

**DBU Jylland**

**CVR-nummer 46289714**

**Årsregnskab 2012/2013**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	3
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	11
Noter	12

## Selskabsoplysninger

---

### Union

DBU Jylland  
Kileparken 27  
8381 Tilst

Telefon: 89 39 99 99  
Telefax: 89 39 99 89  
Hjemmeside: [www.dbujylland.dk](http://www.dbujylland.dk)  
E-mail: [info@dbujylland.dk](mailto:info@dbujylland.dk)  
CVR-nummer: 46289714  
Regnskabsperiode: 1. november 2012 - 31. oktober 2013  
Kundenummer: 13102570

### Bestyrelse

Bent Clausen  
Hans Mogensen  
Christian Fynsk  
Peter Tornbo  
Lars Olesen  
Kent Falkenvig  
Ole Ladefoged  
Rene Svendsen  
Mette Nielsen

### Pengeinstitut

Jyske Bank  
Østergade 4  
8000 Århus C

### Advokat

Kromann Reumert  
Rådhuspladsen 3  
8000 Århus C

### Revision

Dansk Revision Århus  
registreret revisionsaktieselskab  
Tomsagervej 2, 1.  
8230 Åbyhøj

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012/2013 for DBU Jylland

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af unionens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

Tilst., den 4. december 2013

  
Hans Mogensen  
Kasserer

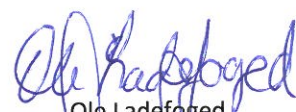
  
Øve Lyhne  
Administrationschef

Tilst., den 4. december 2013

Bestyrelse:

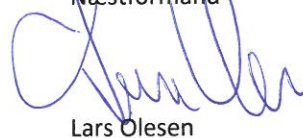
  
Bent Clausen  
Formand

  
Hans Mogensen  
Kasserer

  
Ole Ladefoged  
Næstformand

Christian Fynsk

  
Peter Torbo

  
Lars Olesen

  
Kent Falkenvig

  
Rene Svendsen

  
Mette Nielsen

## Den uafhængige revisors erklæring

---

### Til bestyrelsen i DBU Jylland

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DBU Jylland for regnskabsåret 1. november 2012 - 31. oktober 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Den uafhængige revisors erklæring

---

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2012 - 31. oktober 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Supplerende oplysning

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi gøre opmærksom på at revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Århus, den 4. december 2013

**Dansk Revision Århus**

registreret revisionsaktieselskab



Torben Bisgaard

Registreret Revisor FSR - danske revisorer

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsregnskabet for DBU Jylland for 2012/2013 er med undtagelse af regnskabsopstilling aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

### Resultatopgørelsen

#### Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

Renteindtægter omfatter renter hidrørende fra værdipapirer og bankindeståender.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kurser, møder, personale, dommere, administration, lokaler mv.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendommen Kileparken 27, Tilst og grunden Cedervej 1, Harlev er medtaget til anskaffelsessum. Ejendommen har været meget begrænset udlejet til eksterne lejere, hvorfor der ikke foretages afskrivninger på ejendommen og tilhørende inventar i fodboldcenteret for indeværende regnskabsår.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar	0 – 8 år
----------------------------	----------

Anskaffelser der anses for småanskaffelser samt har en levetid på under 3 år afskrives i anskaffelsesåret.

#### Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til nominel værdi.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.



