

Aarhus Lawn-Tennis Selskab

ÅRSREGNSKAB 2010/11

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 2011

Jørgen Eriksen

Niels Elmegaard

RESULTATOPGØRELSE

1. nov. 2010 - 31. okt. 2011

side 1

	Note	2010-11 kr.	Budget 2010-11 t.kr.	2009-10 t.kr.	Budget 2011-12 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	1	481.350	502	486	460
Offentlige tilskud	2	10.721	40	46	20
Andre indtægter	3	39.802	46	42	40
Indtægter i alt		531.873	588	574	520
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	4	143.066	145	143	143
Turnering	5	120.321	129	68	125
Kontingent til DTF m.fl.	8	38.720	40	39	35
Møder og administration	6	29.148	34	33	30
Udgifter til klubhus	7	129.437	115	220	115
Andre udgifter	8	16.599	20	19	20
Udgifter i alt		477.291	483	522	468
Resultat af ordinær drift		54.582	105	52	52
Kantine					
Driftsresultat	9	7.526	5	7	10
Lønninger		58.003	75	84	65
Resultat kantine		-50.477	-70	-77	-55
Leschly Cup					
Indtægter	10	86.665	100	102	85
Udgifter	10	75.955	85	86	70
Resultat Leschly Cup		10.710	15	16	15
ÅRETS RESULTAT		14.815	50	-9	12

BALANCE

pr. 31. oktober 2011

side 2

	2010-11 kr.	2009-10 t.kr.
Aktiver		
Klubhus	440.000	440
Inventar	90.000	90
Anlægsaktiver i alt	530.000	530
Girokonto	7.469	4
Kasse	100	0
Tilgodehavender	41.192	7
Omsætningsaktiver i alt	48.761	11
Aktiver i alt	578.761	541
 Passiver		
Egenkapital primo	488.195	497
Årets resultat	14.814	-9
Egenkapital i alt	503.009	488
Amagerbanken	54.467	30
Skyldig moms	2.983	-1
Skyldig A-skat	552	7
Skyldige feriepenge	17.456	12
Anden gæld	294	5
Gældsforpligtelser i alt	75.752	53
Passiver i alt	578.761	541

NOTER

2010-11

side 3

Budget
2010-11
kr.

Budget
2010-11
t.kr.

2009-10
t.kr.

Budget
2011-12
t.kr.

Note 1: Kontingenter

Seniorer	465.800	497	481	446
Juniorer	8.000	4	4	8
Passive	1.200	1	1	1
Gebyr	6.350			5
I alt	481.350	502	486	460

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

Note 2: Offentlige tilskud

Banetilskud	17.410	17	17	17
Lokaletilskud	-6.689	23	29	3
I alt	10.721	40	46	20

Note 3: Andre indtægter

Sponsorer og annoncer i klubblad	14.350	20	22	16
Salg af bolde	720	3	4	1
Gæstespillere	3.032	6	6	3
Turneringstræning	21.700	17	10	20
Diverse	0	0	0	0
I alt	39.802	46	42	40

Note 4: Anlæg og vedligehold af baner

Alm. vedligehold	127.462	143	143	143
Køb af nyt udstyr	15.604	2	0	0
I alt	143.066	145	143	143

Note 5: Turnering

Leje af hal	29.710	35	0	30
Turneringstilmeldinger	13.550	10	7	20
Spillerlicens	11.225	12	11	5
Kørsel	8.574	7	7	10
Forplejning	4.707	4	4	5
Køb af bolde	12.185	15	14	15
Træner	37.570	46	24	37
Dommere	2.800	0	0	3
Diverse	0	0	1	0
I alt	120.321	129	68	125

NOTER

2010-11

side 4

	2010-11 kr.	Budget 2010-11 t.kr.	2009-10 t.kr.	Budget 2011-12 t.kr.
Note 6: Møder og administration				
Mødeudgifter	3.663	5	5	4
Klubblad og hjemmeside	5.557	5	5	5
Telefongodtgørelse	8.000	7,5	7	8
Papir og porto	4.280	5	5	4
Sportsudstyr	6.800	10	10	7
Nyanskaffelser	0	0	0	0
Gaver	848	1	1	1
Diverse	0	0,5	0	1
I alt	29.148	34	33	30
Note 7: Udgifter til klubhus				
El, vand og varme	32.266	40	38	35
Telefon og IT	5.563	13	12	6
Falck	873	1	1	1
Rengøring	45.994	45	45	48
Vedligeholdelse	12.222	12	12	12
Nyanskaffelser/afskrivning	10.609	3	111	12
Renovering, nettoudgift *)	21.375			0
Diverse	535	1	0	1
I alt	129.437	115	219	115
Note 8: Andre udgifter				
Renter	2.706	4	4	4
Forsikringer	9.479	10	9	10
Gebyrer	3.148	1	1	3
Diverse	1.266	5	5	3
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	16.599	20	19	20
Kontingent til DTFm.fl.	38.720	40	39	35
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	55.319	60	58	55

*) renovering i alt 621.375 kr.

tilskud 600.000 kr.

Note 9: Kantinen

	2010-11	2009-10		2010-11	2009-10
	kr.	t.kr.		kr.	t.kr.
Indtægter			Udgifter		
Salg excl. moms	99.668	139	Varekøb	64.613	117
			Nyanskaf. Og reparation	1.721	0
			Vask og renovation	18.244	13
			Kassedifferencer	-862	-1
			Diverse	8.426	4
			Udgifter i alt excl. løn	92.142	133
			Driftsoverskud	7.526	6
Balance	99.668	139		99.668	139

Note 10: Leschly Cup

Indtægter			Udgifter		
Startgebyrer	26.325	28	Præmier	66.700	70
Sponsorer	55.000	70	Administration	3.933	2
Andre indtægter	5.340	4	Diverse	5.322	13
Indtægter i alt	86.665	101	Udgifter i alt	75.955	85
			Overskud	10.710	16
Balance	86.665	101		86.665	101

REGNSKABSANALYSE

side 6

	2005/06	2006/07	2007/08	2008-09	2009-10	2010-11
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Indtægter						
Kontingenter	589	546	538	504	486	481
Offentlige tilskud	24	23	26	41	46	11
Andre indtægter	33	35	40	18	42	40
Indtægter i alt	646	604	604	563	574	532
Udgifter						
Vedligehold af baner	173	149	137	144	143	143
Turnering	156	161	111	87	68	120
Møder og administration	64	71	65	56	33	29
Klubhus	134	105	98	184	220	129
Andre udgifter	48	52	50	54	58	56
Udgifter i alt	575	538	461	525	522	477
Resultat af ordinær drift	71	66	142	38	52	55
Resultat kantine	-86	-73	-69	-122	-77	-51
Resultat Leschly Cup	0	11	11	12	16	11
ÅRETS RESULTAT	-15	4	84	-72	-9	15
AKTIVER I ALT	555	567	570	664	541	579
Egenkapital	481	485	569	497	488	503
Gældsforpligtelser	74	82	1	167	53	76
PASSIVER I ALT	555	567	570	664	541	579