

Årsregnskab

2021

Cvr. Nr. 14 11 16 38

Aarhus Valgmenighed

Mjølnersvej 6

8230 Åbyhøj

Indholdsfortegnelse:

Ledespåtegning	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 01.01.2021 - 31.12.2021 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. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021.

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

Årsregnskabet indstilles til menighedens godkendelse.

Åbyhøj d. 17.04.2022

Bestyrelsen



Ole Møller Jensen
formand

Marianne Merrild



Hans-Christian Vindum Pettersson



Nikolaj Andersen



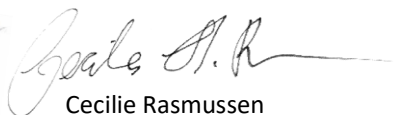
Kirsten Trans



Samuel Svendsen



Allan Axelsen



Cecilie Rasmussen



Egild Dalsgaard
kasse kasserer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Aarhus Valgmenighed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Valgmenighed for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, 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. 31.12.2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 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 selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis 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 regnskabsaflæggelsen 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 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 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 17.04.2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Søren Lykke

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32785

Ledelsesberetning 2021

2021 blev på mange måder et markant år for ÅVM. I december 2020 stoppede vores valgmenighedspræst, hvorefter COVID-19 tog over igen. Dette medførte 3 måneder med fuld nedlukning og store begrænsninger for hvordan vi kunne mødes og fungere som menighed. Vi har derfor i 2021 etableret ny ledelse og genåbnet menighedens fællesskaber, efterhånden som restriktionerne slap deres tag i Danmark. Midt i dette har vi formået at fastholde den stabile økonomiske drift af menigheden, hvilket også kan aflæses i tallene.

Resultatopgørelsen 2021

Resultatet efter afskrivninger var budgetteret til kr. 250.318 og lander på kr. 266.728. Ledelsen betegner dette resultat som tilfredsstillende. I løbet af året har vi lavet flere forbedringer af bygningen, hvilket har givet øgede udgifter. Til gengæld har der været færre lønudgifter, hvilket har været med til at gøre investeringerne mulige. Gaveindtægterne på kr. 3.410.989 ligger i år lidt under det forventede på kr. 3.590.400. Dette skyldes, at en gaveindtægt er overflyttet som sponsorat, samt afmeldinger af tilsagn på pga. blandt andet fraflytninger. Budgettet for det kommende år, er tilpasset det nye indtægtsniveau. Den øgede indtægt gennem fonde skyldes hovedsageligt en indtægt fra Sallingfonden til forbedringer af lyd og lys i kirkesalen.

Samtidig er det værd at bemærke, at vi endnu engang har formået at videregive et stort beløb på kr. 455.166 i kollekterne, der primært går til global mission og diakonale projekter.

Balancen 2021

Ved indgangen til 2021 lød balancen på kr. 18.857.413 og efter årets resultat er den på kr. 18.312.441. Vi har i løbet af året afviklet kort og langfristet gæld på kr. 719.998. Den samlede gæld udgør pr. 31. 12. 2021 kr. 13.214.998.

Afskrivninger

Vi afskriver fortsat vores hovedbygning over 50 år efter anbefaling fra vores revisor, svarende til kr. 452.266 pr. år. Dermed repræsenterer bygningens værdi i dag kr. 18.148.114, hvilket nærmer sig et konservativt bud på bygningens salgsværdi, som i dag forventes at ligge mellem 16 og 20 mio.

1000 tak til alle der har båret gavmildt med i årets løb og har betroet menigheden økonomiske midler til brug i Guds rige. I et år med store omstillinger har menigheden igen vist en flot givertjeneste.

Aarhus d. 31. marts 2022



Egild Dalsgaard
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.

IT: 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 nominal 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 nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 2021

	2021	Budget 2021 (ej revideret)	2020
Indtægter:			
2 Indbetalte gaver	3.410.989	3.590.400	3.619.495
Kollekter	455.166	450.000	614.953
Medlemskontingenter	136.800	150.000	137.100
3 Fonde	292.576	174.000	201.813
4 Refusioner	324.129	300.845	394.128
Deltagergebyr	78.513	44.500	56.243
5 Salg	510.561	526.900	496.790
Indtægter i alt	5.208.735	5.236.645	5.520.523
Pastorale menighedsaktiviteter			
6 Lønninger og personaleomk.	-2.440.965	-2.643.279	-2.696.112
7 Projektpulje DLT & MR	-54.133	-41.000	-56.133
8 Varekøb	-97.295	-88.000	-65.064
9 Menighedsaktiviteter	-803.332	-634.250	-869.313
Pastorale menighedsaktiviteter i alt	-3.395.725	-3.406.529	-3.686.622
Tværgående adm. tjenesteområder			
10 Administration	-321.154	-337.557	-317.756
11 Lokaleomkostninger	-431.804	-335.750	-388.792
Tværgående adm. tjenesteområder i alt	-752.958	-673.307	-706.548
Omkostninger i alt	-4.148.683	-4.079.836	-4.393.170
Resultat før renter og afskrivninger	1.060.052	1.156.809	1.127.352
Renteindtægter	0	0	0
13 Renteomkostninger m.v.	-341.058	-454.225	-352.965
Resultat før afskrivninger	718.994	702.584	774.388
12 Af- og nedskrivninger	-452.266	-452.266	-452.266
Resultat	266.728	250.318	322.122

