

**DBU Jylland**

**CVR-nummer 46289714**

**Årsregnskab 2015/2016**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Unionsoplysninger</b>	3
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	11
Balance, passiver	12
Noter	13

## Unionsoplysninger

---

### Union

DBU Jylland  
Kileparken 27  
8381 Tilst

Telefon: 89 39 99 99  
Hjemmeside: [www.dbujylland.dk](http://www.dbujylland.dk)  
E-mail: [info@dbujylland.dk](mailto:info@dbujylland.dk)  
CVR-nummer: 46289714  
Regnskabsperiode: 1. november 2015 - 31. oktober 2016  
Kundenummer: 13102570

### Bestyrelse

Bent Clausen  
Hans Mogensén  
Kristian Nørgaard Thomsen  
Peter Tornbo  
Lars Olesen  
Bent Villumsen  
Ole Ladefoged  
Jens Christian Hansen  
Johanne Louise Møller Berg

### Pengeinstitut

Jyske Bank  
Østergade 4  
8000 Århus C

### Advokat

Kromann Reumert  
Rådhuspladsen 3  
8000 Århus C

### Revision

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

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015/2016 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 25. november 2016


  
Hans Mogensen  
Økonomiansvarlig

  
Ove Lyhne  
Administrationschef

Tilst, den 25. november 2016

Bestyrelse:


  
Bent Clausen  
Formand

  
Hans Mogensen  
Økonomiansvarlig

  
Ole Ladefoged  
Næstformand

  
Johanne Louise Møller Berg

  
Peter Tornbo

  
Lars Olesen

  
Bent Villumsen

  
Jens Christian Hansen

  
Kristian Nørgaard Thomsen

## Den uafhængige revisors erklæring

---

### Til bestyrelsen i DBU Jylland

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DBU Jylland for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016 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 25. november 2016

**Dansk Revision Århus**

godkendt revisionsaktieselskab

Torben Bisgaard

Registreret Revisor FSR - danske revisorer

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsregnskabet for DBU Jylland for 2015/2016 er med undtagelse af regnskabsopstilling aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Regnskabet indeholder en praksisændring idet indtægter for dommere er reduceret med kampafgift på TDKK 4.000 og tilsvarende er udgiften til dommere reduceret med TDKK 4.000. Sammenligningstallene er tilrettet med indtægter dommere reduceret med TDKK 4.186, og udgifter til dommere reduceret med TDKK 4.186. Resultatmæssigt har ændringen ingen betydning.

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.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultatopgørelsen

#### Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

Renteindtægter omfatter renter hidrørende fra værdipapirer og bankindeståender.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til unionens ansatte.

#### Andre eksterne omkostninger

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

### 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.

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 og scrapværdi, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger (scrapværdi 80 %)	50 år
Driftsmateriel og inventar	0 – 8 år

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

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

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



Anvendt regnskabspraksis

---

**Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til nominel værdi.

		Regnskab 2015/2016	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>Resultatopgørelse</b>	Note	DKK	1.000 DKK	DKK
<b>Indtægter</b>				
Tilskud	1	6.786.904	6.805	5.787.003
Årskontingenter		1.439.125	1.440	1.437.275
Turneringsgebyr	2	12.810.486	12.840	12.444.903
Dommere		30.274.703	30.600	30.496.274
Bøder og administrationsgebyr	3	4.514.189	4.800	4.843.867
Kursusindtægter	4	4.554.433	4.870	4.746.123
Årsmøder		202.289	230	248.316
Fodboldcenter	10	3.595.265	5.100	3.647.915
Annoncer og sponsorindtægter		257.788	250	390.941
Salgsindtægter		722.906	760	760.273
Særlige projekter		818.820	550	434.858
<b>Indtægter i alt</b>		<b>65.976.908</b>	<b>68.245</b>	<b>65.237.748</b>
<b>Udgifter</b>				
Turneringsvirksomhed	5	5.862.999	5.757	5.763.485
Dommere	6	28.749.968	29.644	29.277.402
Kursusaktiviteter	7	4.220.837	4.470	4.216.778
Andre breddeaktiviteter		230.641	300	225.513
Informationsvirksomhed		478.942	550	441.108
Administration, lokaler og personale	8	18.013.245	17.965	17.915.684
Mødevirksomhed	9	1.630.029	1.543	1.439.061
Årsmøder		566.403	560	563.456
Fodboldcenter	10	3.402.065	4.923	4.075.557
Sponsoratudgifter		5.587	10	0
Salgsudgifter		1.669	12	26.245
Særlige projekter		776.802	565	461.584
<b>Udgifter i alt</b>		<b>63.939.187</b>	<b>66.299</b>	<b>64.405.873</b>
<b>Resultat før finansiering og afskrivninger</b>		<b>2.037.721</b>	<b>1.946</b>	<b>831.875</b>
Afskrivninger	11	414.711	427	405.073
<b>Resultat før finansiering og henlæggelser</b>		<b>1.623.010</b>	<b>1.519</b>	<b>426.802</b>
Finansieringsindtægter		1.574	0	16.368
Finansiering - Fodboldcenter	10	221.801	230	244.292
<b>Resultat før henlæggelser</b>		<b>1.402.783</b>	<b>1.289</b>	<b>198.878</b>

