

S/I RY HALLERNE

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012



INDHOLD

	Side
Selskabsoplysninger	2
 Påtegninger	
Bestyrelsesberetning.....	3-5
Bestyrelsespåtegning.....	6
Den uafhængige revisors påtegning	7-8
 Årsregnskab 1. januar – 31. december 2012	
Anvendt regnskabspraksis	9-10
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	13-16

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab	S/I Ry Hallerne Thorsvej 32 8680 Ry
	Telefon 8689 1749 Telefax 8689 1763 Mail info@ryhal.dk Hjemmeside www.ryhal.dk
	CVR-nr. 26 49 69 18
	Etableret i 1969
	Hjemstedskommune Skanderborg, nr. 746
	Regnskabsår, 1. januar – 31. december
Selskabsform	Selvejende institution
Bestyrelse	Jens Szabo, formand Jesper Laursen, næstformand Marlene Helms, økonomiansvarlig Carsten Thrane Jens Nellemann
Daglig ledelse	Kim Bejder, halinspektør
Revisor	RevisionRy Godkendt Revisionsaktieselskab Skanderborgvej 27 8680 Ry

BESTYRELSESBERETNING

Indledning

2012 har været et særdeles spændende år præget af mange udviklingsaktiviteter, et højt aktivitetsniveau samtidig med fastholdelsen af vore høje standard på rengøring og vedligeholdelse samt fortsættelse af vores gode og solide økonomi.

Aktivitetsniveau

Alle vore lokaler har haft en flot fremgang i antal udnyttede timer. I 2010 blev lokalerne anvendt i 16.639 timer, med en stigning til 17.981 timer i 2011 og endnu en stor stigning til 21.170 timer i 2012. Altså en stigning på godt 25% på 2 år! Dette henføres bl.a. til en generel bedre udnyttelse, en "forlængelse" af sæsonen samt afvikling af flere sommerlejre i juli og august måned. Det er bestemt en udvikling, vi kan være stolte af og være tilfredse med. Desværre må vi konstatere, at vi som brugere ikke er for gode til at "afmelde" lokaler, når vi ikke får brug for et lokale. Det skal vi blive bedre til, så andre kan få glæde af lokalerne. Faktisk planlægger vi at gøre brug af kommunens mulighed for at opkræve et gebyr med manglende afmelding. Fra Hallens side vil vi arbejde på at udvikle et dynamisk informationssystem, så interesserede får melding, når der er ledig tid i et eller flere lokaler.

Outdoor

2012 var året, hvor vi fik indviet pulsparken med legezonen lige foran Ry Hallerne. Det blev en fantastisk indvielse af pulsparken, hvor rigtig mange foreninger bakkede op med "fremvisning" af den pågældende idræt. Desværre regnede det meste af dagen væk, men en lignende aktivitetsdag planlægges gennemført her i 2013. 3 lokale virksomheder samt grundejerforeningen på Kildebjerg har som bekendt indgået aftale om et 10-årigt sponsorat for drift og vedligeholdelse af de 3 pulszoner, hvor vi som hal har påtaget os den udførende opgave. Fra hallens side har vi med Ry Motionsklub som drivkraft fået igangsat arbejdet med at etablere udefitness/stærkmandsområdet, der forventes indviet her i foråret 2013. Det er et banebrydende projekt, som vi venter os meget af!

Nye p-pladser, cykelparkering m.v.

I forbindelse med etableringen af legezonen opstod muligheden for at få udvidet antallet af brugbare parkeringspladser og cykelparkeringen ved fodboldafdelingen. I den anledning fik vi også etableret en ny brandvej og ny cykelsti langs legezonen.

Større vedligeholdelsesopgaver

Vores trådløse netværk i hallerne er opgraderet, videoovervågningsanlægget er udskiftet og de trådløse mikrofoner er udskiftet. Dernæst er klimaanlægget i spindelokalet repareret, aircon-anlægget i motionscenteret (kælderen) er udskiftet, og der er etableret klimaanlæg i fitnesslokalet. Dertil kommer de mere almindelige vedligeholdelsesopgaver som gulvlakering i hal A og i hal C samt renovering af facade/stern foran café og motionscenter.

