CLAUS CARLSEN
STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Blokken 90
3460 Birkerød
CVR-nr. 30 55 35 35

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

Gothersgade 158, København K

Årsrapport for 2020

CVR-nr. 11 11 11 23

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	1
Formandskabets påtegning	2
Den uafhængig revisors påtegning på årsregnskabet	3
Billagskontrollanternes påtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Pengestrømsopgørelse	11
Noter	12

Foreningsoplysninger

Foreningen

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING
Gothersgade 158
København K

Telefon:	33135870
E-mail:	of@of-fritid.dk
CVR-nr.:	11 11 11 23
Hjemsted:	København Kommune
Regnskabsår:	1. januar - 31. december

Formandskabet

Maria Gade
Inge Eiersted
Benedikte Agerskov

Bilagskontrollanter

Torben B. Petersen
Poul Erik Mortensen

Revisor

Claus Carlsen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Blokken 90
3460 Birkerød

Claus Carlsen
Statsautoriseret revisor
Tlf. 51 32 98 02
E-mail: CC@carlsenrevision.dk

Formandskabets påtegning

Formandskabet har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til kongressens godkendelse.

København K, den 10. februar 2021

Formandskabet

Maria Gade Formand	Inge Eiersted 1. næstformand	Benedikte Agerskov 2. næstformand

Hovedbestyrelsen

OF Møllehøj	OF Frølunde	OF Kvistgård
OF Torup	OF Vesterlyng	OF Ågerup
OF Harrestrup	OF Lynæs	

Den uafhængig revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Omegnens Fritidshaveforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING for regnskabsåret 2020, omfattende , resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 virksomheden 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

Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Foreningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som foreningens ledelse anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens 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 virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

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

Den uafhængig revisors påtegning på årsregnskabet

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion pådisse 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 tilsidesættelseaf 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 virksomhedens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samtom 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 virksomhedens 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 datoenfor vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 medtaget det af hovedbestyrelsen godkendte resultatbudget for 1. januar 2020 - 31. december 2020. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisionen.

Birkerød, den 10. februar 2021

Claus Carlsen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Claus Carlsen
statsautoriseret revisor

Billagskontrollanternes erklæring

Til medlemmerne af Omegnens Fritidshaveforening
Vi har kontrolleret bilagene til årsrapporten for Omegnens Fritidshaveforening for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020. Vi har endvidere gennemgået foreningens forvaltning af midler.

Foreningens formandskab har ansvaret for årsrapporten og den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Formandskabet har endvidere ansvaret for forvaltningen af foreningens midler i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, kongresbeslutninger mv. Vores ansvar er at gennemgå foreningens bogholderi samt foreningens forvaltning af midler.

Den udførte bilagskontrol
Bilagskontrollen har omfattet stikprøvevis undersøgelse af bilagsmaterialet for formalia, godkendelse og korrekt bogføring. Endvidere er der foretaget afstemning af likviderne og kontrol af disses tilstedeværelse og anbringelse. Bilagskontrollen har herudover omfattet en afstemning af overensstemmelse mellem bogholderiet, den anvendte regnskabspraksis og den eksterne information, der tilsammen understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er vores opfattelse, at den udførte bilagskontrol giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Ved den udførte bilagskontrol er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen, på de områder vi har undersøgt, ikke har disponeret i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, kongresbeslutninger mv.

Ved den udførte bilagskontrol er vi endvidere ikke blevet bekendtmed forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen, på de områder vi har undersøgt, ikke har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Endelig er vi under vores kontrol ikke stødt på forhold, der indikerer, at foreningens overskudslikviditet i regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020 ikke udelukkende har været anbragt i ordinære kasse-, bank- og girobeholdninger i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

København den 10. februar 2021

Torben B. Petersen
Billagskontrollant

Poul Erik Mortensen
Billagskontrollant

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelse er opstillet, så den bedst viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingeter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostnngerne forbundet med de gennemførte aktiviteter.

Indtægter

Kontigenter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Ejendomsskatter

Omfatter hovedforeningens andel.

Omkostninger i områderne

Omfatter omkostninger, hvor det er vedtaget, at hovedforeningen afholder disse.

Kontor- og administrationsomkostninger

Omfatter omkostninger til administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Indeholder gager og honorarer samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Foreningens grunde indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris.
Ved efterfølgende indregning værdiansættes foreningens grunde til seneste offentlige vurdering.

