

Ansøgning om tilskud til tilskudsberettigede foreningsaktiviteter i Kløvermarkens Tennis Klub (KTK)

Vision og formål for KTK som forening:

Kløvermarkens Tennis Klub er en af de ældste tennisklubber i København, stiftet i 1926 på sin nuværende beliggenhed. Klubben er en grøn oase i storbyen med 11 udendørsbaner og tre indendørsbaner i kort afstand fra København centrum.

Klubbens vision er at være en åben klub, hvor vi forpligter os til at hjælpe hinanden med at udleve vores tennismæssige ambitioner således, at vi kan fastholde vores medlemmer i tennisspillet og skabe et rummeligt fællesskab, hvor vi kan dyrke de hyggelige faciliteter til gavn for alle klubbens medlemmer.

Bestyrelsen arbejder for at tilbyde klubbens medlemmer mulighed for deltagelse i træning, turneringer og sociale events og for at skabe rum for alle klubbens spillere. Dette i respekt for vores smukke, grønne omgivelser og en sund økonomi.

Klubbens formål er (jf. §2 i klubbens Love),
at dyrke tennissport efter Dansk Tennis Forbunds regler
at virke for spillets udbredelse, samt
at virke for godt sammenhold og kammeratskab blandt medlemmerne i form af møder og selskabelige sammenkomster i sæsonens løb

Beskrivelse af KTK og vores foreningsaktiviteter:

KTK har i dag ca. 1100 medlemmer. Dette medlemstal har været nogenlunde konstant siden februar 2020, hvor klubben indførte medlemsstop, da vi nåede over 1050 medlemmer, og presset på banekapacitet nåede en grænse, hvor medlemmerne begyndte at få svært ved at komme til at booke baner. Specielt indendørs i vinterhalvåret kan vi ikke imødekomme alle medlemmers ønske om aktivitet (se oversigt over belægningsprocent i figur 1).

På baggrund af dette har klubben de seneste år bevidst øget mængden af koordinerede klubaktiviteter, hvor man kan sikre bedst mulig udnyttelse af kapaciteten, f.eks. ved at sikre minimum 4 medlemmer i aktivitet pr. bane, frem for singlespil med kun to medlemmer pr. bane.

Foreningsaktiviteterne i KTK kan deles op i fire hovedkategorier: 1) Medlemsspil, hvor medlemmer bruger deres medlemsnummer til at booke en bane og spille sammen. 2) Trænings- og turneringaktiviteter for juniorer og seniorer på forskellige niveauer. 3) Tennisaktiviteter af mere social karakter. 4) Møder og sociale aktiviteter uden for tennisbanerne.

Ad 1) Denne aktivitet udgør hovedparten af foreningsaktiviteterne og belægger hovedparten af anlægget ud over de timer, som er afsat til klubaktiviteterne nævnt nedenfor.

Ad 2) Juniortræning: ca. 60 banetimer ugentligt udendørs og ca. 45 timer indendørs. Seniorholdtræning: ca. 35 banetimer ugentligt udendørs og ca. 18 timer indendørs. Breddetræning: ca. 20 timer ugentligt udendørs og ca. 16 timer indendørs. I skoleferier (vinter, sommer, efterår) afholdes camps for juniorer. Derudover er der holdkampe for juniorer og seniorer i DTF og Tennis Øst-regi, og hvert år i september er KTK vært for DAI's Landsstævne i tennis. Udendørs afholdes også klubmesterskaber for alle niveauer.

Ad 3) Drop-in to gange om ugen både inden- og udendørs, Fredagsmix/Sunset Tennis hver anden uge både inden- og udendørs, Familietennis ugentligt for medlemmer med små børn, Ad hoc turneringer f.eks. i forbindelse med klubfest o. lign.

Ad 4) Ud over generalforsamlingen og løbende møder med f.eks. forældre til børn på træning, så holdes der standerhejsning i foråret og standerstrygning i efteråret, som traditionelt trækker en del medlemmer. Der er også blevet tradition for at arrangere sommerkoncert og fest i forbindelse med klubmesterskabsturneringen, og desuden holdes der også klubfest slut august/start september, ligesom der også typisk holdes juletennisarrangement for juniorerne.

Udover ovennævnte tilskudsberettigede foreningsaktiviteter anvendes KTK's anlæg i begrænset omfang til kommercielle aktiviteter, idet ca. 3 % af det lejede grundareal er fremlejet til en kommerciel tredjepart, der driver et squashcenter.

