

2012

Årsrapport



## Indhold

Forord .....	2
Økonomi .....	2
Blue Water Dokken .....	2
Flexfodbold .....	3
Skøjtehal 2 åbent hele året.....	3
Deponiet .....	3
Åbning/lukning af haller .....	3
Masterplan.....	3
Omstruktureringer.....	3
Wellness.....	4
Renovering Svømmestadion Danmark (folie og ventilation) .....	4
Ny trappe til rutsjebane.....	4
Cricket-området.....	4
Forpagtning i Bramming .....	4
Sportscollege .....	5
Renovering skøjtehallen .....	5
Atletikstadion.....	5
U19 piger EM-kval.....	5
Beskåret i driftstilskud .....	6
Aktivitetsmedarbejdere.....	6
Årsregnskab 2012 .....	7
Den uafhængige revisors erklæringer .....	8
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Regnskab 2012 – Idrætsparkerne.....	11
Regnskab 2012 – Svømmestadion Danmark .....	12
Regnskab 2012 – Bramming Svømmehal .....	13
Balance 2012.....	14
Note 1 .....	15
Note 2 .....	16
Note 3 .....	17
Note 4 .....	17
Note 5 .....	18

## Forord

2012 var ligesom de tidligere år et både begivenhedsrigt og spændende år. Åbning af wellness-afdeling og af Blue Water Dokken var kronerne på værket i et år, hvor Sport & Event Park Esbjerg på flere områder er blevet gearret til fremtiden. Organisationen er blevet tilpasset så vi både har mulighed for selv og i samarbejde med andre at arrangere forskellige events og aktiviteter.

Økonomien i Sport & Event Park Esbjergs 2 afdelinger – Idrætsparkerne og Wellness-/svømmeafdelingerne kom begge ud af 2012 med et pænt plus. Med til historien hører dog, at vi i begge afdelinger, har stoppet en del bygningsvedligeholdelse for at spare op til et par større renoveringsprojekter. Vi håber og tror på, at Kommunen vil bidrage til renoveringsprojekterne, da de ellers vil belaste vores bygningsvedligeholdelse i alt for høj grad.

Kim Nikolajsen  
formand

## Økonomi

De økonomiske resultater skal derfor ses i dette lys og må derfor "blot" betegnes at være tilfredsstillende. Vi har et par meget store hængepartier rent økonomisk mht. renovering. I Svømmestadion Danmark er det folien i det store bassin og ventilationsanlægget. I skøjtehallen drejer det sig om banelegeme, kondensator, ventilationsanlæg og affugter. Hvis vi skal løfte disse projekter uden en ekstra kommunal bevilling vil det indebære, at vi i de kommende år må holde igen i tempoet mht. genopretning/vedligeholdelse af vores bygninger.

## Blue Water Dokken

Efter godt et års byggeri, der forløb uden nævneværdige forsinkelser, stod Blue Water Dokken, som den nye stadionhal blev "døbt", færdig og var klar til indvielsen d. 5. oktober. Ved indvielsen blev der lagt vægt på, at alle interesserede, så vidt muligt, skulle have mulighed for at komme med og derfor blev der udbudt gratis-billetter efter først-til-mølle princippet.

Efter en vellykket indvielse var Blue Water Dokken nu klar til "almindelig" drift og hallen stod i den første uge sin prøve med 4 arrangementer, hvor der var over 8.000 mennesker gennem hallen.

I starten af et nyt byggeri vil der altid være lidt børnesygdomme, som skal overstås. Det har der også været i Blue Water Dokken. Der var i starten lidt avisskriverier om både sikkerhed og komfort i hallen. Flere af områderne havde vi allerede noteret os sammen med andre fejl og mangler. Det drejer sig bl.a. om flg. områder:

- Sikkerheden på trapper og trappenedgange
- Komforten ved stolene
- Lys omkring hele hallen

Vi har fået en fantastisk hal som i årene frem kommer til at danne ramme om både store idrætslige og kulturelle oplevelser.

