

Årsregnskab

2020

Cvr. Nr. 14 11 16 38

Aarhus Valgmenighed

Mjølnersvej 6

8230 Åbyhøj

Indholdsfortegnelse:

Ledelsespåtegning	side 2
Den uafhængige revisors erklæring	side 3
Ledelsesberetning	side 6
Anvendt regnskabspraksis	side 7
Resultatopgørelse	side 8
Balance	side 9
Noter	side 10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 for Aarhus Valgmenighed.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt god regnskabsskik, jf. anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020.

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

Årsregnskabet indstilles til menighedens godkendelse.

Åbyhøj d. 17.04.2021

Bestyrelsen



Ole Møller Jensen
formand

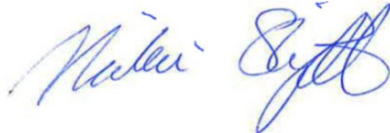
Marianne Merrild



Keld Dahlmann



Nikolaj Andersen



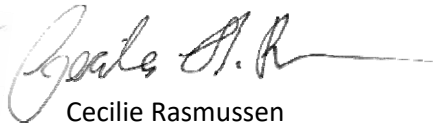
Nicolai Skjøtt



Samuel Svendsen



Allan Axelsen



Cecilie Rasmussen



Egild Dalsgaard
kasserer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Aarhus Valgmenighed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Valgmenighed for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. anvendt regnskabspraksis.

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.

Væsentligt usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på note 1 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at foreningens fortsatte drift er betinget af, at foreningen løbende modtager gaver og bidrag, herunder at medlemmerne løbende opretholder deres udlån til foreningen, indtil foreningen via overskud på driften får likviditet til at nedbringe gælden til et væsentligt lavere niveau end det nuværende. Ledelsen har ved regnskabsafleggelsen forudsat, at foreningen løbende kan tilpasse sine omkostninger til de indtægter medlemmerne og andre støtter giver foreningen og at medlemmerne opretholder deres udlån til foreningen, og har derfor aflagt årsregnskabet under forudsætningen af foreningens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelser af forhold vedrørende revision

Foreningen har i årsregnskabet valgt at give oplysninger om budgettal for indeværende år for resultatopgørelsen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 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 ledelsen 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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 ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens 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 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, at 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 god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 17.04.2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Søren Lykke

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32785

Ledelsesberetning 2020

2020 endte med at blive et usædvanligt år grundet nedlukning og COVID-19 restriktioner. På trods af Corona nedlukning, har vi dog kunnet videreføre den gode drift fra de tidligere år, hvilket tallene i regnskabet for 2020 også viser. På den baggrund er det også vores forventning, at vi på trods af Corona restriktionerne, kan fastholde en stabil drift i 2021.

Resultatopgørelse

Resultatet for 2020 efter afskrivninger lyder på 322.122 kr. og er 70.231 kr. bedre end budgetteret. Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Gaveindtægterne på 3.619.495 kr. følger det budgetterede. Der er dog en afvigelse på -38.305 kr. i forhold til budgettet, svarende til godt 1%.

Der har været en markant øget indtægt på lønrefusion på 123.188 kr. i forhold til 2019, hvilket skyldes en tilbagevirkende regulering fra oktober 2017.

Salg er afvejet med -101.310 kr., hvilket primært skyldes COVID-19 restriktioner. Flere fundraisingevents blev ikke afholdt, og menighedens årsfest blev aflyst.

Bygningen afskrives med 452.266 kr., hvilket følger vores beslutning om, at afskrive den over 50 år, startende fra 2010. Dette er samtidig i tråd med revisors anbefaling.

Afvikling af lån samt nye billigere lån har sænket renteudgifterne med 94.906 kr. i forhold til 2019.

Balance

Ved indgangen til 2020 var balancen 19.518.157 kr. og ved årets afslutning var den 18.857.413 kr.

Gæld og skyldige poster udgør ultimo 2020: 14.026.698 kr. og samlet set er der i 2020 afviklet gæld for 774.388 kr.

Menigheden har gennem året vist sig yderst omstillingsparat, og har igen udvist en flot givertjeneste. Kollektindtægter (videregivet til godgørende formål) er steget betragteligt i forhold til 2019 (314.953 kr. bedre end budgetteret 2020), mens gavetilsagn til kirkens drift følger budgettet. Dette er vi rigtig taknemmelige for, og vil gerne sige tak til alle, som har båret med i 2020.

