

S/I RY HALLERNE

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2013



INDHOLD

	Side
Selskabsoplysninger	2
 Påtegninger	
Bestyrelsesberetning	3-5
Bestyrelsespåtegning	6
Den uafhængige revisors erklæringer	7-8
 Årsregnskab 1. januar – 31. december 2013	
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:

2013 har været endnu et særdeles spændende år præget af haludvidelsesprojektet, et højt aktivitetsniveau samt fastholdelsen af vores høje standard på rengøring/vedligeholdelse og fortsættelse af vores gode og solide økonomi.

Aktivitetsniveau:

Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 22.021 aktivitetstimer mod 20.510 i 2012 – altså en stigning på 7,4%. I 2006 havde vi 10.656 aktivitetstimer, så det er noget af en udvikling gennem årene.

Haludvidelsesprojektet:

I vinterhalvåret 2012/13 gennemgik vi en større proces i samarbejde med DGI Huse og Haller. Processen havde til formål at blive klogere på fremtidens behov, brugernes behov og nye brugergruppers behov for idrætsfaciliteter. Det blev en meget grundig analyse, der som bekendt blev fremlagt på sidste års repræsentantskabsmøde med opbakning til at realisere ideerne fra undersøgelsen. I 2013 har vi så fået udarbejdet nærmere tegninger og økonomi, som blev fremlagt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i november 2013, hvor der fortsat var opbakning til at fortsætte arbejdet. Det lykkedes ikke at få økonomien på plads i 2013, og det lykkedes ikke at få projektet godkendt i byrådet. Byrådet har imidlertid i 2014 godkendt projektet, og vi har indgået aftale med Brugsforeningen Tryg om et spændende sponsorat på 2 mio kroner! Vi er meget glade for sponsoratet og samarbejdet med Brugsforeningen Tryg – det er altafgørende for vores projekt. I skrivende stund mangler vi en finansiering på ca. 3,5 mio kroner ud over et lån på 3 mio kroner. Bestyrelsen er fortsat i dialog med eksterne fonde og håber at komme i mål med den resterende del af finansieringen i løbet af de kommende måneder.

Organisationsudvikling:

Sideløbende med haludvidelsesprojektet og den daglige drift af Ry Hallerne arbejder vi med de "mentale mursten". Bestyrelsen har gennemført et visions- og strategiseminar og fremlagde 9 sigtelinjer for det kommende arbejde på sidste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen arbejder fortsat med at konkretisere og realisere sigtelinjerne, såvel som hallens faste personale er i gang med et organisationsudviklingsprojekt med hjælp fra ekstern konsulent. Personalet har fremlagt nogle kommende mål, som bestyrelsen har tilsluttet sig. Der arbejdes nu på højtryk med at fastlægge konkrete handlingsplaner for at realisere målene.

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

De 3 overordnede mål:

Bestyrelsen og organisationen arbejder fortsat mod de 3 overordnede mål for haludvidelsen:

- vi tænker både ude og inde-aktiviteter og dermed "overgange" mellem inde og ude
- vi tænker tilbud både for foreninger og for ikke organiserede idrætsudøvere m.fl.
- vi tænker fortsat fleksible tilbud

Disse 3 overordnede mål passer rigtig godt i tråd med DIF og DGIs fælles vision "25-50-75", som betyder, at der i 2025 skal være 50% af os danskere, der dyrker idræt i en forening og at vi samlet set skal være 75% af befolkningen, som dyrker idræt/bevæger os. Det betyder bl.a. at Ry Hallerne arbejder på at igangsætte nye tilbud og tilbud "på tværs" i samarbejde med foreningerne, herunder at ansætte en aktivitetsmedarbejder. Det betyder ligeledes, at vi arbejder på at udvikle et moderne informations-, booking- og betalingssystem.

Pulsparken, udefitness og beachbane:

Pulsparken er blevet en stor succes med højt aktivitetsniveau. Vores "egen" legezone bliver flittigt benyttet og indkøringsproblemerne er stort set løst, såvel som vi har fået den sidste finish med fodhegn m.v. gjort færdigt. Ry Hallerne står for det daglige tilsyn og renholdelse af de 3 pulszoner via tilskud fra de 3 donorer samt grundejerforeningen i Kildebjerg. I 2013 blev verandaen til udefitness gjort færdig. Det har været et samarbejde mellem Ry Motionsklub og Ry Hallerne. Ry Motionsklub har efterfølgende etableret udefitness med maskiner på verandaen og etableret et flot stærk-mands-område under verandaen. I sommeren blev der endvidere etableret en spændende beachbane til håndbold, men hvor der også er mulighed for at spille volley.

