

RESULTATOPGØRELSE

1. november 2014 - 31. oktober 2015

ALTS regnskab til generalforsamlingen

side 1

	Note	Regnskab 2014-15 kr.	Budget 2014-15 t.kr.	Regnskab 2013-14 t.kr.	Budget 2015-16 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	1	519.450	498	510	510
Offentlige tilskud	2	45.677	28	29	28
Andre indtægter	3	49.552	35	41	41
Indtægter i alt		614.679	561	580	579
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	4	144.376	140	145	158
Turnering	5	91.514	92	54	113
Kontingent til DTF m.fl.	8	42.055	36	35	43
Møder og administration	6	59.686	78	76	72
Udgifter til klubhus	7	127.541	190	154	208
Andre udgifter	8	11.881	14	14	14
Udgifter i alt		477.053	550	478	608
Resultat af ordinær drift		137.626	11	101	-29
Kantine					
Vask og renovation		11.194	12	10	12
Nyanskaffelse og reparation		32.470	10	8	10
Resultat kantine		-43.664	-22	-18	-22
Leschly Cup					
Indtægter	9	116.804	110	114	115
Udgifter	9	89.496	100	97	95
Resultat Leschly Cup		27.308	10	17	20
ÅRETS RESULTAT		121.270	-1	1.010	-31

BALANCE
pr. 31. okt 2015

ALTS regnskab til generalforsamlingen side 2

	2014-15 kr.	2013-14 kr.
Aktiver		
Klubhus	440.000	440.000
Inventar	90.000	90.000
Anlægsaktiver i alt	530.000	530.000
Bankkonti	350.379	182.195
Kasse		-
Tilgodehavender	2.407	-
Omsætningsaktiver i alt	352.786	182.195
Aktiver i alt	882.786	712.195
Passiver		
Egenkapital primo	696.990	595.855
Årets resultat	121.271	101.135
Egenkapital i alt	818.261	696.990
Skyldig moms		-
Skyldig A-skat	19.537	12.290
Skyldige feriepenge	2.882	2.915
Anden gæld	42.106	-
Gældsforpligtelser i alt	64.525	15.205
Passiver i alt	882.786	712.195

2014-15	2014-15	Budget 2014-15	2013-14	Budget 2015-16
	kr.	t.kr.	kr.	t.kr.
Note 1: Kontingenter				
Seniorer+skæve	399.100	449	460.475	400
Juniorer+unge	119.900	49	49.200	110
Passive	450		300	
Gebyr			50	
I alt	519.450	498	510.025	510
Gratis medlemskab til bestyrelse, æresmedlemmer, adm. medhjælp, træner, rengøring				
Note 2: Offentlige tilskud				
Banetilskud	18.388	18	18.083	18
Lokaletilskud+varmeveksler	27.289	10	10.679	10
I alt	45.677	28	28.762	28
Note 3: Andre indtægter				
Sponsorater	23.500	24	26.600	24
Salg af bolde og ketchere	3.100	-	-	-
Gæstespillere+udlejning	10.378	3	3.592	5
Pensionisttræning	6.449	-	-	-
Turneringstræning	5.200	8	8.100	6
Diverse	925	-	2.575	6
I alt	49.552	35	40.867	41
Note 4: Anlæg og vedligehold af baner				
Alm. vedligehold	138.091	130	137.818	148
Køb af nyt udstyr	6.286	10	7.171	10
I alt	144.377	140	144.989	158
Note 5: Turnering				
Leje af hal	19.100	20	11.200	20
Turneringstilmeldinger	12.432	12	7.750	14
Spillerlicens	7.375	9	7.650	8
Kørsel	2.994	5	2.048	5
Forplejning	11.933	10	8.166	12
Køb af bolde	13.230	7	4.400	10
Træner	18.450	20	-	25
Dommere	3.000	2	2.000	4
Diverse	3.000	7	10.884	15
I alt	91.514	92	54.098	113

2014-15	2014-15	Budget 2014-15	2013-14	Budget 2015-16
	kr.	t.kr.	kr.	t.kr.
Note 6: Møder og administration				
Mødeudgifter	5.014	8	6.301	6
Generalforsamling	6.320	5	4.180	6
Standerhejsning m.m.	6.316	5	6.125	6
IT	22.968	25	16.933	23
Telefongodtgørelse	13.500	13	14.900	14
Papir og porto	1.017	1	2.910	1
Sportsudstyr	-	13	5.500	10
Kørselsgodtgørelse træner	-	0	12.600	0
Diverse	4.551	9	6.461	6
I alt	59.686	79	75.910	72
Note 7: Udgifter til klubhus				
El, vand og varme	38.295	30	56.977	50
Rengøring	46.037	47	47.046	46
Vedligeholdelse	31.070	100	42.157	100
Nyanskaffelser/afskrivning	12.139	10	7.105	10
Diverse	-	3	952	2
I alt	127.541	190	154.237	208
Note 8: Andre udgifter				
Renter	-5	0	-4	0
Forsikring	10.144	11	11.289	11
Gebyrer	1.742	1	1.929	2
Diverse	-	2	968	1
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	11.881	14	14.182	14
Kontingent til DTF m.fl.	42.055	36	34.775	43
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	53.936	50	48.957	57
Note 9: Leschly Cup				
Indtægter				
Startgebyrer	40.000		39.750	
Sponsorer	71.000		71.000	
Andre indtægter	5.804		3.300	
Indtægter i alt	116.804		114.050	115
Udgifter				
Præmier	77.300		80.200	
Administration mv.	12.196		16.475	
Udgifter i alt	89.496		96.675	92
Overskud	27.308		17.375	23

	2009-10 t.kr.	2010-11 t.kr.	2011-12 t.kr.	2012-13 t.kr.	2013-14 t.kr.	2014-15 t.kr.
Indtægter						
Kontingenter	486	481	409	443	510	519
Offentlige tilskud	46	11	22	22	28	46
Andre indtægter	42	40	24	49	41	50
Indtægter i alt	574	532	455	515	579	615
Udgifter						
Vedligehold af baner	143	143	157	131	145	144
Turnering	68	120	128	51	54	91
Møder og administration	33	29	30	47	76	60
Klubhus	220	129	102	76	154	128
Andre udgifter	58	56	72	49	49	54
Udgifter i alt	522	477	489	354	478	477
Resultat af ordinær drift	52	55	-34	161	101	138
Resultat kantine	-77	-51	-55	-8	-17	-44
Resultat Leschly Cup	16	11	12	17	17	27
ÅRETS RESULTAT	-9	15	-77	170	101	121
AKTIVER I ALT	541	579	546	537	622	883
Egenkapital	488	503	426	596	697	818
Gældsforpligtelser	53	76	120	-59	-75	65
PASSIVER I ALT	541	579	546	537	622	883

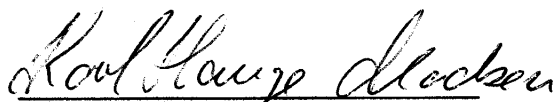
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2015, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2014 – 31. oktober 2015 er i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabsloven.

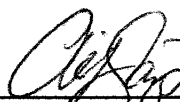
Regnskabet er kendetegnet ved god orden og fyldestgørende dokumentation. Bestræbelserne på at tilvejebringe en konsistent og overskuelig systematik i kontoplanen fortsættes fra forrige regnskabsår.

Revisorerne anbefaler, at generalforsamlingen godkender regnskabet uden forbehold.

Aarhus den 17. november 2015



Karl Hauge Madsen



Oluf Gandrup