Aarhus 10/2 2021



Egild Dalsgaard

ÅVM- Kasserer

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i DKK og er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter og omkostninger: Indregnes i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Pastorale menighedsaktiviteter: Omfatter omkostninger til aktiviteter og projekter til gavn for menighedens medlemmer.

Tværgående adm. tjenesteområder: Omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Renteomkostninger: Omfatter omkostninger til foreningens bank og private lån m.v.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger: Måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Inventar: Måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget: Er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger: Afskrives over 50 år.

Inventar: Afskrives over 3 år.

Edb: Afskrives over 3 år.

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender: Måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Bangæld/kreditforening: Måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue. Efterfølgende måles til amortiseret kostpris.

Virksomhedslån og private lån: Måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue. Efterfølgende måles til amortiseret kostpris.

Kassekredit og likvider: Måles til amortiseret kostpris.

Skyldige omkostninger: Måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 2020

	2020	Budget 2020 (ej revideret)	2019
Indtægter:			
2 Indbetalte gaver	3.619.495	3.657.800	3.771.769
Kollekter	614.953	300.000	346.906
Medlemskontingenter	137.100	159.300	147.000
3 Fonde	201.813	174.000	216.296
4 Refusioner	394.128	270.940	315.982
Deltagergebyr	56.243	44.500	138.650
5 Salg	496.790	598.100	656.670
Indtægter i alt	5.520.523	5.204.640	5.593.274
Pastorale menighedsaktiviteter			
6 Lønninger og personaleomk.	-2.696.112	-2.594.581	-2.734.156
7 Projektpulje DLT & MR	-56.133	-46.000	-58.217
8 Varekøb	-65.064	-23.000	-170.469
9 Menighedsaktiviteter	-869.313	-595.250	-498.417
Pastorale menighedsaktiviteter i alt	-3.686.622	-3.258.831	-3.461.259
Tværgående adm. tjenesteområder			
10 Administration	-317.756	-341.208	-365.859
11 Lokaleomkostninger	-388.792	-369.000	-385.250
Tværgående adm. tjenesteområder i alt	-706.548	-710.208	-751.109
Omkostninger i alt	-4.393.170	-3.969.039	-4.212.368
Resultat før renter og afskrivninger	1.127.352	1.235.601	1.380.906
Renteindtægter	0	0	0
13 Renteomkostninger m.v.	-352.965	-531.444	-447.871
Resultat før afskrivninger	774.388	704.157	933.035
12 Af- og nedskrivninger	-452.266	-452.266	-452.266
Resultat	322.122	251.891	480.769

BALANCE PR. 31. DEC. 2020

	2020	2019
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
12 Grunde og bygninger	18.542.906	18.995.172
12 Inventar og EDB	0	0
Anlægsaktiver i alt	18.542.906	18.995.172
Omsætningsaktiver:		
14 Tilgodehavender og Periodeafgrænsningsposter	314.507	182.471
Likvider		340.514
Omsætningsaktiver i alt	314.507	522.985
Aktiver i alt	18.857.413	19.518.157
Passiver:		
Egenkapital:		
Primobeholdning	4.508.593	4.027.824
Årets resultat	322.122	480.769
Egenkapital ultimo	4.830.715	4.508.593
Langfristet gæld:		
16 Banklån/kreditforening	9.006.250	9.006.250
17 Virksomhedslån	2.129.748	2.494.306
Langfristet gæld i alt	11.135.998	11.500.556
Kortfristet gæld:		
15 Kassekredit	74.948	0
17 Private lån	2.245.000	3.036.401
18 Skyldige omk.	570.752	472.607
Kortfristet gæld i alt	2.890.700	3.509.008
Passiver i alt	18.857.413	19.518.157

Noter

1 **Going Concern og foreningens likviditetsmæssige situation**

Aarhus Valgmenigheds likviditet er afhængig af løbende gaver og bidrag, herunder at medlemmerne løbende opretholder deres lån til bygningerne indtil menigheden via overskud på driften har fået nedbragt gælden til et væsentligt lavere niveau end nu. Going Concern forudsætningen er således baseret på, at foreningen løbende tilpasser sine udgifter til de indtægter medlemmerne og andre støtter giver menigheden.

Ledelsen vurderer således på baggrund af ovenstående, at regnskabet kan aflægges på baggrund af Going Concern.