DBU Jylland

		Regnskab 2015/2016 DKK	Budget 2015/2016 1.000 DKK	Regnskab 2014/2015 DKK
<b>Resultatopgørelse</b>	Note			
Henlæggelser		1.200.000	1.200	0
<b>Årets resultat</b>		<b>202.783</b>	<b>89</b>	<b>198.878</b>
Forslag til resultatdisponering:				
Overført til kapitalkonto		202.783	89	198.878
<b>Disponeret i alt</b>		<b>202.783</b>	<b>89</b>	<b>198.878</b>

DBU Jylland

<b>Balance, aktiver</b>	Note	31.10.2016 DKK	31.10.2015 DKK
Grund, Cedervej 1, Harlev J		1.256.394	1.256.394
DBU Jylland Fodboldcenter, Tilst	12	32.225.771	32.352.771
Driftsmateriel og inventar	13	1.169.135	1.399.135
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>34.651.300</u></b>	<b><u>35.008.300</u></b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Indskud i kunstgræsbane		910.000	1.040.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b><u>910.000</u></b>	<b><u>1.040.000</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>35.561.300</u></b>	<b><u>36.048.300</u></b>
Beholdning af gaveartikler og kursusmaterialer mv.		488.170	615.987
<b>Beholdninger</b>		<b><u>488.170</u></b>	<b><u>615.987</u></b>
Tilgodehavender	14	10.298.699	11.380.040
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>10.298.699</u></b>	<b><u>11.380.040</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>857.417</u></b>	<b><u>71.918</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>11.644.286</u></b>	<b><u>12.067.945</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>47.205.586</u></b>	<b><u>48.116.245</u></b>

<b>Balance, passiver</b>	Note	31.10.2016 DKK	31.10.2015 DKK
Egenkapital, primo		13.873.605	13.674.727
Årets resultat		202.783	198.878
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>14.076.388</b>	<b>13.873.605</b>
Initiativ- og udviklingspulje	15	1.994.481	1.208.967
Jydsk Pokalturnering af 1940		31.396	31.536
Åge Eltons Legat		5.000	10.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>2.030.877</b>	<b>1.250.503</b>
DBU		14.500.000	14.500.000
LR Realkredit A/S		8.000.000	8.000.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>
Pengeinstitutter		0	1.640.874
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.710.574	2.487.912
Anden gæld	16	6.887.747	6.363.351
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>8.598.321</b>	<b>10.492.137</b>
<b>Gæld og henlæggelser i alt</b>		<b>33.129.198</b>	<b>34.242.640</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>47.205.586</b>	<b>48.116.245</b>
Eventualposter mv.	17		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	18		

