

# VIRKSOMHEDSPLAN

## Hornsyld Idrætscenter



2014

# 1. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indholdsfortegnelse	side 1
2. Halbeskrivelse	side 2
3. Bygninger og energi	side 3
4. Kunder	side 4
5. Hallens årshjul	side 5

## **FAKTA OM HORNSYLD IDRÆTSCENTER:**

Adresse: Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld, [www.hicenter.dk](http://www.hicenter.dk)

Halinspektør: Lars Gyberg

Bestyrelsesformand: Grethe Riber Dam

Øvrigt personale:

- En teknisk medarbejder
- En bademester
- En aktivitetsleder
- En hjælper
- En halmedarbejder
- To i køkkenet
- En bogholder på foreningskontoret

Byggeår: 2004

## 2. HALBESKRIVELSE

### **Hornsyld Idrætscenter**

Hornsyld Idrætscenter er direkte sammenhængende med Skolen i Midten (SIM), der er en overbygningsskole med 300 elever fra 7. – 10. klasse. Desuden ligger Hornsyld Skole og SFO ca. 1 km fra Hornsyld Idrætscenter og med et stisystem, så det er nemt og sikkert for skolens elever at komme til og fra idrætscentret. Desuden ligger Hornsyld Idrætsbørnehave og Bakkevejens Familieinstitution tæt på idrætscentret. Dertil kommer 3 lokale efterskoler: Vrigsted, Bråskovgård samt BGI Akademiet.

Hornsyld Idrætscenter er en selvejende institution. Øverste myndighed er repræsentantskabet.

Én gang årligt afholdes et repræsentantskabsmøde (en generalforsamling), hvor der afgives beretning om årets forløb, økonomien fremlægges, bestyrelsesmedlemmer og revisorer bliver valgt samt mulighed for at spørge og kommentere. Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

Hornsyld Idrætscenter består af svømmehal, idrætshal, motionscenter, indoor cyclinglokale og cafe samt et attraktivt udeareal med aktivitetsallé, Kløverstier og boldbaner.

Hornsyld Idrætscenter har ansat en halinspektør, som også driver centrets café, der bl.a. står for skolemaden. Desuden er der ansat en teknisk medarbejder, en bademester, en aktivitetsleder, en halmedarbejder, en hjælper, to i køkkenet samt en på kontoret – i alt 7 medarbejdere inkl. halinspektøren.

# 3. BYGNINGER OG ENERGI

Herunder findes uddrag af den energirapport, som er udarbejdet for Hornsyld Idrætscenter.

	Beskrivelse	Anslået omkostninger	Estimeret besparelse	Tilbagebetalings tid	Bemærkninger
Varme anlæg	Isolering af rør.	50.000	16.500	3 år.	Efter isolering af tekniske installationer.
	Isolering af kælder som bruges til ventilationsstreng.				Antal meter kommer
	Varmepumpe løsning til svømmehallen.	225.000	27.000	8 år.	Se forslag på løsning fra Gudén Å Centeret.
	Udskiftning af centralvarmepumper.	80.000	10.000	8 år.	4 magna typen og 15 stk. små inkl. varmtvands cirkulation. Varmtvands cirkulation monteres med varme føler.
	<b>I alt</b>	<b>355.000</b>			
Ønsker	Solceller.	1.050.000	92.500	11 år.	Ud fra tilbud som forligger på 50 kWp.
	<b>I alt</b>	<b>1.050.000</b>			
Sanitet	Brusearmaturer udskiftes til elektronisk med forblandet temperatur.	350.000	11.500	30 år.	30 stk. armaturene er ældre og skal snart skiftes. Prisen er inkl. VVs arbejde.
	<b>I alt</b>	<b>350.000</b>			
Bygning	Vinduer i svømmehal.	125.000	6.250	20 år.	Vindues parti til svømmehallen
	Vinduer i gavlen.	30.000	1.500	20 år.	Vinduer i gavl
	Vinduesparti ved idrætsafdelinger.	75.000	-	-	
	Tag til svømmehallen.		-	-	Antal kvm.
	<b>I alt</b>	<b>230.000</b>			
Belysning	Svømmehallen udskiftning af belysning.	90.000	15.000	6 år.	18 stk af 250 watt udskiftes til model der kan tåle miljøet.
	Hallen montering af T5 rør.	80.000	10.000	8 år.	Udskiftning af T8 rør til T5 rør.
	<b>I alt</b>	<b>170.000</b>			
<b>I alt</b>		<b>2.155.000</b>	<b>190.250</b>	<b>11</b>	

Bestyrelsen forventer, at der i løbet af de kommende 3 år vil være følgende investeringer på bygnings- og energiområdet:

- Tilbygning til salen og et råt, mindre træningslokale med depotplads
- Omlægning til LED-lys
- 
- 
-

