

S/ I RY HALLERNE

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2011

INDHOLD

	Side
Selskabsoplysninger	2
 Påtegninger	
Bestyrelsesberetning	3-5
Bestyrelsespåtegning	6
Den uafhængige revisors påtegning	7-8
 Årsregnskab 1. januar – 31. december 2011	
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 Svend L. Christensen, næstformand Carsten Thrane, økonomiansvarlig Claus Poulsen Peter F. Lauridsen
Daglig ledelse	Kim Bejder, halinspektør
Revisor	RevisionRy Godkendt Revisionsaktieselskab Skanderborgvej 27 8680 Ry

BESTYRELSESBERETNING

Økonomi

Regnskabet for 2011 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr. 3.151.409 et overskud på kr. 57.797.

Årstal	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lejeindtægter	2.778	2.889	3.004	3.102	3.222	3.151
Omsætning Caféen	766	698	691	726	723	868

Omsætningen fra Caféen udgør kr. 868.138, bruttofortjenesten herfra kr. 515.936 indgår i de samlede indtægter på kr. 3.667.345.

Driftsoverskuddet på kr. 57.797 overføres til egenkapitalen.

Efter overførsel af overskud og opskrivning af hallerne med kr. 100.000, udgør egenkapitalen 14.176.190. Den samlede balance er på kr. 18.021.916.

Aktivitetstimer	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Foreninger (driftsaftale)	10.656	11.561	14.497	15.935	16.133	17.371
Øvrige (kommercielle)	1.864	2.218	880	560	506	610
I alt	12.520	13.779	15.377	16.495	16.639	17.981

Lejeindtægt pr. aktivitets-time	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Foreninger (driftsaftale)	197	199	185	175	184	165
Øvrige (kommercielle)	301	209	236	322	278	295
I alt	212	201	188	180	187	169

Vi kan selvfølgelig være stolte af, at vi evner at gennemføre flere aktivitetstimer trods lavere tildeling fra Skanderborg Kommune. Men det bliver sværere og sværere at få økonomien og det høje serviceniveau til at hænge sammen. Derfor har vi overfor Skanderborg Kommune rejst problemstillingen, om den nuværende tildelings-model er rimelig og retfærdig. Det er en problemstilling, vi løbende vil drøfte og påpege.

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Den daglige drift

Hallerne

Der har igen i 2011 været høj aktivitet i haller, aktivitetslokale, mødelokaler, motionscenter og spinnelokalet. En fremgang på 8,1% i forhold til sidste år. Antallet af aktivitets-timer er tæt på at nå den maksimale kapacitet i sæsonen. Og det er selvfølgelig helt uholdbart, at flere foreninger mangler timer, og der er oprettet ventelister for unge i flere foreninger. Derfor har Ry Hallerne påpeget behovet for en ny hal D samt udvidelse af hal C med en springgrav (gymnastik). Behovet er dokumenteret og afleveret til Skanderborg Kommune. Vi afventer udspil fra Skanderborg Kommune.

Cafeen

Økonomien for Cafeen er kulegravet, og der er nedsat et Cafeudvalg. Økonomien er atter i år forbedret væsentligt. Økonomien nærmer sig et acceptabelt niveau. Der er budgetteret med et underskud for 2012 på maksimalt 80.000 kroner.

Outdoorcenter og udefitness

Pulsparken bliver en realitet. Den ene af de 3 pulszoner kommer til at lægge lige op ad Ry Hallerne. Samtidig etablerer Ry Motionsklub udefitness med et mindre etablerings-tilskud fra Ry Hallerne. Ry Hallerne indgår en driftsaftale med Kildebjerg Ry om dagligt tilsyn med pulsparken. Ry Hallerne modtager et årligt beløb, der dækker omkostningerne. Ry Hallerne og Kildebjerg Ry arbejder endvidere på at kunne tilvejebringe midler til at kunne ansætte en form for aktivitetsmedarbejder, som skal igangsætte og koordinere aktiviteter, så borgere, virksomheder, foreninger, turister, m.fl. hurtigst muligt lærer at anvende og bliver glade for at benytte pulsparken. Der har endvidere været kontakter til RYST, DGI m.fl. Bestyrelsen vil arbejde videre med visionen om, hvordan vi får etableret et attraktivt outdoorcenter i og omkring Ry Hallerne. Pulsparken og udefitness er under etablering og bliver indviet i august måned.

Ry Sportsklub i eget klubhus

Ry Sportsklub er flyttet i deres eget selvstændige klubhus udenfor Ry Hallerne, idet klubben fortsat anvender omklædningsfaciliteter, boldrum m.v. i Ry Hallerne. De tidligere klublokaler anvendes foreløbig som mødelokale og depotrum. Bestyrelsen efterlyser eventuelle ideer til anden anvendelse, idet bestyrelsen prioriterer fleksible anvendelsesmuligheder.

