

Dalum Idrætsforening

Dalumvej 95, 5250 Odense SV
CVR-nr. 13 12 06 17

Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på foreningens ordinære
generalforsamling den 22/2 2018

Jan Larsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Foreningsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Foreningsoplysninger

Foreningen:

Dalum Idrætsforening
Dalumvej 95D
5250 Odense SV

Telefon: 66132968
E-mail: info@dalumif.dk

CVR-nr. 13 12 06 17
Hjemsted: Odense
Regnskabsår: 01.01. - 31.12.2017

Bestyrelse:

Bjarne Christensen - formand
Jes Voight - næstformand
Brian Schmidt - kasserer
Jan Hansen - seniorformand
Kristian Overgaard Nielsen - sportschef, ungdom
Trine Roesdahl - pigeformand
Anders Majland - sponsorchef

Revision:

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Hjallesevej 126
5230 Odense M

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Dalum Idrætsforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 21. februar 2018

Bestyrelse

Bjarne Christensen - formand

Jes Voight - næstformand

Brian Schmidt - kasserer

Jan Hansen - seniorformand

Kristian Overgaard Nielsen - sportschef ungdom

Trien Roesdahl - pigeformand

Anders Majland - sponsorchef

Den uafhængige revisors påtegning på revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Dalum Idrætsforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dalum Idrætsforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og opfylder reglerne i Folkeoplysningslovens "Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011".

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt Folkeoplysningslovens "Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011" altid vil afdække væsentlige fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om den regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at

Den uafhængige revisors påtegning på revisionspåtegning

fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre af foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 21. februar 2018

Baker Tilly Denmark

Godkendt revisionspartnerselskab

CVR. 35 25 76 91

Peter Ørnfeldt Thomsen

Registreret revisor

mne6513

Ledelsesberetning

Aktiviteten i foreningen

Foreningens formål er at samle fodboldinteresserede. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år samt øvrige aktive mulighed for et virksomt og kammeratligt samvær i deres fritid indenfor de under foreningen afskudte rammer.

Begivenheder i regnskabsåret

Foreningen har haft det første fulde år hvor Totalbanen har været anvendt. Dette er sket med til stor tilfredshed fra foreningens medlemmer og lokalområdet. Der er etableret nyt fitnessområde ved Totalbanen. Foreningens kantine har fået ny forpagter.

Kommentarer til det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat er tilfredsstillende. Bestræbelserne med at bringe balance mellem indtægter og udgifter i forbindelse med vores hold i 2. division er ved at være på plads.

Det regnskabsmæssige resultat er endvidere påvirket af etablering af fitnessområde ved Totalbanen.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dalum Idrætsforening for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnet indtægter i takt med, at de intjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 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.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er erhvervet ret til dem.

Lønninger

Lønninger omfatter løn, og sociale omkostninger samt pensioner til foreningens personale.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Omklødningspavillion	10 år
Vognpark	4 år
Inventar	4-5 år
Totalbanen, kunstgræsbanen	10 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Budget 2018	Budget 2017	Note	2017	2016
Indtægter	2.733.000	2.708.000	1	2.990.849	2.767.687
Aktivitetsomkostninger	-485.000	-465.000	2	-453.787	-500.621
Driftsomkostninger	-425.000	-458.000	3	-424.508	-461.556
Hold- og administrationsomkostninger	-862.500	-909.500	4	-982.431	-1.071.736
Lønninger	-889.000	-822.000	5	-879.819	-764.940
Resultat før af- og nedskrivninger	71.500	53.500		250.304	-31.166
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-26.000	-26.000		-25.794	-30.138
Resultat før finansielle poster	45.500	27.500		224.510	-61.304
Resultat af Totalbanen	16.000	20.000	6	-76.679	223.145
Resultat af Caféen - Den Smilende Kok	0	30.000	7	-12.042	-31.184
Fitnessområde	0	0	8	-67.588	0
Finansielle indtægter	0	0		0	21
Finansielle omkostninger	-2.000	-2.000		-26.808	-66
Årets resultat	59.500	75.500		41.393	130.612