Formål med ansøgningen:

KTK ønsker at opretholde og fortsætte den positive udvikling i klubbens aktivitetstilbud og medlemmernes aktivitetsniveau, som er skabt gennem de seneste år.

KTK startede for ca. 10 år siden arbejdet med en strategi om at gøre ledelsen af klubben mere bæredygtig i den forstand, at driften af foreningen ikke ligger på nogle få frivillige hænder, der i perioder kan lægge en stor indsats – men som også kan få klubben til at falde fra hinanden på kort tid, hvis disse trækker sig. Således har vi i løbet af de seneste år investeret i at ansætte ressourcer på både træner- og administrationssiden, og disse ønsker vi at kunne opretholde på trods af de nu stigende udgifter til husleje.

Vi stræber kontinuerligt efter at introducere nye aktiviteter, der imødekommer behovene hos både nye og eksisterende medlemmer, og i overensstemmelse med vores formål og vision er vores mål er at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der er attraktive for forskellige alders- og målgrupper. Samtidig ønsker vi at øge fokus omkring frivillighed i foreningen og støtte vores medlemmer i at tage initiativer til nye aktiviteter og facilitere disse.

Formålet med vores ansøgning er derfor at opnå et tilskud, der kan medvirke til at sikre fastholdelse og mulighed for forsat rekruttering og uddannelse af den nødvendige kapacitet i forhold til træningsaktiviteter og administration. Det vil gøre det muligt at opretholde og øge aktivitetsniveauet samt højne kvaliteten af dette. Disse kræfter vil også kunne understøtte og facilitere et miljø, hvor nye initiativer og klublivet får mulighed for at udvikle sig nede fra både på og uden for tennisbanerne.

Bemærk, at da aftaleforholdene omkring lejeaftalen med Kbh. Ejendomme og tilskudsftalen med Kultur- og Fritidsforvaltningen endnu ikke er endelige, er denne ansøgning betinget af parternes endelige godkendelse og indgåelse af disse aftaler, som for KTK's vedkommende også indebærer en godkendelse af forholdene på en ekstraordinær generalforsamling, der pga. sommerferien først vil kunne afholdes i august.

Forventet maksimalt årligt tilskud til foreningsaktiviteter ved ansøgning:

Lejeforhøjelsen i henhold til den nye lejeaftale med Kbh. Ejendomme medfører en meget markant stigning i KTK's samlede udgifter, der nødvendiggør et tilskud for, at KTK kan opretholde og fortsætte udviklingen af klubbens folkeoplysende aktiviteter.

Den nye lejeaftale forudsætter en arealleje på i alt 1.089.200 ekskl. moms (jf. vedlagte beregningsark for leje og tilskud aftalt med KFF/KEJD) i 2024. Lejemålet er ikke momsregistreret.

Det er aftalt, at den årlige leje pristalsjusteres årligt med min. 2% og max. 5%. Nedenstående tabel viser udviklingen i maksimalt tilskud (dvs. med årlig lejeregulering på 5%, første gang i oktober 2025) under forudsætning af,

- (i) at tilskudsaftalen løber over 20 år (svarende til den forventede uopsigelighedsperiode for Kbh. Ejendomme i henhold til lejeaftalen, så der er parallelitet mellem uopsigelighedsperiode og tilskudsperiode),
- (ii) at lejen opskrives lineært over fire år (2024-2027) med en forhøjelse på 704.200,04 kr. fra 384.999,96 kr. til 1.089.200,00 kr. (ekskl. årlig lejeregulering frem mod 2027) , samt
- (iii) at den aftalte arealbaserede fordeling mellem tilskudsberettigede foreningsaktiviteter og kommercielle aktiviteter (squashcenter) gennem hele tilskudsperioden vil forblive 97% / 3% på baggrund af de arealfordelingsprincipper, der er aftalt med KFF/KEJD i det vedlagte beregningsark.

