



**Sønderjyllands Revision**  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nørreport 3 · 6200 Aabenraa  
Tlf. 74 62 61 12 · Fax 74 62 95 20

Torvegade 6 · 6330 Padborg  
Tlf. 74 67 20 21 · Fax 74 67 22 15

Jyllandsgade 28<sup>1</sup> · 6400 Sønderborg  
Tlf. 74 43 77 00 · Fax 73 42 09 98

kontakt@sr.dk · www.sr.dk

# **Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter**

**Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg**

**CVR-nr. 46 06 29 14**

**Årsregnskab**

**2020**

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Foreningens oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og centerleder har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.


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


Augustenborg, den 8. februar 2021

### Centerleder

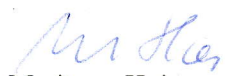
  
Erik Gade

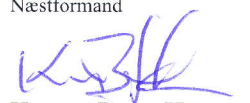
### Bestyrelse


  
Peter Buhl  
Formand

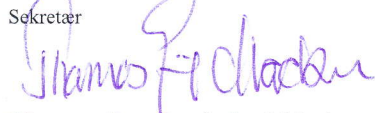
  
Bjarne Holm  
Næstformand

  
Rene Grau  
Kasserer

  
Marianne Høj  
Sekretær

  
Kasper Bang Hansen

  
Jeanette Myllerup

  
Thomas Sandbeck Juul Madsen

## **Den uafhængige revisors erklæring**

---

### **Til ledelsen i Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "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.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 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. Fejlinformationer 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors erklæring**

---

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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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 revisorerklæring 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

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.

## Den uafhængige revisors erklæring

---

### **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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Sønderborg, den 8. februar 2021



Sønderjyllands Revision  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 18 06 16 35

Flemming Smidt Jensen  
Statsaut. revisor  
mne18615

## Foreningens oplysninger

---

### Forening

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter  
Kettingvej 19 A  
6440 Augustenborg

Telefon: 74471666

Hjemmeside: [www.augustenborghallen.dk](http://www.augustenborghallen.dk)

CVR-nr.: 46 06 29 14

Stiftet: 11. januar 1968

Hjemsted: Augustenborg

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Peter Buhl, Formand

Bjarne Holm, Næstformand

Rene Grau, Kasserer

Marianne Høi, Sekretær

Kasper Bang Hansen

Jeanette Myllerup

Thomas Sandbeck Juul Madsen

### Centerleder

Erik Gade

### Revision

Sønderjyllands Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Jyllandsgade 28  
6400 Sønderborg

## **Ledelsesberetning**

---

### **Foreningens væsentligste aktiviteter**

Foreningen har til formål at forestå driften og at udbygge Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter til brug for idræt, fritidsvirksomhed, møder, kongresser, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udgør 155 kr. mod 6.573 kr. sidste år.

Da selskabet ikke på samme måde som en lang række andre virksomheder i Danmark har været ramt af nedlukning mv., er den finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2020 ikke væsentligt påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.

### **Den forventede udvikling**

Den økonomiske udvikling i 2021 vil i væsentlig grad afhænge af typen og omfanget af de restriktioner, som myndighederne i Danmark opretholder eller indfører for at imødegå udbredelsen af coronavirusen. Ledelsen forventer, at foreningen ikke vil blive væsentligt påvirket af nedlukning mv., hvorfor det er ledelsens forventning, at foreningens finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2021 ikke vil blive væsentligt påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsregnskabet for Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### Balancen

#### **Materielle anlægsaktiver**

Anlægsaktiver består af tre haller, som måles til anskaffelsespris med fradrag af tilskud fra kommune, fonde, erhverv og borgerindsamlinger. Der afskrives ikke på anlægsaktiver. I stedet omkostningsføres afdrag på prioritetsgæld som afskrivninger.