Balance 31. december

	Note	2017	2016
Aktiver			
Omklædningspavillon		77.147	86.790
Vognpark		2.922	7.917
Inventar		5.281	16.437
Totalbanen, kunstgræsbane		3.267.631	3.367.631
Materielle anlægsaktiver		3.352.981	3.478.775
Øvrige aktiver i Totalbanen, kunstgræsbane		3.469	7
Aktiver i Caféen, Den Smilende Kok		0	106.458
Finansielle anlægsaktiver		3.469	106.465
Anlægsaktiver		3.356.450	3.585.240
Tilgodehavender fra debitorer		122.588	48.094
Tilgodehavende kontingent		6.350	45.255
Andre tilgodehavender	9	27.022	124.151
Tilgodehavender i alt		155.960	217.500
Likvide beholdninger	10	131.710	296.421
Omsætningsaktiver i alt		287.670	513.921
Aktiver i alt		3.644.120	4.099.161

Balance 31. december

	Note	2017	2016
Passiver			
Egenkapital primo		-202.698	-333.310
Overført resultat		41.393	130.612
Egenkapital		-161.305	-202.698
Gæld til pengeinstitut		4.854	2.045
Gældsposter ifm. Totalbanen, kunstgræsbane		2.986.656	3.368.067
Gældsposter ifm. Caféen Den Smilende Kok		0	126.707
Skyldig moms	11	45.454	0
Anden gæld	12	768.461	856.545
Kortfristede gældsforpligtelser		3.805.425	4.353.364
Gældsforpligtelser i alt		3.805.425	4.353.364
Passiver i alt		3.644.120	4.150.666
Sikkerhedsstillelser	13		

Noter til årsrapporten

	Budget 2018	Budget 2017	2017	2016
Note 1				
Indtægter				
Kontingenter Senior	240.000	250.000	181.525	220.985
Kontingenter ungdom drenge	1.175.000	1.115.000	1.082.986	1.069.440
Kontingenter ungdom piger	420.000	365.000	350.425	348.967
Kontingenter passive	15.000	15.000	17.675	15.110
Regulering kontingenttab, administrationsgebyr mv.	40.000	40.000	131.637	28.838
Tilskud, Od. Kommune - Aktivitetstilskud	145.000	145.000	153.552	146.664
Tilskud, Od. Kommune - Klubhustilskud	140.000	280.000	266.832	318.572
Tilskud, Od. Kommune - Tilskud til rengøring	310.000	310.000	314.825	314.825
Tilskud, Od. Kommune - Tilskud til græsmaling og kridt	43.000	43.000	28.560	43.290
Tilskud, FDV og Dalum Idrætsring	0	0	303.000	109.450
Forpagtningsindtægt Cafeen	80.000	0	40.000	0
Tinderbox	65.000	65.000	67.467	66.289
Mentor Jobcenter	40.000	45.000	33.600	36.300
Øvrige indtægter	20.000	35.000	18.766	48.957
	2.733.000	2.708.000	2.990.849	2.767.687

Note 2

Aktivitetsomkostninger				
FBU - bøder, FBU-konsulent m.m.	-10.000	-10.000	-11.350	-11.400
Trænerkurser	-15.000	-15.000	-15.649	0
Dommer udgifter	-170.000	-170.000	-179.871	-208.690
Holdtilmeldelse - turneringsindskud	-170.000	-170.000	-153.753	-122.850
Græsmaling	-70.000	-70.000	-45.694	-68.156
Leje kunstgræsbanen	0	0	-700	-41.455
Baneleje - halleje	-30.000	-10.000	-26.670	-28.870
Leje Dalum Hallerne	-20.000	-20.000	-20.100	-19.200
	-485.000	-465.000	-453.787	-500.621

Note 3	Budget 2018	Budget 2017	2017	2016
Driftsomkostninger				
Reparation og vedligeholdelse med tilskud	-40.000	-40.000	-15.877	-31.558
Reparation og vedligeholdelse uden tilskud	-40.000	-40.000	-37.149	-47.656
Drift traktor og auto	-30.000	-30.000	-38.047	-27.433
Anskaffelser	-25.000	-25.000	-75.146	-68.593
Rekvisitter (bolde m.m.)	-100.000	-150.000	-87.928	-127.660
El, baner	-10.000	-20.000	-6.722	-7.903
Varme, el og vand	-50.000	-45.000	-48.700	-43.429
Rengøring, vaskemidler m.m.	-5.000	-5.000	-3.018	-1.695
Leasing vaskeri	-51.000	-37.500	-45.042	-36.462
Renovation	-15.000	-6.500	-10.414	-4.936
Gebyr kommunale sports- og fritidshuse	-55.000	-55.000	-52.136	-60.141
Falck alarm	-4.000	-4.000	-4.329	-4.090
	-425.000	-458.000	-424.508	-461.556

