

Årsregnskab

2019

Cvr. Nr. 14 11 16 38

Aarhus Valgmenighed

Mjølnersvej 6

8230 Åbyhøj

Indholdsfortegnelse:

Ledelsespåtegning	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 01.01.2019 - 31.12.2019 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. 31.12.2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019.

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

Årsregnskabet indstilles til menighedens godkendelse.

Åbyhøj d. 28.04.2019

Bestyrelsen

Birgit Refsgaard
Formand

Ole Møller Jensen

Anders Michael Hansen

Marianne Merrild

Michael Sjælland

Samuel Svendsen

Nikolaj Andersen

Nicolai Skjøtt

Egild Dalsgaard
kasserer

Til medlemmerne i Aarhus Valgmenighed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Valgmenighed for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, 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. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 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 foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig 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 års-regnskabet 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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 drif-ten.

- 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 28.04.2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Søren Lykke

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32785

Ledelsesberetning 2019

Resultatopgørelse 2019:

- Resultatet for 2019 på 480.769 kr. er 228.619 kr. bedre end det budgetterede (252.150 kr.) for 2019.
- Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende
- Gaveindtægterne er faldet til 3.771.769 kr. mod budgetteret 3.810.420 kr.
- Lønudgifter er faldet til 2.734.156 kr. mod budgetteret 2.779.183 kr. Dette skyldes primært opsigelsen fra ansat lovsangsleder og pause inden afløseren blev ansat.
- Ved indgangen til 2019 var balancen 19.783.421 kr. og efter årets resultat er den 19.518.517 kr.
- Bygningen afskrives med 452.266 kr. (Efter anbefaling fra revisor afskrives bygningen over 50 år, med start fra 2010)

Vi er yderst taknemmelige for, at der i 2019 blev givet gavmildt til vores kirke og mange har ydet private lån.

Dette sikrer, at vi fortsat kan afskrive på bygningen og nedbringe gælden betragteligt, og ikke mindst lave god kirke.

Vi glæder os over, at der igen i slutningen af 2019 blev givet et flot tilsagn for gaver i 2020.



Egild Dalsgaard

ÅVM- Kasserer

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i DKK og er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik.
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.

Edb: 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 2019

	2019	Budget 2019 (ej revideret)	2018
Indtægter:			
2 Indbetalte gaver	3.771.769	3.810.420	3.973.178
Kollekter	346.906	250.000	339.795
Medlemskontingenter	147.000	171.000	150.300
3 Fonde	216.296	170.000	176.792
4 Refusioner	315.982	270.940	509.596
Deltagergebyr	138.650	137.500	188.432
5 Salg	656.670	614.500	710.923
Indtægter i alt	5.593.274	5.424.360	6.049.016
Pastorale menighedsaktiviteter			
6 Lønninger og personaleomk.	-2.734.156	-2.779.183	-3.088.515
7 Projektpulje DLT & MR	-58.217	-46.000	-92.566
8 Varekøb	-170.469	-130.000	-272.427
9 Menighedsaktiviteter	-498.417	-431.000	-503.515
Pastorale menighedsaktiviteter i alt	-3.461.259	-3.386.183	-3.957.023
Tværgående adm. tjenesteområder			
10 Administration	-365.859	-346.241	-396.827
11 Lokaleomkostninger	-385.250	-367.000	-365.444
Tværgående adm. tjenesteområder i alt	-751.109	-713.241	-762.271
Omkostninger i alt	-4.212.368	-4.099.424	-4.719.294
Resultat før renter og afskrivninger	1.380.906	1.324.936	1.329.723
Renteindtægter	0	0	0
13 Renteomkostninger m.v.	-447.871	-620.520	-641.411
Resultat før afskrivninger	933.035	704.416	688.311
12 Af- og nedskrivninger	-452.266	-452.266	-455.265
Resultat	480.769	252.150	233.046

BALANCE PR. 31. DEC. 2019

	2019	2018
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
12 Grunde og bygninger	18.995.172	19.447.438
12 Inventar og EDB	0	0
Anlægsaktiver i alt	18.995.172	19.447.438
Omsætningsaktiver:		
14 Tilgodehavender	182.471	238.292
15 Likvider	340.514	97.691
Omsætningsaktiver i alt	522.985	335.983
Aktiver i alt	19.518.157	19.783.421
Passiver:		
Egenkapital:		
Primobeholdning	4.027.824	
Årets resultat	480.769	
Egenkapital ultimo	4.508.593	4.027.824
Langfristet gæld:		
16 Banklån/kreditforening	9.006.250	9.000.000
17 Virksomhedslån	2.494.306	2.963.189
Langfristet gæld i alt	11.500.556	11.963.189
Kortfristet gæld:		
Kassekredit	0	0
17 Private lån	3.036.401	3.290.000
18 Skyldige omk.	472.607	502.408
Kortfristet gæld i alt	3.509.008	3.792.408
Passiver i alt	19.518.157	19.783.421