Resultatopgørelse	Note	Regnskab	Budget	Regnskab
		2012/2013	2012/2013	2011/2012
		DKK	1.000 DKK	DKK
<b>Indtægter</b>				
Tilskud	1	5.922.204	5.924	5.921.527
Årskontingenter		1.457.925	1.460	1.458.700
Turneringsgebyr	2	12.024.616	12.267	12.317.332
Dommere		30.081.598	29.680	29.214.464
Bøder og administrationsgebyr	3	4.195.263	4.125	3.940.718
Kursusindtægter	4	5.014.027	4.855	4.717.130
Årsmøder		200.640	285	285.823
Fodboldcenter	10	3.261.632	3.680	2.233.547
Sponsorindtægter		714.661	350	390.838
Salgsindtægter		922.145	1.025	1.123.380
Særlige projekter		0	60	63.450
<b>Indtægter i alt</b>		<b>63.794.711</b>	<b>63.711</b>	<b>61.666.909</b>
<b>Udgifter</b>				
Turneringsvirksomhed	5	5.496.484	5.600	5.802.129
Dommere	6	28.958.929	28.820	28.468.783
Kursusaktiviteter	7	4.823.630	4.593	4.184.048
Andre breddeaktiviteter		247.211	235	231.661
Informationsvirksomhed		621.745	620	573.738
Administration, lokaler og personale	8	17.336.736	17.315	15.977.871
Mødevirksomhed	9	1.651.126	1.671	1.634.864
Årsmøder		630.853	740	718.520
Fodboldcenter	10	3.523.395	3.355	2.158.459
Sponsoratudgifter		11.241	60	180.108
Salgsudgifter		108.295	1.885	271.596
Særlige projekter		65.866	90	98.310
<b>Udgifter i alt</b>		<b>63.475.511</b>	<b>63.219</b>	<b>60.300.087</b>
<b>Resultat før finansiering og afskrivninger</b>		<b>319.200</b>	<b>492</b>	<b>1.366.822</b>
Afskrivninger	11	115.013	120	191.744
<b>Resultat før finansiering og henlæggelser</b>		<b>204.187</b>	<b>372</b>	<b>1.175.078</b>
Finansieringsindtægter		52.754	0	2.994
Finansiering - Fodboldcenter	10	388.824	250	318.549
<b>Resultat før henlæggelser</b>		<b>-131.883</b>	<b>122</b>	<b>859.523</b>

<b>Resultatopgørelse</b>	Note	Regnskab	Budget	Regnskab
		2012/2013	2012/2013	2011/2012
		DKK	1.000 DKK	DKK
Henlæggelser		0	0	450.000
<b>Årets resultat</b>		<b>-131.883</b>	<b>122</b>	<b>409.523</b>
Forslag til resultatdisponering:				
Overført til kapitalkonto		-131.883	122	409.523
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-131.883</b>	<b>122</b>	<b>409.523</b>

		31.10.2013	31.10.2012
<b>Balance, aktiver</b>	Note	DKK	DKK
Grund, Cedervej 1, Harlev J		1.256.394	1.256.394
DBU Jylland Fodboldcenter, Tilst		34.558.964	34.175.526
Driftsmidler og inventar	12	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>35.815.358</b>	<b>35.431.920</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		864	4.061
Indskud i kunstgræsbane		1.300.000	1.200.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.300.864</b>	<b>1.204.061</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>37.116.222</b>	<b>36.670.381</b>
Beholdning af gaveartikler og kursusmaterialer mv.		577.964	569.499
<b>Beholdninger</b>		<b>577.964</b>	<b>569.499</b>
Tilgodehavender	13	11.301.027	9.624.535
<b>Tilgodehavender</b>		<b>11.301.027</b>	<b>9.624.535</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>70.088</b>	<b>46.146</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>11.949.079</b>	<b>10.240.180</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>49.065.301</b>	<b>46.876.161</b>

		31.10.2013	31.10.2012
<b>Balance, passiver</b>	Note	DKK	DKK
Egenkapital, primo		13.554.302	9.444.779
Regnskabsmæssig fortjeneste ved salg af Nøddevej 1, Viby J.		0	2.500.000
Tilskud til kunstgræsbane		0	1.200.000
Årets resultat		-131.883	409.523
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>13.422.419</b>	<b>13.554.302</b>
Initiativ- og udviklingspulje	14	1.601.456	1.233.949
Jydsk Pokalturnering af 1940		36.280	37.136
Åge Eltons Legat		20.000	25.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>1.657.736</b>	<b>1.296.085</b>
DBU		14.500.000	14.500.000
LR Realkredit A/S		8.000.000	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>22.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
Pengeinstitutter		3.977.419	9.879.356
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.260.412	1.756.987
Anden gæld	15	6.247.315	5.889.431
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>11.485.146</b>	<b>17.525.774</b>
<b>Gæld og henlæggelser i alt</b>		<b>35.642.882</b>	<b>33.321.859</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>49.065.301</b>	<b>46.876.161</b>
Eventualposter mv.	16		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	17		