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Samspil med foreningerne

Ry Hallerne har givet mulighed for nye samarbejdsformer med foreningerne. Det er jo i sidste ende foreningerne, som er ejere af Ry Hallerne. Vi er blevet mange erfaringer rigere efter afvikling af bl.a. "håndboldbrag" i august 2012, afvikling af sommerlejre med adgang til Cafeens faciliteter. Primo 2013 havde Ry Gymnastikforening jubilæumsarrangement, hvor vi også prøvede nye samarbejdsformer. Og til efteråret går 3 klubber sammen om en stor halfest. Vi er i fuld gang med at udvikle nye samarbejdsformer med foreningerne.

Rengøring

På sidste års repræsentantskabsmøde lovede vi at se på, om vi kunne få foretaget rengøringen på en billigere og bedre måde. Rengøringen følges løbende og kontroltilbud foretages med passende mellemrum. Vi har imidlertid fået et godt tilbud, hvorfor vi skifter rengøringselskab her til sommer.

Solceller

Der arbejdes ligeledes løbende på ressourceoptimeringer og alternative energikilder. Der er ikke nyt i forhold til sidste år vedr. solceller, men det indgår fortsat i vore overvejelser.

9 millioner kroner til halprojekt

Det høje aktivitetsniveau lægger selvsagt pres på timerne i hallerne. Det var derfor en stor glæde, at byrådet i enighed indgik budgetforlig, hvor Ry Hallerne er tiltænkt 9 millioner kroner fra 2013-2015 til udvidelse af Ry Hallerne. Der er en forventning om, at pengene anvendes til en ny hal D med "håndboldbanemål" og til en springgrav. Derudover er der forventninger til, at "det 4. ben" i Uno-X-rundkørslen tænkes ind, så vejtilførsel kan ske herfra. Vi har fra hallernes side valgt at søge ekstern hjælp fra DGI-huse og haller til gennemførelse af en udviklingsplan for Ry Hallerne. Planen har til hensigt, dels at pege på en løsning med hensyn til bygning af hal D og springgrav, dels at udarbejde en langsigtet udviklingsplan for Ry Hallerne, og planen har til formål at pege på konkrete anbefalinger, herunder en mulig fremtidig driftsform. Det har været en god proces, hvor rigtig mange foreninger og øvrige interessenter har givet rigtig mange vigtige og gode input. Bestyrelsen beder repræsentantskabet om opbakning til at arbejde videre med at realisere udviklingsplanen, herunder som minimum opførelse af hal D med "håndboldbanemål" og opførelse af springgrav i 1. fase. Den nye hal og springgraven skal opføres med fleksible anvendelses-muligheder.

Visions- og strategiweekend

Bestyrelsen gennemførte i februar måned et vellykket eksternt seminar. Vi havde her muligheden for at gå i dybden med nogle af de større forhold, som der ikke lige bliver til at diskutere i den travle hverdag. Bestyrelsen vil under "bestyrelsen beretning" på re-

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

præsidentmødet fremlægge pejlemærkerne for det fremtidige arbejde for Ry Hallerne.

Cafeen

Økonomien i cafeen udvikler sig fortsat positivt. Omsætningen rundede lige millionen i 2012. Resultatet blev et underskud på ca. 45.000 kr. Der er ydet en stor og flot indsats, men der er stadig udfordringer, vi skal have fundet løsninger på. Det gælder bl.a. koncepter på forældreaftener o.lign.

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har valgt at vente med eventuelle justeringer af vore vedtægter, som ellers blev udmeldt sidste år. Dels pga. manglende tid, dels pga., at vi står midt i vores udviklingsplan for Ry Hallerne.

Forventninger til 2013

Det kommende år bliver påvirket af det videre arbejde med udviklingsplanen. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet efter visions- og strategiweekenden og tage stilling til de konkrete anbefalinger i udviklingsplanen.

Tak for samarbejdet

Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2012. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2013.

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for S/I Ry Hallerne.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Ry, den / 2013.

Bestyrelse:

Jens Szabo
formand

Jesper Laursen
næstformand

Marlene Helms
økonomiansvarlig

Carsten Thrane

Jens Nullemann

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til repræsentantskabet i S/I Ry Hallerne

Vi har revideret årsregnskabet for S/I Ry Hallerne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - (fortsat)

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af S/I Ry Hallernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med vedtægterne og den under regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

Udtalelse om bestyrelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse.

Revisionen har ikke omfattet bestyrelsesberetningen, men vi har i henhold til erklæringsbekendtgørelsen gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ry, den / 2013.

RevisionRy
Godkendt Revisionsaktieselskab

Jan Fogt
Registreret Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for S/I Ry Hallerne er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

Lejeindtægter m.m.

