

Audonicon

CVR-nr. 25490843

Årsregnskab for 2022

Fremlagt ved årsmødet d. 30.4.2023

Anne Eld
Anne Eld
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
| Resultatopgørelse | 4 |
| Balance | 5 |
| Noter | 7 |

Skanderborg, den 19. april 2023

Bestyrelsen for Audonicon, Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik


Helle Gewecke


Rasmus Lading


Carsten Møller Christensen


Preben Boel Sørensen


Poul Mogens Christensen

Revisionspåtegning

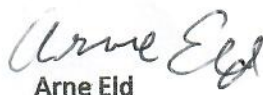
Den årsmødevalgte revisor Ditte Wrist har fået forfald og er ikke i stand til at revidere regnskabet.

Bestyrelsen har derfor bedt Arne Eld om at revidere regnskabet i stedet for Ditte Wrist.

Jeg, Arne Eld, har som betyrelsesudpeget revisor gennemgået det af ledelsen aflagte regnskab for Audonicon, Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik.

Regnskabet er efter min bedste overbevisning retvisende for foreningens økonomiske status.

19.04.2023


Arne Eld

Virksomhedsoplysninger

Audonicon
Grønnedalsvej 14
8660 Skanderborg

Telefon: 86524755
Web: www.audonicon.dk
Mail: kontor@audonicon.dk

CVR-nr.: 25490843

Regnskabsperiode:
01-01-2022 til 31-12-2022

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2022 til 31-12-2022

| | Note | 2022 DKK | 2021 DKK |
|---|------|------------------|----------------|
| Nettoomsætning | 1 | 3.326.256 | 778.702 |
| Eksterne omkostninger | 2 | -654.784 | -441.209 |
| Bruttoresultat | | 2.671.472 | 337.493 |
| Personaleomkostninger | 3 | -373.221 | -162.184 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 2.298.251 | 175.309 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 4 | -66.953 | -60.334 |
| Årets resultat | | 2.231.298 | 114.975 |

Balance pr. 31-12-2022

AKTIVER

| | Note | 2022 DKK | 2021 DKK |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Materielle anlægsmidler | 5 | 10.180.148 | 10.180.148 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 10.180.148 | 10.180.148 |
| Finansielle anlægsaktiver | 6 | 179.114 | 190.941 |
| Varebeholdninger i alt | | 179.114 | 190.941 |
| Anlægsaktiver i alt | | 10.359.262 | 10.371.089 |
| Tilgodehavender fra salgs- og tjenesteydelser | | 55.491 | 28.568 |
| Tilgodehavender i alt | | 55.491 | 28.568 |
| Likvide beholdninger | 7 | 2.445.915 | 373.383 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.501.406 | 401.951 |
| AKTIVER I ALT | | 12.860.668 | 10.773.040 |

Balance pr. 31-12-2022

PASSIVER

| | Note | 2022 DKK | 2021 DKK |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | 8 | 10.259.824 | 8.028.526 |
| Langfristet gæld | | 2.587.648 | 2.736.381 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.587.648 | 2.736.381 |
| Anden gæld | 9 | 13.196 | 8.133 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 13.196 | 8.133 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.600.844 | 2.744.514 |
| PASSIVER I ALT | | 12.860.668 | 10.773.040 |

Noter

| | 2022 DKK | 2021 DKK |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Nettoomsætning | | |
| Brugte bøger | 775 | 0 |
| Kurser og foredrag | 6.597 | -23.524 |
| Overnatning | 72.700 | 58.453 |
| Jordleje | 30.000 | 30.000 |
| Lokaleudlejning | 875.844 | 614.973 |
| Kontingenter | 2.075 | 20.555 |
| Gaver | 1.542 | 610 |
| Fondsgaver | 110.900 | 78.100 |
| Ekstraordinære indtægter | 2.250.000 | 0 |
| Arv | 13.001 | 0 |
| Kursregulering af værdipapirer | -37.178 | -465 |
| I alt | 3.326.256 | 778.702 |

Noter

| | 2022 DKK | 2021 DKK |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Nettoomsætning | | |
| Brugte bøger | 775 | 0 |
| Kurser og foredrag | 6.597 | -23.524 |
| Overnatning | 72.700 | 58.453 |
| Jordleje | 30.000 | 30.000 |
| Lokaleudlejning | 875.844 | 614.973 |
| Kontingenter | 2.075 | 20.555 |
| Gaver | 1.542 | 610 |
| Fondsgaver | 110.900 | 78.100 |
| Ekstraordinære indtægter | 2.250.000 | 0 |
| Arv | 13.001 | 0 |
| Kursregulering af værdipapirer | -37.178 | -465 |
| I alt | 3.326.256 | 778.702 |

| | |
|------|------|
| 2022 | 2021 |
| DKK | DKK |

2. Eksterne omkostninger

Salgsfremmende omkostninger

| | | |
|--|------------|-------------|
| Annoncer og reklame | 0 | -90 |
| Repræsentation med fuldt fradrag | 0 | -335 |
| Repræsentation med delvist fradrag | 0 | -45 |
| Øvrige personaleomkostninger | -60 | -205 |
| Salgsfremmende omkostninger i alt | -60 | -675 |