Rffis klubhus fjernet

Rffis klubhus bagved Ry Hallerne er nedrevet og området retableret.

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Information

Der er i årets løb udarbejdet korte infobreve, som mailer til brugerne/foreningerne m.fl. Endvidere er indhold på infoskærme udviklet. Brugere/foreninger er velkomne til at få vist fotos, info m.v. i en periode. Vi er også så småt ved at se på en opgradering af hjemmesiden – eventuelt i samarbejde med interesserede klubber.

Vedligeholdelsesopgaver og forbedringer

Bestyrelsen udarbejder årligt en prioritering af kommende mindre og større vedligeholdelsesarbejder, forbedringsønsker m.v. I årets løb er følgende områder prioriteret:

- Bedre dækning af det trådløse net
- Tagpapreparationer på fladt tag over cafe
- Gulvlakering i hal B og aktivitetslokale
- Omlægning af solrum til hyggerum i motionscenter
- Nyt gulv i spinnelokale
- Omlægning af basketopstregning i hal B
- Reparation af trapper ved hovedindgang til hallerne og indgang til motionscenter
- Omlægning af plæne og fliser foran cafe og motionscenter

Solceller på taget

Ry Hallerne søger hele tiden at reducere forbruget og samarbejder med Skanderborg Kommune om ESCO-projektet. Vi vil således afsøge mulighederne for etablering af solcelleanlæg på taget. Ry Sportsklub har et tilsvarende ønske. Det er aftalt, at vi orienterer hinanden på området.

Øvrige forhold

Bestyrelsen vil i det kommende år se på en eventuel revision af vore vedtægter.

Der arbejdes endvidere med et brugermøde, hvor der bl.a. bliver et lille kursus i at anvende kommunens bookingsystem i forbindelse med booking af et mødelokale o.lign.

Der afvikles en "mini-workshop med fysioterapeuten" 10. september. Workshopen har til formål at give ledere, trænere, forældre m.fl. viden om, hvad man gør, når der opstår skader i hallen. Workshopen berører også lidt om tape, langtidsskader m.v.

Tak til alle brugere, foreninger, sponsorer, Skanderborg Kommune, medarbejdere og til alle øvrige for et godt samarbejde i det forgangne år.

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for S/I Ry Hallerne.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 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 / 2012.

Bestyrelse:

Jens Szabo
formand

Svend L. Christensen
næstformand

Carsten Thrane
økonomiansvarlig

Claus Poulsen

Peter F. Lauridsen

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 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med 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 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 2011 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med 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 / 2012.

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	2011 kr.	2010 kr.	Budget 2012 tkr.	Budget 2011 tkr.
Lejeindtægter m.m.....	1	3.151.409	3.221.608	3.145	3.103
Bruttofortjeneste, café	2	515.936	393.771	450	250
INDTÆGTER.....		3.667.345	3.615.379	3.595	3.353
Lønninger m.m.	3	-1.653.228	-1.569.409	-1.750	-1.477
Driftsudgifter	4	-967.430	-980.551	-1.100	-1.060
Reparation og vedlige- holdelse	5	-370.379	-272.393	-325	-325
Nyanskaffelser.....	6	-301.451	-471.039	-150	-200
Administrationsudgifter	7	-217.378	-184.843	-150	-175
Afskrivning, hal C.....		-100.000	-100.000	-100	-100
OMKOSTNINGER.....		-3.609.866	-3.578.235	-3.575	-3.337
DRIFTSRESULTAT					
PRIMÆR DRIFT.....		57.479	37.144	20	16
Finansieringsindtægter ÷ -udgifter	8	318	-8.512	-10	-10
ÅRETS RESULTAT		57.797	28.632	10	6

der foreslås overført til egenkapital.

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2011	2010
AKTIVER			
Idrætshaller.....	9	17.700.000	17.700.000
ANLÆGSAKTIVER.....		17.700.000	17.700.000
Varelager.....		43.100	30.965
Tilgodehavender.....	10	62.310	95.783
Likvide beholdninger.....	11	216.506	79.824
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		321.916	206.572
AKTIVER.....		18.021.916	17.906.572
PASSIVER			
Egenkapital.....	12	845.763	787.966
Opskrivningskonto vedr. idrætshaller.....		13.330.427	13.230.427
EGENKAPITAL.....		14.176.190	14.018.393
Prioritetsgæld.....	14	3.015.000	3.015.000
Langfristede gældsforpligtelser.....		3.015.000	3.015.000
Bankgæld.....	13	0	192.445
Anden gæld.....	15	830.726	680.734
Kortfristede gældsforpligtelser.....		830.726	873.179
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		3.845.726	3.888.179
PASSIVER.....		18.021.916	17.906.572