Driftstilskud fra Skanderborgs Kommune som vedrører halleje m.m. for idrætsforeningerne indregnes under lejeindtægter sammen med øvrige hallejer som private danseinstitutter, skoler m.m. og leje af reklameplads i hallerne.

Bruttofortjeneste café

Bruttofortjeneste café er indregnet med årets salg med fradrag af årets forbrug af varer. Lønninger og andre omkostninger vedr. caféen er ikke indregnet i beløbet.

Lønninger m.m.

Det indregnede beløb for lønninger m.m. indeholder også lønninger m.m. for cafepersonale.

Omkostninger

Under omkostninger indregnes de i regnskabsåret afholdte omkostninger til hallernes og caféens drift.

Endvidere indregnes de i regnskabsåret besluttede bygningsforbedringer og/eller større udskiftninger af materiel m.m. under benævnelsen Hensættelser.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Idrætshaller måles til ejendomsværdi ved seneste ejendomsvurdering. Regulering foretages over "Opskrivningskonto vedr. idrætshaller" under egenkapitalen.

Udvidelser af idrætshallerne måles til kostpris indtil værdien heraf indgår i ejendomsværdien.

Nyanskaffelser af inventar og øvrige driftsmidler udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS – (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld.

Prioritetsgæld til Skanderborg Kommune er rente- og afdragsfrie lån.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

	Note	2012	2011	Budget	Budget
		kr.	kr.	2013	2012
				tkr.	tkr.
Lejeindtægter m.m.	1	3.288.043	3.151.409	3.154	3.145
Bruttofortjeneste, café	2	582.803	515.936	550	450
INDTÆGTER		3.870.846	3.667.345	3.704	3.595
Lønninger m.m.	3	-1.731.103	-1.653.228	-1.834	-1.750
Driftsudgifter.....	4	-564.064	-620.550	-725	-710
Reparation og vedlige- holdelse.....	5	-875.435	-741.222	-730	-715
Nyanskaffelser	6	-411.247	-301.451	-150	-150
Administrationsudgifter.....	7	-182.420	-193.415	-150	-150
Afskrivning, hal C		-100.000	-100.000	-100	-100
OMKOSTNINGER		-3.864.269	-3.609.866	-3.689	-3.575
DRIFTSRESULTAT					
PRIMÆR DRIFT		6.577	57.479	15	20
Finansieringsindtægter ÷ -udgifter	8	784	318	-10	-10
ÅRETS RESULTAT.....		7.361	57.797	5	10

der foreslås overført til egenkapital.

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2012	2011
AKTIVER			
Idrætshaller	9	16.000.000	17.700.000
ANLÆGSAKTIVER		16.000.000	17.700.000
Varelager		40.592	43.100
Tilgodehavender	10	158.941	62.310
Likvide beholdninger	11	160.463	216.506
OMSÆTNINGSAKTIVER		359.996	321.916
AKTIVER		16.359.996	18.021.916
PASSIVER			
Egenkapital	12	853.123	845.763
Opskrivningskonto vedr. idrætshaller		11.730.427	13.330.427
EGENKAPITAL		12.583.550	14.176.190
Prioritetsgæld	13	3.015.000	3.015.000
Langfristede gældsforpligtelser		3.015.000	3.015.000
Anden gæld	14	761.446	830.726
Kortfristede gældsforpligtelser		761.446	830.726
GÆLDSFORPLIGTELSESR		3.776.446	3.845.726
PASSIVER		16.359.996	18.021.916

NOTER

	2012	2011	Note
Lejeindtægter m.m.			1
Halleje incl. udleje af mødelokaler:			
Driftstilskud Skanderborg Kommune.....	2.958.546	2.863.000	
Diverse lejeindtægter	226.297	180.025	
Halleje incl. udleje af mødelokaler i alt.....	3.184.843	3.043.025	
Reklameleje m.m.	103.200	108.384	
	3.288.043	3.151.409	
Bruttofortjeneste, café			2
Omsætning.....	1.004.382	868.138	
Varekøb	-419.450	-365.509	
Varelager primo.....	-37.074	-23.767	
Varelager ultimo	34.945	37.074	
Bruttofortjeneste, café 58,0% (2011: 59,4%)	582.803	515.936	
Lønninger m.m.			3
Lønninger.....	1.713.787	1.603.557	
ATP, AER, AES, ATP barsel m.m.	43.153	39.901	
Arbejdsskadeforsikring.....	11.050	9.770	
Refusion løn Pulsparken og løntilskud.....	-36.887	0	
	1.731.103	1.653.228	
Driftsudgifter			4
Varme	147.699	173.290	
El.....	277.118	273.595	
Vand.....	17.058	15.875	
	441.875	462.760	
Renovation og vandafledningsafgift m.m.	57.800	92.096	
Forsikring	43.382	41.731	
Internet m.m.	21.007	23.963	
	564.064	620.550	

