

S/I RY HALLERNE

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014



INDHOLD

	Side
Selskabsoplysninger	2
 Påtegninger	
Bestyrelsesberetning	3-5
Bestyrelsespåtegning	6
Den uafhængige revisors erklæringer	7-8
 Årsregnskab 1. januar – 31. december 2014	
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:

2014 har været endnu et særdeles spændende år præget af haludvidelsesprojektet og et højt aktivitetsniveau.

Aktivitetsniveau:

Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 22.595 aktivitetstimer mod 22.021 i 2013 – altså en stigning på 2,6%. I 2006 havde vi 10.656 aktivitetstimer, så det er noget af en udvikling gennem årene.

Haludvidelsesprojektet:

I starten af 2014 lykkedes det os som bekendt at få vores projekt godkendt i Skanderborg Byråd. Dernæst fandt Lokale og anlægsfonden vores projekt så spændende og fornyende, at vi modtog tilsagn om støtte på 3 mio kroner. Og vores lokale brugsforening TRYG (Kvickly og SuperBrugsen i Ry) gav tilsagn om et spændende sponsorat på 2 mio kroner. Sponsoratet gik ud på, at vi skulle samle kasseboner ind i byens butikker, der er medlem af Ry Cityforening. Kampagnen blev skudt i gang i påsken og primo september havde vi indsamlet kasseboner for 50 mio kroner – hvilket udløste tilskuddet fra Brugsforeningen TRYG. Selve kampagnen har været utrolig spændende at følge. Der blev udarbejdet et flot kampagnemateriale, og medlemmer fra vore forskellige klubber var aktive på gader og stræder for at fortælle om vores haludvidelsesprojekt. Overalt blev vi taget godt i mod, og de handlende gik ligeledes op i det med liv og sjæl. En STOR tak til Brugsforeningen TRYG og alle de mange borgere, butikker og medlemmer der ydede en kæmpe indsats for at nå målet. Ved sommertid kunne vi udpege 5 prækvalificerede firmaer, der ønskede at give bud på udførelsen. Efter en naboorienteringsrunde blev det besluttet at se bort fra etableringen af "det fjerde ben" i rundkørslen, idet dette vurderedes til at kræve en lokalplanlægning. Derfor arbejder vi ud fra etablering af parkeringspladser mellem hallen og tennisbanerne. I efteråret blev vi færdige med udbudsmaterialet og modtog 2 gode bud i slutningen af december måned. Efter en ekstra runde med belysning af tilbuddene kunne vi primo 2015 kåre vinderen, som blev Dansk Halbyggeri. Desværre kunne vi ikke helt få det, vi havde ønsket, hvorfor vi indkaldte til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor vi bad om mandat til at låne op til yderligere 3 mio – altså i alt 6 mio kroner. Dette mandat fik vi. Vi er nu i gang med at forhandle om de sidste forhold med entreprenøren. Og samtidig arbejder vi på ekstra indsamlinger og sponsorater.

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Cafeen:

Økonomien i cafeen udvikler sig positivt. Omsætningen nåede ikke helt op på 2013-niveauet, og slet ikke til 2012-niveauet. Det er fortsat en kæmpe udfordring at få en cafe til økonomisk at løbe rundt. Men der arbejdes fortsat på tiltag. Sidste sommer afprøvede vi "køleskabsmodellen", hvor man kan betjene sig selv med sodavand, kaffe o.lign. Det har været en god service for medlemmerne. Køleskabet kan stadig anvendes uden for vore normale åbningstider.

Multibane, stisystem, kunststofbane, overdækket madpakkehus m.v.

Vi har i flere år haft hensat et beløb til etablering af en multibane i området ved Ry Hallerne. I 2013 lykkedes det Ry Sportsklub at skaffe finansiering til en meget flot multibane, hvor Ry Hallerne bidrager med vores hensættelse på 150.000 kroner. Banen blev etableret i 2014 og er blevet en kæmpe succes med mange brugere. I den forbindelse blev der også etableret et mindre stykke sti, så vi nu "hænger sammen med" stisystemet på Kildebjerg. Den gamle kondisti er endvidere blevet opgraderet og udvidet enkelte steder. Skanderborg Kommune har afsat midler til etablering af en kunststofbane (fodbold) i 2016. Planlægningen begynder her om kort tid – herunder hvor banen skal etableres. I øjeblikket arbejder vi på at få etableret et overdækket madpakkehus incl. toilet og depotfaciliteter – eventuelt i samarbejde med Ry Fodbold.

Timefordeling:

På sidste års repræsentantskabsmøde blev der fremsat ønske om en tidligere og hurtigere proces for fastlæggelse af timefordelingen i den kommende sæson. Det er lykkedes at efterkomme nogle af ønskerne, og vi arbejder på fortsat at forbedre vore processer. Selve timefordelingen bliver imidlertid noget speciel i år, idet vi kører uændret videre med nuværende fordeling frem til det tidspunkt, hvor vi kan tage vore nye halfaciliteter i brug. Der bliver dog indkaldt til møde i maj/juni med henblik på at "bytte tider", hvor der kan opnås enighed herom. I efteråret forventes en ny timefordelingsproces igangsat for 1. halvdel af 2016.

