

Aarhus Lawn-Tennis Selskab

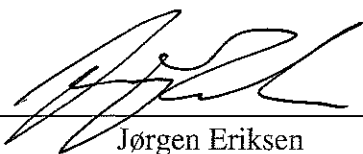
ÅRSREGNSKAB 2009/10

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 25 . november 2010



Jørgen Eriksen

Niels Agger

RESULTATOPGØRELSE

1. November 2009 - 31. Oktober 2010

side 1

	Note	2009-10 kr.	Budget 2009-10 t.kr.	2008-09 t.kr.	Budget 2010-11 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	1	486.100	520	504	502
Offentlige tilskud	2	46.060	35	41	40
Andre indtægter	3	41.565	52	18	46
Indtægter i alt		573.725	607	563	588
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	4	143.100	150	144	145
Turnering	5	68.327	145	87	129
Kontingent til DTF m.fl.	8	38.629	40	40	40
Møder og administration	6	33.023	38	56	34
Udgifter til klubhus	7	219.373	146	184	115
Andre udgifter	8	19.324	18	14	20
Udgifter i alt		521.776	537	525	483
Resultat af ordinær drift		51.949	70	38	105
Kantine					
Driftsresultat	9	6.677	15	-2	5
Lønninger		83.554	75	120	75
Resultat kantine		-76.877	-60	-122	-70
Leschly Cup					
Indtægter	10	101.594	90	90	100
Udgifter	10	85.429	80	78	85
Resultat Leschly Cup		16.165	10	12	15
ÅRETS RESULTAT		-8.763	20	-72	50

BALANCE
pr. 31. Oktober 2010

side 2

	2009-10 kr.	2008-09 t.kr.
Aktiver		
Klubhus	440.000	548
Inventar	90.000	90
Anlægsaktiver i alt	530.000	638
Girokonto	3.895	7
Kasse	402	0
Tilgodehavender	7.200	19
Omsætningsaktiver i alt	11.497	26
Aktiver i alt	541.497	664
Passiver		
Egenkapital primo	496.957	569
Årets resultat	-8.763	-72
Egenkapital i alt	488.194	497
Amagerbanken	29.570	94
Skyldig moms	-469	4
Skyldig A-skat	7.119	8
Skyldige feriepenge	12.508	19
Anden gæld	4.575	42
Gældsforpligtelser i alt	53.303	167
Passiver i alt	541.497	664

NOTER

2009-10

side 3

Budget

	2009-10	Budget 2009-10	2008-09	Budget 2010-11
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.

Note 1: Kontingenter

Seniorer	480.700	508	492	497
Juniorer	4.500	10	10	4
Passive	900	2	2	1
I alt	486.100	520	504	502

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

Note 2: Offentlige tilskud

Banetilskud	17.410	16	17	17
Lokaletilskud	28.650	19	24	23
I alt	46.060	35	41	40

Note 3: Andre indtægter

Sponsorer og annoncer i klubblad	21.800	20	6	20
Salg af bolde	3.405	3	2	3
Gæstespillere	6.260	2	3	6
Turneringstræning	10.100	27	7	17
Diverse	0	0	0	0
I alt	41.565	52	18	46

Note 4: Anlæg og vedligehold af baner

Alm. vedligehold	143.100	140	139	143
Køb af nyt udstyr	0	10	5	2
I alt	143.100	150	144	145

Note 5: Turnering

Leje af hal	0	35	35	35
Turneringstilmeldinger	6.900	16	18	10
Spillerlicens	11.200	9	9	12
Kørsel	6.531	3	2	7
Forplejning	3.677	2	1	4
Køb af bolde	14.482	18	21	15
Træner	24.057	60	0	46
Dommere	0	2	1	0
Diverse	1.480	0	0	0
I alt	68.327	145	87	129

NOTER

2009-10

side 4

	2009-10 kr.	Budget 2009-10 t.kr.	2008-09 t.kr.	Budget 20010-11 t.kr.
Note 6: Møder og administration				
Mødeudgifter	4.673	5	9	5
Klubblad og hjemmeside	4.523	7	13	5
Telefongodtgørelse	7.500	8	7	7,5
Papir og porto	4.791	7	12	5
Sportsudstyr	10.450	7	14	10
Nyanskaffelser	498	0	0	0
Gaver	519	1	1	1
Diverse	69	3	0	0,5
I alt	33.023	38	56	34
Note 7: Udgifter til klubhus				
El, vand og varme	38.253	40	54	40
Telefon og IT	12.447	7	9	13
Falck	840	1	1	1
Rengøring	44.489	46	47	45
Vedligeholdelse	12.201	25	38	12
Nyanskaffelser/afskrivning	111.144	27	27	3
Diverse	0	0	8	1
I alt	219.374	146	184	115
Note 8: Andre udgifter				
Renter	4.374	5	0	4
Forsikringer	9.436	8	8	10
Gebyrer	922	2	2	1
Diverse	4.592	3	4	5
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	19.324	18	14	20
Kontingent til DTFm.fl.	38.629	40	40	40
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	57.953	58	54	60

