

AUDONICON

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Årsregnskab 2019

Fremlagt og godkendt ved årsmødet den 27.09.2020


Arne Eid, dirigent

Resultatopgørelse

	Note	2019	2018
Kontingenter og gaver	1	107.212	163.594
Lokaleudlejning	2	701.106	604.203
Indtægter i alt		808.318	767.797
Løn- og personaleudgifter	3	45.225	46.432
Andre eksterne omkostninger	4	462.404	468.415
Udgifter i alt		507.629	514.847
Resultat før finansiering		300.689	252.950
Renteindtægter m.v.	5	4.452	2.562
Renteudgifter m.v.	6	154.633	132.674
Resultat før ekstraordinære poster		150.508	122.838
Ekstraordinære poster		0	0
Årets resultat		150.508	122.838
Resultatdisponering			
Overføres til overskud fra tidligere år		150.508	122.838

Balance

AKTIVER	Note	2019	2018
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grund og højskolebygning			
Matr.nr. 1ep og 1et Mallinggård	7	10.180.148	10.180.148
		10.180.148	10.180.148
Finansielle anlægsaktiver			
Bogsalg, udlån		48.426	58.580
Andele i Andelskassen Merkur		28.960	28.480
		77.386	87.060
Anlægsaktiver i alt		10.257.534	10.267.208
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Lejetilgodehavender		78.729	66.316
Andre tilgodehavender		1.037	5.182
Likvide beholdninger			
Insitutionskonto		423.854	141.807
Andre komti		9.115	8.250
Arrangementskonto		5.402	5.431
Arrangementskasse kontant		448	602
Kassebeholdning		14.100	3.580
Omsætningsaktiver i alt		532.685	231.168
Aktiver i alt		10.790.219	10.498.376

Balance

	Note	2019	2018
PASSIVER			
Egenkapial primo		7.511.474	7.388.635
Årets resultat		150.508	122.838
Egenkapital i alt	8	7.661.982	7.511.473
Hensatte forpligtelser			
Henlagt til fjernelse af pavillon		60.000	60.000
Hensatte forpligtelser i alt		60.000	60.000
Gældsforpligtelser			
Langsigtede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld	9	3.032.013	1.013.712
Banklån		0	1.874.030
		3.032.013	2.887.742
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldige personaleomkostninger		1.800	737
Anden gæld		34.424	38.424
Skyldige omkostninger			-
		36.224	39.161
Gældsforpligtelser i alt		3.068.237	2.926.903
PASSIVER I ALT		10.790.219	10.498.376
Eventualposter	11		

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1. Kontingenter og gaver m.v.		
Kontingenter	14.120	12.450
Gaver	4.512	1.544
Gaver § 8a	4.700	32.000
Fondsgaver	83.400	117.600
Kursregulering værdipapirer	480	-
	<u>107.212</u>	<u>163.594</u>
2. Lokaleudlejning		
Lokaleudlejning	647.099	520.452
Overnatning	66.499	74.524
Kurser og foredrag	-12.492	9.227
	<u>701.106</u>	<u>604.203</u>
3. Løn- og personaleudgifter		
Lønninger ansatte	23.879	21.229
Ferieløn	2.134	2.653
ATP	218	-
Lønsumsafgift	1.378	1.198
Sociale udgifter	2.165	25
Personaleudgifter i øvrigt	5.031	7.037
Kørsel	10.420	12.340
Eksterne lønudgifter		1.950
	<u>45.225</u>	<u>46.432</u>
4. Andre eksterne udgifter	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Årsmøde mm.		-
Annoncer	1.759	241
Kontorartikler, tryksager og kopier	11.185	23.570
Telefon og internet	7.935	4.246
Porto	5.235	2.663
Kassedifferencer	848	0
Tab på debitorer	15.145	1.129
Diverse udgifter	2.099	395
Anskaffelser	13.964	10.511
Vareforbrug		5.629
Arrangementer		34.608
Bestyrelsesmøder	335	
Lokaleomkostninger		
Udsmykning	3.203	207
Rengøring	17.187	20.724
Forsikring bygning	21.281	20.674
Varme, el, vand	157.853	155.748
Renovation	7.402	11.588
Ejendomsskat	68.675	68.682
Vedligehold bygning	128.298	107.800
	<u>462.404</u>	<u>468.415</u>
5. Renteindtægter		
Bogsalg udlån	4.452	2.562
	<u>4.452</u>	<u>2.562</u>

6. Renteudgifter m.v.

Prioritetsgæld	54.657	56.173
Merkur Andelskasse	56.296	72.501
Garantiprovision	3.014	4.000
Omkostninger låneomlægning	40.666	
	<u>154.633</u>	<u>132.674</u>

7. 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 2016:		
Matr.nr. 1ep Mallinggård, Skanderborg Jorder:	15.300.000	15.300.000
Matr.nr. 1et Mallinggård, Skanderborg Jorder:	1.537.300	1.537.300
	<u>16.837.000</u>	<u>16.837.300</u>

8. Egenkapital

Saldo primo	7.511.473	7.388.635
Årets resultat	150.508	122.838
	<u>7.661.981</u>	<u>7.511.473</u>

9. Langfristet gæld

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Merkur Andelskasse	0	1.874.030
Realkredit Danmark, kontantlån, opr. 1.356.000,00	3.032.013	1.013.712
	<u>3.032.013</u>	<u>2.887.742</u>

10. Skyldige personaleomkostninger

Skyldig A-skat	399	-
Skyldig pensionsbidrag		
Skyldig AM-bidrag	562	218
Skyldig ATP		
Skyldige feriepenge	839	519
Skyldig lønsum		0
Skyldig løn		
	<u>1.800</u>	<u>737</u>

11. Andre forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på kr. 100.000 til fjernelse af pavillon
I ejendommen matr.nr. 1ep og 1et Mallinggård, Skanderborg Jorder, er der tinglyst ejerpantebrev på
kr. 590.000,00 til fordel for Andelskassen Merkur.

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

Skanderborg, den 26.09.2020

Bestyrelsen for AUDONICON, Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik


Helle Gewecke


Rasmus Lading


Pernille Kampp


Carsten Møller Christensen


Poul Mogens Christensen

Revisionspåtegning

Jeg har som årsmødevalgt revisor gennemgået det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2019 for AUDONICON, Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Årsregnskabet er udarbejdet til foreningens eget brug.

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede af foreningens økonomi. Dette ansvar omfatter udførelse, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes fejl eller besvigelser, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Under gennemgang af regnskabet har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

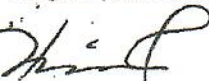
Hvad angår gaver, kontingent- og huslejeindbetalinger, honorarer og lignende er min gennemgang alene baseret på foreningens bestyrelses-godkendelse heraf. Jeg har ved stikprøver kontrolleret, at indbetalinger indgået på foreningens kasse- bank- og MobilPay konti er indtægtsført.

Der er ikke foretaget kasseeftersyn og der er ikke taget stilling til foreningens skattestatus.

Gennemgangen har herudover ikke givet anledning til forbehold.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens resultat, aktiver og passiver.

Herskind, den 26. september 2020



Ditte Wrist