# 4. KUNDER

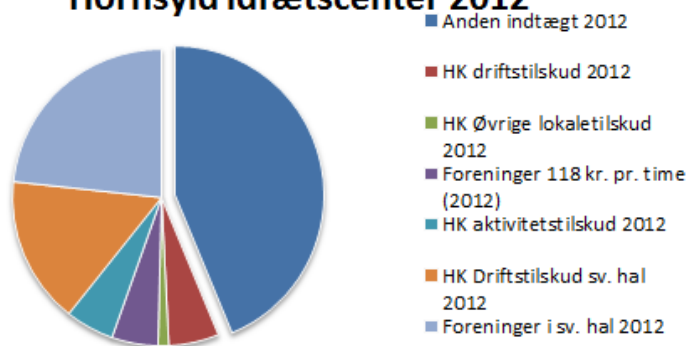
	2013	2012
Årets resultat i kr.	-321.227 kr.	-12.133 kr.
Egenkapital i kr.	5.377.280 kr.	5.698.507 kr.
Kortfristet gæld	1.085.698 kr.	1.923.260 kr.
Langfristet gæld	809.942 kr.	952.012 kr.
Gæld total	1.895.640 kr.	2.875.272 kr.
Udgifter	4.378.156 kr.	3.050.389 kr.
Indtægter	7.548.257 kr.	5.792.057 kr.
Anden indtægt	4.453.582 kr.	2.534.081 kr.
HK driftstilskud	324.905 kr.	317.600 kr.
HK øvrige lokaletilskud	54.630 kr.	66.752 kr.
Foreninger 118 kr./time	146.760 kr.	292.168 kr.
HK aktivitetstilskud	310.898 kr.	307.318 kr.
HK driftstilskud sv.hal	991.261 kr.	924.730 kr.
Foreninger i svømmehal	1.266.221 kr.	1.349.408 kr.

Tallene i tabellen er taget fra hallens regnskab samt Kultur & Fritids økonomisystem.

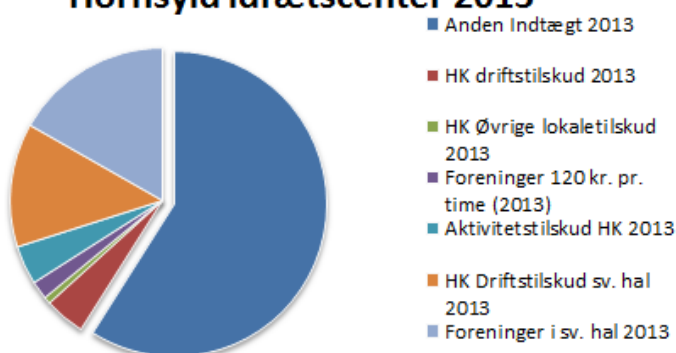
Tabellen danner baggrund for cirkeldiagrammerne nedenunder, som skal synliggøre hallens kundegrupper/belægning i henholdsvis 2012 og 2013.

Bemærk at fremadrettet skal tilskud fra Kultur & Fritid være synligt i hallens regnskab, og det skal fremgå i regnskabet, hvilke poster der indeholder moms, da disse ellers danner forkert beregningsgrundlag.

## Hornsyld Idrætscenter 2012



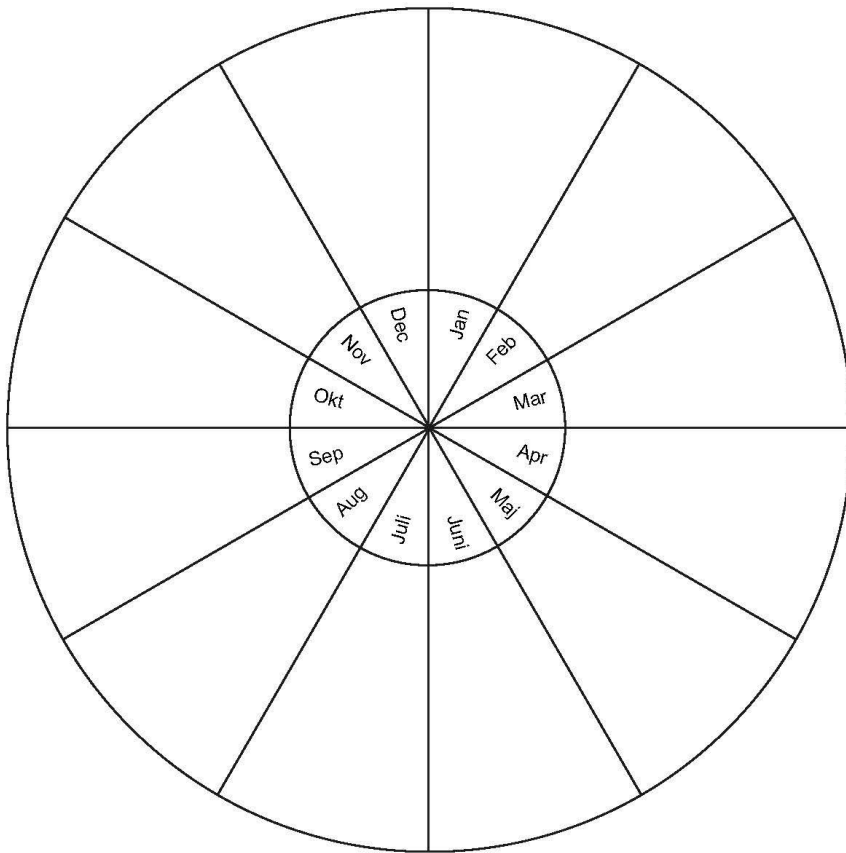
## Hornsyld Idrætscenter 2013



# 5. HALLENS ÅRSHJUL

Igangværende projekter

--	--	--



Årets Gang

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	December