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2015/2016	2015/2016	2014/2015
	DKK	DKK	DKK
<b>1 Tilskud</b>			
Offentlige tilskud	0	0	12.263
DBU tilskud	6.786.904	6.805	5.759.740
Øvrige tilskud	0	0	15.000
	<b>6.786.904</b>	<b>6.805</b>	<b>5.787.003</b>
<b>2 Turneringsgebyr</b>			
Holdgebyr 11-mands	4.467.785	4.690	4.612.155
Holdgebyr 3, 5, 7, 8 og 9-mands	3.992.000	4.000	3.858.438
Holdgebyr indendørs	3.329.245	3.050	3.566.505
Holdgebyr Futsal	646.350	650	0
Pokalturnering og andre turneringer	375.106	450	407.805
	<b>12.810.486</b>	<b>12.840</b>	<b>12.444.903</b>
<b>3 Bøder og administrationsgebyr</b>			
Bøder udtrækninger	838.200	950	944.300
Bøder udeblivelse	2.186.225	2.200	2.221.425
Øvrige bøder og gebyrer	1.489.764	1.650	1.678.142
	<b>4.514.189</b>	<b>4.800</b>	<b>4.843.867</b>
<b>4 Kursusindtægter</b>			
Dommeruddannelse	559.762	600	626.324
Træneruddannelse	2.468.816	2.600	2.544.587
Lederuddannelse	42.000	150	114.144
Klubuddannelse	122.550	40	35.150
B & U Konsulentordning	1.290.135	1.400	1.372.936
Øvrig uddannelse	71.170	50	52.982
Seminarer	0	30	0
	<b>4.554.433</b>	<b>4.870</b>	<b>4.746.123</b>

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2015/2016	2015/2016	2014/2015
	DKK	DKK	DKK
<b>5 Turneringsvirksomhed</b>			
Turneringsafvikling - udendørs	1.506.706	1.400	1.380.959
Turneringsafvikling - indendørs	774.746	1.100	1.094.173
Dommerafregning – indendørs	1.313.080	1.125	1.125.630
Finaler/stævner og pokalturnering	852.420	625	619.942
Forsikringspræmie - DIF	930.491	1.002	1.046.876
IT gebyr – tilskud DBU	283.030	280	273.300
Andre turneringer	202.526	225	222.605
	<b>5.862.999</b>	<b>5.757</b>	<b>5.763.485</b>
<b>6 Dommere</b>			
Udviklinger og vejledninger	754.567	1.000	844.361
Dommere øvrige	183.568	340	320.401
Dommertilskud FLU	581.281	194	194.000
Administration	1.561.584	1.610	1.577.941
Dommerafregning	25.668.968	26.500	26.340.699
	<b>28.749.968</b>	<b>29.644</b>	<b>29.277.402</b>
<b>7 Kursusaktiviteter</b>			
Dommeruddannelse	617.354	630	655.930
Træneruddannelse	1.897.687	1.950	1.899.521
Lederuddannelse	60.730	150	115.174
Klubuddannelse	97.511	40	39.149
B & U Konsulentordning	1.290.135	1.400	1.372.936
Øvrige uddannelser	72.844	50	53.042
Interne seminarer	184.576	250	81.026
	<b>4.220.837</b>	<b>4.470</b>	<b>4.216.778</b>



Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2015/2016	2015/2016	2014/2015
	DKK	DKK	DKK
<b>8 Administration, lokaler og personale</b>			
Personaleudgifter incl. uddannelse	15.671.227	15.450	14.933.195
Modtaget lønrefusion og tilskud	-1.512.822	-1.300	-1.305.706
Kontorhold m.v.	635.645	700	708.301
Kopimaskiner	84.266	80	73.508
Møder/rejser	547.762	450	460.468
Repræsentation	124.076	75	73.766
Konsulent- og revisorhonorar m.m.	87.865	90	83.265
Andre administrationsudgifter	13.891	20	15.368
Ejendommens drift	858.105	800	798.246
DBU IT-administration	1.503.230	1.600	2.075.273
	<b>18.013.245</b>	<b>17.965</b>	<b>17.915.684</b>
<b>9 Mødevirksomhed</b>			
Bestyrelser	905.718	850	723.785
Forretningsudvalg	40.954	36	36.037
Disciplinærudvalg	15.748	10	6.409
Dommerudvalg	111.220	120	170.401
Indefodbold/Futsalgruppe	32.709	40	47.375
Fair Play-udvalg	16.068	12	14.350
Uddannelsesudvalg	45.698	40	30.626
Børneudvalg	69.223	42	42.167
Ungdomsudvalg	69.349	82	81.503
PR-info-gruppe	11.035	7	6.773
Veteranklub	29.305	35	42.080
Klubmøder	91.026	125	125.099
Seniorudvalg	105.027	105	93.787
Samfundsudvalg	60.505	29	14.912
HR-Gruppe	26.444	10	3.757
	<b>1.630.029</b>	<b>1.543</b>	<b>1.439.061</b>

