

Beregning af tilskud 2019 - haltilskudsmodel - selvejende haller

Beregning i henhold til indberetning fra regnskab 2017

	Grundtilskud	Tilskud til lån 85%	Tilskud til forbrugsafgifter 80%	Tilskud folkeopl. timer 50	Tilskud i alt	Loft	Endeligt tilskud 2019
Tilskud							
Hirtshals Idrætscenter	700.000	1.139.719	228.135	104.600	2.172.454	2.700.000	2.172.454
Løkken Idrætscenter	650.000	1.700.000	438.179	87.300	2.875.479	2.700.000	2.700.000
Sindalhallerne	775.000	658.804	457.994	100.950	1.992.748	3.100.000	1.992.748
Idrætscenter Vendsyssel	225.000	1.159.426	442.174	107.200	1.933.800	1.500.000	1.500.000
Tårshallen	320.000	-	330.457	81.900	732.357	1.000.000	732.357
Stendyssehallen	75.000	-	91.877	50.000	216.877	400.000	216.877
Tennisbugthallen	75.000	150.971	132.581	79.500	438.052	400.000	400.000
Tornbyhallen	75.000	276.083	247.699	78.550	677.333	400.000	400.000
Astrup Sønderkov	75.000	-	78.117	42.650	195.767	400.000	195.767
Vrejlev Hæstrup	75.000	-	91.942	24.000	190.942	400.000	190.942
Skalleruphallen	75.000	-	120.305	30.550	225.855	400.000	225.855
I alt	3.120.000	4.808.921	2.659.458	787.200	11.127.880	13.400.000	10.727.000
						Budget 2019	9.923.252 netto
						Rådighedsbeløb	11.014.810 brutto incl. Moms

Indberetninger fra hallerne - regnskab 2017

Hallernes udgifter	Låneudgifter	Forbrugsafgifter	Haltimer	Haltimer
	Regnskab	Regnskab	idrætshal	svømmehal
	2017	2017	2017	2017
Hirtshals Idrætscenter	1.340.846	285.169	1.139	953
Løkken Idrætscenter	2.000.789	547.724	748	998
Sindalhallerne	775.064	572.492	1.563	456
Idrætscenter Vendsyssel	1.364.031	552.717	2.144	-
Tårshallen	-	413.071	998	640
Stendyssehallen	-	114.846	1.000	-
Tennisbugthallen	177.613	165.726	1.590	-
Tornbyhallen	324.804	309.624	1.571	-
Astrup Sønderkov	-	97.646	853	-
Vrejlev Hæstrup	-	114.927	480	-
Skalleruphallen	-	150.381	611	-
	952.677	3.324.323	12.697	3.047

Lån Som udgangspunkt dækkes låneomkostninger med 85% - lån optaget senest ultimo marts 2013 (lån som Hjørring Kommune tidligere har godkendt, at der bevilges tilskud til)
Dog max-tilskud på 1,7 mio. kr. pr. institution.

Forbrugsafgifter Som udgangspunkt dækkes hallerne forbrugsafgifter (el, vand og varme) med 80%. Der er ikke taget hensyn til forbrugsafgifter til kommercielle aktiviteter, ud fra en vurdering af, at det er meget vanskeligt at adskille forbrugsafgifter på konkrete aktiviteter.

Folkeoplysende timer Der ydes et tillæg på 50 kr. pr. time til godkendte timer til folkeoplysende foreninger. (Sportshaller og svømmehaller)
Det godkendte timetal er lig med Folkeoplysningsudvalgets loft på timetal. (Der ydes dog kun tilskud til det faktiske timeforbrug).

