

Aarhus Lawn-Tennis Selskab

ÅRSREGNSKAB 2007/08

Intern revisors erklæring:

På baggrund af den foretagne gennemgang af regnskabet er der intet væsentligt at bemærke.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen kan godkende regnskabet.

Århus den . november 2008

Jørgen Eriksen

Niels Agger

RESULTATOPGØRELSE

1. November 2007 - 31. Oktober 2008

side 1

	Note	2007-08 kr.	Budget 2007-08 t.kr.	2006-07 t.kr.	Budget 2008-09 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	1	537.950	560	547	560
Offentlige tilskud	2	25.655	25	22	25
Andre indtægter	3	40.035	34	35	42
Indtægter i alt		603.640	619	604	627
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	4	137.404	146	150	145
Turnering	5	111.002	145	161	113
Kontingent til DTF m.fl.	8	36.742	38	36	38
Møder og administration	6	64.998	78	71	69
Udgifter til klubhus	7	97.632	138	105	176
Andre udgifter	8	13.521	16	15	16
Udgifter i alt		461.299	561	538	557
Resultat af ordinær drift	64.998	142.341	58	66	70
Kantine					
Driftsresultat	9	20.057	40	45	40
Lønninger		89.049	110	118	110
Resultat kantine		-68.992	-70	-73	-70
Leschly Cup					
Indtægter	10	87.970		89	
Udgifter	10	77.460		78	
Resultat Leschly Cup		10.510	12	11	10
ÅRETS RESULTAT		83.859	0	4	10

BALANCE
pr. 31. Oktober 2008

side 2

	2007-08 kr.	2006-07 t.kr.
Aktiver		
Klubhus	440.000	440
Inventar	90.000	90
Anlægsaktiver i alt	530.000	530
Girokonto	23.264	22 0
Tilgodehavender	17.182	15
Omsætningsaktiver i alt	40.446	37
Aktiver i alt	570.446	567
Passiver		
Egenkapital primo	485.094	481
Årets resultat	83.859	4
Egenkapital i alt	568.953	485
Amagerbanken	-25.694	29
Skyldig moms	6.932	7
Skyldig A-skat	6.281	17
Skyldige feriepenge	10.498	19
Anden gæld	3.476	10
Gældsforpligtelser i alt	1.493	82
Passiver i alt	570.446	567

NOTER

2007-08

side 3

	2007-08	Budget 2007-08	2006-07	Budget 2008-09
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.

Note 1: Kontingenter

Seniorer	528.500	545	531	550
Juniorer	7.500	9	9	8
Passive	1.950	6	6	2
I alt	537.950	560	546	560

Gratis medlemskab til bestyrelse, æresmedlemmer, adm. Medhjælp, træner, rengøring

Note 2: Offentlige tilskud

Banetilskud	16.666	16	16	16
Lokaletilskud : 9.300 - 3.476	8.989	9	6	9
I alt	25.655	25	22	25

Note 3: Andre indtægter

Sponsorer og annoncer i klubblad	17.250	20	17	25
Salg af bolde	2.465	3	5	4
Gæstespillere	1.150	3	3	2
Motionistræning	0	0	1	0
Turneringstræning	18.110	8	9	10
German Open	0	0	0	0
Diverse	1.060	0	0	1
I alt	40.035	34	35	42

Note 4: Anlæg og vedligehold af baner

Alm. Vedligehold	135.895	136	133	140
Køb af nyt udstyr	1.509	10	16	5
I alt	137.404	146	149	145

Note 5: Turnering

Leje af hal	34.300	40	42	40
Turneringstilmeldinger	9.900	15	14	10
Spillerlicens	10.400	12	11	11
Kørsel	9.502	15	17	5
Forplejning	3.860	5	6	4
Køb af bolde	18.553	20	26	20
Særlige arrangementer	23.267	35	33	20
Dommere	920	3	3	2
Diverse	300	0	9	1
I alt	111.002	145	161	113

NOTER

2007-08

side 4

Budget

	2007-08 kr.	Budget 2007-08 t.kr.	2006-07 t.kr.	Budget 2008-09 t.kr.
--	----------------	----------------------------	------------------	----------------------------

Note 6: Møder og administration

Mødeudgifter	10.860	13	16	13
Klubblad og hjemmeside	12.857	5	4	10
Telefongodtgørelse	9.600	15	8	10
Papir og porto	10.439	10	15	10
Sportsudstyr	12.254	18	13	15
Nyanskaffelser	0	9	9	5
Gaver	479	3	1	1
Diverse	8.509	5	5	5
I alt	64.998	78	71	69

Note 7: Udgifter til klubhus

El, vand og varme	36.240	48	39	40
Telefon og IT	9.831	13	13	10
Falck	777	1	1	1
Rengøring	42.678	44	43	44
Vedligeholdelse	6.095	30	8	15
Nyanskaffelser	2.011	1	0	65
Diverse	0	1	1	1
I alt	97.632	138	105	176

Note 8: Andre udgifter

Renter	1.182	2	2	2
Forsikringer	8.144	8	8	8
Gebyrer	1.366	2	1	2
Diverse	2.829	4	4	4
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	13.521	16	15	16
Kontingent til DTFm.fl.	36.742	38	36	38
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	50.263	54	51	54

NOTER

2007-08

side 5

Note 9: Kantinen

	2007-08	2006-07		2007-08	2006-07
	kr.	t.kr.		kr.	t.kr.
Indtægter			Udgifter		
Salg excl. moms	147.385	204	Varekøb	109.507	144
			Nyanskaf. Og reparation	4.480	7
			Vask og renovation	12.746	8
			Kassedifferencer	-749	-2
			Diverse	1.344	2
			Udgifter i alt excl. løn	127.328	159
			Driftsoverskud	20.057	45
Balance	147.385	204		147.385	204

Note 10: Leschly Cup

Indtægter			Udgifter		
Startgebyrer	16.850	18	Præmier	62.400,00	68
Sponsorer	63.000	63	Administration	3.722,00	4
Andre indtægter	8.120	8	Diverse	11.338,00	6
Indtægter i alt	87.970	89	Udgifter i alt	77.460,00	78
			Overskud	10.510,00	11
Balance	87.970	89		87.970,00	89

REGNSKABSANALYSE

side 6

	2002/03 t.kr.	2003/04 t.kr.	2004/05 t.kr.	2005/06 t.kr.	2006/07	2007/08
Indtægter						
Kontingenter	620	632	610	589	546	538
Offentlige tilskud	28	24	20	24	23	26
Andre indtægter	64	64	20	33	35	40
Indtægter i alt	712	720	650	646	604	604
Udgifter						
Vedligehold af baner	113	124	131	173	149	137
Turnering	218	200	174	156	161	111
Møder og administration	75	63	74	64	71	65
Klubhus	144	81	116	134	105	98
Andre udgifter	31	79	48	48	52	50
Udgifter i alt	581	547	543	575	538	461
Resultat af ordinær drift	131	173	107	71	66	142
Resultat kantine	-105	-86	-75	-86	-73	-69
Resultat Leschly Cup	-15	-1	2	0	11	11
ÅRETS RESULTAT	11	86	34	-15	4	84
AKTIVER I ALT	569	576	571	555	567	570
Egenkapital	376	462	496	481	485	569
Gældsforpligtelser	193	114	75	74	82	1
PASSIVER I ALT	569	576	571	555	567	570