2 **Indbetalte gaver**

Gaver og gavebreve	3.619.495	
Gaver videresendt	0	
Diæter givet som gave	0	
GAVETILSAGN I ALT		3.619.495

3 **FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD**

Tips & Lotto	119.604	
Mømskompensation	52.209	
Andre fonde	30.000	
FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD I ALT		201.813

4 **REFUSIONER**

Lønrefusion (fleksjob, skånejob, sygdom og barsel)	394.128	
Refusion forsikring	0	
REFUSIONER I ALT		394.128

5 **SALG**

Sponsorater	242.500	
Foran Tronen - Lovsangshæfte	6.477	
Bogsalg Arvid	1.200	
CD salg Arvid Asmussen	20.353	
ÅBU	72.000	
Lokaleudlejning	40.600	
Udlejning af musikrum	15.900	
Cafémiljø	4.504	
Værdi af fri telefon	14.250	
SommerOase i ÅVM	17.989	
Diverse andre indtægter*	61.018,25	
SALG I ALT		496.790

*** DIVERSE ANDRE INDTÆGTER**

YFC cykesponsorløb	41.794	
Undervisning m.v. Morten Hørning	8.000	
Undervisning Hans-christian Vindum-Pettersson	3.582	
Musik Sarah Owens	2.000	
Retræte - Ådalen	1.500	
Penge retur julefrokost	1.224	
Dåsepant	1.112	
Diverse andre salgsindtægter	1.807	
DIVERSE ANDRE INDTÆGTER I ALT		61.018

6 **LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER**

Løn	2.314.315	
ATP	21.490	
Pension	107.100	

	Feriepengehensættelser	44.554	
	B&K lønnet stab	87.269	
	Konsulentassistance	63.680	
	Honorar	18.045	
	Befordring	5.297	
	AER/AES	29.581	
	Barselsordning	4.460	
	B&K frivillig stab	321	
	Diæter udbetalt	0	
	LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT		2.696.112
7	PROJEKTPULJE DLT & MR		
	DLT	40.624	
	MR	15.509	
	PROJEKTPULJE DLT & MR I ALT		56.133
8	VAREKØB		
	Forplejning	31.815	
	Materialer incl. moms	3.322	
	Materialer excl. moms	29.849	
	Foran Tronen	77	
	VAREKØB I ALT		65.064
9	MENIGHEDSAKTIVITETER		
	DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER		
	ÅBU	50.000	
	AVM internationals	2.655	
	Gudstjenester	20.965	
	Lovsang	12.641	
	Teknik	101.018	
	Events	21.680	
	DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT		208.958
	OVERLOKALT		
	Kontingent Dansk Oase	63.750	
	Mission	23.000	
	Særlige missionsprojekter	29.000	
	Missionsprojekter (kollekter)	544.606	
	OVERLOKALT I ALT		660.356
	MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT		869.313
10	ADMINISTRATION		
	ØKONOMI & FUNDRAISING		
	Fundraising	644	
	Revisor	42.500	
	Lønårsel	7.035	
	Økonomistyring Economic	10.485	
	PBS	25.554	
	Tryksager og Layout	2.654	
	PR/Kommunikation	6.359	
	Gaver	575	
	ØKONOMI & FUNDRAISING I ALT		95.806
	SEKRETARIAT		

Kontorartikler	6.822		
Telefon	13.625		
Abonnementer	12.347		
Kontorindretning	10.684		
Kopimaskine	63.178		
Porto	656		
Forsikringer	41.889		
IT	65.954		
Gebyr	6.796		
SEKRETARIAT I ALT		221.950	
ADMINISTRATION I ALT			317.756
11 LOKALEOMKOSTNINGER			
DRIFT M6			
Renovation	11.595		
Falck	25.089		
El	60.918		
Vand	7.173		
Varme	61.533		
DRIFT M6 IALT		166.309	
FORBRUG M6			
Rengøring	38.880		
Nadver	14.602		
Køkken	28.579		
Kaffemaskine - Indkøb	29.762		
Pedel	53.376		
FORBRUG M6 IALT		165.198	
ANDRE LOKALEOMK.			
Brugsret parkering	57.284		
ANDRE LOKALEOMK. I ALT		57.284	
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT			388.792
12 AFSKRIVNINGER / AKTIVER			
Inventar			
Kostpris 01.01.2020	84.215		
Tilgang	0		
Afgang	0		
Akk. afskrivninger	-84.215		
Arets afskrivninger	0		
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020		0	
EDB			
Kostpris 01.01.2020	171.933		
Tilgang	0		
Afgang	-171.933		
Akk. afskrivninger	0		
Arets afskrivninger	0		
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020		0	
Grunde og bygninger:			
Kostpris 01.01.2020	25.372.288		
Tilgang	0		
Afgang	0		
Kostpris 31.12.2020		25.372.288	
Opskrivninger 01.01.2020	0		