Foreningens foreningshuse opført i lokalafdelingerne indregnes til kostpris ved opførelsen.

Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregens til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivninger baseret på bestyrelsens skøn over aktivernes dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets driftsresultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af den indskudte andelskapital samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		2020	Budget 2020 (ikke revideret)	2019
	Indtægter			
1	Kontingenter	5.959.804	5.989.000	5.940.900
2	Kontingenter tab	-96.203	-120.000	-40.734
	Gebyr kontingenter	19.300	0	29.300
	Andre indtægter	168.545	83.000	176.823
	Indtægter i alt	6.051.446	5.952.000	6.106.289
	Fællesomkostninger			
3	Personaleomkostninger	-1.271.435	-1.211.000	-1.046.650
4	Ejendomsskat	-2.788.267	-2.821.000	-2.718.557
5	Omkostninger lokalafd. afholdt af hovedforeningen	-2.073.521	-4.050.000	-1.506.189
6	Administrationsomkostninger	-1.067.599	-1.408.000	-994.420
7	Afskrivninger	-34.141	0	-40.044
	Udgifter i alt	-7.234.963	-9.490.000	-6.305.860
	Resultat før finansielle poster	**-1.183.517**	**-3.538.000**	**-199.571**
	Finansielle poster			
8	Andre finansielle indtægter	38.911	30.000	22.188
9	Andre finansielle udgifter	-18.503	0	0
		20.408	**30.000**	**22.188**
	Årets resultat	**-1.163.109**	**-3.508.000**	**-177.383**

Balance

Aktiver

Note		31/12 2020	31/12 2019
	Anlægsaktiver		
10	Grunde	109.403.900	109.403.900
11	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	57.117	71.408
11	Foreningshuse	375.794	395.644
	Materielle anlægsaktiver i alt	109.836.811	109.870.952
12	Anlægslån Lokalafdelinger	3.319.054	3.379.179
	Finansielle anlægsaktiver i alt	3.319.054	3.379.179
	Anlægsaktiver i alt	**113.155.865**	**113.250.131**
	Omsætningsaktiver		
13	Tilgodehavender hos medlemmer	494.338	579.412
14	Tilgodehavender hos lokalforeninger	136.805	214.824
	Periodeafgrænsningsposter	51.150	58.995
	Tilgodehavender i alt	682.293	853.231
15	Likvide beholdninger	17.935.646	16.477.484
	Omsætningsaktiver i alt	**18.617.939**	**17.330.715**
	Aktiver i alt	**131.773.804**	**130.580.846**

Balance

Passiver

Note		31/12 2020	31/12 2019
	Egenkapital		
16	Medlemsindskud	416.750	415.000
17	Overført resultat	65.044.304	66.207.413
	Egenkapital i alt	**65.461.054**	**66.622.413**
	Gældsforpligtelser		
	Deposita	65.274.980	63.210.630
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	65.274.980	63.210.630
	Ekskluderede medlemmer	229.972	75.572
18	Anden gæld	807.798	672.231
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.037.770	747.803
	Gældsforpligtelser i alt	**66.312.750**	**63.958.433**
	Passiver i alt	**131.773.804**	**130.580.846**

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

20 Eventualposter

Pengestrømsopgørelse

Note		2020	2019
	Resultat før finansielle poster	-1.183.520	-199.571
	Afskrivninger	34.141	40.044
	Ændring i tilgodehavender	170.938	-86.569
	Ændring i leverandørgæld og anden gæld	289.967	-599.021
	Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-688.474	-845.117
	Renteindbetalinger og lignende	20.411	28.345
	Pengestrømme fra driftsaktivitet	**-668.063**	**-816.772**
	Nye og annullerede andelsbeviser	1.750	-1.500
	Deposita	2.064.350	1.909.400
	Foreningslån	60.125	-1.805.652
	Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	**2.126.225**	**102.248**
	Ændring i likvider	**1.458.162**	**-714.524**
	Likvider 1. januar 2020	16.477.484	17.192.008
	Likvider 31. december 2020	**17.935.646**	**16.477.484**
	Likvider		
	Likvide beholdninger	17.935.646	16.477.484
	Likvider 31. december 2020	**17.935.646**	**16.477.484**