NOTER

	2011	2010	Note
Lejeindtægter m.m.			1
Halleje incl. udleje af mødelokaler:			
Driftstilskud Skanderborg Kommune	2.863.000	2.963.000	
Diverse lejeindtægter.....	180.025	140.450	
Halleje incl. udleje af mødelokaler i alt	3.043.025	3.103.450	
Reklameleje m.m.....	108.384	118.158	
	3.151.409	3.221.608	
Bruttofortjeneste, café			2
Omsætning.....	868.138	722.612	
Varekøb	-365.509	-331.523	
Varelager primo	-23.767	-21.085	
Varelager ultimo	37.074	23.767	
Bruttofortjeneste, café 59,4% (2010: 54,5%).....	515.936	393.771	
Lønninger m.m.			3
Lønninger	1.598.557	1.528.557	
Regulering af feriepengeforpligtelser.....	5.000	0	
ATP, AER, AES, ATP barsel m.m.	39.901	31.329	
Arbejdsskadeforsikring	9.770	9.523	
	1.653.228	1.569.409	
Driftsudgifter			4
Varme.....	173.290	164.380	
El	296.383	297.377	
Vand.....	15.875	16.321	
Refunderet vand og elforbrug.....	-22.788	-37.463	
	462.760	440.615	
Rengøring.....	370.843	374.550	
Renovation og vandafledningsafgift m.m.....	92.096	87.994	
Forsikring.....	41.731	53.786	
Energimærkning	0	23.606	
	967.430	980.551	

NOTER

	2011	2010	Note
Reparation og vedligeholdelse			5
El-reparation	41.120	25.797	
VVS-reparation	16.285	24.000	
Tømrerarbejde og lakering gulv	112.997	80.472	
Reparation af inventar	20.503	33.557	
Udvendig vedligeholdelse	26.391	19.496	
Diverse reparationer	111.023	46.761	
Café	42.060	42.310	
	370.379	272.393	
Nyanskaffelser			6
Motionsudstyr m.m.	113.369	95.566	
Diverse	28.082	50.473	
Hensættelse til automater i café	0	100.000	
Hensættelse til multibane	0	150.000	
Hensættelse til udendørs fitnessfaciliteter	0	75.000	
Hensættelse til forbedret tilkørselsvej	70.000	0	
Hensættelse til afskærmning brandvej	30.000	0	
Hensættelse til lamper P-plads	30.000	0	
Hensættelse til cykelparkering fodboldafdeling	30.000	0	
	301.451	471.039	
Administrationsudgifter			7
Annoncer	1.742	800	
Forsikringer	11.116	11.056	
Kontor- og bladhold	62.814	47.619	
Bestyrelses- og personaleudgifter	35.675	26.351	
Repræsentation, gaver m.m.	0	939	
Revision og regnskabsmæssig assistance	25.500	24.378	
Telefon, internet m.m.	58.008	49.349	
Tyverisikring og Falck	22.523	24.351	
	217.378	184.843	

NOTER

	2011	2010	Note
Finansieringsindtægter ÷ -udgifter			8
Kassedifferencer, Café	1.251	-443	
Renteudgifter Jyske Bank kassekredit nr. 200200-07	-933	-8.069	
	318	-8.512	
Idrætshaller			9
Saldo primo	16.900.000	18.700.000	
Ned- og opskrivning til ejendomsværdi.....	100.000	-1.800.000	
	17.000.000	16.900.000	
Tilbygning hal C:			
Saldo primo	800.000	900.000	
Afskrivning	100.000	-100.000	
	700.000	800.000	
	17.700.000	17.700.000	
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.			
Tilgodehavender			10
Moms:			
Salgsmoms	-244.131	-208.473	
Købsmoms	141.043	128.420	
Energiafgifter	17.711	17.525	
Tidligere afregnet.....	91.963	81.501	
	6.586	18.973	
Halleje	36.075	50.775	
Café	19.649	26.035	
	62.310	95.783	

NOTER

	2011	2010	Note
Likvide beholdninger			11
Jyske Bank kontonr. 104790-4, café	201.875	77.624	
Kassebeholdning, café	2.200	2.200	
Jyske Bank kontonr. 200200-7, hal	12.431	0	
	216.506	79.824	
Egenkapital			12
Saldo primo	787.966	759.334	
Overført fra resultatopgørelsen.....	57.797	28.632	
	845.763	787.966	
Bankgæld			13
Jyske Bank:			
Kassekredit nr. 200200-7, max. træk 700 tkr.....	0	192.445	
Prioritetsgæld			14
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			15
Omkostningskreditorer	125.945	148.895	
A-skat og AM-bidrag	37.935	31.604	
Feriepenge	150.896	144.285	
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	75.000	75.000	
Hensættelse til forbedret tilkørselsvej.....	70.000	0	
Hensættelse til afskærmning brandvej	30.000	0	
Hensættelse til lamper P-plads.....	30.000	0	
Hensættelse til cykelparkering fodboldafdeling.....	30.000	0	
	830.726	680.734	