



Registreret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 26 26 11 98

Brunhøjvej 5, 8680 Ry

Tlf. 8689 2244

Fax 8689 3128

info@revisorteamry.dk

**S/I RY HALLERNE**

**ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010**

**INDHOLD**

	<b>Side</b>
<b>Selskabsoplysninger</b> .....	2
 <b>Påtegninger</b>	
Bestyrelsesberetning.....	3-7
Bestyrelsespåtegning.....	8
Den uafhængige revisors påtegning .....	9-10
 <b>Årsregnskab 1. januar – 31. december 2010</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	11
Resultatopgørelse .....	12
Balance .....	13
Noter .....	14-17

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskab</b>	S/I Ry Hallerne Thorsvej 32 8680 Ry
	Telefon 8689 1749 Telefax 8689 1763 Mail <a href="mailto:info@ryhal.dk">info@ryhal.dk</a> Hjemmeside <a href="http://www.ryhal.dk">www.ryhal.dk</a>
	CVR-nr. 26 49 69 18
	Etableret i 1969
	Hjemstedskommune Skanderborg, nr. 746
	Regnskabsår, 1. januar – 31. december
<b>Selskabsform</b>	Selvejende institution
<b>Bestyrelse</b>	Peter F. Lauridsen, formand Svend L. Christensen, næstformand Henning Jeppesen, økonomiansvarlig Claus Poulsen Morten Pedersen
<b>Daglig ledelse</b>	Kim Bejder, halinspektør
<b>Revisor</b>	Revisor TeamRy Registreret Revisionsaktieselskab Brunhøjvej 5 8680 Ry

## BESTYRELSESBERETNING

### Økonomi

Regnskabet for 2010 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr. 3.221.608 et overskud på kr. 28.632.

Årstal	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lejeindtægter	2.374	2.778	2.889	3.004	3.102	3.222
Omsætning Caféen	658	766	698	691	726	723

Omsætningen fra Caféen udgør kr. 722.612, bruttofortjenesten herfra kr. 393.771 indgår i de samlede indtægter på kr. 3.615.379.

Driftsoverskuddet på kr. 28.632 overføres til egenkapitalen.

Efter overførsel af overskud og nedskrivning af hallerne med kr. 1.800.000, udgør egenkapitalen 14.018.393. Den samlede balance er på kr. 17.906.572.

Aktivitetstimer	2006	2007	2008	2009	2010
Foreninger (driftsaftale)	10.656	11.561	14.497	15.935	16.133
Øvrige (kommercielle)	1.864	2.218	880	560	506
I alt	12.520	13.779	15.377	16.495	16.639

Lejeindtægt pr. aktivitetstime	2006	2007	2008	2009	2010
Foreninger (driftsaftale)	197	199	185	175	184
Øvrige (kommercielle)	301	209	236	322	278
I alt	212	201	188	180	187

Som berettet tidligere må vi belave os på at det bliver sværere og sværere at få økonomien og det høje serviceniveau til at hænge sammen, ligesom der kun vil være økonomiske midler af begrænset omfang til at videreudvikle Ry Hallerne. Så hvis der skal ske udvikling eller udvidelse af Ry Hallerne de kommende år, må vi finde finansiering på alternativ vis, som f.eks.:

- Søge fonde til innovative projekter
- Aktivitetsbidrag fra foreningerne
- Delvis bidrag fra foreningerne og låneoptagelse

## BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

### Den daglige drift

#### Hallerne

Der har igen i 2010 været høj aktivitet i haller, aktivitetsrum, mødelokaler, motionscenter og spinnelokalet. Dog er den procentvise stigning begrænset i forhold til tidligere år, hvilket skyldes at kapaciteten er tæt på det maksimale i sæsonen.

Opgjort på timer stiger udnyttelsen med 1,24 % i 2010 og fordeler sig som nedenfor:

Aktivitetstimer	2006	2007	2008	2009	2010
Foreninger (driftsaftale)	10.656	11.561	14.497	15.935	16.133
Øvrige (kommercielle)	1.864	2.218	880	560	506
I alt	12.520	13.779	15.377	16.495	16.639

Som det kan ses af tabellen betyder de kommercielle aktiviteter mindre og mindre – nedgangen i år skyldes bl.a. en mindre nedgang i antallet af dansestævner.