Noter	Regnskab	Budget	Regnskab
	2015/2016	2015/2016	2014/2015
	DKK	DKK	DKK
<b>10 Fodboldcenter</b>			
Huslejeindtægter	600.000	600	600.000
Øvrige salgsindtægter	2.995.265	4.500	3.047.915
<b>Indtægter</b>	<b>3.595.265</b>	<b>5.100</b>	<b>3.647.915</b>
Personaleudgifter	1.237.556	1.164	1.175.862
Modtaget lønrefusion og tilskud	-184.466	-64	-80.782
Kontorhold (papir/tlf.)	27.146	17	30.794
IT-administration	67.646	36	54.786
Informationsvirksomhed	20.129	27	57.591
Ejendommens drift	882.233	920	866.379
Øvrige salgsudgifter	1.351.821	2.823	1.970.927
<b>Udgifter</b>	<b>3.402.065</b>	<b>4.923</b>	<b>4.075.557</b>
<b>Resultat før finansiering og afskrivninger</b>	<b>193.200</b>	<b>177</b>	<b>-427.642</b>
Afskrivninger	357.000	357	357.000
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-163.800</b>	<b>-180</b>	<b>-784.642</b>
Finansiering	221.801	230	244.292
<b>Underskud</b>	<b>-385.601</b>	<b>-410</b>	<b>-1.028.934</b>

I henhold til indgåede aftale med DBU er der ydet tilskud for indeværende år med DKK 192.800.

#### 11 Afskrivninger

Udmeldte klubber mv.	24.125	20	18.073
Fodboldcenter	357.000	357	357.000
Kontorinventar	33.586	50	30.000
	<b>414.711</b>	<b>427</b>	<b>405.073</b>

Noter	Regnskab	Regnskab
	2015/2016	2014/2015
	DKK	DKK
<b>12 DBU Jylland Fodboldcenter, Tilst</b>		
Kostpris 1. november	32.606.771	32.606.771
Tilgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. oktober	<u>32.606.771</u>	<u>32.606.771</u>
Af- og nedskrivninger 1. november	-254.000	-127.000
Årets af- og nedskrivninger	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
Af- og nedskrivninger 31. oktober	<u>-381.000</u>	<u>-254.000</u>
	<b><u>32.225.771</u></b>	<b><u>32.352.771</u></b>
<b>13 Driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. november	2.408.591	2.590.134
Tilgang i årets løb	33.586	30.000
Afgang i årets løb	<u>-158.973</u>	<u>-211.543</u>
Kostpris 31. oktober	<u>2.283.204</u>	<u>2.408.591</u>
Af- og nedskrivninger 1. november	-1.009.456	-960.999
Afskrivninger på afhændede	158.973	211.543
Årets af- og nedskrivninger	<u>-263.586</u>	<u>-260.000</u>
Af- og nedskrivninger 31. oktober	<u>-1.114.069</u>	<u>-1.009.456</u>
	<b><u>1.169.135</u></b>	<b><u>1.399.135</u></b>
<b>14 Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender hos tilskudsgivere	1.486.255	1.939.665
Tilgodehavender hos klubber mv.	8.626.190	9.282.554
Andre tilgodehavender	<u>186.254</u>	<u>157.821</u>
	<b><u>10.298.699</u></b>	<b><u>11.380.040</u></b>

