

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-13		PR/01-12	
		31/12-13	100%	31/12-12	100%
<u>HØJSKOLEFORENINGEN FOR</u>					
<u>RUDOLF STEINER PÆDAGOGIK</u>					
<u>INDTÆGTER</u>					
1000	Kontingent	32.680,00		32.100,00	
1010	Kontingent RSO				
1097	Kontingent i alt	32.680,00		32.100,00	
<u>Gaver</u>					
<u>Gaver § 8a</u>					
1100	Gaver § 8a	56.467,00		74.409,10	
1101	Gaver §8a, vinduer				
1102	Gaver § 8a, tag				
1105	Gaver § 8a ialt	56.467,00		74.409,10	
1110	Gaver sparebøsse	2.090,75		1.760,00	
1120	Gaver fra skoler mm				
1140	Gaver fra fonde og arv	102.500,00		85.000,00	
1195	Gaver ialt	161.057,75		161.169,10	
<u>Lejeindtægter</u>					
1200	Lejeindtægt - Karsten Munk			73.000,00	
1205	Lejeindtægt - B.& E. Tjalve	6.675,00		6.200,00	
1210	Lejeindtægt - RSO	17.667,00			
1215	Lejeindtægt - Bogsalg	12.000,00		12.000,00	
1220	Lejeindtægt - Jupiter Forlag	18.514,10		14.760,00	
1221	Lejeindtægt - Antropos. Forlag	7.000,00			
1225	Lejeindtægt - Merkur-Gruppen	8.400,00		8.000,00	
1230	Lejeindtægt - R. S. Skolen	23.735,00		41.060,00	
1235	Lejeindtægt - Køkkenet Chili				
1236					
1237	Lejeindtægt C. Cooking	19.150,00		40.169,33	
1239	Lejeindtægt - Babuska	800,00		11.200,00	
1240	Lejeindtægt - J.A.	40.000,00			
1241	Lejeindtægt Alma/Allergica	9.600,00		27.500,00	
1242					
1245	Lejeindtægt - Inovalis			10.115,00	
1250	Lejeindtægt - Sophiaseminarie			10.000,00	
1255	Lejeindtægt - Pædagogsemin	12.000,00		24.000,00	
1260	Overnatning	42.275,00		38.150,00	
1270	Lejeindtægt - ANDRE	142.150,00		122.800,00	
1275	Lejeindtægt - Pavillon				
1276	Jordleje	60.000,00			
1295	Lejeindtægter i alt	419.966,10		438.954,33	
<u>Arrangementer</u>					
1300	Foredrag	100,00			
1320	Kunstneriske forestillinger	30.065,10		12.860,50	
1340	Kurser/stævner	900,00			
1350	Kaffe/kage salg	3.810,00		890,00	
1360	Rundvisning				
1395	Arrangementer ialt	27.255,10		13.750,50	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-13		PR/01-12	
		31/12-13	100%	31/12-12	100%
1500	Salg af hæfter	443,00		115,00	
1885	Diverse indtægter	2.357,00			
1886	Ekstraord.indt.jordsalg				
1996	INDTÆGTER IALT	643.758,95		646.088,93	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-13		PR/01-12	
		31/12-13	100%	31/12-12	100%
<u>UDGIFTER</u>					
2020	Gebyrer,løn,andet	4.347,97		6.061,77	
2030	Annoncer	35.813,35		3.424,10	
2040	Kontorartikler	1.590,00			
2045	Telefon	4.039,34		4.839,69	
2050	Porto	5.424,50		5.699,00	
2055	Porto - udsendelse				
2060	Kopier - udsendelse				
2065	Kopier	42.824,00		22.488,00	
2070	Gaver - repræsentation	2.250,00		610,00	
2080	Forsikringer	7.133,91		7.221,25	
2120	Regnskabsassistan og revisio				
2130	Småanskaffelser - inventar	10.145,25		8.441,31	
2140	Vedligehold - inventar	7.705,16			
2220	Kasse- og kursdifferencer	295,91		140,00	
2285	Diverse udgifter	4.378,59		3.388,00	
2290	Udsmykning				
2295	Rengøringsartikler	10.708,76		13.864,63	
2300	Forsikring bygning	15.621,65		14.148,25	
2310	Varme	98.978,96		91.302,40	
2315	El	39.286,30		70.023,32	
2316	Vand	6.336,68			
2320	Renovation	6.177,50		5.995,83	
2330	Ejendomsskat	60.135,88		89.571,27	
2340	Vedligehold - bygning	16.584,59		6.586,48	
2380	Tinglysningsafgift			9.735,70	
2381	Ekstraord.udgifter	11.094,74		1.705,16	
2395	Diverse udgifter ialt	390.873,04		364.966,16	
<u>Lønudgifter</u>					
2530	Befordringsgodtgørelse, andet				
2540	Honorar				
2600	Løn	163.186,98		10.474,25	
2610	Ferieløn	583,75		1.309,28	
2612	Pensionsbidrag	3.525,60			
2620	AM-bidrag				
2630	ATP-bidrag	3.466,32			
2640	Lønsum	10.431,00		771,00	
2660	Lønomsøgninger, diverse				
2680	Lønrefusion Flex-job				
2690	Tilskud til løn	64.861,35		15.000,00	
2695	Lønudgifter ialt	116.332,30		27.554,53	
<u>Renteindtægter</u>					
2800	Renteindtægter - bank				
2820	Renteindtægter - Obligationer				
2840	Renteindtægter - andet	5.492,58		5.492,58	
2880	Kursregulering - Eurolån				
2895	Renteindtægter ialt	5.492,58		5.492,58	
<u>Renteudgifter</u>					
2900	Renter,gebyr-kassekredit Merku				
2920	Renter, bidrag Real DK	60.120,35		43.621,81	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-13		PR/01-12	
		31/12-13	100%	31/12-12	100%
2930	Renter, udlån fast rente, Merk	116.140,68		116.712,82	
2940	Garantiprovision Merkur	900,00		799,99	
2970	Indeksregulering				
2980	Kursregulering - Eurolån				
2995	Renteudgifter ialt	177.161,03		161.134,62	
2996	UDGIFTER IALT	678.873,79		548.162,73	
2997	DRIFTSRESULTAT	35.114,84		97.926,20	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-13	100%	PR/01-12	100%
		31/12-13		31/12-12	
<hr/>					
	AKTIVER				
<hr/>					
	Anlægsaktiver				
<hr/>					
3100	Grund og Højskolebygning	10.180.147,70		10.240.147,70	
3300	Lån, bogsalg	112.024,52		137.314,52	
3350	A-Andelskapital	26.080,00		26.080,00	
3495	Anlægsaktiviteter ialt	10.318.252,22		10.403.542,22	
<hr/>					
	Omsætningsaktiver				
<hr/>					
3500	Kasse	2.187,25		1.042,46	
	Vindueskonto/tagkonto				
<hr/>					
3570	Bankkonto 1030396 vinduer/tag	62.607,87		2.607,87	
3571	Vinduesmellemlægningskonto				
3572	Vindueskonto reel	62.607,87		2.607,87	
<hr/>					
3574	Tagmellemlægningskonto				
3600	Mellemlægning, bogsalget				
3630	Medlemmer (debitorer)			250,00	
3640	Lejemål (debitorer)	42.625,00		158.504,20	
3650	Tilgodehavender				
3700	Periodeafgrænsningsposter				
3795	Omsætningsaktiver ialt	107.420,12		162.404,53	
3996	AKTIVER IALT	10.425.672,34		10.565.946,75	