Timerne til Mølleskolen, Børnehuset Fugldal, AOF og Ry Aftenskole er fra 2008 med i kontrakten med Skanderborg Kommune

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med en del sager, hvor følgende skal nævnes:

- Der har i 2010 været en dialog med Ry Sportsklub omkring et nyt klubhus. Ry SK ønsker deres eget selvstændige klubhus udenfor Ry Hallerne. Der har været drøftet overtagelse af Rffis klubhus bagved Ry Hallerne, hvilket ikke er blevet til noget, og senest en løsning, hvor Ry SK etablerer et klubhus på enten Ry Hallernes eller Skanderborg Kommunes areal i forbindelse med fodboldbanerne.
- Bestyrelsen synes stadig, at det vil være en glimrende idé med Multibane i forbindelse med Ry Hallernes udendørs arealer. Der er i den forbindelse afsat kr. 150.000 fra Ry Hallerne til etablering af en Multibane, men det kræver, at interesserede foreninger indgår aktivt i arbejdet.
- Der har været arbejdet på et fællesdepot til udendørsaktiviteter, men det er ikke blevet til noget, da de involverede klubber trak sig fra projektet.
- En del af Ry Hallernes visionsarbejde, som vi havde på dagsordenen på sidste repræsentantskabsmøde, begynder nu at tage form. I et samarbejde med Kildebjerg Ry og PrimusMotor (som nogen vil huske at vi havde på besøg her sidste år), og nogle af områdets virksomheder (Pressalit, Akva og Rival), ser det nu ud til at vi får etableret en såkaldt 'skulpturel pulszone' ved Ry Hallerne. Pulszonen bliver en udendørs motionsfacilitet med fri adgang for alle. Den virksomhed som

**BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)**

- vi skal arbejde sammen med om projektet bliver formentlig Rival – en virksomhed indenfor metalindustrien som nogen vil kende ude fra Svejstrup. Finansieringen vil lokale- og anlægsskuffonden hjælpe os med. Det er planen at zonen, som skal sammentænkes med de tanker Ry Motions Klub arbejder på omkring udendørs fitness, skal stå klar sommeren 2012.
- Ry Gymnastik arbejder fortsat på en udvidelse af Hal C med en springgrav.
- Der er etableret ribber til gymnastik i Hal C.
- Der er foretaget en udskiftning af volleystænger og net i Hal A.
- Der er etableret adgangskontrol i motionscentret i samarbejde med Ry Motionsklub.
- Der er nedlagt solarier i motionscentret og etableret ”hygge/venterum” i stedet.
- Vi har desuden i sommeren 2010 fået taget i hal B renoveret, således at der ikke kommer vand på gulvet.

**Fordeling af haltimer**

Der har igen i år været meget stor søgning af haltimer fra vores faste brugere og foreninger. Der er gang i idrætslivet og det er meget positivt, men igen det sætter pres på kapaciteten i Ry Hallerne.

I tildelingen af haltimer i 2010 holdte vi os til kriterier som er udstukket af Skanderborg Kommune og er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 – ”Kriterier for tildeling af timer i kommunale og selvejende idrætshaller og sale i Skanderborg Kommune”. Når disse kriterier anvendes kan foreningerne desværre ikke få alle deres behov opfyldt i Ry Hallerne, så vi er nødsaget til at tilpasse behovene forholdsmæssigt.

Det er Ry Hallernes opfattelse at processen i 2010 gik relativt godt og smertefrit, så det vil vi gerne rose de involverede foreninger for, og håber på en ligeså positiv proces i 2011.

**Caféen**

Omsætningen og indtjeningen i cafeen er ikke tilfredsstillende, og i 2010 giver cafeen et driftsunderskud på minus kr. 165.000, og de seneste år har underskuddet ligget i omegnen af kr. 250.000.

## **BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)**

Bestyrelsen har som annonceret på sidste repræsentantskabsmøde brugt meget tid og mange ressourcer på at analysere driften i Ry Hallernes café og de skitserede løsningsforslag.

Det er bestyrelsen opfattelse og mål, at Ry Hallernes café skal løbe rundt økonomisk. Det er ligeledes bestyrelsens holdning at en velfungerende café er et aktiv for Ry Hallerne, men vi må desværre konstatere, at der ikke er behov eller opbakning blandt Ry Hallernes brugere til at caféen kan løbe rundt på hverdage – omsætningen er i gennemsnit mellem kr. 1.600 og kr. 600 på hverdage. Hvis caféen skal løbe rundt økonomisk skal omsætningen være på minimum kr. 3.000.