Noter	Regnskab 2015/2016		Regnskab 2014/2015
		DKK	DKK
<b>15</b>	<b>Initiativ- og udviklingspulje</b>		
<b>Almindelige bevilliger</b>			
<b>Visionsplan</b>			
Primo	400.000		
Fordelt 2015/2016	<u>-400.000</u>	0	400.000
<b>Jubilæumsarrangement</b>			
Bevilget	<u>200.000</u>	200.000	0
<b>Ledelse - IT værktøj</b>			
Primo	0		
Bevilget	100.000		
Anvendt 2015/2016	<u>-7.490</u>	92.510	0
<b>Vision image/branding</b>			
Primo	31.045		
Bevilget	50.000		
Anvendt 2014/2015	<u>-6.270</u>	74.775	31.045
<b>Vision HR-ambassadører</b>			
Primo	117.125		
Anvendt 2015/2016	<u>-23.500</u>	93.625	117.125
<b>Region 3 - Områdetiltag</b>			
Primo	31.000		
Afsluttet	<u>-31.000</u>	0	31.000
<b>Førstehjælp TrygFonden</b>			
Primo	305.975		
Klubindbetaling	80.000		
Anvendt 2015/2016	<u>-321.072</u>	64.903	305.975
<b>Udlejningsmateriel</b>			
Primo	42.000		
Anvendt 2015/2016	<u>-11.545</u>	30.455	42.000
<b>Ungdomsformand - netværk</b>			
Bevilget	13.885		
Anvendt 2015/2016	-12.314		
Afsluttet	<u>-1.571</u>	0	13.885
<b>Regionsbestyrelse 1</b>			
Bevilget	<u>50.000</u>	50.000	0
<b>Transport</b>		<b>606.268</b>	<b>941.030</b>

Noter	Regnskab	
	2015/2016	Regnskab 2014/2015
	DKK	DKK
<b>Overført transport</b>	<b>606.268</b>	<b>941.030</b>
<b>Regionsbestyrelse 2</b>		
Bevilget	<u>50.000</u>	0
<b>Regionsbestyrelse 3</b>		
Bevilget	<u>50.000</u>	0
<b>Regionsbestyrelse 4</b>		
Bevilget	<u>50.000</u>	0
<b>Inklusion og Sundhed</b>		
Bevilget	<u>15.400</u>	0
<b>Fremtidens Fodbold i Århus</b>		
Bevilget	<u>130.000</u>	0
<b>Klubudvikling - egen betaling</b>		
Klubindbetalinger	<u>102.000</u>	0
<b>Øvrige</b>		
Primo	174.847	
Bevilget i år	-171.311	
Overført fra afsluttede puljer 2015/2016	<u>1.571</u>	174.847
<b>Vision 2020</b>		
<b>Vision teenagemiljø</b>		
Primo	93.089	
Bevilget	<u>6.911</u>	93.090
<b>Dommere</b>		
Bevilget	<u>100.000</u>	0
<b>De Frivillige</b>		
Bevilget	100.000	
Anvendt 2015/2016	<u>-10.473</u>	89.527
<b>Kommunestrategi</b>		
Bevilget	100.000	
Anvendt 2015/2016	<u>-58.741</u>	41.259
<b>Senior + 19</b>		
Bevilget	<u>100.000</u>	0
<b>Pigefodbold</b>		
Bevilget	100.000	
Anvendt 2015/2016	<u>-28.776</u>	71.224
<b>Transport</b>	<b>1.510.785</b>	<b>1.208.967</b>

Noter	Regnskab	
	2015/2016	Regnskab 2014/2015
	DKK	DKK
<b>Overført transport</b>	<b>1.510.785</b>	<b>1.208.967</b>
<b>Ansættelse (pigefodbold m.v.)</b>		
Bevilget	250.000	
Anvendt 2015/2016	<u>-82.335</u>	167.665
		0
<b>Bevæg dig for livet</b>		
Bevilget	70.000	
Anvendt 2015/2016	<u>-33.969</u>	36.031
		0
<b>Træneren er nøglen (2016 - 2017)</b>		
Bevilget	<u>180.000</u>	180.000
		0
<b>Verdens bedste fodboldklub</b>		
Bevilget	<u>80.000</u>	80.000
		0
<b>Visionspulje</b>		
Bevilget	1.200.000	
Anvendt 2015/2016	<u>-1.180.000</u>	20.000
		0
	<b><u>1.994.481</u></b>	<b><u>1.208.967</u></b>

#### 16 Anden gæld

Depositum, klubber	86.000	72.000
Feriepengeforpligtelse	1.550.085	1.393.170
Skyldig løn mv.	924.843	1.160.234
Forud faktureret klubber	4.216.263	3.677.745
Moms	110.556	60.202
	<b><u>6.887.747</u></b>	<b><u>6.363.351</u></b>

#### 17 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.

#### 18 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 på grunde og bygninger udgør DKK 32.225.771.