Samarbejde om flere idrætter m.v.

På sidste års repræsentantskabsmøde blev der givet tilsagn om at arbejde hen mod et fælles abonnement, hvor flere foreninger bød aktiviteter ind. Der har været arbejdet intens med projektet, men det har vist sig at være en større IT-mæssig udfordring end forventet. Der arbejdes fortsat på at finde løsninger. Der har endvidere været udbudt speciel-medlemskab af motionsklubben for medlemmer af andre af hallens brugere.

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Forventninger til 2015:

Det kommende år bliver påvirket af det videre arbejde med udviklingsplanen. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at tilvejebringe den sidste del af finansieringen, så vi kan komme i gang med den tiltrængte haludvidelse. Ultimo januar 2015 meddelte vore halinspektør gennem mange år, at han ønskede nye udfordringer og holder i Ry Hallerne ultimo juli måned 2015. Bestyrelsen arbejder på en fremtidig organisering.

Tak for samarbejdet:

Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2014. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2015.

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for S/I Ry Hallerne.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

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 19. marts 2015.

Bestyrelse:

Jens Szabo
formand

Jesper Laursen
næstformand

Marlene Helms
økonomiansvarlig

Carsten Thrane

Jens Nellemann

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER – (fortsat)

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af S/I Ry Hallernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Institutionen har i overensstemmelse med vedtægterne, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til erklæringsbekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ry, den 19. marts 2015.

RevisionRy

Godkendt Revisionsaktieselskab



Niels Jørn Jeppesen
Registreret Revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER – (fortsat)

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af S/I Ry Hallernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Institutionen har i overensstemmelse med vedtægterne, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til erklæringsbekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ry, den 19. marts 2015.

RevisionRy

Godkendt Revisionsaktieselskab

Niels Jørn Jeppesen

Registreret Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for S/I Ry Hallerne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og vedtægterne.

Årsregnskabet aflægges efter samme regnskabspraksis som foregående år og aflægges i danske kroner.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser institutionens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS – (fortsat)

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

Omkostninger i forbindelse med projektering af hal D og væksthus indregnes i balancen med 55 % af de medgåede omkostninger.

Nyanskaffelser af inventar og øvrige driftsmidler udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

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

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	2014 kr.	2013 kr.	Budget 2015 tkr. (Ej revideret)	Budget 2014 tkr. (Ej revideret)
Lejeindtægter m.m.....	1	3.230.674	3.173.101	3.341	3.361
Bruttofortjeneste, café	2	520.968	525.249	618	575
INDTÆGTER.....		3.751.642	3.698.350	3.959	3.936
Lønninger m.m.	3	-1.818.459	-1.790.882	-1.800	-2.075
Driftsudgifter	4	-529.508	-621.958	-700	-700
Reparation og vedlige- holdelse	5	-702.593	-737.841	-700	-700
Nyanskaffelser.....	6	-369.438	-138.942	-450	-150
Administrationsudgifter	7	-224.274	-281.370	-200	-200
Afskrivning, hal C.....		-100.000	-100.000	-100	-100
OMKOSTNINGER.....		-3.744.272	-3.670.993	-3.950	-3.925
DRIFTSRESULTAT					
PRIMÆR DRIFT		7.370	27.357	9	11
Finansieringsudgifter ÷ -indtægter	8	572	-718	-10	0
ÅRETS RESULTAT		7.942	26.639	-1	11

der foreslås overført til egenkapital.

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2014	2013
AKTIVER			
Idrætshaller.....	9	16.451.536	16.000.000
ANLÆGSAKTIVER.....		16.451.536	16.000.000
Varelager.....		37.373	50.074
Tilgodehavender.....	10	193.668	170.329
Likvide beholdninger.....	11	1.270.640	229.428
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		1.501.681	449.831
AKTIVER.....		17.953.217	16.449.831
PASSIVER			
Egenkapital.....	12	887.704	879.762
Opskrivningskonto vedr. idrætshaller.....		11.930.427	11.830.427
EGENKAPITAL.....		12.818.131	12.710.189
Prioritetsgæld.....	13	3.015.000	3.015.000
Langfristede gældsforpligtelser.....		3.015.000	3.015.000
Forudbetalt tilskud, Skanderborg Kommune.....		1.498.219	0
Anden gæld.....	14	621.867	724.642
Kortfristede gældsforpligtelser.....		2.120.086	724.642
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		5.135.086	3.739.642
PASSIVER.....		17.953.217	16.449.831