Cafeen:

Økonomien i cafeen udvikler sig positivt. Omsætningen nåede ikke helt op på 2012-niveauet. Det er fortsat en kæmpe udfordring at få en cafe til økonomisk at løbe rundt. Men der arbejdes fortsat på tiltag. Det er bl.a. en del af organisationsudviklingsprojektet, hvor der arbejdes på konkrete handlingsplaner.

Multibane, kunstgræsbane, svømmefaciliteter 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 bliver etableret i løbet af de kommende måneder. Der bliver offentlig adgang, og der bliver formentligt også etableret en panna-bane. Skanderborg Kommune har afsat midler til etablering af en kunstgræsbane (fodbold) i 2016, og Skanderborg Kommune har endvidere vedtaget at undersøge mulighederne for svømmefaciliteter i Ry. Så der kommer fortsat til at ske mange spændende ting!

BESTYRELSESBERETNING - (fortsat)

Forventninger til 2014:

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. Organisationsudviklingen vil ligeledes fortsætte via udmøntning i konkrete handlingsplaner og opfølgning heraf.

Tak for samarbejdet:

Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2013. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2014.

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 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 20. marts 2014.

Bestyrelse:

Jens Szabo
formand

Jesper Laursen
næstformand

Marlene Helms
økonomiansvarlig

Carsten Thrane

Jens Nellemann

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til repræsentantskabet i S/I Ry Hallerne

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for S/I Ry Hallerne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægterne.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne, samt for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et årsregnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores revisionskonklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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 2013 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 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 20. marts 2014.

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.

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	2013 kr.	2012 kr.	Budget 2014 tkr. (Ej revideret)	Budget 2013 tkr. (Ej revideret)
Lejeindtægter m.m.....	1	3.173.101	3.288.043	3.361	3.154
Bruttofortjeneste, café	2	525.249	582.803	575	550
INDTÆGTER.....		3.698.350	3.870.846	3.936	3.704
Lønninger m.m.	3	-1.790.882	-1.731.103	-2.075	-1.834
Driftsudgifter	4	-621.958	-564.064	-700	-725
Reparation og vedligeholdelse	5	-737.841	-875.435	-700	-730
Nyanskaffelser.....	6	-138.942	-411.247	-150	-150
Administrationsudgifter	7	-281.370	-182.420	-200	-150
Afskrivning, hal C.....		-100.000	-100.000	-100	-100
OMKOSTNINGER		-3.670.993	-3.864.269	-3.925	-3.689
DRIFTSRESULTAT					
PRIMÆR DRIFT.....		27.357	6.577	11	15
Finansieringsudgifter ÷ -indtægter	8	-718	784	0	-10
ÅRETS RESULTAT		26.639	7.361	11	5

der foreslås overført til egenkapital.

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2013	2012
AKTIVER			
Idrætshaller.....	9	16.000.000	16.000.000
ANLÆGSAKTIVER.....		16.000.000	16.000.000
Varelager.....		50.074	40.592
Tilgodehavender.....	10	170.329	158.941
Likvide beholdninger.....	11	229.428	160.463
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		449.831	359.996
AKTIVER.....		16.449.831	16.359.996
PASSIVER			
Egenkapital.....	12	879.762	853.123
Opskrivningskonto vedr. idrætshaller.....		11.830.427	11.730.427
EGENKAPITAL.....		12.710.189	12.583.550
Prioritetsgæld.....	13	3.015.000	3.015.000
Langfristede gældsforpligtelser.....		3.015.000	3.015.000
Anden gæld.....	14	724.642	761.446
Kortfristede gældsforpligtelser.....		724.642	761.446
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		3.739.642	3.776.446
PASSIVER.....		16.449.831	16.359.996