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter måles til den nominelle restgæld.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	Budget 2020 kr. (ej revideret)	2020 kr.	2019 kr.
1 Indtægter	3.240.827	3.187.794	3.454.877
2 Omkostninger, Cafeteria	-509.000	-258.858	-603.554
3 Anskaffelser	-360.000	-494.345	-290.814
<b>Bruttoresultat</b>	<b>2.371.827</b>	<b>2.434.591</b>	<b>2.560.509</b>
4 Personaleomkostninger	-1.602.000	-1.580.229	-1.567.337
5 Vedligeholdelse	-120.000	-131.715	-202.000
6 Salgsomkostninger	-14.000	-4.898	-15.290
7 Lokaleomkostninger	-524.500	-547.365	-527.250
8 Administrationsomkostninger	-179.500	-170.229	-201.700
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>-68.173</b>	<b>155</b>	<b>46.932</b>
9 Afdrag	0	0	-40.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-68.173</b>	<b>155</b>	<b>6.932</b>
10 Andre finansielle omkostninger	0	0	-359
<b>Årets resultat</b>	<b>-68.173</b>	<b>155</b>	<b>6.573</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		2020	2019
<u>Note</u>		kr.	kr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
11	Hal 1	2.825.000	2.825.000
11	Hal 2	15.024.800	15.024.800
11	Kultursal	2.875.000	2.875.000
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>20.724.800</u>	<u>20.724.800</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>20.724.800</u></b>	<b><u>20.724.800</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	<u>38.286</u>	<u>32.708</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>38.286</u>	<u>32.708</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.244	58.446
	Periodeafgrænsningsposter	<u>11.355</u>	<u>11.146</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>17.599</u>	<u>69.592</u>
12	Likvide beholdninger	<u>1.293.318</u>	<u>1.035.290</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.349.203</u></b>	<b><u>1.137.590</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>22.074.003</u></b>	<b><u>21.862.390</u></b>

**Balance 31. december**

<u>Note</u>	2020 kr.	2019 kr.
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
13 Overført resultat	11.548.028	11.048.028
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>11.548.028</b>	<b>11.048.028</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
14 Henlæggelser	808.003	877.848
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>808.003</b>	<b>877.848</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
15 Gæld til kommune og realkreditinstitutter	9.000.000	9.500.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	9.000.000	9.500.000
16 Anden gæld	717.972	436.514
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	717.972	436.514
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>9.717.972</b>	<b>9.936.514</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>22.074.003</b>	<b>21.862.390</b>

## Noter

---

	Budget 2020 kr. (ej revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>1. Indtægter</b>			
Drifttilskud fra kommunen	2.032.880	2.032.881	2.003.430
Udendørs/skydebane faciliteter	126.947	126.945	125.107
Husleje Motionscenter	170.000	170.924	169.301
Leje Hal	25.000	11.578	111.063
Leje Lokaler	2.000	0	0
Udlejning af materiel	40.000	15.982	95.883
Leje Kultursal	50.000	16.800	37.380
Reklameleje	40.000	38.000	38.400
Diverse tilskud	0	416.652	118.530
Medlemskontingent	3.000	5.100	2.600
Renteindtægter	1.000	-2.489	1.070
Varesalg, cafeteria	700.000	350.723	745.390
Andre indtægter	50.000	4.698	6.723
	<b>3.240.827</b>	<b>3.187.794</b>	<b>3.454.877</b>
<b>2. Omkostninger, Cafeteria</b>			
Varekøb, cafeteria	450.000	236.688	478.730
Varelager, ultimo	-40.000	-38.286	-32.708
Varelager, primo	33.000	32.708	44.382
Personale	15.000	8.208	9.500
Leje af materiel	50.000	18.991	103.112
Erhvervs- og Fødevarestyrelsen	1.000	549	538
	<b>509.000</b>	<b>258.858</b>	<b>603.554</b>

## Noter

---

	Budget 2020 kr. (ej revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>3. Anskaffelser</b>			
Anskaffelser, Hallerne	220.000	186.896	89.114
Anskaffelser, Cafeteria	50.000	40.971	11.365
Anskaffelser, Kultursal	20.000	10.927	21.489
Anskaffelser, Andre arealer	25.000	61.380	152.467
Anskaffelser, Udlejede lokaler	0	660	0
Anskaffelser, Diverse	45.000	193.511	16.379
	<b>360.000</b>	<b>494.345</b>	<b>290.814</b>
<b>4. Personaleomkostninger</b>			
Lønninger	1.350.000	1.309.284	1.308.566
Barsel	5.000	5.053	4.907
Andre sociale omkostninger	25.000	17.082	24.603
Omkostninger til Bluegarden	5.000	3.560	4.297
Kørselsgodtgørelse	6.000	2.879	8.104
Ændring i feriepengeforpligtelse	6.000	36.784	14.524
Pension	187.000	188.547	185.296
ATP-bidrag	18.000	17.040	17.040
	<b>1.602.000</b>	<b>1.580.229</b>	<b>1.567.337</b>
<b>5. Vedligeholdelse</b>			
Vedligeholdelse, Hallerne	20.000	42.329	47.907
Vedligeholdelse, Cafeteria	20.000	11.439	8.671
Vedligeholdelse, Kultursal	20.000	19.516	25.305
Vedligeholdelse, Andre arealer	25.000	101.667	36.525
Vedligeholdelse, Udlejede lokaler	5.000	0	277
Vedligeholdelse, Omklædningsrum	10.000	9.854	6.981
Vedligeholdelse, Diverse	20.000	16.910	6.334
Henlæggelser til vedligeholdelse	0	-70.000	70.000
	<b>120.000</b>	<b>131.715</b>	<b>202.000</b>