Tilskudsloft Modellen indeholder tilskudsloft i forhold til haltyper, og hvor mange haller der er på matriklen og institutionen
Tilskudslofterne begrundes i, at der er en øvre grænse for, hvad værdier af haller har for Hjørring Kommune
Fremadrettede lån er tilskudsberettigede i det omfang, de godkendes som sådanne af Hjørring Kommune

Tilskudsloft idrætshaller i områdebyer hal 1	1.000.000
Tilskudsloft idrætshaller i områdebyer hal 2	500.000
Tilskudsloft idrætshaller i lokalbyer og landsbyer	400.000
Tilskudsloft svømmehaller	1.700.000

Grundtilskud	
Idrætshal 1 i områdebyer	150.000
Idrætshal 2 i områdebyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	50.000
Træningssal 250 - 499 m2	25.000
Idrætshaller i lokalbyer og landsbyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	37.500
Træningssal 250 - 499 m2	18.750
Svømmehaller	400.000
Tillæg for helårsåbent i svømmehal	100.000
Tillæg svømmesal i Tårs	120.000

Grundtilskud

Tilskud	
Hirtshals Idrætscenter	700.000
Løkken Idrætscenter	650.000
Sindalhallerne	675.000
Idrætscenter Vendsyssel	225.000
Tårshallen	320.000
Stendyssehallen	75.000
Tennisbugthallen	75.000
Tornbyhallen	75.000
Astrup Sønderkov	75.000
Vrejlev Hæstrup	75.000
Skalleruphallen	75.000
I alt	3.020.000

Grundtilskud

Idrætshal 1 i områdebyer	150.000
Idrætshal 2 i områdebyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	50.000
Træningssal 250 - 499 m2	25.000
Idrætshaller i lokalbyer og landsbyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	37.500
Træningssal 250 - 499 m2	18.750
Svømmehaller	400.000
Tillæg for helårsåbent i svømmehal	100.000
Tillæg svømmesal i Tårs	120.000

	Tilskud til lån 85%
Tilskud	
Hirtshals Idrætscenter	1.144.154
Løkken Idrætscenter	1.681.445
Sindalhallerne	919.646
Idrætscenter Vendsyssel	1.192.444
Tårshallen	-
Multisal og svømmesal fkb 090117	240.000
Stendyssehallen	-
Tennisbugthallen	154.534
Tornbyhallen	-
Astrup Sønderkov	413
Vrejlev Hæstrup	149.835
Skalleruphallen	
I alt	6.122.470

Lån	Som udgangspunkt dækkes låneomkostninger med 85% - lån optaget senest ultimo marts 2013 (lån som Hjørring Kommune tidligere har godkendt, at der bevilges tilskud til) Dog max-tilskud på 1,7 mio. kr. pr. institution.
------------	--

	Tilskud til forbrugsafgifter
Tilskud	
Hirtshals Idrætscenter	368.710
Løkken Idrætscenter	535.553
Sindalhallerne	533.101
Idrætscenter Vendsyssel	582.492
Tårshallen	204.882
	110.000
Stendyssehallen	120.653
Tennisbugthallen	129.401
Tornbyhallen	139.773
Astrup Sønderkov	64.238
Vrejlev Hæstrup	80.644
Skalleruphallen	
I alt	2.869.446

Forbrugsafgifter

Som udgangspunkt dækkes hallernes forbrugsafgifter (el, vand og varme) med 80%. Der er ikke taget hensyn til forbrugsafgifter til kommercielle aktiviteter, ud fra en vurdering af, at det er meget vanskeligt at adskille forbrugsafgifter på konkrete aktiviteter.

	Tilskud folkeopl. timer
Tilskud	50
Hirtshals Idrætscenter	123.550
Løkken Idrætscenter	54.500
Sindalhallerne	88.700
Idrætscenter Vendsyssel	112.900
Tårshallen	61.850
Stendyssehallen	44.450
Tennisbugthallen	81.000
Tornbyhallen	73.700
Astrup Sønderskov	47.500
Vrejlev Hæstrup	24.000
Skalleruphallen	
I alt	712.150

Folkeoplysende timer

Der ydes et tillæg på 50 kr. pr. time til godkendte timer til folkeoplysende foreninger. (Sportshaller og svømmehaller)
 Det godkendte timetal er lig med Folkeoplysningsudvalgets loft på timetal. (Der ydes dog kun tilskud til det faktiske
 timeforbrug).

