

ÅRHUS SKIKLUB
Regnskab 01.10.11 - 30.09.12

<u>Note</u>	<u>Indtægter</u>	<u>2011/12</u>	<u>Budget</u>	<u>2010/11</u>
1	Kontingent	49.400	50.000	31.760
	Tilskud: Klubhus (Århus Komm.)	8.956	9.000	8.824
	Øvrige indtægter: Overskud ture/arrangem.	2.860	0	0
	Tilskud/indtægter SKILEG	58.180	0	0
	Indtægter Loppemarkeder	616	10.000	28.679
	Diverse	5.000		765
	Renter/Aktieudbytte	0	0	10
	Indtægter ialt	125.012	69.000	70.038
	Udgifter			
	Alpinudvalg: Deltagelse i løb/ture	0		0
	Arrangem./vedl.udstyr.	265		0
2	Anskaffelser	350		0
		615	5.000	0
	Langrend udvalg: Deltagelse i løb/ture	0		0
	Arrangem./vedl.udstyr./uddan.	4.484		4.495
2	Anskaffelser	10.140		6.260
		14.624	12.000	10.755
	Ungd.arb. / Skileg Arrangem./vedl.udstyr	15.406		2.229
2	Anskaffelser	8.706		400
		24.112	10.000	2.629
	Klubaktiviteter: Arrangem./aktiviteter	152		0
	Skigymnastik	10.020		12.653
2	Anskaffelser	0		0
		10.172	14.000	12.653
	Klubhus: Drift/vedligeholdelse	460		385
	Rengøring	11.290		7.763
2	Anskaffelser	0		0
		11.750	10.000	8.148
	Inter-net side m.v.: Netsite, klubmateriale m.v.	1.642	1.000	564
2	Anskaffelser	0	0	0
	SKI-Mag. Pist'nd Powdr. Abonnement	2.025	6.000	1.625
		3.667	7.000	2.189
	Øvrige udgifter: Kontingent Skiforbund	4.580	5.000	4.540
	Kontingent Idrætssamv.	1.087	1.000	741
	Kontorhold/adm.	4.597	5.000	2.365
2	Anskaffelser	0		0
	Mødeudgifter	1.978		3.155
	Diverse	2.745		0
		14.987	11.000	10.801
	Udgifter i alt	79.927	69.000	47.175
	RESULTAT (alm. Drift) (overskud)	10.401	0	-3.187
	RESULTAT (ungd.arb./SKILEG) (overskud)	34.684	0	26.050

ÅRHUS SKIKLUB
BALANCE PR. 30.09.2012

Aktiver:	30.09.2012	30.09.2011
Kassebeholdning	1.013	1.031
Girokonto	51.076	6.358
Konto med ungdomsmidler	48.150	47.534
Aktionærkonto	28.039	33.281
Aktiebeholdning	23.000	16.600
Tilgodehavender	400	400
Inventar/udstyr (afskrevet fuldt ud)	0	0
Aktiver i alt	151.678	105.204
 Egenkapital og gæld:		
Egenkapital primo	26.584	29.770
Året resultat til Egenkapital	10.401	-3.187
Særl. Egenkap. reserv. Ungd.arb., primo	45.751	19.702
Året resultat til Særlig Egenkapital	34.684	26.050
Værdiregulering aktier	12.842	6.442
Egenkapital ultimo	130.262	78.777
 Gæld:		
Diverse skyldige poster	6.516	13.327
Forudbetalt kontingent	5.800	0
Indbetalt nøgledespositum, klubhus	9.100	8.100
Indbetalt tilskud, Idrætssamvirket	0	5.000
Gæld i alt	21.416	26.427
Passiver i alt	151.678	105.204

ÅRHUS SKIKLUB

16.11.2012


Knud Hansen (kasserer)


Gert Rasmussen (formand)

Øvrig Bestyrelse

Revideret:
18.11.2012


Torben Hartmann
T. A. HARTMANN

18 NOV. 2012

Forelagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling:
torsdag den 22. November 2012

ÅRHUS SKIKLUB

Note 1: Kontingent

Medlemstallet er pr. 30.09.2012 opgjort til:	<u>Medlemssk.</u>	<u>Medlemmer</u>	
Personlige medlemmer	101	101	
Familie medlemmer	<u>22</u>	<u>84</u>	
I alt	123	185	
Der har været en tilgang i 2011/12 af medlemsskaber personlige/familie på:			56
Der har været en afgang i 2011/12 af medlemsskaber personlige/familie på:			<u>17</u>
Hvilket giver en netto tilgang på:			39

Note 2: Anskaffelser

Alpinudvalg	10 liggeunderlag	350	
		<u>350</u>	
Langrendsudvalg:	1 skur til snescooter	6.645	
	1 par Madhus str.46, støvler	805	
	4 sæt langrendsstave	1.000	
	1 sæt START stave, 145 cm.	495	
	1 sæt Swix RC150 stave, 145 cm.	495	
	1 par rulleski, brugte (model JM)	700	
		<u>10.140</u>	
Ungdoms udvalg:	2 "Kælke-glide" net 1,2 x 12 m	3.800	
	5 snowboards	968	
	2 sæt hjul t/børneski	1.350	
	6 stk. NNN t/børneski	1.239	
	1 par Madhus str. 43, Hyper C støvle	1.350	
	5 par "Trysil Knut" 75mm støvler u/b	0	
		<u>8.707</u>	
Aktivitetssudvalg:		0	
		<u>0</u>	
Klubhuset:		0	
		<u>0</u>	
Administration:		0	
		<u>0</u>	