhed	År	Måned
Fodboldcenter	536050	44670,83
Golfcenter	956325	79693,75
Koncepter	75000	6250
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Total	1567375	130614,6

Overskud	401375	33447,92
-----------------	---------------	-----------------

*: Bic kompenseres for at afgive indendørs fodbold til Industrivej 38 - periode 5/10 år - intern flytning af omsætning

Omsætning					
Årsmedlemmer	Periode	Mål	Pris	Årsomsætning	Opsummering
Senior + 60	Helårs	125	160	120000	
Basis	Helårs	125	210	157500	
Omsætning					277500
Månedsmedlemmer					
Senior + 60	pr. måned	25	160	48100	
Basis	pr. måned	25	210	63100	
Omsætning					111200
Greenfee	dagskort	4875	75	365625	365625
Simulatorgolf*					0
Fitness combi	Måned	25	80	24000	24000
Event - firma/privat					75000
Reklamer	4 x hovedsponsor a 10000,- + 21 x øvrige a 3000,-				103000
Total omsætning					956325

*Simulatorgolf skal koste mere end Kr. 75,00 i entrebillet. Er ikke medregnet i budget og vil blot betyde at budgettet vil kunne holde med færre gæster end budgetteret.

Grenfee belægning pr. uge				
Uge	hverdage	aften	weekend	antal samlet pr. uge
1	20	30	30	80
2	20	30	30	80
3	20	30	30	80
4	20	30	30	80
5	20	30	30	80
6	20	30	30	80
7	50	60	100	210
8	50	60	100	210
9	5	10	10	25
10	5	10	10	25
12	20	40	100	160
13	5	10	10	25
				0
14	5	10	10	25
15	5	10	10	25
16	5	10	10	25
17	5	10	10	25
18	5	10	10	25
19	5	10	10	25
20	5	10	10	25
21	5	10	10	25
22	5	10	10	25
23	5	10	10	25
24	5	10	10	25
25	5	10	10	25
26	5	10	10	25
27	75	75	100	250
28	75	75	100	250
29	75	75	100	250
30	75	75	100	250
31	75	75	100	250
32	75	75	100	250
33	75	75	100	250
34	75	75	100	250
35	40	40	50	130
36	40	40	50	130
37	20	20	30	70
38	10	10	20	40
39	10	10	20	40
40	10	10	20	40
41	10	10	20	40
42	50	50	75	175
43	10	10	20	40

44	10	10	20	40
45	10	10	20	40
46	20	30	40	90
47	20	30	40	90
48	20	30	40	90
49	20	30	40	90
50	20	30	40	90
51	20	30	40	90
52	20	30	40	90
Total greenfee	1280	1530	2065	4875
Pris	75	75	75	
Omsætning	96000	114750	154875	365625

Belægningsberegning Flexfodbold

	Hverdage	Hverdage	weekend	
Uge nr.	Kl. 07 - 15	Kl. 15 - 23	Kl. 08 - 23	
1	7	10	20	
2	5	10	20	
3	5	10	20	
4	5	10	20	
5	5	10	20	
6	5	10	20	
7	30	30	20	
8	30	20	20	
9	5	10	20	
10	5	10	20	
11	5	10	10	
12	20	10	20	
13	5	5	10	
14	5	5	10	
15	5	5	10	
16	5	5	10	
17	5	5	10	
18	5	5	10	
19	5	5	10	
20	5	5	10	
21	5	5	10	
22	5	5	10	
23	5	5	10	
24	5	5	10	
25	5	5	10	
26	5	5	10	
27	30	20	20	
28	20	20	20	
29	20	20	20	
30	20	20	20	
31	20	20	20	
32	20	20	20	
33	20	20	20	
34	10	10	20	
35	10	10	20	
36	10	10	20	
37	10	10	20	
38	5	5	10	
39	5	5	10	
40	5	5	10	
41	10	10	20	
42	20	20	20	
43	10	10	20	
44	5	10	10	
45	5	10	10	
46	5	10	10	
47	5	10	10	

		Or
Dropin		344550
Reklamer		68000
Stævner		103500
Firmaevent		20000
Total		536050

48	5	10	10	
49	5	10	10	
50	5	10	10	
51	20	10	20	
52	20	10	20	
Total timer	517	545	790	
Timepris	150	200	200	
Total	77550	109000	158000	344550

nsætningstabel
Beregnet på timeantal pr. uge jf. tabel
1 x hovedsponsor a 20000 + 24 skilte a 2000,-)
Se ark fodboldstævner
Inkl. lokaleleje

Feriekoncept	antal	Pris	Total
Feriehuskoncept del 3	100	650	65000
Campingpladsaftaler	2	5000	10000
Total			75000