Note 4

Hold- og administrationsomkostninger

Trænerudgifter B-trup	-75.000	-64.500	-72.933	-63.443
Beklædning B-trup	-5.000	-10.000	-1.197	0
Diverse B-trup	-5.000	-5.000	-2.603	-1.890
Nettoudgifter, Old Boys afdelingen	-10.000	-10.000	-14.343	-4.590
B-trup	-95.000	-89.500	-91.076	-69.923
Entre 1. sen	25.000	25.000	96.974	24.739
Sponsorater	675.000	625.000	657.700	535.235
Indtægt stadionreklamer	50.000	50.000	57.600	90.750
Øvrige indtægter A-trup	249.000	250.000	341.780	274.648
Trænere og ledere	-187.000	-189.000	-223.729	-207.799
Baneleje mv.	0	0	0	-26.459
Spillerbonus	-280.000	-200.000	-256.187	-153.115
Seniorudvalg - møder/fortæring mm	-5.000	-5.000	-6.720	-2.167
Beklædning og støvler A-trup	-75.000	-75.000	-90.327	-75.031
Skadespleje mv	-64.000	-63.000	-74.803	-64.873
Styrketræning	0	0	0	-2.500
Divisionsforeningen og forøgede dommerudgifter A-trup	-90.000	-90.000	-155.979	-82.408
Sociale arrangementer A-trup	-35.000	-45.000	-35.901	-48.082
Bus/transport og forplejning til kampe 1. hold	-100.000	-96.000	-125.250	-96.255
Kontrollører/bolddrenge	-6.000	-6.000	-1.385	-7.172
Sponsorpleje	-150.000	-150.000	-175.264	-179.044
Udgifter til bandereklame mv.	-5.000	-5.000	-9.100	-39.150
Anskaffelser A-trup	0	-5.000	-678	-1.782
A-trup	2.000	21.000	-1.269	-60.465
Sponsorindtægter, ungdomsafdelingen	150.000	150.000	141.749	157.800
Overførsel til holdkonti	0	0	-143.604	-157.800
Køb tøj vedrørende sponsorindtægter	-150.000	-150.000	-312.180	-388.793
Overførsel til holdkonti	0	0	238.655	388.793
Trænergodtgørelser	-475.000	-450.000	-419.113	-409.280
Tøj køb	-60.000	-60.000	-49.599	-151.759
Skadespleje, ungdom	0	0	-1.794	-7.854
Aktivitetstilskud	-40.000	-30.000	0	0
Stævner incl. indtægter Multicup	5.000	20.000	-26.888	-44.300
Fodboldskolen	10.000	0	-20.454	4.930
Møder	-15.000	-15.000	-12.383	-7.468
Uddannelse og kurser	-50.000	-50.000	-29.914	-24.734
Ungdomsafdelingen	-625.000	-585.000	-635.525	-640.465

Note 4 (fortsat)	Budget 2018	Budget 2017	2017	2016
EDB-omkostninger	-25.000	-15.000	-22.897	-23.569
Revision og erklæringer	-20.000	-19.000	-30.250	-18.338
Porto og gebyr	-15.000	-15.000	-427	-13.221
Gebyr	-5.000	-5.000	-13.494	-5.958
Telefon	-8.000	-8.000	-6.999	-6.942
Internet	-9.500	-12.000	-6.825	-11.783
Licens	-1.000	-1.000	-714	0
Kontorartikler	-2.000	-2.000	-813	0
Anskaffelser	-5.000	-5.000	-1.870	-6.000
Hjemmeside	0	-5.000	0	0
Kontingenter	-3.000	-3.000	-2.716	-2.823
HB møder incl. generalforsamling	-8.000	-8.000	-13.432	-8.201
Møde udvalg	-10.000	-10.000	-4.504	-9.519
Forsikring, ejendom	-30.000	-30.000	-29.793	-39.647
Repræsentation - gaver	-3.000	-3.000	-3.300	-2.400
Terminsydelse på lån i klubhus	0	-115.000	-116.527	-152.482
Administrationsomkostninger	-144.500	-256.000	-254.561	-300.883
	-862.500	-909.500	-982.431	-1.071.736