## **Flexfodbold**

Vi har gennem det meste af året samarbejdet med DGI om at etablere et anlæg til flexfodbold. Mindre fodboldbaner som, ud over at være til folkeoplysende foreninger, også skal kunne bruges til selvorganiseret idræt, hvor man booker og lejer baner online. Projektet indeholdt oprindeligt 7 mindre fodboldbaner med en påtænkt placering på grusarealet overfor fodboldstadion. Projektet er siden rettet til således, at vi nu arbejder hen mod 5 baner og forhåbentlig en pavillon med opholdsfaciliteter. Placeringen er endnu ikke helt afklaret, men det forventes, at det bliver på bane 8, som i dag er vintertræningsbane for EfB. Projektet er et vigtigt og stort projekt for både SEPE og DGI (det største flexfodbold-projekt i Danmark) og skal stå klart i forbindelse med DGIs store Landsstævne, som finder sted i dagene 4.-7. juli 2013.

## **Skøjtehal 2 åbent hele året**

Efter en vellykket dialog med de klubber, der benytter isfaciliteterne, lykkedes det at holde skøjtehal 2 åbent hele året. Klubberne viste sig villige til at betale for de kommercielle muligheder dette giver. Det har været en kolossal forbedring af vilkårene for isklubberne, og vi var hermed førende i Danmark med så gode muligheder for brug af is. Der er netop i skrivende stund lavet aftale med skøjteklubben om også i 2013 at have "sommeris" i skøjtehal 2.

## **Deponiet**

Vi har overtaget den gamle formalingsanstalt, som har været depot for beredskabet. Stedet dækker et enormt behov for opbevaringsplads, som vi mistede da den sidste del af Tovværksfabrikken blev revet ned.

## **Åbning/lukning af haller**

Pr. 1. januar 2012 ændrede vi måden opsynet i Veldtofte, Guldager og Bramming kørte på. Guldager og Veldtofte har på hverdage ikke længere åbent i cafeteriet, og der er dermed heller ikke konstant opsyn i hallerne. Vi har telefonvagt på, så brugerne altid kan komme i kontakt med os på hverdage. Overgangen har været mindre problemfyldt end vi havde forventet. Hallerne har stadig åbent i cafeteriet i weekender samt når der er hold udefra og dermed også fast tilsyn. Dvs. at når vi har gæster udefra er der også mulighed for at købe lidt mad og drikke. Ved alle større arrangementer, uanset om det er i weekender eller på helligdage, f.eks. liga- eller 1. divisionshåndboldkampe eller lignende, er der altid fast opsyn uanset, hvor dette foregår.

## **Masterplan**

Masterplanen for Tovværks- og idrætsområdet i Esbjerg var igennem det politiske system. Masterplanen ser rigtig spændende ud og de ønsker, som vi har haft til planen, er indarbejdet. Med byggeriet hos Rybners er planen også allerede i fuld gang med at blive udført.

## **Omstruktureringer**

Sport & Event Park Esbjerg er i en rivende udvikling og det kræver, at vi hele tiden kigger på organisationen og dens opbygning. I løbet af 2012 har der været en del omrokeringer i det administrative personale for hele tiden at sikre optimal servicering af medarbejdere, brugere og kunder.

## Wellness

Wellness byggeriet blev færdigt og klar til indvielse i starten af januar. De samlede udgifter til wellness kom til at beløbe sig til ca. 8,5 mio. kr. Dette var lidt mere end budgetteret, men med i beløbet er også renovering af det ventilationsanlæg, som ventilerer wellness. Fra starten var der lavet en aftale med EmCare om, at de drev hele afdelingen både oplevelses- og behandlingsdel. Det viste sig dog, at de ikke kunne skabe den forventede synergi i opgaverne og pr. 1. oktober overtog Sport & Event Park Esbjerg den del, der har med receptions- og oplevelsesdelen at gøre. EmCare tager sig stadig af behandlingsdelen. Vi forventer, at wellness-afdelingen skal være helt integreret i Svømmestadion Danmark-konceptet i løbet af de næste 12 måneder. Vi har i den efterfølgende periode lave lidt justeringer i forhold til åbningstider og rabatordninger.

Starten er forløbet rigtigt godt. Vi føler og hører fra vores kunder, at vi har fået ansat dygtige og kompetente medarbejdere.