BALANCE PR. 31. DEC. 2021

	2021	2020
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
12 Grunde og bygninger	18.148.114	18.542.906
12 Inventar og EDB	0	0
Anlægsaktiver i alt	18.148.114	18.542.906
Omsætningsaktiver:		
14 Tilgodehavender og Periodeafgrænsningsposter	164.327	314.507
Likvider	0	0
Omsætningsaktiver i alt	164.327	314.507
Aktiver i alt	18.312.441	18.857.413
Passiver:		
Egenkapital:		
Primobeholdning	4.830.715	4.508.593
Årets resultat	266.728	322.122
Egenkapital ultimo	5.097.443	4.830.715
Langfristet gæld:		
16 Banklån/kreditforening	8.862.250	9.006.250
17 Virksomhedslån	1.931.170	2.129.748
Langfristet gæld i alt	10.793.420	11.135.998
Kortfristet gæld:		
15 Kassekredit	745	74.948
17 Private lån	1.845.000	2.245.000
18 Skyldige omk.	575.833	570.752
Kortfristet gæld i alt	2.421.578	2.890.700
Passiver i alt	18.312.441	18.857.413

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	3.412.242	
Gaver videresendt	-5.000	
Diæter givet som gave	3.747	
GAVETILSAGN I ALT	3.410.989	

3 **FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD**

Tips & Lotto	117.441	
Momskompensation	66.135	
Andre fonde	109.000	
FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD I ALT	292.576	

4 **REFUSIONER**

Lønrefusion (fleksjob, skånejob, sygdom og barsel)	324.129	
REFUSIONER I ALT	324.129	

5 **SALG**

Sponsorater	266.550	
Foran Tronen - Lovsangshæfte	2.682	
CD salg Arvid Asmussen	13.514	
ÅBU	75.000	
Lokaleudlejning	50.700	
Udlejning af musikrum	5.100	
Cafémiljø	4.940	
Værdi af fri telefon	12.000	
SommerOase i AVM	39.061	
Diverse andre indtægter*	41.014	
SALG I ALT	510.561	

*** DIVERSE ANDRE INDTÆGTER**

Cykelsponsorløb	33.021	
Honorar undervisning	3.900	
Dåsepant	2.240	
Diverse andre salgsindtægter	1.854	
DIVERSE ANDRE INDTÆGTER I ALT	41.014	

6 **LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER**

Løn	2.164.940	
ATP	19.461	
Pension	119.268	
Feriepengehensættelser	-210	
B&K lønnet stab	73.000	
Honorar	18.150	
Befordring	4.000	
AER/AES	32.825	
B&K frivillig stab	5.784	

	Diæter udbetalt	3.747	
	LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT		2.440.965
7	PROJEKTPULJE DLT & MR		
	DLT	44.534	
	MR	9.599	
	PROJEKTPULJE DLT & MR I ALT		54.133
8	VAREKØB		
	Forplejning	72.758	
	Materialer incl. moms	12.446	
	Materialer excl. moms	12.092	
	VAREKØB I ALT		97.295
9	MENIGHEDSAKTIVITETER		
	DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER		
	ÅBU	50.000	
	AVM internationals	5.965	
	Gudstjenester	32.773	
	Lovsang	7.332	
	Teknik	127.163	
	Events	24.376	
	SommerOase	25.284	
	DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT		272.894
	OVERLOKALT		
	Kontingent Dansk Oase	63.750	
	Missionsprojekter (kollektur)	466.688	
	OVERLOKALT I ALT		530.438
	MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT		803.332
10	ADMINISTRATION		
	ØKONOMI & FUNDRAISING		
	Fundraising	1.445	
	Revisor	43.000	
	Lønårsregulering	6.069	
	Økonomistyring Economic	11.970	
	PBS	22.875	
	Tryksager og Layout	0	
	PR/Kommunikation	8.548	
	Annoncer	7.438	
	Gaver	0	
	ØKONOMI & FUNDRAISING I ALT		101.346
	SEKRETARIAT		
	Kontorartikler	5.353	
	Telefon	6.527	
	Abonnementer	17.799	
	Kontorindretning	4.053	
	Kopimaskine	60.956	
	Porto	66	
	Forsikringer	47.980	
	IT	66.666	
	Gebyr	10.408	

