

AUDONICON

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Årsregnskab 2020

Fremlagt og godkendt ved årsmødet den 20.06.2021


Arne Eld, dirigent

CVR 2549 0843

Resultatopgørelse

	Note	2020	2019
Omsætning	1		
Kontingenter		33.190	14.120
Lokaleudlejning m.v.		696.509	710.799
Fondsgaver		75.000	83.400
Arv		290.637	-
Coronastøtte		45.735	-
Indtægter i alt		1.141.071	808.319
Vareforbrug	2	12.500	0
Løn- og personaleudgifter	3	81.261	45.225
Salgsomkostninger	4	635	1.759
Lokaleomkostninger	5	530.506	398.097
Transportomkostninger	6	3.465	-
Administration	7	137.660	37.584
Afskrivninger	8	56.795	24.965
Udgifter i alt		822.822	507.630
Resultat før finansiering		318.249	300.689
Renteindtægter m.v.	9	1.400	4.452
Renteudgifter m.v.	10	68.079	154.633
Resultat før ekstraordinære poster		251.570	150.508
Ekstraordinære poster		0	0
Årets resultat		251.570	150.508
Resultatdisponering			
Overføres til overskud fra tidligere år		251.570	150.508

Balance

AKTIVER	Note	2020	2019
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grund og højskolebygning	11		
Matr.nr. 1ep og 1et Mallinggård		10.180.148	10.180.148
		10.180.148	10.180.148
Finansielle anlægsaktiver			
Bogsalg, udlån		27.346	48.426
Andele i Andelskassen Merkur		27.520	28.960
Anparter Corporate Cooking ApS		100.000	0
		154.866	77.386
Anlægsaktiver i alt		10.335.014	10.257.534
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Lejetilgodehavender		44.885	78.729
Andre tilgodehavender		-	1.037
		44.885	79.766
Likvide beholdninger			
Insitutionskonto		352.674	423.854
Kortkonto		41.195	1.502
Overnatningskonto		13.071	7.513
Kontingentkonto		21.859	-
Arrangementskonto		4.868	5.402
Kassebeholdning		427	14.200
Arrangements kotantkasse		0	447
Omsætningsaktiver i alt		434.094	452.918
Aktiver i alt		10.813.993	10.790.218

Balance

	Note	2020	2019
PASSIVER			
Egenkapial primo		7.661.981	7.511.474
Årets resultat		251.570	150.508
Egenkapital i alt		7.913.551	7.661.982
Hensatte forpligtelser			
Henlagt til fjernelse af pavillon		0	60.000
Hensatte forpligtelser i alt		0	60.000
Gældsforpligtelser			
Langsigtede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld		2.884.501	3.032.013
Banklån		0	0
		2.884.501	3.032.013
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldige personaleomkostninger		15.941	1.800
Anden gæld		0	34.423
Skyldige omkostninger			
		15.941	36.223
Gældsforpligtelser i alt		2.900.442	3.068.236
PASSIVER I ALT		10.813.993	10.790.218

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Omsætning		
Kuser og foredrag	2.526	(12.492)
Overnatning	73.143	66.499
Lokaleudlejning	619.920	647.099
Kontingent	33.190	14.120
Gaver	2.360	4.513
Gaver §8A	-	4.700
Fondsgaver	75.000	83.400
Arv	290.637	-
Coronastøtte	45.735	-
Kursregulering værdipapirer	(1.440)	480
	<u>1.141.071</u>	<u>808.319</u>
2. Vareforbrug		
Vareforbrug	<u>12.500</u>	<u>-</u>
3. Personalemkostninger		
AM indkomst	55.302	23.879
Abejdsgiver ATP	189	126
Medarbejder ATP	95	92
Feriepenge		2.134
Kørsel i egen bil	1.660	10.420
Lønsum	2.427	1.378
Personaleforsikringer	7.489	2.165
Mad under møder	5.601	4.489
Personalegaver	8.048	92
Diverse	450	450
	<u>81.261</u>	<u>45.225</u>
4. Salgsomkostninger		
Annoncer	0	1.359
Repræsentation	635	400
	<u>635</u>	<u>1.759</u>
5. Lokalemkostninger		
Husleje	100	0
El	52.430	49.018
Vand	16.717	18.370
Varme	86.684	90.465
Rengøring og dekoration	33.082	17.187
Måttevask	10.373	0
Renovation	5.894	7.402
Reparation og vedligeholdelse	219.571	128.298
Inventar	11.870	0
Ejendomsskat	68.786	68.675
Ejendomsforsikring	23.922	15.479
Mødelokaler	775	1.311
Dekoration	302	1.892
	<u>530.506</u>	<u>398.097</u>

AUDONICONHøjskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik
Årsregnskab 2020**6. Transportomkostninger**

Vægtafgift og forsikringer	3.113	0
Parkering	12	0
Diverse	340	0
	<u>3.465</u>	<u>0</u>

7. Administration

Revisor	14.994	0
Konsulentbistand	24.900	0
Faglitteratur	600	0
Erhvervsforsikringer	9.357	5.801
Kontorartikler	1.304	196
Fotokopier og tryksager	12.622	10.989
Porto	3.300	5.235
Gebyrer	3.328	0
Telefoni	1.228	327
Internet og webhotel	9.124	7.608
Software	2.500	0
Tab på debitorer	45.603	4.145
Kassedifferencer	1.267	848
Diverse	3.843	2.100
Årsmøde	3.300	0
Bestyrelsesmøder	390	335
	<u>137.660</u>	<u>37.584</u>

8. Afskrivninger

Immaterielle anlægsaktiver	-	11.000
Materielle anlægsaktiver	-	0
Småanskaffelser, straksafskrivning	56.795	13.965
	<u>56.795</u>	<u>24.965</u>

9- Renteindtægter

	<u>1.400</u>	<u>4.452</u>
	<u>1.400</u>	<u>4.452</u>

10. Renteudgifter

Bankrenter	3.172	56.296
Rente og bidrag Realkredit Danmark	61.392	54.657
Garantiprovision Mnerkur	3.355	3.014
Leverandører	160	-
Omkostninger låneomlægning	0	40.666
	<u>68.079</u>	<u>154.633</u>

11. Ejendom

Anskaffelsessum primo		
Grund og bygning	10.180.148	10.180.148
	<u>10.180.148</u>	<u>10.180.148</u>

Ejendomsværdi 1/10 2019:

Matr.nr. 1ep Mallinggård, Skanderborg Jorde	15.300.000	15.300.000
Matr.nr. 1et Mallinggård, Skanderborg Jorde	1.537.300	1.537.300
	<u>16.837.000</u>	<u>16.837.000</u>

Andre forpligtelser og sikkerhedsstillelser

I ejendommen matr.nr. 1ep og 1et Mallinggård, Skanderborg Jorde, er der tinglyst ejerpantebrev på kr. 590.000,00 til fordel for Andelskassen Merkur.

I ejendommen matr.nr. 1ep Mallinggård, Skanderborg Jorde, er der tinglyst realkreditpantebrev opr. 3.066.000,00, rente 0,4372% ,til fordel for Realkredit Danmark

Skanderborg, den 20. juni 2021

Bestyrelsen for AUDONICON, Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik


Helle Gewecke


Rasmus Lading


Pernille Kamp


Carsten Møller Christensen


Poul Mogens Christensen


Preben Boel


Louise Holt

Revisionspåtegning

Jeg har som årsmødevalgt revisor gennemgået det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2020 for AUDONICON, Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Jeg har afstemt beholdningerne.

Regnskabet er efter min bedste overbevisning retvisende.

18.06.2021


Ditte Wrist