Beregning af stævneindtægter						
Række	Sponsor	Antal hold	priser	runder	Sparekasse finale	Indtægt
u-8	AS Huse	8	350	4	0	11200
u-10		8	350	4	0	11200
u-12		8	350	4	0	11200
u-14		8	450	4	0	14400
u-16		8	450	4	0	14400
Senior		8	550	4	0	17600
						0
Piger						0
u-8		6	350	3	0	6300
u-10		6	350	3	0	6300
u-12		6	350	3	0	6300
u-14		6	350	3	0	6300
senior		6	350	3	0	6300
Arbejds løn						
Total						

Hver runde består af 2 pulje og med placeringskampe for alle - nr. 1 møder nr. 1 c

Hver kampe varer 14 minutter + 1 minut

Hvis man ikke bliver nr. 1 samlet kan godt tilmelde sig næste runde fo

Cafefortjeneste	Total
1000	12200
1000	12200
1000	12200
1000	15400
1000	15400
2000	19600
1000	7300
1000	7300
1000	7300
1000	7300
1000	7300
	-20000
12000	103500

osv = 4 kampe pr. runde

or at nå finale

Turneringsplan				
u8				
Kamp nr.	pulje	Hold nr.	Hold nr.	Kl.
1	A	1	4	900
2	B	1	4	915
3	A	2	3	930
4	B	2	3	945
5	A	1	2	1000
6	B	1	2	1015
7	A	3	4	1030
7	B	3	4	1045
8	A	1	3	1100
9	B	1	3	1115
10	A	2	4	1130
11	B	2	4	1145
12	Placering	A4	B4	1200
13	Placering	A3	B3	1215
14	Placering	A2	B2	1230
15	Placering	A1	B1	1245
u10				
Kamp nr.	pulje	Hold nr.	Hold nr.	
1	A	1	4	1330
2	B	1	4	1345
3	A	2	3	1400
4	B	2	3	1415
5	A	1	2	1430
6	B	1	2	1445
7	A	3	4	1500
7	B	3	4	1515
8	A	1	3	1530
9	B	1	3	1545
10	A	2	4	1600
11	B	2	4	1615
12	Placering	A4	B4	1630
13	Placering	A3	B3	1645
14	Placering	A2	B2	1700
15	Placering	A1	B1	1715
				1730

BUDGET OG DRIFTSBUDGET NATURH'

Model 1: Finansiering via kreditforening

Årlig omsætning på hytter jf. nedenfor (belægning på 6,6%)

Årlige omkostninger jf. nedenfor

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger på hytterne (forventet levetid sat til 20 år)

Resultat før renter

Årlige gennemsnitlige renter på finansiering via kreditforening (variabel 10 år)

Årligt resultat på hytterne

Likviditetsflow fra driften (253.750 + 65.000)=

Årlige afdrag på kreditforeningslån (ved 10 år)

Årligt likviditetsoverskud ved afvikling af lån over 10 år (år 1-10)

Årligt likviditetsoverskud herefter (år 10 og frem)

Model 2: Finansiering via leasing

Årlig omsætning på hytter jf. nedenfor (belægning på 6,6%)

Årlige leasingydelse

Årlige omkostninger jf. nedenfor

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger på hytterne (ej relevant ved leasing)

Resultat før renter

Renter, ej relevant ved leasing

Årligt resultat på hytterne

Likviditetsflow fra driften (år 2-9)

Ekstra træk år 1

Ekstra træk år 10

Forudsætninger

Forudsætning for leasing:

Anskaffelsessum

Ekstraordinær leasingydelse ved indgåelse
Scrapværdi
Løbetid

Indtæftsbudget	Overnatninger	Dage	Total antal overnatninger
Lejrskoler (25 klasser)	625	3	1.875
Danmarks Skiforbund (rulleski)	100	2	200
Drop in - cyklister	5	40	200
Klubophold (MTB)	120	4	480
Aktivitetsomsætning haller m.m.			2.755
Udlejning af køkken	625		
Indtægter i alt			

Omkostninger
Rengøring
El
Diverse
Arealpleje
Løbende vedligeholdelse af hytterne
Omkostninger i alt

Anlægsbudget - fase 1
4 stk. Naturhytter A (32 p.)
3 stk. Natursuite B (9 p.)
Bålhytte
Arealtilpasning m.m.
Total

YTTER

DKK

421.325
-61.250
<hr/>
360.075
-65.000
<hr/>
295.075
-10.000
<hr/>
285.075

350.075
-130.000
<hr/>
220.075
360.075

DKK

421.325
-140.000
-61.250
<hr/>
220.075
0
<hr/>
220.075
0
<hr/>
220.075

220.075
-130.000
-130.000

1.300.000

130.000
130.000
10 år

Pris pr. nat	Omsætning
100	187.500
100	20.000
200	40.000
100	48.000
40	110.200
25	15.625
	421.325

	-21.250
	-10.000
	-10.000
	-10.000
	-10.000
	-10.000
	-61.250

	500.000
	525.000
	75.000
	200.000
	1.300.000