NOTER

	2012	2011	Note
Reparation og vedligeholdelse			5
El-reparation.....	31.941	41.120	
VVS-reparation.....	68.134	16.285	
Tømrerarbejde og lakering gulv	73.804	112.997	
Reparation af inventar	26.095	20.503	
Udvendig vedligeholdelse	20.080	26.391	
Diverse udskiftninger og reparationer	248.305	111.023	
Rengøring	355.576	370.843	
Café	51.500	42.060	
	875.435	741.222	
Nyanskaffelser			6
Motionsudstyr m.m.....	99.166	113.369	
Overdækning ved motionslokaler.....	112.444	0	
Henlagt 2010.....	-75.000	0	
Diverse.....	6.203	28.082	
Flisearbejde mm. vedr. P-plads, Pulspark, cykel- sti m.m.	303.434	0	
Henlagt 2011.....	-160.000	160.000	
Hensættelse til udarbejdelse af udviklingsplan.....	125.000	0	
	411.247	301.451	
Administrationsudgifter			7
Forsikringer	11.320	11.116	
Kontor- og bladhold.....	44.602	64.556	
Bestyrelses- og personaleudgifter.....	38.672	35.675	
Revision og regnskabsmæssig assistance	26.300	25.500	
Telefon, internet m.m.	23.208	34.045	
Tyverisikring og Falck	38.318	22.523	
	182.420	193.415	

NOTER

	2012	2011	Note
Finansieringsindtægter ÷ -udgifter			8
Kassedifferencer, Café.....	1.928	1.251	
Renter Jyske Bank kassekredit nr. 200200-07.....	-1.144	-933	
	784	318	
Idrætshaller			9
Saldo primo.....	17.000.000	16.900.000	
Nedskrivning til ejendomsværdi	-1.600.000	100.000	
	15.400.000	17.000.000	
Tilbygning hal C:			
Saldo primo.....	700.000	800.000	
Afskrivning.....	-100.000	-100.000	
	600.000	700.000	
	16.000.000	17.700.000	
Parcel af matr. nr. 1 aæ, Siim by, Dover sogn. Anskaffelsessum pr. 1/1 2011 11.576.524 kr. Kontantværdi pr. 1/10 2012 16.000.000 kr. Tinglyst gæld 640.000 kr.			
Tilgodehavender			10
Moms	0	6.586	
Halleje	58.351	36.075	
Café	34.658	19.649	
Mellemregning Pulsparken.....	65.932	0	
	158.941	62.310	

NOTER

	2012	2011	Note
Likvide beholdninger			11
Jyske Bank kontonr. 104790-4, café	59.454	201.875	
Kassebeholdning, café.....	2.200	2.200	
Jyske Bank kontonr. 200200-7, hal.....	98.809	12.431	
	160.463	216.506	
Egenkapital			12
Saldo primo	845.762	787.966	
Overført fra resultatopgørelsen	7.361	57.797	
	853.123	845.763	
Prioritetsgæld			13
Skanderborg Kommune:			
Vedr. hal A rente- og afdragsfrit	685.000	685.000	
Vedr. hal B rente- og afdragsfrit	2.330.000	2.330.000	
	3.015.000	3.015.000	
Anden gæld			14
Omkostningskreditorer	143.907	125.945	
Moms	22.116	0	
A-skat og AM-bidrag	34.484	37.935	
Feriepenge.....	154.989	150.896	
Jubilæumsgaver, hensat til udsmykning af Café	30.950	30.950	
Hensættelse til automater i café.....	100.000	100.000	
Hensættelse til multibane.....	150.000	150.000	
Hensættelse til udendørs fitnessfaciliteter.....	0	75.000	
Hensættelse til forbedret tilkørselsvej, brandvej mm	0	160.000	
Hensættelse til udviklingsplan.....	125.000	0	
	761.446	830.726	