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	3.770.793	
Gaver videresendt	-1.200	
Diæter givet som gave	2.176	
GAVETILSAGN I ALT	3.771.769	

3 **FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD**

Tips & Lotto	119.699	
Momskompensation	46.597	
Andre fonde	50.000	
FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD I ALT	216.296	

4 **REFUSIONER**

Lønrefusion (fleksjob, skånejob, sygdom og barsel)	315.982	
Refusion forsikring	0	
REFUSIONER I ALT	315.982	

5 **SALG**

Sponsorater	348.500	
SKAT konto	-116	
Foran Tronen - Lovsangshæfte	9.716	
Bogsalg Arvid	36.496	
CD salg Arvid Asmussen	17.881	
ABU	72.000	
Lokaleudlejning	22.500	
Udlejning af musikrum	25.550	
Eksterne honorarer Arvid	15.209	
Cafémiljø	-2.588	
Værdi af fri telefon	13.838	
Trukket i nettoløn	2.200	
Tab på debitorer	-741	
Diverse andre indtægter*	96.226	
SALG I ALT	656.670	

*** DIVERSE ANDRE INDTÆGTER**

Partnerskab med Dansk Oase	45.000	
YFC cykesponsorløb	32.368	
Diverse andre salgsindtægter	18.858	
DIVERSE ANDRE INDTÆGTER I ALT	96.226	

6 **LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER**

Løn	2.374.444	
ATP	24.046	
Pension	117.943	
Feriepengehensættelser	-9.300	
B&K lønnet stab	166.429	
Honorar	13.133	
Befordring	3.428	
AER/AES	39.461	
B&K frivillig stab	2.395	
Diæter udbetalt	2.176	
LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	2.734.156	

7	PROJEKTPULJE DLT & MR		
	DLT	47.031	
	MR	11.185	
	PROJEKTPULJE DLT & MR I ALT		58.217
8	VAREKØB		
	Forplejning	95.390	
	Materialer incl. moms	31.401	
	Materialer excl. moms	29.638	
	Bogprojekt Arvid	14.041	
	VAREKØB I ALT		170.469
9	MENIGHEDSAKTIVITETER		
	DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER		
	ÅBU	40.000	
	AVM internationals	2.812	
	Kreativ gudstjeneste	1.133	
	Diverse arrangementer	-5.569	
	Gudstjenester	14.036	
	Lovsang	1.294	
	Events	23.021	
	DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT	76.726	
	OVERLOKALT		
	Kontingent Dansk Oase	51.000	
	Mission	23.000	
	Missionsprojekter (kollekter)	347.690	
	OVERLOKALT I ALT	421.690	
	MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT		498.417
10	ADMINISTRATION		
	ØKONOMI & FUNDRAISING		
	Fundraising	800	
	Revisor	46.188	
	Lønårsel	6.669	
	Økonomistyring Economic	9.435	
	PBS	30.977	
	Tryksager og Layout	1.958	
	PR/Kommunikation	13.179	
	ØKONOMI & FUNDRAISING I ALT	109.205	
	SEKRETARIAT		
	Kontorartikler	6.646	
	Telefon	13.158	
	Abonnementer	15.911	
	Kontorindretning	19.057	
	Kopimaskine	61.090	
	Porto	390	
	Forsikringer	41.427	
	Teknik	19.877	
	IT	70.981	
	Gebyr	8.118	
	SEKRETARIAT I ALT	256.654	
	ADMINISTRATION I ALT		365.859
11	LOKALEOMKOSTNINGER		
	DRIFT M6		
	Renovation	12.010	
	Falck	24.183	
	El	76.359	
	Vand	5.193	
	Varme	59.047	
	DRIFT M6 IALT	176.792	

FORBRUG M6

Rengøring	33.785	
Nadver	24.454	
Køkken	21.495	
Kaffemaskine - Indkøb	30.205	
Sodavand - vin - øl	330	
Pedel	41.603	
FORBRUG M6 IALT		151.872

ANDRE LOKALEOMK.