## Renovering Svømmestadion Danmark (folie og ventilation)

I 2012 budgetterede vi med, at folien i det store bassin skulle udskiftes. Vi har i den forbindelse haft en ekstern rådgiver på, Jens Brandt fra Rambøll, som også var Esbjerg Kommunes rådgiver ved byggeriet tilbage i 1996. Konklusionen er blevet, at folien godt kan vente et par år med at blive udskiftet. Der er ingen risiko for, at vi ødelægger betonen under folien, da betonen i sin tid er valgt i en sådan kvalitet, at den er helt vandtæt og faktisk ikke behøver hverken folie eller klinker. Da vi samtidigt er ved at projektere udskiftning af vores ventilationsanlæg, som skal foregå i 2015 og som vi har søgt Esbjerg Kommune 3,5 mio. kr. til, ønsker vi også at skubbe udskiftning af folien til 2015. Begge udskiftninger kræver, at Svømmestadion Danmark er lukket 6-12 uger. Med til historien om ventilationsanlægget hører, at især de store anlæg til konkurrencebassinet og badeland næsten er tæret op grundet det stærkt korrosive miljø.

## Ny trappe til rutsjebane

Svømmestadion Danmark har været en del af et EU-projekt omhandlende plast-kompositter i svømmehalsmiljøer. Problemstillingen er, at så at sige alt, hvad der kan ruste, ruster i svømmehaller. Dog er det problematisk med de fleste kunststoffer, da de ofte ændrer karakter efter længere tid i en svømmehal. Det forsøg, der er lavet handler netop om en speciel plastblanding, som skulle kunne tåle miljøet. Tovholder for projektet har været Plast Center Danmark i samarbejde med flere aktører herunder Svømmestadion Danmark. Svømmestadion Danmark har fået en ny trappe til vores rutsjebane i det udviklede materiale, hvorefter man nøje skal følge udviklingen af materialet. Såfremt projektet falder heldigt ud, vil det åbne store muligheder for, hvad man fremover vil bruge i svømmebade. Indvielsen af trappen fandt sted tirsdag d. 8. maj, og blev forestået af blandt andre Borgmester Johnny Søtrup. Indvielsen gik rigtigt godt, dog var trappen noget ustabil, så det var nødvendigt med en understøtning af trappen.

## Cricket-området

Vi har været i dialog med Rybners ang. deres ønske om etablering af en kunstgræsbane på den nuværende cricketbane, som om dagen kunne bruges af Rybners og sidst på dagen og aften af fodboldklubber. Tanken, synes vi, er rigtig god. Problemet er placeringen af et nyt cricket-anlæg, da man fra cricket-forbundets side ikke vil tillade cricket-kampe på kunstgræs. Vi har set på, om man kan flytte cricket over på den anden side af Gl. Vardevej på lysbanen lige overfor Blue Water Arena. Det har dog ved nærmere opmåling vist sig, at anlæggelse af en cricketbane på nævnte område vil gøre så stort indhug i skoven og de nyanlagte stier, at dette er urealistisk. Vi har holdt møde med cricketklubben for at høre, hvordan de forholder sig. De vil selvfølgelig helst blive, hvor de er, men er åbne for en dialog om en alternativ placering.

## Forpagtning i Bramming

Forpagterne i Kulturcaféen i Bramming Kultur- & Fritidscenter opsagde i foråret forpagtningen. Vi gik derfor i dialog med brugerne om de evt. kunne tænke sig at forpagte caféen med henblik på at videreforpagte den. Denne løsning blev ikke til noget og forpagterstillingen blev derfor opløst i foråret. Resultatet blev, at vi i stedet valgte at ansatte personale til at dække café og events i centret.

## **Sportscollege**

Sport & Event Park Esbjerg indgår i den bestyrelses-/styregruppe, der arbejder på at få et sportscollege for unge talenter op at stå. Ungdomsbo bygger ungdomsboliger på Tovværksgrunden og Esbjerg Sportscollege lejer sig ind i en del af bygningen. Der var offentliggørelse af det vindende projekt d. 29. maj og det ser ud til at blive et spændende byggeri, som har første spadestik d. 1. april i år.

Vores rolle i projektet bliver at varetage opgaver som bl.a. budget- og regnskab, rekruttering, dagligt tilsyn med de unge, kontakt til klubber, forældre og uddannelsessteder.