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2012/2013	2012/2013	2011/2012
	DKK	DKK	DKK
<b>1 Tilskud</b>			
Offentlige tilskud	117.227	130	129.301
DBU tilskud	5.741.219	5.741	5.766.477
Øvrige tilskud	63.758	53	25.749
	<b>5.922.204</b>	<b>5.924</b>	<b>5.921.527</b>
<b>2 Turneringsgebyr</b>			
Holdgebyr 11-mands	4.033.980	4.100	4.150.900
Holdgebyr 3, 5, 7 og 9-mands	4.045.370	4.242	4.218.239
Holdgebyr indendørs	3.521.155	3.475	3.467.055
Pokalturnering og andre turneringer	424.111	450	481.138
	<b>12.024.616</b>	<b>12.267</b>	<b>12.317.332</b>
<b>3 Bøder og administrationsgebyr</b>			
Bøder udtrækninger	944.700	880	918.600
Bøder udeblivelse	2.238.325	2.380	2.384.375
Øvrige bøder og gebyrer	1.012.238	865	637.743
	<b>4.195.263</b>	<b>4.125</b>	<b>3.940.718</b>
<b>4 Kursusindtægter</b>			
Dommeruddannelse	755.082	900	754.416
Træneruddannelse	2.648.980	2.250	2.238.173
Lederuddannelse	363.765	400	419.478
Klubuddannelse	23.125	20	20.000
B & U Konsulentordning	1.119.494	1.200	1.200.838
Øvrig uddannelse	103.580	85	84.225
	<b>5.014.026</b>	<b>4.855</b>	<b>4.717.130</b>

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2012/2013	2012/2013	2011/2012
	DKK	DKK	DKK
<b>5 Turneringsvirksomhed</b>			
Turneringsafvikling - udendørs	1.519.176	1.600	1.984.072
Turneringsafvikling - indendørs	973.211	950	919.913
Dommerafregning – indendørs	1.135.418	1.175	1.143.364
Finaler/stævner og pokalturnering	681.162	690	683.301
Forsikringspræmie - DIF	910.617	910	794.279
IT gebyr – tilskud DBU	276.900	275	277.200
	<b>5.496.484</b>	<b>5.600</b>	<b>5.802.129</b>
<b>6 Dommere</b>			
JFU aktivitetstilskud	177.183	340	342.655
Udviklinger og vejledninger	922.459	1.000	986.453
Administration	1.679.015	1.480	1.429.669
Dommerafregning	26.180.272	26.000	25.710.006
	<b>28.958.929</b>	<b>28.820</b>	<b>28.468.783</b>
<b>7 Kursusaktiviteter</b>			
Dommeruddannelse	786.086	900	754.337
Dommeruddannelse – tilskud DBU	163.000	180	0
Træneruddannelse	1.923.880	1.600	1.611.207
Lederuddannelse	393.700	365	379.870
Klubuddannelse	26.613	20	13.051
B & U Konsulentordning	1.119.494	1.200	1.200.838
Øvrige uddannelser	90.240	98	98.101
Interne seminarer	320.617	230	126.644
	<b>4.823.630</b>	<b>4.593</b>	<b>4.184.048</b>

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2012/2013	2012/2013	2011/2012
	DKK	DKK	DKK