	SEKRETARIAT I ALT		219.808	
	ADMINISTRATION I ALT			321.154
11	LOKALEOMKOSTNINGER			
	DRIFT M6			
	Renovation	10.057		
	Falck	26.409		
	El	66.925		
	Vand	6.929		
	Varme	69.302		
	DRIFT M6 IALT		179.621	
	FORBRUG M6			
	Rengøring	38.419		
	Nadver	11.344		
	Køkken	16.819		
	Kaffemaskine - Indkøb	39.153		
	Pedel	88.678		
	FORBRUG M6 IALT		194.414	
	ANDRE LOKALEOMK.			
	Brugsret parkering	57.768		
	ANDRE LOKALEOMK. I ALT		57.768	
	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT			431.804
12	AFSKRIVNINGER / AKTIVER			
	Inventar			
	Kostpris 01.01.2021	1.084.215		
	Tilgang	0		
	Afgang	0		
	Akk. afskrivninger	-1.084.215		
	Årets afskrivninger	0		
	Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021		0	
	IT			
	Kostpris 01.01.2021	171.933		
	Tilgang	0		
	Afgang	-171.933		
	Akk. afskrivninger	0		
	Årets afskrivninger	0		
	Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021		0	
	Grunde og bygninger:			
	Kostpris 01.01.2021	25.372.288		
	Tilgang	57.474		
	Afgang	0		
	Kostpris 31.12.2021		25.429.762	
	Opskrivninger 01.01.2021	0		
	Årets opskrivninger	0		
	Opskrivninger 31.12.2021		0	
	Akk. Af- og nedskrivninger 01.01.2021	-6.829.382		
	Årets afskrivninger *	-452.266		
	Årets nedskrivninger	0		
	Tilbageførsel ved afgang	0		
	Af- /nedskr. 31.12.2021		-7.281.648	

AFSKRIVNINGER I ALT		-452.266
13 RENTEOMKOSTNINGER		
Renteomkostninger kassekredit	19.529	
Renter MP konto	131	
Andre renteudgifter	90	
Renteomkostninger Holdingselskab	27.816	
Renteomkostninger stående lån 2 6.0 m.	177.829	
Renter private lån	84.038	
Renter balkonlån	24.125	
Finansielle gebyrer	7.500	
RENTEOMKOSTNINGER I ALT		341.058
14 TILGODEHAVENDER OG PERIODEAFGR.POSTER		
Lønrefusion	35.054	
Forudbetalte regninger	68.972	
Samlekonto deitorer	60.300	
TILGODEHAVENDER I ALT		164.327
15 KASSEKREDIT		
Driftskonto Handelsbanken	9.737	
ÅVM Mobilepay - Konto 08911007305	-31	
Mastercard David Viftrup 1024943	-8.204	
Mastercard Anders Michael Hansen 1022932	0	
Mastercard Keld Dahlmann 1007321	-1.299	
Mastercard Hans Christian 1027357	-949	
LIKVIDER I ALT		-745
16 BANKLÅN & KREDITFORENING		
Lån Holdingselskab	-2.862.250	
Stående lån Handelsbanken	-6.000.000	
BANKLÅN & KREDITFORENING I ALT		-8.862.250
17 LAN		
Langfristet		
Langtfristet Lån	-510.270	
Langtfristet Lån	-205.500	
Langtfristet Lån	-200.000	
Langtfristet Lån	-200.000	
Langtfristet Lån	-150.000	
Langtfristet Lån	-150.000	
Langtfristet Lån	-120.000	
Langtfristet Lån	-100.000	
Langtfristet Lån	-100.000	
Langtfristet Lån	-60.000	
Langtfristet Lån	-50.000	
Langtfristet Lån	-40.000	
Langtfristet Lån	-30.000	
Langtfristet Lån	-10.000	
Langtfristet Lån	-5.400	

	-1.931.170	
Kortfristet		
Kortfristet lån	-600.000	
Kortfristet lån	-250.000	
Kortfristet lån	-200.000	
Kortfristet lån	-150.000	
Kortfristet lån	-120.000	
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	
	-1.845.000	
LÅN I ALT		-3.776.170

18 SKYLDIGE OMK. OG PERIODEAFGR.POSTER

A-skat	-74.569	
SKAT konto	0	
Forudbetalinger	-67.100	
Moms	-3.546	
ATP	-5.355	
Feriepenge	-197	
Hensat Feriefonden	-270.165	
Depositum	-2.000	
Feriepengehensættelser	-26.043	
Diverse	-126.858	
SKYLDIGE OMK. I ALT		-575.833

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. 31.12.2021.
 Dato: 07.12.2011

Underpantsbeløb: 6.078.000 DKK