## **Renovering skøjtehallen**

For at få skøjtehallen helt up-to-date på det tekniske område, er det nødvendigt med en udskiftning af ventilation, affugter, kondensator og banelegeme. Vi havde egentlig budgetteret med at udskifte affugteren i 2012 år. Men efter vi er begyndt at arbejde nærmere med hele renoveringen har vi valgt at få en ekstern rådgiver (Rambøll) til at forberede et udbud, så vi nu forventer, at udskifte alle 3 dele i sommeren 2014 – det er ikke pga. Landsstævnet muligt at få det gjort i 2013.

## **Atletikstadion**

Atletikstadion har fået helt ny belægning og opstregning. Samtidig er enden mod Blue Water Dokken blevet renoveret. Vi fik et godt tilbud med henblik på renovering og resultatet er blevet rigtigt godt. Dog tog renoveringen noget længere tid end lovet, hvilket gav nogle udfordringer for både os og atletikklubben. Vi er dog alle enige om at fokusere på resultatet og så glæde os over, at banen nu gerne skulle holde de næste 10-20 år.

## **U19 piger EM-kval**

De danske EM-talenter fra U19-kvindelandsholdet markerede sig flot med en semifinalaplads ved EM-slutrunden i 2011. I 2012 skulle de igen kæmpe om vigtige EM-point – denne gang på hjemmebane i Esbjerg og Varde, hvor 1. EM-kvalifikationsrunde blev spillet fra 20. - 25. oktober.

Det er ikke så ofte, at de største danske landsholdstalenter på kvindesiden får lov til at spille afgørende landskampe på hjemmebane. Men i slutningen af oktober lagde både Esbjerg og Varde grønsvær og tribuner til U19-kvindernes første skridt mod deltagelse ved endnu en EM-slutrunde i 2013.

DBU sørgede ikke kun for god underholdning på banen, men også for god landskampsstemning uden for banen inden de tre danske kampe. DBU's Landsholdsklub mødte nemlig også op på stadion med musik, ansigtsmaling og masser af merchandise.

Danmark gik videre med 3 sejre ud af 3 til 2. kvalifikationsrunde som bliver spillet i England d. 2. – 10. april 2013.

## Beskåret i driftstilskud

Svømmestadion Danmark bliver beskåret i driftstilskud med 200.000 kr. i 2013 og yderligere 200.000 kr. i 2014. Derudover er der en rammebesparelse, som rammer både tilskuddet til svømmedelen og til idrætsparksdelen. Rammebesparelsen er på ½ % i 2013 og yderligere en ½ % i 2014. Dvs. at vi fra 2014 rammes med 1 % på vores samlede tilskud. Det forholder sig således med hensyn til den besparelse vi rammes af:

- 2013: 200.000 kr. i nedsættelse af tilskud til Svømmestadion Danmark. Derudover rammes hele SEPE af en rammebesparelse på ½ % hvilket svarer til ca. 160.000 kr.
- 2014: Yderligere 200.000 kr. i nedsættelse af tilskud til Svømmestadion Danmark samt yderligere ½ % i rammebesparelse, hvilket igen svarer til ca. 160.000 kr.
- I de efterfølgende år er det ikke meningen at vi skal rammes af yderligere besparelser i det vedtagne budget. SEPE rammes altså samlet set fra 2014 af en årlig besparelse på kr. 320.000 kr. i rammebesparelse samt 400.000 kr. specifikt på Svømmestadion Danmarks tilskud.
- Alt i alt fra 2014 en årlig nedsættelse af tilskuddet på 720.000 kr.

Målet er, og vi tror det er realistisk, at vi for en stor dels vedkommende øger vores egen indtjening, som forhåbentlig kan stige i samme takt som besparelserne rammer. Derudover vil vi med inddragelse af alle medarbejdere kigge på, om der er områder, hvor vi kan rationalisere uden, at det hverken rammer serviceniveauet eller vedligeholdelsen af faciliteterne.

## Aktivitetsmedarbejdere

Pr. 15/3 ansatte vi, som det er os bekendt som den første svømmehal i Danmark, en medarbejder som alene har til opgave at sørge for at vores gæster får en god oplevelse i Svømmestadion Danmark. Medarbejderen skal i høj grad befinde sig v. bassinerne, men helt bevidst har vedkommende ingen livredderuddannelse. Vi tror rigtigt meget på, at det er vejen frem, for både at fastholde og udvikle antallet af besøgende i Svømmestadion Danmark.