NOTER

	2013	2012	Note
Lejeindtægter m.m.			1
Halleje incl. udleje af mødelokaler:			
Driftstilskud Skanderborg Kommune	2.804.138	2.958.546	
Diverse lejeindtægter.....	261.063	226.297	
Halleje incl. udleje af mødelokaler i alt	3.065.201	3.184.843	
Reklameleje m.m.....	107.900	103.200	
	3.173.101	3.288.043	
Bruttofortjeneste, café			2
Omsætning	943.719	1.004.382	
Varekøb	-425.019	-419.450	
Varelager primo	-34.945	-37.074	
Varelager ultimo	41.494	34.945	
Bruttofortjeneste, café 55,7% (2012: 58,0%).....	525.249	582.803	
Lønninger m.m.			3
Lønninger	1.860.941	1.713.787	
ATP, AER, AES, ATP barsel m.m.	45.066	43.153	
Arbejdsskadeforsikring	11.475	11.050	
Refusion løn Pulsparken og løntilskud	-126.600	-36.887	
	1.790.882	1.731.103	
Driftsudgifter			4
Varme.....	182.773	147.699	
El	299.061	277.118	
Vand.....	19.572	17.058	
	501.406	441.875	
Renovation og vandafledningsafgift m.m.....	61.692	57.800	
Forsikring.....	45.748	43.382	
Internet m.m.	13.112	21.007	
	621.958	564.064	

NOTER

	2013	2012	Note
Reparation og vedligeholdelse			5
El-reparation	37.687	31.941	
VVS-reparation	41.498	68.134	
Tømrerarbejde og lakering gulv	95.301	73.804	
Reparation af inventar	47.833	26.095	
Udvendig vedligeholdelse	33.924	20.080	
Diverse udskiftninger og reparationer	98.822	248.305	
Rengøring	344.738	355.576	
Café	38.038	51.500	
	737.841	875.435	
Nyanskaffelser			6
Arkitekthonorar udbygning af Ry Hallerne	49.500	0	
Motionsudstyr m.m.	3.750	99.166	
Etablering af fodhegn ved legezonen	22.750	112.444	
Overdækning ved motionslokaler	0	0	
Henlagt 2010	0	-75.000	
Diverse	12.103	6.203	
Flisearbejde mm. vedr. P-plads, Pulspark, cykelsti m.m.	0	303.434	
Henlagt 2011	0	-160.000	
Udarbejdelse af udviklingsplan	173.900	0	
Hensættelse til udarbejdelse af udviklingsplan	-125.000	125.000	
Nyanskaffelser café	32.889	0	
Jubilæumsgaver overført	-30.950	0	
	138.942	411.247	
Administrationsudgifter			7
Forsikringer	11.589	11.320	
Kontorholdsudgifter	68.159	44.602	
Bestyrelses- og personaleudgifter	66.129	38.672	
Organisationsudvikling	63.932	0	
Revision og regnskabsmæssig assistance	27.890	26.300	
Telefon, internet m.m.	24.395	23.208	
Tyverisikring og Falck	19.276	38.318	
	281.370	182.420	

NOTER

	2013	2012	Note
Finansieringsudgifter ÷ -indtægter			8
Kassedifferencer, Café	-1.622	1.928	
Renter Jyske Bank kassekredit nr. 200200-07	904	-1.144	
	-718	784	
Idrætshaller			9
Saldo primo	15.400.000	17.000.000	
Op-/nedskrivning til ejendomsværdi	100.000	-1.600.000	
	15.500.000	15.400.000	
Tilbygning hal C:			
Saldo primo	600.000	700.000	
Afskrivning.....	-100.000	-100.000	
	500.000	600.000	
	16.000.000	16.000.000	
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.....	30.071	0	
Halleje	106.156	58.351	
Café.....	34.102	34.658	
Mellemregning Pulsparken	0	65.932	
	170.329	158.941	

NOTER

	2013	2012	Note
Likvide beholdninger			11
Jyske Bank kontonr. 104790-4, café	44.354	59.454	
Jyske Bank kontonr. 200200-7, hal	73.115	98.809	
Jyske Bank kontonr. 120525-4, Pulsparken	109.759	0	
Kassebeholdning, café	2.200	2.200	
	229.428	160.463	
Egenkapital			12
Saldo primo	853.123	845.762	
Overført fra resultatopgørelsen.....	26.639	7.361	
	879.762	853.123	
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	142.341	143.907	
Moms.....	0	22.116	
A-skat og AM-bidrag.....	49.717	34.484	
Feriepenge	165.192	154.989	
Jubilæumsgaver, hensat til nyanskaffelser Café	0	30.950	
Hensættelse til automater i café	100.000	100.000	
Hensættelse til multibane	150.000	150.000	
Hensættelse til aktiviteter Pulsparken.....	10.000	0	
Hensættelse til udviklingsplan	0	125.000	
Mellemregning Pulsparken	107.392		
	724.642	761.446	