I efteråret indbød vi alle foreningerne til et møde, hvor vi kunne drøfte forskellige muligheder – der mødte 2 foreninger op og én gav input via mail.

Som nævnt på repræsentantskabsmødet var det bestyrelsens opfordring, at foreningerne helt eller delvist skulle dække underskuddet via et cafébidrag.

Det er bestyrelsens holdning, at hvis foreningerne er af den opfattelse, at det er afgørende for deres foreningsliv at caféen er åben i hverdagene må de yde et tilskud. Men dette forslag blev afslået.

Det er bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet, at Caféen kun holdes åben i forbindelse med større arrangementer i Ry Hallerne (defineret ved en omsætning på kr. 3.000/4.000 på en dag). Det betyder altså, at caféen vil være lukket og blive afløst af automater på almindelige hverdage.

### **Aftalegrundlag med Skanderborg Kommune**

Driftsoverenskomsten er hovedgrundlaget for samarbejdet med Skanderborg Kommune. Aftalen for året benævnes – kontrakt 2011. Vi har igen brugt mange ressourcer på forhandlingen af den årlige kontrakt. Udgangspunktet for Skanderborg Kommune er at alle haller i kommunen skal behandles på den samme måde. Dette giver hvert år udfordringer, da vi er en selvejende institution.

Følgende fra aftalen med Skanderborg Kommune:

*Med udgangspunkt i Skanderborg Kommunens beslutning om, at alle typer haller skal have samme økonomiske grundvilkår, vil der i forhold til evt. besparelser og/eller tvungne opsparinger - som i løbet af året pålægges kommunens haller - først ske regulering i forbindelse med udmeldingen om budgettet for det efterfølgende år*

## BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Den økonomiske betaling ifølge aftalen for at stille hallerne til rådighed i 2010 var kr. 2.963.000, og den er i 2011 reduceret til kr. 2.863.000, hvor vi normalt har fået en indeksreguleret stigning. Så vi må indstille os på, at vi bliver dårligere stillet økonomisk i år og sandsynligvis også de kommende år.

I aftalen med Skanderborg Kommune er der i 2011 aftalt følgende kontraktmål:

Kontraktmål
S/I Ry Hallerne vil undersøge mulighederne for at indføre brugerbetaling/økonomisk støtte med henblik på opretholdelse af cafédriften i Ry Hallerne.
Opfølgning
Afrapportere på udviklingen i cafédriften.

Kontraktmål
Kontraktholder søger af hensyn til optimal udnyttelse af faciliteterne dokumentation for den reelle benyttelse af forhåndsbookede tider – henholdsvis bookinger i tidsrummet 8:00 – 15:00 og sæsonbooking – samt dokumentation for omfanget af bookinger foretaget ved borgerbooking

Opfølgning
Præsentere oversigt over forholdet mellem booket tid og udnyttet tid samt for borgerbookings vedkommende præsenterer en oversigt over forholdet mellem udbudt tid og udnyttet tid

2010 har igen været et spændende og aktivt år – og vi håber I har nydt samværet i hallerne.



## BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for S/I Ry Hallerne.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 11 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        /        2011.

Bestyrelse:

Peter F. Lauridsen  
formand

Svend L. Christensen  
næstformand

Henning Jeppesen  
økonomiansvarlig

Claus Poulsen

Morten Pedersen

## **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 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter den på side 11 anvendte regnskabspraksis..

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 11 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - (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 2010 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med den på side 11 anvendte regnskabspraksis.

**Udtalelse om bestyrelsesberetningen**

Ledelsen har ansvaret for at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse.

Revisionen har ikke omfattet bestyrelsesberetningen, men vi har i henhold til erklæringens bekendtgørelsen 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        /        2011.