Brugsret parkering	56.587	
ANDRE LOKALEOMK. I ALT		56.587

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT**385.250****12 AFSKRIVNINGER / AKTIVER****Inventar**

Kostpris 01.01.2019	84.215	
Tilgang	0	
Afgang	0	
Akk. afskrivninger	-84.215	
Arets afskrivninger	0	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019		0

EDB

Kostpris 01.01.2019	171.933	
Tilgang	0	
Afgang	0	
Akk. afskrivninger	-171.933	
Arets afskrivninger	0	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019		0

Grunde og bygninger:

Kostpris 01.01.2019	25.367.601	
Tilgang	0	
Afgang	0	
Kostpris 31.12.2019		25.367.601

Opskrivninger 01.01.2019	0	
Årets opskrivninger	0	
Opskrivninger 31.12.2019		0

Akk. afskrivninger 01.01.2019	-3.165.862	
Årets afskrivninger *	-452.266	
Akk. nedskrivninger 01.01.2019	-2.754.301	
Årets nedskrivninger	0	
Tilbageførsel ved afgang	0	
Af- /nedskr. 31.12.2019		-6.372.429

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019		18.995.172
---	--	-------------------

side 12

*** Hovedbygning afskrives af kostprisen 31.12.2012 over 50 år - Balkon nedskrives fuldt i 2015****AFSKRIVNINGER I ALT****-452.266****13 RENTEOMKOSTNINGER**

Renteomkostninger driftskonti	2.353	
Andre renteomkostninger	11	
Renteomkostninger stående lån 3.0 m.	18.638	
Renteomkostninger Holdingselskab	34.371	
Renteomkostninger stående lån 2 6.0 m.	222.264	
Renter private lån	110.480	
Renter balkonlån	36.320	
Finansielle gebyrer	23.434	
RENTEOMKOSTNINGER I ALT		447.871

14 TILGODEHAVENDER		
Lønrefusion	61.590	
B&K	7.251	
Kollekter (kontanter)	18.750	
Forudbetalte regninger	64.213	
Samlekonto deitorer	30.668	
TILGODEHAVENDER I ALT		182.471
15 LIKVIDER		
Driftskonto Handelsbanken	340.514	
LIKVIDER I ALT		340.514
16 BANKLÅN & KREDITFORENING		
Lån Holdingselskab	-3.006.250	
Stående lån Handelsbanken	-6.000.000	
BANKLAN & KREDITFORENING I ALT		-9.006.250
17 LAN		
Langfristet gavebrevslån	-250.000	
Langfristet gavebrevslån	-250.000	
Langfristet gavebrevslån	-191.500	
Langfristet gavebrevslån	-60.000	
Langfristet gavebrevslån	-42.000	
Langfristet gavebrevslån	-20.000	
Langfristet gavebrevslån	-20.000	
Langfristet gavebrevslån	-9.000	
Langfristet balkonlån	-821.806	
Langfristet privat lån	-200.000	
Langfristet privat lån	-200.000	
Langfristet privat lån	-120.000	
Langfristet privat lån	-100.000	
Langfristet privat lån	-100.000	
Langfristet privat lån	-60.000	
Langfristet privat lån	-50.000	
	-2.494.306	
Kortfristet		
Kortfristet privat lån	-600.000	
Kortfristet privat lån	-350.000	
Kortfristet privat lån	-250.000	
Kortfristet privat lån	-250.000	
Kortfristet privat lån	-200.000	
Kortfristet privat lån	-200.000	
Kortfristet privat lån	-200.000	
Kortfristet privat lån	-150.000	
Kortfristet privat lån	-150.000	
Kortfristet privat lån	-100.000	
Kortfristet privat lån	-100.000	
Kortfristet privat lån	-100.000	
Kortfristet privat lån	-70.000	
Kortfristet privat lån	-50.000	
Kortfristet privat lån	-50.000	
Kortfristet privat lån	-50.000	
Kortfristet privat lån	-50.000	
Kortfristet privat lån	-50.000	
Kortfristet privat lån	-25.000	
Kortfristet privat lån	-25.000	
Kortfristet privat lån	-16.401	
	-3.036.401	
LAN I ALT		-5.530.707

18 SKYLDIGE OMK.

A-skat	-77.090	
Forudbetalinger	-50.032	
ATP	-5.775	
Feriepenge	-16.777	
Hensat Feriefonden	-87.566	
Depositum	-2.000	
Feriepengehensættelser	-164.297	
Diverse	-69.070	
SKYLDIGE OMK. I ALT		-472.607

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. 15.928.000. Mellemværendet over for Handelsbanken udgør en bankgæld på 10.148 t.kr. pr. 31.12.2018.

Dato: 05.05.2010	Løbenummer: 1000754994	Underpantsbeløb: 9.850.000 DKK
Dato: 07.12.2011	Løbenummer: 1003195376	Underpantsbeløb: 6.078.000 DKK