Noter

		2020	Budget 2020 (ikke revideret)	2019
1.	**Kontingenter**			
	Frølunde	1.243.804	1.260.000	1.231.200
	Harrestrup	1.464.300	1.473.000	1.465.200
	Kvistgård	711.000	711.000	711.000
	Lynæs	266.400	270.000	267.300
	Møllehøj	1.363.500	1.364.000	1.355.400
	Torup	226.800	227.000	226.800
	Ågerup	576.000	576.000	576.000
	Vesterlyng	108.000	108.000	108.000
		5.959.804	**5.989.000**	**5.940.900**
2.	**Kontingenter tab**			
	Tab medlemmer	-96.203	-120.000	-40.734
		-96.203	**-120.000**	**-40.734**
3.	**Personaleomkostninger**			
	Gager (AM-grundlag)	1.881.596	1.911.000	1.773.215
	Lokalafdelingernes løndel	-879.497	-879.000	-902.465
	Omkostningsførte løndele	-33.662	-34.000	-51.452
	Telefongodtgørelse m.v.	18.288	20.000	19.250
	Kørselsgodtgørelse og parkering	115.404	90.000	102.990
	Lønsumsafgift	57.246	80.000	51.822
	Sociale bidrag (ATP m.v.)	38.777	23.000	40.845
	Regulering feriepengeforpligtelse	73.283	0	12.445
		1.271.435	**1.211.000**	**1.046.650**

Noter

		2020	Budget 2020 (ikke revideret)	2019
4.	**Ejendomsskat**			
	Møllehøj, Ejendomsskat	431.470	435.000	431.470
	Harrestrup, Ejendomsskat	566.960	567.000	566.960
	Ågerup, Ejendomsskat	187.207	187.000	187.207
	Lynæs, Ejendomsskat	109.466	120.000	103.465
	Kvitsgård, Ejendomsskat	324.336	330.000	310.798
	Torup, Ejendomsskat	68.146	70.000	64.413
	Frølunde, Ejendomsskat	1.056.414	1.070.000	1.012.400
	Vesterlyng, Ejendomsskat	44.268	42.000	41.844
		2.788.267	**2.821.000**	**2.718.557**
5.	**Omkostninger lokalafd. afholdt af hovedforeningen**			
	H.F. Udgifter - Lynæs	1.800	0	0
	H.F. Udgifter - Frølunde	73.809	0	166.339
	H.F. Udgifter - Møllehøj	7.048	0	0
	Vedligehold tomme grunde	3.225	50.000	9.338
	Drænprojekt Møllehøj	25.016		0
	Drænprojekt Harrestrup	107.672	0	0
	Drænprojekt Ågerup	143.750	0	0
	Drænprojekt Lynæs	24.313	0	43.875
	Drænprojekt Kvistgård	1.350.202	0	1.256.918
	Drænprojekt Torup	142.188	0	0
	Drænprojekt Frølunde	37.878	0	11.719
	Drænprojekt Vesterlyng	156.620	0	18.000
	Drænprojekt budget	0	4.000.000	0
		2.073.521	**4.050.000**	**1.506.189**

Noter

		2020	Budget 2020 (ikke revideret)	2019
6.	**Administrationsomkostninger**			
	Advokathonorar	188.750	150.000	225.718
	Lønadministration	5.468	6.000	7.110
	Husleje	73.565	72.000	73.952
	Elforbrug	5.929	10.000	6.069
	Varme	21.660	18.000	14.440
	Forsikringer	63.113	60.000	57.827
	Vedligeholdelse Gothersgade	50.620	100.000	60.564
	Istandsættelse Gothersgade	0	60.000	0
	Telefon	7.438	8.000	10.898
	Kontorartikler	14.315	12.000	10.680
	Tryksager-brevpapir m.v.	4.784	0	0
	Annoncer og reklame	4.696	0	5.649
	Porto og gebyrer	39.818	18.000	22.214
	Kongresser	130.994	180.000	0
	FM's dipositioner	74.537	80.000	36.391
	Bestyrelses seminar	0	85.000	60.103
	Diverse møder, omkostninger	85.858	80.000	49.229
	Anden repræsentation	4.360	6.000	7.525
	Rep. og vedligeholdelse af driftsmidler	14.439	12.000	12.700
	IT-omkostninger	164.767	180.000	197.386
	IT-M-files abonnementer og support	31.892	30.000	0
	Revisorhonorar	58.875	50.000	52.875
	Kursusomkostninger	21.485	25.000	14.744
	Småanskaffelser under kr. 11.900	236	6.000	0
	Nyhedsbrev inkl. porto	0	10.000	0
	Digitaliserings projekt	0	0	26.166
	Omkostinger ved tvangsauktioner	0	80.000	9.270
	Vedtægt og strukturarbejde	0	70.000	32.910
		1.067.599	**1.408.000**	**994.420**
7.	**Afskrivninger**			
	Afskrivning, inventar og driftsmidler	34.141	0	40.044
		34.141	**0**	**40.044**