Note 5

Lønninger

AM-indkomst og feriepenge	-880.000	-845.000	-914.737	-803.001
Løntilskud flexjob m.v. samt lønrefusioner	160.000	160.000	203.768	159.057
Kørselsgodtgørelse, personale	-50.000	-50.000	-45.462	-51.951
Pension	-50.000	-50.000	-48.779	-46.022
Bestyrelsesgodtgørelse	-25.000	0	-25.800	0
ATP	-12.000	-10.000	-11.266	-8.710
AER, Barsel mv.	-16.000	-14.000	-16.227	-8.844
Personaleudgifter	-14.000	-12.000	-19.016	-4.550
Gebyr lønadministration	-2.000	-1.000	-2.300	-919
	-889.000	-822.000	-879.819	-764.940

Note 6

Totalbanen

Kunstgræsbidrag	316.000	324.000	252.800	272.700
Driftsaftale, Sanderum Boldklub	20.000	18.000	19.571	1.125
Salg reklame	0	30.000	0	0
Materialer, granulat, salt mv.	-15.000	-21.000	-10.550	-6.009
Traktor	-60.000	-55.000	-57.845	-1.224
Øvrige driftsudgifter Totalbanen	-10.000	-39.000	-14.082	-5.059
Spillerbokse	0	0	-28.120	0
Afskrivning græstæppe	-100.000	-100.000	-100.000	0
Renter	-135.000	-137.000	-138.453	-38.388
	16.000	20.000	-76.679	223.145

Note 7

Caféen - Den Smilende Kok

Omsætning			566.783	987.032
Vareforbrug			-350.768	-654.106
Lønninger og personaleomkostninger			-193.496	-346.391
Øvrige driftsudgifter			-33.730	-17.155
Renter			-831	-564
	0	30.000	-12.042	-31.184

Note 8**Fitnessområde**

Etablering af anlæg	-537.588	0
Tilskud fra Tinglekkeskolen	70.000	0
Tilskud fra Nordea Fonden	25.000	0
Tilskud fra "Dalum Bestemmer"	100.000	0
Tilskud fra forstadspuljen	275.000	0
	-67.588	0

Note 9**Andre tilgodehavender**

Tilgodehavende moms	0	65.592
Andre tilgodehavender	27.022	110.064
	27.022	175.656

Note 10**Likvide beholdninger**

Nordea 003 200	0	16
Nordea 102 455	0	3
Online betalinger Clearhouse	1.225	0
Totalbanken, 6880-1091742	39.827	193.356
Totalbanken, 6880-1090710	18.811	61.114
Totalbanken, 6880-1090736	15.814	12.639
Totalbanken, 6880-1091197	4.212	12.255
Totalbanken, 6880-1091312	2.930	17.038
Totalbanken, 6880-1090660	979	0
Totalbanken, 6880-1090652	2.879	0
Totalbanken, 6880-1094662	1.225	0
Totalbanken, 6880-1091205	1.781	0
Totalbanken, 6880-1091221	1.470	0
Totalbanken, 6880-1091247	165	0
Totalbanken, 6880-1091254	13.042	0
Totalbanken, 6880-1091262	1.000	0
Totalbanken, 6880-1090694	7.483	0
Totalbanken, 6880-1091338	11.018	0
Totalbanken, 6880-1091361	1.400	0
Totalbanken, 6880-1091379	4.500	0
Totalbanken, 6880-1091387	1.949	0
	131.710	296.421

Note 11**2017****2016****Skyldig moms**

Skyldig moms, primo	6.411	14.993
Udgående (salg) moms	413.705	212.760
Indgående (køb) moms	-206.091	-158.673
Momsafregning	-168.571	-134.672
Overført til aktiv	0	65.592
	45.454	0

Note 12**Anden gæld**

Skyldig A-skat og AM-bidrag	41.338	23.487
Skyldig ATP	2.746	1.231
Skyldig feriepenge	16.149	3.476
Forudbetalt driftstilskud, Odense kommune	128.374	273.906
Mellemregning holdkonti	40.067	718
Forudbetalt sponsorat	0	22.500
Skyldig omkostninger	372.200	431.227
Skyldig vedrørende Fitnessområde	167.588	0
Hensættelse "Dalum bestemmer"	0	100.000
	768.461	856.545

Note 13**Sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for foreningens engagement med pengeinstitut er der stillet sikkerhed i form af virksomhedspant kr. 800.000 i simple fordringer samt inventar og driftsmidler bogført værdi kr. 214.288.
Derudover har foreningen til sikkerhed for lån i pengeinstitut i alt kr. 2.863.934 stillet særskilt sikkerhed i Totalbanen/kunstgræsbanen.