	Max. arealleje total (inkl. årlig regulering på 5% fra 2025)	Max. arealleje - opskrivning over 4 år (2024-2027)	Max. tilskud (97%)*
jun-2024	385.000 kr.		
okt-2024	1.089.200 kr.	603.971 kr.	585.852 kr.
okt-2025	1.143.660 kr.	822.943 kr.	798.254 kr.
okt-2026	1.200.843 kr.	1.041.914 kr.	1.010.656 kr.
okt-2027	1.260.885 kr.	1.260.885 kr.	1.223.059 kr.
okt-2028	1.323.929 kr.	1.323.929 kr.	1.284.212 kr.
okt-2029	1.390.126 kr.	1.390.126 kr.	1.348.422 kr.
okt-2030	1.459.632 kr.	1.459.632 kr.	1.415.843 kr.
okt-2031	1.532.614 kr.	1.532.614 kr.	1.486.635 kr.
okt-2032	1.609.244 kr.	1.609.244 kr.	1.560.967 kr.
okt-2033	1.689.707 kr.	1.689.707 kr.	1.639.015 kr.
okt-2034	1.774.192 kr.	1.774.192 kr.	1.720.966 kr.
okt-2035	1.862.902 kr.	1.862.902 kr.	1.807.015 kr.
okt-2036	1.956.047 kr.	1.956.047 kr.	1.897.365 kr.
okt-2037	2.053.849 kr.	2.053.849 kr.	1.992.234 kr.
okt-2038	2.156.541 kr.	2.156.541 kr.	2.091.845 kr.
okt-2039	2.264.369 kr.	2.264.369 kr.	2.196.438 kr.
okt-2040	2.377.587 kr.	2.377.587 kr.	2.306.259 kr.
okt-2041	2.496.466 kr.	2.496.466 kr.	2.421.572 kr.
okt-2042	2.621.290 kr.	2.621.290 kr.	2.542.651 kr.
okt-2043	2.752.354 kr.	2.752.354 kr.	2.669.784 kr.
okt-2044	2.889.972 kr.	2.889.972 kr.	2.803.273 kr.

* Bemærk, at det ansøgte tilskud baseres på areallejen inklusiv den årlige maksimale lejeregulering. Dette skyldes, at hvis der ikke gives tilskud til de regulerede lejeløb, så vil det være undergravende for klubbens økonomi over tid. Den forventede tilskudsaftale indeholder mulighed for at regulere det årlige tilskud, hvis den årlige regulering realiseres under de maksimale 5%.

Figur 1. Belægning af bookede baner indendørs 1. november 2023 – 1. april 2024.

Indendørs Tennis							
Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
06:00-07:00	4 (6,1%)	10 (15,9%)	16 (24,2%)	23 (34,8%)	32 (48,5%)	8 (12,1%)	5 (7,6%)
07:00-08:00	50 (75,8%)	54 (85,7%)	55 (83,3%)	59 (89,4%)	60 (90,9%)	40 (60,6%)	43 (65,2%)
08:00-09:00	56 (84,8%)	60 (95,2%)	63 (95,5%)	61 (92,4%)	65 (98,5%)	62 (93,9%)	60 (90,9%)
09:00-10:00	61 (92,4%)	56 (88,9%)	62 (93,9%)	64 (97%)	62 (93,9%)	66 (100%)	64 (97%)
10:00-11:00	62 (93,9%)	57 (90,5%)	66 (100%)	61 (92,4%)	63 (95,5%)	66 (100%)	66 (100%)
11:00-12:00	62 (93,9%)	60 (95,2%)	66 (100%)	65 (98,5%)	62 (93,9%)	66 (100%)	65 (98,5%)
12:00-13:00	64 (97%)	58 (92,1%)	66 (100%)	61 (92,4%)	62 (93,9%)	65 (98,5%)	65 (98,5%)
13:00-14:00	62 (93,9%)	62 (98,4%)	66 (100%)	58 (87,9%)	64 (97%)	66 (100%)	65 (98,5%)
14:00-15:00	61 (92,4%)	57 (90,5%)	63 (95,5%)	56 (84,8%)	65 (98,5%)	65 (98,5%)	61 (92,4%)
15:00-16:00	65 (98,5%)	63 (100%)	66 (100%)	66 (100%)	65 (98,5%)	64 (97%)	62 (93,9%)
16:00-17:00	65 (98,5%)	63 (100%)	66 (100%)	66 (100%)	66 (100%)	63 (95,5%)	61 (92,4%)
17:00-18:00	66 (100%)	63 (100%)	66 (100%)	66 (100%)	66 (100%)	58 (87,9%)	58 (96,7%)
18:00-19:00	63 (95,5%)	63 (100%)	65 (98,5%)	66 (100%)	62 (93,9%)	64 (97%)	59 (98,3%)
19:00-20:00	64 (97%)	62 (98,4%)	66 (100%)	65 (98,5%)	65 (98,5%)	60 (90,9%)	59 (98,3%)
20:00-21:00	62 (93,9%)	61 (96,8%)	66 (100%)	64 (97%)	64 (97%)	60 (90,9%)	59 (98,3%)
21:00-22:00	61 (92,4%)	59 (93,7%)	65 (98,5%)	64 (97%)	59 (89,4%)	48 (72,7%)	57 (95%)
22:00-23:00	28 (42,4%)	23 (36,5%)	36 (54,5%)	31 (47%)	24 (36,4%)	14 (21,2%)	42 (70%)