Revisor TeamRy  
Registreret Revisionsaktieselskab

Jan Fogt  
Registreret Revisor, FRR

## **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:

### **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.

### **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	2010	2009	Budget	Budget
		kr.	kr.	2011	2010
				tkr.	tkr.
Lejeindtægter m.m. ....	1	3.221.608	3.101.968	3.103	3.231
Bruttofortjeneste, café .....	2	393.771	371.139	250	325
<b>INDTÆGTER .....</b>		<b>3.615.379</b>	<b>3.473.107</b>	<b>3.353</b>	<b>3.556</b>
Lønninger m.m. ....	3	-1.569.409	-1.620.145	-1.477	-1.633
Driftsudgifter.....	4	-980.551	-909.598	-1.060	-1.056
Reparation og vedlige- holdelse.....	5	-272.393	-355.584	-325	-362
Nyanskaffelser .....	6	-471.039	-256.871	-200	-200
Administrationsudgifter.....	7	-184.843	-217.780	-175	-150
Afskrivning, hal C .....		-100.000	-100.000	-100	-100
<b>OMKOSTNINGER .....</b>		<b>-3.578.235</b>	<b>-3.459.978</b>	<b>-3.337</b>	<b>-3.501</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>					
<b>PRIMÆR DRIFT .....</b>		<b>37.144</b>	<b>13.129</b>	<b>16</b>	<b>55</b>
Finansieringsudgifter ÷ -indtægter.....	8	-8.512	-35.340	-10	-35
<b>ÅRETS RESULTAT.....</b>		<b>28.632</b>	<b>-22.211</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

der foreslås overført til egenkapital.

**BALANCE PR. 31. DECEMBER**

	Note	2010	2009
<b>AKTIVER</b>			
Idrætshaller .....	9	17.700.000	19.600.000
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>		<b>17.700.000</b>	<b>19.600.000</b>
Varelager .....		30.965	29.515
Tilgodehavender .....	10	95.783	56.652
Likvide beholdninger .....	11	79.824	43.955
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>		<b>206.572</b>	<b>130.122</b>
<b>AKTIVER .....</b>		<b>17.906.572</b>	<b>19.730.122</b>
<b>PASSIVER</b>			
Egenkapital .....	12	787.966	759.333
Opskrivningskonto vedr. idrætshaller .....		13.230.427	15.030.427
<b>EGENKAPITAL .....</b>		<b>14.018.393</b>	<b>15.789.760</b>
Prioritetsgæld .....	14	3.015.000	3.015.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser .....</b>		<b>3.015.000</b>	<b>3.015.000</b>
Bankgæld .....	13	192.445	630.063
Anden gæld .....	15	680.734	295.299
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>		<b>873.179</b>	<b>925.362</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSESR .....</b>		<b>3.888.179</b>	<b>3.940.362</b>
<b>PASSIVER .....</b>		<b>17.906.572</b>	<b>19.730.122</b>

**NOTER**

	2010	2009	Note
<b>Lejeindtægter m.m.</b>			<b>1</b>
Halleje incl. udleje af mødelokaler:			
Driftstilskud Skanderborg Kommune.....	2.963.000	2.789.000	
Diverse lejeindtægter .....	140.450	180.555	
<b>Halleje incl. udleje af mødelokaler i alt.....</b>	<b>3.103.450</b>	<b>2.969.555</b>	
Reklameleje .....	106.000	100.650	
Diverse indtægter.....	12.158	31.763	
	<b>3.221.608</b>	<b>3.101.968</b>	
<b>Bruttofortjeneste, café</b>			<b>2</b>
Omsætning.....	722.612	725.548	
Varekøb .....	-331.523	-354.698	
Varelager primo.....	-21.085	-20.796	
Varelager ultimo .....	23.767	21.085	
	<b>393.771</b>	<b>371.139</b>	
<b>Lønninger m.m.</b>			<b>3</b>
Lønninger.....	1.528.557	1.555.335	
Regulering af feriepengeforpligtelser .....	0	10.000	
ATP, AER, AES, ATP barsel m.m. ....	31.329	31.348	
Arbejdsskadeforsikring.....	9.523	23.462	
	<b>1.569.409</b>	<b>1.620.145</b>	
<b>Driftsudgifter</b>			<b>4</b>
Varme .....	164.380	147.588	
El.....	297.377	280.632	
Vand.....	16.321	14.049	
Refunderet vand og elforbrug.....	-37.463	-40.825	
	<b>440.615</b>	<b>401.444</b>	
Rengøring .....	374.550	376.992	
Renovation og vandafledningsafgift m.m. ....	87.994	82.039	
Forsikring .....	53.786	49.123	
Energimærkning.....	23.606	0	
	<b>980.551</b>	<b>909.598</b>	