Efter sommerferien blev der så ansat yderligere 2 aktivitetsmedarbejdere i Idrætsparken, der selv og i samarbejde med klubberne skal skabe aktiviteter på vores anlæg. Alle 3 er kommet rigtigt godt fra start.

# Årsregnskab 2012

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskabet for 2012 for Sport & Event Park Esbjerg.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Esbjerg, den 11. april 2013



Niels Bækgård  
Direktør



Kim Nikolajsen  
Formand



Villy Grøn



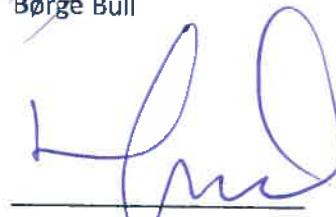
Knud Jager Andersen



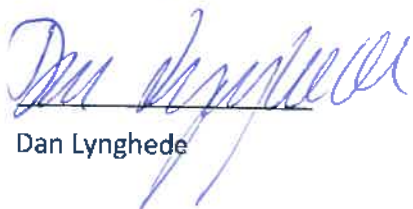
Palle Kristensen



Børge Bull



Jakob Lose



Dan Lynghede

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Sport & Event Park Esbjerg

## PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Sport & Event Park Esbjerg for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af den på side 9-10 anvendte regnskabspraksis.

Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 9-10 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 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, om 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens 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 institutionens 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.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sport & Event Park Esbjergs aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af Sport & Event Park Esbjergs finansielle aktiviteter for regnskabsåret 2012 i overensstemmelse med den i årsregnskabet på side 9-10 anvendte regnskabspraksis.

### Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på side 9-10 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe institutionen til at overholde vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

### UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 11. april 2013

**BDO Kommunernes Revision**

**Godkendt revisionsaktieselskab**



Søren Lykke

Statsautoriseret revisor

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Der er således i lighed med tidligere år resultatopgørelse for Idrætsparkerne og for Svømmestadion Danmark, mens balancen er fælles. Denne opdeling er foretaget i henhold til Esbjerg Kommunes krav.

### **Generelt om indregning eller måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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.

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

### **Indtægter**

Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

### **Driftsudgifter**

Under driftsudgifter indregnes omkostninger der er afholdt i året til lønninger, energiudgifter, materialer m.v.

### **Fordeling af driftsomkostninger mellem Idrætsparkerne og Svømmestadion Danmark**

Omkostningen til Direktør og Økonomichef er fordelt ud fra skønnede andele.

Omkostninger til arbejdsskadeforsikring er fordelt i henhold til antallet af ansatte.

Fradrag for moms og energiafgifter er fordelt i henhold til faktisk forbrug.

Omkostninger til porto, rådgivning, revision m.v. er fordelt ud fra skønnede andele.

Finansielle poster er indregnet i forhold til faktisk beregning af kapitalandele.

### **Materielle anlægsaktiver**

Indregnes for biler og traktorer med kostprisen svarende til anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Biler/traktorer 6 år

Øvrige anskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris ud fra FIFO metoden. Kostpris for varer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Tilgodehavender fra salg nedskrives på grundlag af individuel vurdering.

**Kortfristede gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser består af modtagne forudbetalinger, skyldige omkostninger, sædvanlige gældsposter og hensatte feriepenge. Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

**Budgettal**

De i årsrapporten anførte budgettal er et udtryk for det vedtagne budget for 2012.

# Regnskab 2012 - Idrætsparkerne

## Regnskab 2012

Budget og 2011 i 1.000 dkk.

### Idrætsparkerne

<u>note</u>	Regnskab <u>2012</u>	Budget <u>2012</u>	Regnskab <u>2011</u>
<b>Indtægter</b>			
Indtægter	5.877.655	5.469	5.971
Driftstilskud	23.476.182	22.864	21.974
<b>Indtægter i alt</b>	<b>29.353.837</b>	<b>28.333</b>	<b>27.945</b>
<b>Vareforbrug</b>			
Vareforbrug	-665.762	-168	-340
<b>Resultat før driftsudg.</b>	<b>28.688.075</b>	<b>28.165</b>	<b>27.605</b>
<b>Driftsudgifter</b>			
Personaleomkostninger	-12.106.156	-12.649	-11.991
El	-2.393.447	-2.462	-2.477
Varme, vand	-1.795.908	-2.071	-1.689
Forsikringer	-709.942	-698	-674
Kontorhold	-1.231.546	-1.243	-1.118
1 Afskrivninger	-361.113	-292	-202
Øvrig drift af anlæg	-4.252.547	-4.609	-4.497
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-22.850.659</b>	<b>-24.024</b>	<b>-22.648</b>
Driftsresultat før renter, vedligehold og udskiftninger	5.837.416	4.141	4.957
2 Vedligehold og udskiftninger	-4.094.677	-4.183	-5.365
Driftsresultat før renter	1.742.739	-42	-408
Renter	48.314	42	77
<b>Nettoresultat</b>	<b>1.791.053</b>	<b>0</b>	<b>-331</b>