NOTER

	2014	2013	Note
Lejeindtægter m.m.			1
Halleje incl. udleje af mødelokaler:			
Driftstilskud Skanderborg Kommune	2.911.636	2.804.138	
Diverse lejeindtægter	209.438	261.063	
Halleje incl. udleje af mødelokaler i alt	3.121.074	3.065.201	
Reklameleje m.m.	109.600	107.900	
	3.230.674	3.173.101	
Bruttofortjeneste, café			2
Omsætning	870.906	943.719	
Varekøb	-339.995	-425.019	
Varelager primo	-41.494	-34.945	
Varelager ultimo	31.551	41.494	
Bruttofortjeneste, café 59,8% (2013: 55,7%).....	520.968	525.249	
Lønninger m.m.			3
Lønninger	1.830.360	1.860.941	
ATP, AER, AES, ATP barsel m.m.	50.412	45.066	
Arbejdsskadeforsikring	13.312	11.475	
Refusion løn Pulsparken og løntilskud	-75.625	-126.600	
	1.818.459	1.790.882	
Driftsudgifter			4
Varme	143.262	182.773	
El	226.738	299.061	
Vand	17.410	19.572	
	387.410	501.406	
Renovation og vandafledningsafgift m.m.	70.007	61.692	
Forsikring	48.214	45.748	
Internet m.m.	23.877	13.112	
	529.508	621.958	

NOTER

	2014	2013	Note
Reparation og vedligeholdelse			5
El-reparation	30.734	37.687	
VVS-reparation	18.051	41.498	
Tømrerarbejde og lakering gulv	88.570	95.301	
Reparation af inventar	34.067	47.833	
Udvendig vedligeholdelse	15.497	33.924	
Diverse udskiftninger og reparationer	95.487	98.822	
Rengøring	377.802	344.738	
Café	42.385	38.038	
	702.593	737.841	
Nyanskaffelser			6
Arkitekthonorar udbygning af Ry Hallerne	369.438	49.500	
Motionsudstyr m.m.	0	3.750	
Etablering af fodhegn ved legezonen	0	22.750	
Ry Fodbold, tilskud til multibane	150.000	0	
Henlagt 2010	-150.000	0	
Diverse	0	12.103	
Udarbejdelse af udviklingsplan	0	173.900	
Hensættelse til udarbejdelse af udviklingsplan	0	-125.000	
Nyanskaffelser café	0	32.889	
Jubilæumsgaver overført	0	-30.950	
	369.438	138.942	
Administrationsudgifter			7
Forsikringer	15.537	11.589	
Kontorholdsudgifter	50.451	68.159	
Bestyrelses- og personaleudgifter	60.472	66.129	
Organisationsudvikling	0	63.932	
Revision og regnskabsmæssig assistance	31.289	27.890	
Telefon, internet m.m.	25.054	24.395	
Tyverisikring og Falck	41.471	19.276	
	224.274	281.370	

NOTER

	2014	2013	Note
Finansieringsudgifter ÷ -indtægter			8
Kassedifferencer, Café	4.174	-1.622	
Renter Jyske Bank kassekredit nr. 200200-07	-3.602	904	
	572	-718	
Idrætshaller			9
Saldo primo	15.500.000	15.400.000	
Op-/nedskrivning til ejendomsværdi	100.000	100.000	
	15.600.000	15.500.000	
Tilbygning hal C:			
Saldo primo	500.000	600.000	
Afskrivning	-100.000	-100.000	
	400.000	500.000	
Projektering, hal D			
Årets tilgang.....	451.536	0	
	451.536	0	
	16.451.536	16.000.000	
Parcel af matr. nr. 1 aæ, Siim by, Dover sogn. Anskaffelsessum pr. 1/1 2014 11.576.524 kr. Kontantværdi pr. 1/10 2014 16.000.000 kr. Tinglyst gæld 640.000 kr.			
Tilgodehavender			10
Moms.....	105.078	30.071	
Halleje	58.169	106.156	
Café.....	30.421	34.102	
	193.668	170.329	

NOTER

	2014	2013	Note
Likvide beholdninger			11
Jyske Bank kontonr. 104790-4, café	60.862	44.354	
Jyske Bank kontonr. 200200-7, hal	1.063.498	73.115	
Jyske Bank kontonr. 120525-4, Pulsparken	144.080	109.759	
Kassebeholdning, café	2.200	2.200	
	1.270.640	229.428	
Egenkapital			12
Saldo primo	879.762	853.123	
Overført fra resultatopgørelsen.....	7.942	26.639	
	887.704	879.762	
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	167.272	142.341	
A-skat og AM-bidrag	48.765	49.717	
Feriepenge	161.750	165.192	
Hensættelse til automater i café	100.000	100.000	
Hensættelse til multibane	0	150.000	
Hensættelse til aktiviteter Pulsparken.....	0	10.000	
Mellemregning Pulsparken	144.080	107.392	
	621.867	724.642	