Loft

Tilskud	
Hirtshals Idrætscenter	2.700.000
Løkken Idrætscenter	2.700.000
Sindalhallerne	3.100.000
Idrætscenter Vendsyssel	1.500.000
Tårshallen	1.000.000
Stendyssehallen	400.000
Tennisbugthallen	400.000
Tornbyhallen	400.000
Astrup Sønderkov	400.000
Vrejlev Hæstrup	400.000
Skalleruphallen	400.000
I alt	13.400.000

Tilskudsloft Modellen indeholder tilskudsloft i forhold til haltyper, og hvor mange haller der er på matriklen og institutionen
Tilskudslofterne begrundes i, at der er en øvre grænse for, hvad værdier af haller har for Hjørring Kommune
Fremadrettede lån er tilskudsberettigede i det omfang, de godkendes som sådanne af Hjørring Kommune

Tilskudsloft idrætshaller i områdebyer hal 1	1.000.000
Tilskudsloft idrætshaller i områdebyer hal 2	500.000
Tilskudsloft idrætshaller i lokalbyer og landsbyer	400.000
Tilskudsloft svømmehaller	1.700.000

Grundtilskud

Idrætshal 1 i områdebyer	150.000
Idrætshal 2 i områdebyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	50.000
Træningssal 250 - 499 m2	25.000
Idrætshaller i lokalbyer og lands	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	37.500
Træningssal 250 - 499 m2	18.750
Svømmehaller	400.000
Tillæg for helårsåbent i svømme	100.000

Tillæg svømmesal i Tårs

120.000

Beregning af tilskud 2017 - haltilskudsmodel

Beregning i henhold til indberetning fra regnskab 2015

	Grundtilskud	Tilskud til lån 85%	Tilskud til forbrugsafgifter 80%	Tilskud folkeopl. timer 50	Tilskud i alt	Loft	Endeligt tilskud 2017
Tilskud							
Hirtshals Idrætscenter	700.000	1.144.154	368.710	123.550	2.336.414	2.700.000	2.336.414
Løkken Idrætscenter	650.000	1.681.445	535.553	54.500	2.921.497	2.700.000	2.700.000
Sindalhallerne	675.000	919.646	533.101	88.700	2.216.446	3.100.000	2.216.446
Idrætscenter Vendsyssel	225.000	1.192.444	582.492	112.900	2.112.836	1.500.000	1.500.000
Tårshallen	270.000	-	204.882	61.850	536.732	1.000.000	536.732
Stendyssehallen	75.000	-	120.653	44.450	240.103	400.000	240.103
Tennisbugthallen	75.000	154.534	129.401	81.000	439.935	400.000	400.000
Tornbyhallen	75.000	-	139.773	73.700	288.473	400.000	400.000
Astrup Sønderkov	75.000	413	64.238	47.500	187.151	400.000	187.151
Vrejlev Hæstrup	75.000	149.835	80.644	24.000	329.479	400.000	329.479
I alt	2.895.000	5.242.470	2.759.446	712.150	11.609.066	13.000.000	10.846.325
						Budget 2017	10.811.558
						Rådighedsbeløb	-34.767

* Skal udbetales 400.000 fra 2017 uanset beregnings model.

Indberetninger fra hallerne - regnskab 2015

Hallernes udgifter	Låneudgifter	Forbrugsafgifter	Haltimer idrætshal 2015	Haltimer svømmehal 2015
	Regnskab 2015	Regnskab 2015		
Hirtshals Idrætscenter	1.346.064	460.887	1.476	995
Løkken Idrætscenter	1.978.170	669.441	816	274
Sindalhallerne	1.081.936	666.376	1.372	402
Idrætscenter Vendsyssel	1.402.875	728.115	2.258	-
Tårshallen	-	256.103	1.237	-
Stendyssehallen	-	150.816	889	-
Tennisbugthallen	181.805	161.751	1.620	-
Tornbyhallen	-	174.716	1.474	-
Astrup Sønderkov	486	80.297	950	-
Vrejlev Hæstrup	176.276	100.805	480	-
		3.449.307	12.572	1.671

heraf 372 timer idrætshal i Lendum

Lån Som udgangspunkt dækkes låneomkostninger med 85% - lån optaget senest ultimo marts 2013 (lån som Hjørring Kommune tidligere har godkendt, at der bevilges tilskud til)
Dog max-tilskud på 1,7 mio. kr. pr. institution.