afviklet med 25.000,- i 2013

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-13	100%	PR/01-12	100%
		31/12-13		31/12-12	
<hr/>					
PASSIVER					
<hr/>					
EGENKAPITAL					
<hr/>					
4000	Egenkapital primo	7.314.414,33		7.216.488,13	
4200	Årets resultat				
4295	EGENKAPITAL IALT	7.314.414,33		7.216.488,13	
4296	Henlagt til fjernelse af pavil Langfristet gæld	60.000,00		60.000,00	
<hr/>					
Kassekredit					
<hr/>					
4300	Kassekredit 4200061	94.328,52		46.303,89	
4301	Vindueskonto mellemregning				
4302	Tagkonto mellemregning				
4304	Kassekredit reel	94.328,52		46.303,89	
4400	RD opr. 2.800.000 index etap	1.048.027,33		1.098.533,15	
4440	Lån Merkur 84014063113	2.124.313,54		2.139.372,86	
4460	Lån				
4461	Lån				
4470	Skyldige ydelser samme				
4495	Langfristet gæld ialt	3.078.012,35		3.191.602,12	
<hr/>					
Kortfristet gæld					
<hr/>					
4600	Kreditorer			705,20	
4641	Indgående moms				
4642	Udgående moms				
4660	Forudbet. kontingent/forplejn.				
4670	Forudbetalt leje/jordkøb				
4700	Skyldig A-skat	2.494,00		244,00	
4712	Skyldig pensionsbidrag				
4720	Skyldig AM-bidrag	1.051,00		401,00	
4730	Skyldig ATP	1.530,00			
4740	Skyldig feriekonto	284,50		9,50	
4745	Lønsum skyldig	3.001,00			
4750	Skyldig løn				
4785	Fejlkonto				
4795	Kortfristet gæld ialt	8.360,50		69,70	
4996	PASSIVER IALT	10.460.787,18		10.468.020,55	
5597	BALANCE IALT	35.114,84		97.926,20	
9000	Poster til nærmere undersøgels				
9100	Systemfejl				
9999	Afstemning=0				