Figur 2. Belægning af bookedede baner 13. maj 2024 – 13. juni 2024**

Udendørs Tennis							
Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
07:00-08:00	28 (50,9%)	28 (50,9%)	36 (65,5%)	39 (70,9%)	35 (63,6%)	12 (27,3%)	12 (27,3%)
08:00-09:00	33 (60%)	29 (52,7%)	43 (78,2%)	39 (70,9%)	37 (67,3%)	28 (63,6%)	33 (75%)
09:00-10:00	36 (65,5%)	26 (47,3%)	37 (67,3%)	39 (70,9%)	39 (70,9%)	35 (79,5%)	41 (93,2%)
10:00-11:00	39 (70,9%)	30 (54,5%)	47 (85,5%)	36 (65,5%)	46 (83,6%)	43 (97,7%)	44 (100%)
11:00-12:00	33 (60%)	29 (52,7%)	48 (87,3%)	33 (60%)	42 (76,4%)	43 (97,7%)	43 (97,7%)
12:00-13:00	29 (52,7%)	29 (52,7%)	45 (81,8%)	27 (49,1%)	39 (70,9%)	38 (86,4%)	42 (95,5%)
13:00-14:00	26 (47,3%)	19 (34,5%)	44 (80%)	20 (36,4%)	30 (54,5%)	41 (93,2%)	38 (86,4%)
14:00-15:00	36 (65,5%)	32 (58,2%)	36 (65,5%)	23 (41,8%)	34 (61,8%)	33 (75%)	40 (90,9%)
15:00-16:00	48 (87,3%)	31 (56,4%)	48 (87,3%)	40 (72,7%)	45 (81,8%)	33 (75%)	36 (81,8%)
16:00-17:00	54 (98,2%)	54 (98,2%)	55 (100%)	53 (96,4%)	53 (96,4%)	35 (79,5%)	39 (88,6%)
17:00-18:00	53 (96,4%)	55 (100%)	52 (94,5%)	55 (100%)	52 (94,5%)	25 (56,8%)	38 (86,4%)
18:00-19:00	54 (98,2%)	55 (100%)	47 (85,5%)	51 (92,7%)	48 (87,3%)	20 (45,5%)	24 (54,5%)
19:00-20:00	55 (100%)	54 (98,2%)	52 (94,5%)	52 (94,5%)	38 (69,1%)	13 (29,5%)	26 (59,1%)
20:00-21:00	27 (49,1%)	31 (56,4%)	20 (36,4%)	31 (56,4%)	12 (21,8%)	2 (4,5%)	13 (29,5%)

** Bemærk, at belægningsstatistikken udendørs er mindre retvisende end for indendørs. Det skyldes, at man ikke behøver at booke bane udendørs for at spille, og da medlemmerne kun kan have en åben booking ad gangen, så benyttes denne typisk til at booke i "primetime", mens man så kan spille uden booking på tidspunkter med mindre belægning (typisk hverdage før kl. 15). Ved udsigt til regnvejr afbooker medlemmer også tit deres baner for at bruge deres booking til en anden dag – eller undlader at booke. Det betyder, at i perioder med regn falder belægningen markant.



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: Kløvermarkens Tennis Klub
CVR: 15601612
Projektets navn: Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub

Projektperiode: <i>01.10.2024-01.10.2044</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	585.852		
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	0		
Billetindtægter	0		
Øvrige indtægter, specificeret			
a)			
b)			
c)			
INDTÆGTER I ALT	585.852		

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 - trænere og klubadministration	585.852	
Konsulentudgifter		
Materialeudgifter		
Transportudgifter		
Opholdsudgifter		
Fortæring, herunder møder		
Diverse repræsentation		
PR og markedsføring		
Kontorhold (telefon, porto mv.)		
Revisionshonorar		
Øvrige udgifter, specificeret		
a)		
b)		
c)		
UDGIFTER I ALT	585.852	

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

Kommentarer/forbehold:

Det angivne udgiftsbeløb dækker delvist klubbens udgifter til trænere og klubadministration. De samlede budgetterede beløb for disse poster er angivet i det regnskab og budget, som er sendt til KFF i forbindelse med ansøgning om aktivitets- og foreningstilskud i maj 2024.