## 8 Administration, lokaler og personale

Personaleudgifter incl. uddannelse	14.536.297	14.055	12.965.243
Modtaget lønrefusion og tilskud	-1.322.075	-680	-552.809
Kontorhold m.v.	1.121.126	1.100	1.067.708
Kopimaskiner	118.853	100	84.493
Møder/rejser	391.102	450	433.986
Repræsentation	108.386	135	129.162
Konsulent- og revisorhonorar m.m.	92.273	80	78.125
Andre administrationsudgifter	8.328	5	4.259
Ejendommens drift	684.807	744	704.131
DBU IT-administration	1.597.639	1.400	1.063.573
	<b>17.336.736</b>	<b>17.315</b>	<b>15.977.871</b>

## 9 Mødevirksomhed

Bestyrelse incl. årsfest	949.652	845	850.451
Forretningsudvalg	41.056	50	37.752
Disciplinærudvalg	13.484	10	9.735
Dommerudvalg	159.357	170	182.847
Indefodbold/Futsalgruppe	38.537	35	34.631
Fair Play-udvalg	17.115	15	13.187
Uddannelsesudvalg	53.686	80	73.580
Børneudvalg	59.475	64	61.553
Ungdomsudvalg	104.424	120	125.463
PR-info-gruppe	5.987	6	5.882
Veteranklub	7.676	26	27.832
Klubmøder	126.284	165	157.611
Seniorudvalg	66.203	55	54.340
Samfundsudvalg	5.344	15	0
HR-Gruppe	2.846	15	0
	<b>1.651.126</b>	<b>1.671</b>	<b>1.634.864</b>

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2012/2013	2012/2013	2011/2012
	DKK	DKK	DKK
<b>10 Fodboldcenter</b>			
Huslejeindtægter	480.000	480	360.000
Øvrige salgsindtægter	2.781.632	3.200	1.873.547
<b>Indtægter</b>	<b>3.261.632</b>	<b>3.680</b>	<b>2.233.547</b>
Personaleudgifter	1.161.857	1.075	581.418
Modtaget lønrefusion og tilskud	-407.437	-324	0
Kontorhold (papir/tlf.)	11.549	12	18.999
IT-administration	42.087	23	17.123
Informationsvirksomhed	22.060	0	0
Ejendommens drift	951.246	744	500.271
Øvrige salgsudgifter	1.742.033	1.825	1.040.648
<b>Udgifter</b>	<b>3.523.395</b>	<b>3.355</b>	<b>2.158.459</b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-261.763</b>	<b>325</b>	<b>75.088</b>
Finansiering	388.824	250	318.549
<b>Underskud</b>	<b>-650.587</b>	<b>75</b>	<b>243.461</b>
<b>11 Afskrivninger</b>			
Udmeldte klubber mv.	17.957	20	-506
Kontorinventar	97.056	100	192.250
	<b>115.013</b>	<b>120</b>	<b>191.744</b>



<b>Noter</b>	Regnskab	Regnskab
	2012/2013	2011/2012
	DKK	DKK
<b>12 Driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. november	766.580	727.465
Tilgang i årets løb	97.056	192.250
Afgang i årets løb	-125.406	-153.135
Kostpris 31. oktober	<u>738.230</u>	<u>766.580</u>
Af- og nedskrivninger 1. november	766.580	-727.465
Afskrivninger på afhændede	125.406	153.135
Årets af- og nedskrivninger	-97.056	-192.250
Af- og nedskrivninger 31. oktober	<u>-738.230</u>	<u>-766.580</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender hos tilskudsgivere	2.642.401	873.607
Tilgodehavender hos klubber mv.	8.360.998	8.364.731
Andre tilgodehavender	297.628	386.197
	<u><b>11.301.027</b></u>	<u><b>9.624.535</b></u>