## Noter

---

	Budget 2020 kr. (ej revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>6. Salgsomkostninger</b>			
Reklame	4.000	3.715	3.540
Repræsentation	10.000	1.183	11.750
	<b>14.000</b>	<b>4.898</b>	<b>15.290</b>
<b>7. Lokaleomkostninger</b>			
Varme	205.000	214.520	202.570
El forbrug	105.000	76.094	100.893
El-afgift	-65.000	-37.374	-62.495
Ejendomsskat	1.000	288	588
Rengøring	42.000	30.718	62.202
Sikkerhedsinstallationer	5.000	0	5.600
Elevatorer	16.000	11.399	16.916
Energitrim	25.000	48.518	25.337
Vandafgift/renovation	50.000	65.236	47.384
Forsikring	95.000	96.145	92.619
Brandsikring	33.000	35.806	32.096
Brand og redning	10.000	0	695
Nøgler	2.500	6.015	2.845
	<b>524.500</b>	<b>547.365</b>	<b>527.250</b>
<b>8. Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler	13.000	10.169	17.068
Revisorhonorar	15.000	15.600	15.600
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	0	0	32.000
Telefon og internet	32.000	25.621	29.811
Porto og gebyrer	3.000	3.505	2.689
Abonnementer, e-conomic og dankort	48.500	36.853	42.334
Jydsk Planteservice	8.000	10.432	10.167
Edb-omkostninger	7.500	19.084	9.428
Møder	10.000	7.025	7.820
Kurser	8.500	5.995	1.512
Fjernsyn	34.000	35.945	33.271
	<b>179.500</b>	<b>170.229</b>	<b>201.700</b>



## Noter

	Budget 2020 kr. (ej revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>9. Afdrag</b>			
Afdrag ABK/DGI	0	0	40.000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>10. Andre finansielle omkostninger</b>			
Garantiomkostninger	0	0	359
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
<b>11. Materielle anlægsaktiver</b>			
	<b>Hal 1 kr.</b>	<b>Hal 2 kr.</b>	<b>Kultursal kr.</b>
Kostpris primo	2.825.000	15.024.800	2.875.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.825.000</b>	<b>15.024.800</b>	<b>2.875.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.825.000</b>	<b>15.024.800</b>	<b>2.875.000</b>
		31/12 2020 kr.	31/12 2019 kr.
<b>12. Likvide beholdninger</b>			
Kasse, cafeteria		6.185	6.185
Andelskassen, kontonr. 5953 1012306		786.818	752.447
Sydbank, kontonr. 8012 1006680		20.679	1.176
Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5354 0515715		0	94
Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5354 0242778		479.636	275.388
		<b>1.293.318</b>	<b>1.035.290</b>

## Noter

---

	31/12 2020 kr.	31/12 2019 kr.
<b>13. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	11.048.028	10.508.028
Afdrag på lån	0	40.000
Nedskrivning på lån, Sønderborg Kommune	500.000	500.000
	<b>11.548.028</b>	<b>11.048.028</b>
<b>14. Henlæggelser</b>		
Henlæggelser, primo	877.848	801.275
Henlæggelser i året	-70.000	70.000
Årets resultat	155	6.573
	<b>808.003</b>	<b>877.848</b>
<b>15. Gæld til kommune og realkreditinstitutter</b>		
Lån Sønderborg Kommune	9.000.000	9.500.000
	<b>9.000.000</b>	<b>9.500.000</b>
<b>16. Anden gæld</b>		
Moms	255.055	57.910
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	147.811	38.383
ATP og andre sociale ydelser	11.481	10.067
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	240.853	205.193
Skyldige omkostninger	38.222	100.411
Nøgledepositum	8.950	8.950
Skyldig revisorhonorar	15.600	15.600
	<b>717.972</b>	<b>436.514</b>