**NOTER**

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Note</b>
<b>Reparation og vedligeholdelse</b>			<b>5</b>
El-reparation.....	25.797	22.195	
VVS-reparation.....	24.000	20.387	
Tømrerarbejde og lakering gulv .....	80.472	66.367	
Reparation af inventar.....	33.557	36.257	
Udvendig vedligeholdelse .....	19.496	54.002	
Diverse reparationer.....	46.761	90.251	
Café .....	42.310	66.125	
	<b>272.393</b>	<b>355.584</b>	
<b>Nyanskaffelser</b>			<b>6</b>
Motionsudstyr m.m.....	95.566	45.443	
Volleyudstyr.....	25.560	0	
Ribber hal C .....	15.000	0	
Diverse.....	9.913	211.428	
Hensættelse til automater i café.....	100.000	0	
Hensættelse til multibane.....	150.000	0	
Hensættelse til udendørs fitnessfaciliteter.....	75.000	0	
	<b>471.039</b>	<b>256.871</b>	
<b>Administrationsudgifter</b>			<b>7</b>
Annoncer.....	800	800	
Forsikringer .....	11.056	11.078	
Kontor- og bladhold.....	47.619	50.973	
Bestyrelses- og personaleudgifter.....	26.351	57.203	
Repræsentation, gaver m.m.....	939	1.432	
Revision og regnskabsmæssig assistance .....	24.378	24.103	
Telefon, internet m.m. ....	49.349	41.276	
Tyverisikring og Falck .....	24.351	30.915	
	<b>184.843</b>	<b>217.780</b>	



**NOTER**

	2010	2009	Note
<b>Finansieringsudgifter ÷ -indtægter</b>			<b>8</b>
Finansieringsudgifter:			
Renteudgifter Jyske Bank lån nr. 111625-3 .....	0	-23.550	
Renteudgifter Jyske Bank kassekredit nr. 200200-07 .....	-8.069	-9.635	
Kassedifferencer, Café.....	-443	-2.281	
Renteindtægter Jyske Bank:			
Konto nr. 104790-4, café.....	0	126	
	<b>-8.512</b>	<b>-35.340</b>	
<b>Idrætshaller</b>			<b>9</b>
Saldo primo .....	18.700.000	18.400.000	
Ned- og opskrivning til ejendomsværdi .....	-1.800.000	300.000	
	<b>16.900.000</b>	<b>18.700.000</b>	
Tilbygning hal C:			
Saldo primo .....	900.000	1.000.000	
Afskrivning.....	-100.000	-100.000	
	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	
	<b>17.700.000</b>	<b>19.600.000</b>	
Parcel af matr. nr. 1 aæ, Siim by, Dover sogn. Anskaffelsessum pr. 1/1 2010 11.576.524 kr. Kontantværdi pr. 1/10 2010 17.700.000 kr. Tinglyst gæld 640.000 kr.			
<b>Tilgodehavender</b>			<b>10</b>
Moms:			
Salgsmoms .....	-208.473	-209.367	
Købsmoms .....	128.420	137.235	
Energiafgifter.....	17.525	16.477	
Tidligere afregnet .....	81.501	73.380	
	<b>18.973</b>	<b>17.725</b>	
Halleje .....	50.775	20.375	
Café .....	26.035	18.552	
	<b>95.783</b>	<b>56.652</b>	

**NOTER**

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Note</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			<b>11</b>
Jyske Bank kontonr. 104790-4, café .....	77.624	41.755	
Kassebeholdning, café.....	2.200	2.200	
	<b>79.824</b>	<b>43.955</b>	
<b>Egenkapital</b>			<b>12</b>
Saldo primo .....	759.334	781.544	
Overført fra resultatopgørelsen .....	28.632	-22.211	
	<b>787.966</b>	<b>759.333</b>	
<b>Bankgæld</b>			<b>13</b>
Jyske Bank:			
Kassekredit nr. 200200-7, max. træk 800 tkr. ....	<b>192.445</b>	<b>630.063</b>	
<b>Prioritetsgæld</b>			<b>14</b>
Skanderborg Kommune:			
Vedr. hal A rente- og afdragsfrit .....	685.000	685.000	
Vedr. hal B rente- og afdragsfrit .....	2.330.000	2.330.000	
	<b>3.015.000</b>	<b>3.015.000</b>	
<b>Anden gæld</b>			<b>15</b>
Omkostningskreditorer .....	148.895	86.175	
A-skat og AM-bidrag .....	31.604	32.570	
Feriepenge.....	144.285	145.604	
Jubilæumsgaver, hensat til udsmykning af Café .....	30.950	30.950	
Hensættelse til automater i café.....	100.000	0	
Hensættelse til multibane.....	150.000	0	
Hensættelse til udendørs fitnessfaciliteter.....	75.000	0	
	<b>680.734</b>	<b>295.299</b>	