Årets opskrivninger	0	
Opskrivninger 31.12.2020	0	0
Akk. Af- og nedskrivninger 01.01.2020	-6.377.116	
Årets afskrivninger *	-452.266	
Årets nedskrivninger	0	
Tilbageførsel ved afgang	0	
Af- /nedskr. 31.12.2020	0	-6.829.382
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020		18.542.906

* Hovedbygning afskrives af kostprisen 31.12.2012 over 50 år - Balkon nedskrives fuldt i 2015

AFSKRIVNINGER I ALT **-452.266**

13 RENTEOMKOSTNINGER

Renteomkostninger driftskonti	4.800	
Renteomkostninger Holdingselskab	30.213	
Renteomkostninger stående lån 2 6.0 m.	179.981	
Renter private lån	91.627	
Renter balkonlån	30.344	
Finansielle gebyrer	16.000	
RENTEOMKOSTNINGER I ALT	352.965	352.965

14 TILGODEHAVENDER OG PERIODEAFGR.POSTER

Lønrefusion Aarhus Kommune	41.989	
Lønrefusion staten	12.700	
B&K	5.986	
Tipsmidler	119.604	
Forudbetalte regninger	64.160	
Samlekonto deitorer	70.068	
TILGODEHAVENDER I ALT	314.507	314.507

15 KASSEKREDIT

Driftskonto Handelsbanken	-50.653	
ÅVM Mobilepay - Konto 08911007305	3.076	
Mastercard David Viftrup 1024943	-13.006	
Mastercard Anders Michael Hansen 1022932	-2.423	
Mastercard Keld Dahlmann 1007321	-2.033	
Mastercard Hans Christian 1027357	-9.908	
LIKVIDER I ALT	-74.948	-74.948

16 BANKLÅN & KREDITFORENING

Lån Holdingselskab	-3.006.250	
Stående lån Handelsbanken	-6.000.000	
BANKLÅN & KREDITFORENING I ALT	-9.006.250	-9.006.250

17 LÅN

Langfristet		
Langtfristet Lån	-669.147	
Langtfristet Lån	-236.000	
Langtfristet Lån	-200.000	
Langtfristet Lån	-200.000	
Langtfristet Lån	-200.000	

Langtfristet Lån	-120.000
Langtfristet Lån	-100.000
Langtfristet Lån	-100.000
Langtfristet Lån	-70.000
Langtfristet Lån	-60.000
Langtfristet Lån	-50.000
Langtfristet Lån	-50.000
Langtfristet Lån	-36.000
Langtfristet Lån	-15.000
Langtfristet Lån	-10.000
Langtfristet Lån	-7.200
Langtfristet Lån	-6.401
	-2.129.748

Kortfristet

Kortfristet lån	-600.000
Kortfristet lån	-250.000
Kortfristet lån	-200.000
Kortfristet lån	-200.000
Kortfristet lån	-150.000
Kortfristet lån	-150.000
Kortfristet lån	-70.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-50.000
Kortfristet lån	-50.000
Kortfristet lån	-50.000
Kortfristet lån	-50.000
Kortfristet lån	-25.000
	-2.245.000

LÅN I ALT

-4.374.748

18 SKYLDIGE OMK. OG PERIODEAFGR.POSTER

A-skat	-66.366
SKAT konto	-67.078
Forudbetalinger	-47.450
Moms	-4.669
ATP	-5.396
Feriepenge	0
Hensat Feriefonden	-270.165
Depositum	-2.000
Feriepengehensættelser	-26.253
Diverse	-81.376

SKYLDIGE OMK. I ALT

-570.752

19 PANTSÆTNINGER

Til sikkerhed for foreningens bankgæld er der deponeret to ejerpantebreve i foreningens ejendom. Ejerpantebrevene er stillet over for foreningens mellemværende med Handelsbanken.

Ejerpantebrevenes værdi udgør samlet nom. 15.928 t.kr. Mellemværendet over for Handelsbanken udgør en bankgæld på 6.078 t.kr. pr. 31.12.2020.

Dato: 07.12.2011

Underpantsbeløb: 6.078.000 DKK