Note 9: Kantinen

	2009-10	2008-09		2009-10	2008-09
	kr.	t.kr.		kr.	t.kr.
Indtægter			Udgifter		
Salg excl. moms	139.416	133	Varekøb	117.005	113
			Nyanskaf. Og reparation	228	3
			Vask og renovation	13.012	16
			Kassedifferencer	-1.210	0
			Diverse	3.704	3
			Udgifter i alt excl. løn	132.739	135
			Driftoverskud	6.677	-2
Balance	139.416	133		139.416	133

Note 10: Leschly Cup

Indtægter			Udgifter		
Startgebyrer	28.300	23	Præmier	69.900	66
Sponsorer	69.620	63	Administration	2.141	4
Andre indtægter	3.675	4	Diverse	13.389	8
Indtægter i alt	101.595	90	Udgifter i alt	85.430	78
			Overskud	16.165	12
Balance	101.595	90		101.595	90

REGNSKABSANALYSE

side 6

	2004/05 t.kr.	2005/06 t.kr.	2006/07	2007/08	2008-09	2009-10
Indtægter						
Kontingenter	610	589	546	538	504	486
Offentlige tilskud	20	24	23	26	41	46
Andre indtægter	20	33	35	40	18	42
Indtægter i alt	650	646	604	604	563	574
Udgifter						
Vedligehold af baner	131	173	149	137	144	143
Turnering	174	156	161	111	87	68
Møder og administration	74	64	71	65	56	33
Klubhus	116	134	105	98	184	220
Andre udgifter	48	48	52	50	54	58
Udgifter i alt	543	575	538	461	525	522
Resultat af ordinær drift	107	71	66	142	38	52
Resultat kantine	-75	-86	-73	-69	-122	-77
Resultat Leschly Cup	2	0	11	11	12	16
ÅRETS RESULTAT	34	-15	4	84	-72	-9
AKTIVER I ALT	571	555	567	570	664	541
Egenkapital	496	481	485	569	497	488
Gældsforpligtelser	75	74	82	1	167	53
PASSIVER I ALT	571	555	567	570	664	541

Note 1)

Med regnskabet for 2008-09 blev der foretaget en ændring i ALTS' regnskabsprincip, idet 108.000 kr. af udgiften til nyt køkken blev bogført som en opskrivning af klubhusets værdi under aktiver og ikke bogført som en udgift under "Udgifter til klubhus". Hensigten var at nedskrive husets værdi med 108.000 kr. over en 4-årig periode.

Med regnskabet for 2009-10 vendes tilbage til det tidligere regnskabsprincip, hvor de fulde omkostninger bogføres i det år, hvor omkostningen afholdes. Klubhusets værdi er derfor i år nedskrevet med 108.000 kr., og beløbet er bogført under "Udgifter til klubhus". Dette er gjort for at gøre regnskabet mere gennemsnitligt for klubbens medlemmer, således at regnskabet fra og med næste regnskabsår igen vil afspejle de reelle udgifter og indtægter for året og dermed årets reelle overskud/underskud.

Note 2)

Udgifter for indendørssæson bogføres fremover således at regnskabsåret starter med indendørssæsonen. Konkret betyder det at 35.000 kr. for halleje (indendørssæson 2010-11) ikke er bogført i regnskabet for 2009-10, men bogføres i regnskabsåret for 2010-11.

Note 3)

Pga. ovenstående ændringer og flytninger beskrevet i Note 1) og 2) ovenfor gøres der opmærksom på, at klubbens likviditetsunderskud er reduceret fra -141.042 kr. pr. 31-10-2009 til -76.806 kr. pr. 31-10-2010 hvilket afspejler regnskabsårets reelle resultat på +64.236 kr.

[de -76.806 kr. fremkommer af side 2 i regnskabet 2009-10 som omsætningsaktiver minus gældsforpligtigelser minus 35.000 kr for halleje for 1:1 sammenligning med året før (hvor den senere betalte halleje på 35.000 kr var inkluderet i de -141.042 kr.)].

Note 4)

Vedr. budgettet for 2010-11: Årets budgetterede overskud på 50.000 kr. er fremkommet med udgangspunkt i bestyrelsens ønske om min. 25.000 kr. til nedbringelse af gæld samt en "buffer" på 25.000 kr. til driften.