Forbrugsafgifter Som udgangspunkt dækkes hallernes forbrugsafgifter (el, vand og varme) med 80%. Der er ikke taget hensyn til forbrugsafgifter til kommercielle aktiviteter, ud fra en vurdering af, at det er meget vanskeligt at adskille forbrugsafgifter på konkrete aktiviteter.

Folkeoplysende timer Der ydes et tillæg på 50 kr. pr. time til godkendte timer til folkeoplysende foreninger. (Sportshaller og svømmehaller)
Det godkendte timetal er lig med Folkeoplysningsudvalgets loft på timetal. (Der ydes dog kun tilskud til det faktiske timeforbrug).

Tilskudsloft Modellen indeholder tilskudsloft i forhold til haltyper, og hvor mange haller der er på matriklen og institutionen
Tilskudslofterne begrundes i, at der er en øvre grænse for, hvad værdier af haller har for Hjørring Kommune
Fremadrettede lån er tilskudsberettigede i det omfang, de godkendes som sådanne af Hjørring Kommune

Tilskudsloft idrætshaller i områdebyer hal 1	1.000.000
Tilskudsloft idrætshaller i områdebyer hal 2	500.000
Tilskudsloft idrætshaller i lokalbyer og landsbyer	400.000
Tilskudsloft svømmehaller	1.700.000

Grundtilskud

Idrætshal 1 i områdebyer	150.000
Idrætshal 2 i områdebyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	50.000
Træningssal 250 - 499 m2	25.000
Idrætshaller i lokalbyer og landsbyer	75.000
Træningssal 500 - 800 m2	37.500
Træningssal 250 - 499 m2	18.750
Svømmehaller	400.000
Tillæg for helårsåbent i svømmebassener	100.000
Tillæg svømmesal i Tårs	120.000

	Grundtilskud	Tilskud til lån	Tilskud til forbrugsafgifter	Tilskud folkeopl. timer	Tilskud i alt	Loft	Endeligt tilskud
Hirtshals Idrætscenter	700.000	1.142.272	368.710	67.300	2.278.281	2.700.000	2.278.281
Løkken Idrætscenter	650.000	1.729.750	535.553	39.850	2.955.153	2.700.000	2.700.000
Sindalhallerne	675.000	811.464	379.219	69.750	1.935.433	3.100.000	1.935.433
Idrætscenter Vendsyssel	225.000	1.164.268	446.755	111.600	1.947.623	1.500.000	1.500.000
Tårshallen	320.000	0	266.057	57.050	643.107	1.000.000	643.107
Stendyssehallen	75.000	0	93.731	45.500	214.231	400.000	214.231
Tennisbugthallen	75.000	157.952	60.214	81.000	374.166	400.000	374.166
Tornbyhallen	75.000	0	139.119	72.350	286.469	400.000	400.000
Astrup Sønderskov	75.000	0	80.696	37.900	193.596	400.000	193.596
Vrejlev Hæstrup	75.000	0	80.644	26.500	182.144	400.000	182.144
Skalleruphallen	75.000	0	119.334	38.000	232.334	400.000	232.334
I alt	3.020.000	5.005.705	2.450.698	608.800	11.010.203	13.400.000	10.653.292
						Budget 2018	9.914.329
						Moms	11.825.154
						Rådighedsbeløb	697.478

2.278.281	1.139.141
2.700.000	1.350.000
1.935.433	967.717
1.500.000	750.000
643.107	321.554
214.231	107.116
374.166	187.083
400.000	200.000
193.596	96.798
182.144	91.072
232.334	116.167