Noter

		2020	Budget 2020 (ikke revideret)	2019
8.	**Andre finansielle indtægter**			
	Renter, pengeinstitutter	0	0	4.872
	Renter af lån til lokalforeninger	-38.911	30.000	-17.316
		-38.911	**30.000**	**-22.188**
9.	**Andre finansielle udgifter**			
	Renteudgifter bank	18.503	0	0
		18.503	**0**	**0**

Noter

10. Grunde

	Matr.nr	Købspris	Kontantværdi	Opskrivninger
Frølunde	5m og 5 n	1.149.069	41.755.500	39.806.431
Frølunde	55ai	800.000	0	0
Vesterlyng	7b	320.000	2.948.600	2.928.600
Møllehøj	3f	2.600.525	21.034.500	18.433.975
Torup	7n	1.504.800	2.069.100	597.300
Harrestrup	1k mfl.	2.656.671	19.624.800	16.968.129
Kvitsgård	5a	1.300.000	11.320.800	10.020.800
Aagerup	3c	1.784.650	7.200.000	5.415.350
Lynæs	4de	1.977.750	3.450.600	1.472.850
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		**14.093.465**	**109.403.900**	**95.643.435**

11. Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Foreningshuse
Kostpris 1. januar 2020	264.859	824.650
Kostpris 31. december 2020	**264.859**	**824.650**
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	193.451	429.006
Årets af- og nedskrivninger	14.291	19.850
Afskrivninger 31. december 2020	**207.742**	**448.856**
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	**57.117**	**375.794**

12. Anlægslån Lokalafdelinger

Anlægslån - Møllehøj	1.367.538	1.174.805
Anlægslån - Frølunde	1.951.516	2.204.374
	3.319.054	**3.379.179**

Noter

		31/12 2020	31/12 2019
13.	**Tilgodehavender hos medlemmer**		
	Restancer	26.683	28.274
	Indefrosne kontingenter, netto	467.655	551.138
		494.338	**579.412**
14.	**Tilgodehavender hos lokalforeninger**		
	Møllehøj	-795	39.988
	Harrestrup	800	41.787
	Lynæs	51.693	0
	Kvistgård	85.107	136.339
	Frølunde	0	-3.290
		136.805	**214.824**
15.	**Likvide beholdninger**		
	Kasse	4.643	28.530
	AL-Bank 5328 0246285 (Driftskonto)	5.502.083	1.359.808
	AL-Bank 5328 0246528 (Visakort konto)	11.748	3.852
	AL-Bank 5328 0511833 (Opsparing og investeringer)	6.957.334	8.373.648
	AL-Bank 5328 0246536 (Depositum konto)	5.459.838	6.711.646
		17.935.646	**16.477.484**
16.	**Medlemsindskud**		
	Saldo primo	415.000	415.000
	Indbetalt indskud	1.750	0
		416.750	**415.000**
17.	**Overført resultat**		
	Overført resultat 1. januar 2020	66.207.413	66.384.796
	Årets resultat	-1.163.109	-177.383
		65.044.304	**66.207.413**

Noter

		31/12 2020	31/12 2019
18.	**Anden gæld**		
	A-skat	226.966	62.931
	ATP og andre sociale omkostninger	10.413	10.987
	Skyldige driftsomkostninger	48.113	317.462
	Forud modt. kontingent (årsafsl.)	73.482	0
	Medlemmer u/parcel ikke afregnet	10.500	10.500
	Feriepengeforpligtelse funktionærer	278.384	205.101
	Skyldig revisor	37.500	37.500
	Diverse	122.440	27.750
		807.798	**672.231**

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har pt. udstedt pantebreve med t.kr. 20.275, der giver pant i foreningens grunde, hvis regnskabsmæssig værdi udgør 109.404 t.kr.

Pantebrevene er ikke lagt til sikkerhed for nogen gældsforpligtelser pr. 31. december 2020.

20. Eventualposter

Andre værdier

I foreningens værdidepot i Arbejdernes Landsbank indestår der obligationer med kursværdi på 34 t.kr.

Disse værdipapirer tilhører ikke hovedforeningen men en lokalforening. Værdipapirene er indlagt i hovedforeningens depot på grund af vedtægtsmæssige forhold.