# Regnskab 2012 - Svømmestadion Danmark

## Regnskab 2012

Budget og 2010 i 1.000 dkk.

### Svømmestadion Danmark

<u>note</u>	Regnskab <u>2012</u>	Budget <u>2012</u>	Regnskab <u>2011</u>
<b>Indtægter</b>			
Entreindtægter	10.138.892	10.000	10.612
Øvrige indtægter	3.224.075	3.134	2.885
Driftstilskud	7.142.400	7.142	7.013
<b>Indtægter i alt</b>	<b>20.505.367</b>	<b>20.276</b>	<b>20.510</b>
<b>Vareforbrug</b>			
Vareforbrug	-1.533.630	-1.422	-1.308
<b>Resultat før driftsudg.</b>	<b>18.971.737</b>	<b>18.854</b>	<b>19.202</b>
<b>Driftsudgifter</b>			
Personaleomk.	-9.330.000	-10.115	-9.704
Energi el	-2.077.669	-1.943	-1.923
Energi vand, varme	-2.114.622	-2.172	-1.942
Forsikringer	-331.577	-338	-327
Kontorhold/markedsf.	-1.411.058	-1.497	-1.166
1 Afskrivninger	-8.567	-9	-26
Øvrig drift	-1.459.625	-1.335	-1.332
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-16.733.118</b>	<b>-17.409</b>	<b>-16.420</b>
Driftsresultat før renter, vedligehold og udskiftninger	2.238.619	1.445	2.782
3 Vedligehold og udskiftninger	-670.618	-2.487	-8.903
Driftsresultat før renter	1.568.001	-1.042	-6.121
Renter	51.038	42	151
<b>Nettoresultat</b>	<b>1.619.039</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.970</b>

# Regnskab 2012 - Bramming Svømmehal

## Regnskab 2012

Budget og 2010: 1.000 dkk.

### Bramming Svømmehal

<u>note</u>	<u>Regnskab 2012</u>	<u>Budget 2012</u>	<u>Regnskab 2011</u>
<b>Indtægter</b>			
Entreindtægter	595.953	720	668.992
Øvrige indtægter	20.000	0	20.000
Driftstilskud	2.510.206	2.357	2.353.721
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.126.159</b>	<b>3.077</b>	<b>3.042.713</b>
<b>Driftsudgifter</b>			
Personaleomk.	-1.627.354	-1.590	-1.581.620
Energi el	-300.473	-446	-332.092
Energi vand, varme	-466.860	-374	-440.416
Forsikringer	-44.983	-30	-43.701
Kontorhold/markedsf.	-202.520	-140	-210.083
Afskrivninger	-4.130	0	0
Øvrig drift	-328.665	-345	-359.993
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.974.985</b>	<b>-2.925</b>	<b>-2.967.905</b>
Driftsresultat før renter, vedligehold og udskiftninger	151.174	152	74.808
Vedligehold og udskiftninger	-151.174	-109	-74.808
Driftsresultat før renter	0	43	0
Renter			
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

# Balance 2012

## Balance 2012

Regnskab 2010 i 1.000 dkk.