Lokaleomkostninger

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rengøring, dekoration og reparation | -146.256 | -95.249 |
| Ejendomsforsikring- og skat | -93.173 | -93.516 |
| Brandsikring | -6.270 | -4.004 |
| El | -107.013 | -62.270 |
| Inventar, nyanskaffelser | -844 | -6.603 |
| Måttevask | -9.258 | -8.398 |
| Renovation | -11.906 | -13.714 |
| Vand | -20.242 | -18.624 |
| Varme | -99.903 | -75.568 |
| Lokaleomkostninger i alt | -494.865 | -377.946 |

Transportomkostninger

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Vægtafgift og forsikringer | 0 | 1.139 |
| Transportomkostninger i alt | 0 | 1.139 |

Andre administrationsomkostninger

| | | |
|--|---------|---------|
| Advokat og revisor | -3.125 | -1.250 |
| Bogføringsassistance og andet konsulentarbejde | -37.750 | -12.500 |
| Kontingenter | -265 | 0 |
| Erhvervsforsikringer | -11.378 | -11.429 |
| Kontorartikler og tryksager | -1.236 | -187 |
| Porto og gebyrer | -3.370 | -2.038 |

| | 2022 DKK | 2021 DKK |
|--|-----------------|-----------------|
| Telefoni | -289 | -209 |
| Internet og webhotel | -7.906 | -7.708 |
| Køb af software | -1.299 | 0 |
| Småanskaffelser | -80.344 | -12.991 |
| Registrerede kassedifferencer | 112 | 854 |
| Diverse | -2.011 | -2.255 |
| Omkostninger til mødeafholdelse | -579 | -2.349 |
| Afrundingsdifference | -1 | 2 |
| Fotokopier og tryksager | -6.154 | -6.806 |
| Gebyrer | -3.541 | -3.757 |
| kontorartikler - uden moms | -723 | -1.104 |
| Andre administrationsomkostninger i alt | -159.859 | -63.727 |
| I alt | -654.784 | -441.209 |

3. Personaleomkostninger

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Lønomsomkostninger | -315.694 | -130.535 |
| ATP og andre sociale bidrag | -5.792 | -1.729 |
| Pension | -3.235 | 0 |
| Personaleforsikringer | -13.450 | -14.679 |
| Mad og gaver til personalet | -17.872 | -5.357 |
| Uddannelsesudgifter | 0 | -600 |
| Diverse personaleudgifter | -1.155 | -688 |
| Lønsum | -16.023 | -8.596 |
| I alt | -373.221 | -162.184 |

4. Øvrige finansielle omkostninger

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Renteudgifter til banken | -11.667 | -1.989 |
| Rente og bidrag RD | -55.286 | -58.345 |
| I alt | -66.953 | -60.334 |

5. Materielle anlægsmidler

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materielle anlægsaktiver primo | 10.180.148 | 10.180.148 |
| I alt | 10.180.148 | 10.180.148 |

| | 2022 DKK | 2021 DKK |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 6. Finansielle anlægsaktiver | | |
| Andele Merkur Andelskasse | 27.322 | 27.986 |
| Anparter Corporate Cooking ApS | 63.486 | 100.000 |
| Bogsalg, udlån | 3.098 | 11.497 |
| Lån Corporate Cooking | 85.208 | 51.458 |
| I alt | 179.114 | 190.941 |
| 7. Likvide beholdninger | | |
| Kontanter (kasse) | 4.656 | 1.287 |
| Bank | 132.335 | 241.909 |
| 84011030396 - kontingenter | 56.231 | 38.869 |
| 84011506353 - overnatningskonto | 37.902 | 15.924 |
| 84011506726 - kortkonto | 14.791 | 70.559 |
| 84011573981 - arrangementer | 2.200.000 | 4.835 |
| I alt | 2.445.915 | 373.383 |
| 8. Egenkapital | | |
| Egenkapital primo | 8.028.526 | 7.913.551 |
| Periodens resultat | 2.231.298 | 114.975 |
| I alt | 10.259.824 | 8.028.526 |
| 9. Anden gæld | | |
| Afrundingsdifference | 0 | -1 |
| Skyldig AM-bidrag og skat | 8.574 | 7.373 |
| Skyldig ATP | 917 | 267 |
| Skyldige feriepenge | 1.637 | 432 |
| Skyldig pension | 1.140 | 0 |
| Andre skyldige lønposter | 928 | 62 |
| I alt | 13.196 | 8.133 |