Noter	Regnskab		Regnskab	
	2012/2013		2011/2012	
	DKK		DKK	
<b>14</b>	<b>Initiativ- og udviklingspulje</b>			
<b>Visionsplan 2015</b>				
Primo	350.000			
Bevilget	0			
Fordelt på Vision image/branding	-50.000			
Fordelt på Vision HR-ambassadører	<u>-100.000</u>	200.000		350.000
<b>Vision teenagemiljø</b>				
Primo	93.090			
Anvendt 2012/2013	<u>-0</u>	93.090		93.090
<b>Vision image/branding</b>				
Primo	100.000			
Anvendt 2012/2013	-91.717			
Overført fra Visionsplan 2015	<u>50.000</u>	58.283		100.000
<b>Vision HR-ambassadører</b>				
Primo	50.000			
Overført fra Visionsplan 2015	<u>100.000</u>	150.000		50.000
<b>It opgradering</b>				
Bevilget	200.000			
Anvendt 2012/2013	-229.041			
Afsluttet 2012/2013	<u>29.041</u>	0		200.000
<b>Klub Office assistance</b>				
Primo	50.000			
Afsluttet 2012/2013	<u>-50.000</u>	0		50.000
<b>FairPlay 2. g*er</b>				
Primo	8.339			
Anvendt 2012/2013	-146			
Afsluttet 2012/2013	<u>-8.193</u>	0		8.339
<b>Mobning TrygFonden</b>				
Primo	120.978			
Anvendt 2012/2013	<u>-107.521</u>	13.457		120.978
<b>Transport</b>		<b>514.830</b>		<b>972.407</b>

<b>Noter</b>	Regnskab		Regnskab
	2012/2013	2011/2012	2011/2012
	DKK		DKK
<b>Transport</b>	<b>514.830</b>		<b>972.407</b>
<b>Julemærkehjemmet</b>			
Bevilget	10.963		
Afsluttet 2012/2013	<u>-10.963</u>	0	10.963
<b>Børn - Overnatningsstævne</b>			
Bevilget	10.000		
Klubindbetaling	22.385		
Anvendt 2012/2013	-36.523		
Afsluttet 2012/2013	<u>4.138</u>	0	0
<b>Kvindeafdeling i klubben</b>			
Bevilget	<u>15.000</u>	15.000	0
<b>Sportsgræskonsulent</b>			
Bevilget	<u>50.000</u>	50.000	0
<b>Samfundsudvalg - projekter</b>			
Bevilget	20.000		
Anvendt 2012/2013	-15.884		
Afsluttet 2012/2013	<u>-4.116</u>	0	0
<b>Førstehjælp TrygFonden</b>			
Bevilget	1.043.700		
Klubindbetaling	24.500		
Anvendt 2012/2013	<u>-242.247</u>	825.953	0
<b>Øvrige</b>			
Primo	250.579		
Bevilget i år	-95.000		
Overført fra afsluttede puljer 2012/2013	<u>40.094</u>	195.673	250.579
	<b><u>1.601.456</u></b>		<b><u>1.233.949</u></b>

<b>Noter</b>	Regnskab	Regnskab
	2012/2013	2011/2012
	DKK	DKK
<b>15 Anden gæld</b>		
Depositum, klubber	68.000	80.000
Feriepengeforpligtelse	1.288.388	1.208.976
Skyldig løn mv.	1.219.477	983.970
Forud faktureret klubber	3.624.716	3.533.506
Moms	44.520	0
FLU	0	5.296
Mellemregning, diverse	2.214	77.683
	<b>6.247.315</b>	<b>5.889.431</b>

**16 Eventualposter mv.****Huslejeforpligtelse**

Der er en huslejeforpligtelse på region 1 med 6 måneders opsigelse, region 2 med 12 måneders opsigelse og region 4 med 6 måneders opsigelse.

**17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for pengeinstituttet er der tinglyst realkreditpantebrev på DKK 8.000.000 og ejerpantebrev på DKK 15.700.000 med pant i Kileparken 27, 8381 Tilst. Den bogførte værdi for grunde og bygninger udgør DKK 35.815.358.