### Sport & Event Park Esbjerg

<u>note</u>		Regnskab <u>2012</u>	Regnskab <u>2011</u>
	<b>Aktiver</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
1	Biler/Traktorer	1.489.988	908
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	Aktier	31.621	28
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Varebeholdninger	695.000	544
	Tilgodehavender	2.567.438	2.247
	Periodeafgrænsningsposter	156.837	171
	Tilgodehavender moms og energi	1.983.838	2.584
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdninger	184.104	69
	Forskudskasser	43.300	39
	Bank	12.541.916	13.327
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>19.694.042</b>	<b>19.917</b>
	<b>Passiver</b>		
4	Egenkapital Idrætsparken	4.174.645	2.384
5	Egenkapital Svømmestadion DK	4.123.415	2.504
	<b>Kortfristet gæld</b>		
	Diverse kreditorer	6.991.557	9.494
	Periodisering af gavekort	232.872	47
	Periodeafgrænsningsposter	0	89
	Hensættelser	85.175	775
	Afsatte skyldige poster	937.367	1.491
	Skyldige feriepenge	3.094.741	3.084
	Skyldig A-skat, ambi og atp	54.270	49
	<b>Gæld i alt</b>	<b>11.395.982</b>	<b>15.029</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>19.694.042</b>	<b>19.917</b>

Eventualforpligtelser:

Der er ingen pr. 31/12-2012

## Note 1

### Note 1

i 1.000 dkk.

### Sport & Event Park Esbjerg

	Regnskab <u>2012</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris 1. januar	1.837.776
Tilgang - afgang	956.182
Kostpris 31. december	2.793.958
<b>Saldo pr. 1. januar</b>	
Afskrivninger 1. januar	-930.160
Årets afskrivninger IP	-361.113
Årets afskrivninger SV.dk	-8.567
Årets afskrivninger BSV	-4.130
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<u>1.489.988</u>

## Note 2

### Note 2

1.000 dkk.

#### Idrætsparkerne

<u>Vedligehold/Udskiftninger</u>	<u>Regnskab 2012</u>	<u>Regnskab 2011</u>
<u>Alle</u>		
CTS forbedringer m.m.	252	
<u>Udendørs anlæg Gl. Vardevej</u>		
Atletik kunststofbelægning	666	
Port ved indgang til atletik	37	
<u>Skøjtehallerne</u>		
Veksler til kølekompressor	203	
Affugteranlæg	72	
Gulv til omklædningsrum	97	
Porte, døre og div. forbedringer	506	
Mobil kanthøvl	67	
<u>Veldtofte</u>		
Rep. af hegn	63	
Lysstyring m.m.	69	
<u>Guldager</u>		
Spær m.m.	63	
<u>Stadionhal</u>		
Renovering	1.648	
<u>Administration</u>		
Informationsskærme	200	
Idrættens Hus renovering	77	
Telefonanlæg	75	
<b>Udskiftninger i alt</b>	<b>4.095</b>	<b>5.365</b>

## Note 3

<b>Note - 3</b>		
1.000 dkk.		
<b><u>Svømmestadion Danmark</u></b>		
	Regnskab <u>2012</u>	Regnskab <u>2011</u>
<b>Vedligehold/Udskiftninger</b>		
Energispareprojekt m.m.	88	
Gulvvaskere	114	
Forbedringer Wellness	158	
Trappe til rutsjebane	310	
<b>Udskiftninger i alt</b>	<b>670</b>	<b>8.903</b>

## Note 4

<b>Note 4 - Egenkapital</b>		
Regnskab 2009 i 1.000 dkk.		
<b><u>Sport &amp; Event Park Esbjerg</u></b>		
	Regnskab <u>2012</u>	Regnskab <u>2011</u>
<b>Idrætsparkerne</b>		
Saldo pr. 1. januar	2.383.592	2.715
Overført årets resultat	1.791.053	-331
<b>Saldo 31. december</b>	<b>4.174.645</b>	<b>2.384</b>

Heraf er der pr. 31. december 2012 foretaget følgende disponering:

Genopretning af bygninger	3.000.000
---------------------------	-----------

Disponibel egenkapital pr. 31. december 2012

	<u>1.174.645</u>
--	------------------

## Note 5

### Note 5 - Egenkapital

Regnskab 2010 | 1.000 dkk.

#### Sport & Event Park Esbjerg

	Regnskab <u>2012</u>	Regnskab <u>2011</u>
<b>Svømmestadion Danmark</b>		
Saldo pr. 1. januar	2.504.376	8.474
Overført årets resultat	1.619.039	-5.970
<b>Saldo 31. december</b>	<u>4.123.415</u>	<u>2.504</u>

Heraf er der pr. 31. december 2012 foretaget følgende disponering:

Folie i konkurrencebassinet og ventilation	3.000.000
<b>Disponibel egenkapital pr. 31. december 2012</b>	<u>1.123.415</u>