

Den selvejende institution

Sønderskov-kollegiet

Skovvej 22
6400 Sønderborg

Regnskab for 2022/23

Indholdsfortegnelse

	Side
Årsberetning	1-2
Ledelsens påtegning	3
Revisionspåtegning	4-5
Resultatopgørelse	6-7
Balance	8-9
Noter til årsregnskabet	10-15

Årsberetning

Aktivitet

Den selvejende institution Sønderskov-kollegiet består af 176 lejemål i alt, heraf 136 et-rums boliger og 40 flerrums boliger. Boligerne udlejes til unge under uddannelse.

Sønderskov-kollegiet har i 2022/23 haft en udlejning på 99,8% og en fraflytning på 57,39%.

Økonomisk udvikling

Årsregnskabet for 2022/23 udviser et underskud på 7.512,51 kr. og samlede henlæggelser på 8.586.295,20 kr. Kollegiets drift anses for tilfredsstillende. Afvigelse i forhold til budgettet kan væsentligst henføres til urealiserede kurstab på værdipapirbeholdninger, højere udgifter til vand og varme. Der har været færre udgifter til den almindelige vedligeholdelse af kollegiet. Vaskeriets positive afvigelse kan henføres til periodisering af sæbeindkøb.

De svingende energipriser har medført reguleringer af aconto bidrag til betaling af el og varme.

Underskuddet er overført til tabs- og vindingskontoen.

Aktuelt arbejdes med at granske behovet for fremtidige henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse. I den anledning udarbejdes en bygningsteknisk rapport over kollegiets nuværende stand og anbefalede fremtidige henlæggelser. Resultatet heraf forventes indarbejdet i budget 2024_25.

Forvaltningsrevision

Bestyrelsen har, i henhold til forvaltningsrevisionen, udvalgt områder for den samlede kollegieorganisation, som har haft speciel opmærksomhed i regnskabsåret.

Etablere "Vild Med Vilje" på udvalgte områder

På alle kollegier er der arbejdet med "Vild Med Vilje". På Handels-, Ungdoms- og Sønderskov-kollegierne er der etableret nye områder med vild bevoksning.

Etablere systemer til oplysning om beboernes energiforbrug

Der er, i samarbejde med UNIK boligsystem og ISTA, etableret nyt elektronisk system, der oplyser beboerne om deres energiforbrug.

Etablere energiovervågning (optimering) på kollegierne

Der er, i samarbejde med Teknologisk Institut, gennemført undervisning af ejendomsfunktionærerne i energioptimering og -overvågning.

Indføre elektronisk bilagsbehandling

Af effektivitets- og omkostningshensyn afventer projektet, at UNIK boligsystem har færdigudviklet et fuldt integreret digitalt bogføringssystem, hvilket forventes at ske inden kalenderårets udgang.

Begivenheder efter statusdagen

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af institutionens økonomiske forhold. I det efterfølgende regnskabsår er der opført 50 pavilloner som midlerti-

Sønderskov-kollegiet

dige studieboliger. Etableringsomkostningerne hertil er afholdt af Sønderborg Kommune og nettoudgiften af den løbende drift er afdækket af fondstilskud. Der er indgået et 3 årigt uopsigeligt lejemål på pavillonerne.

Fremtiden

I det kommende regnskabsår forventes, som udgangspunkt, samme aktivitetsniveau som i 2022/23.

Med baggrund i det højere aktivitetsniveau på SDU forventes fortsat en stor efterspørgsel på studieboliger i det kommende regnskabsår.

Den 1. september 2023 var alle kollegiets boliger udlejet.

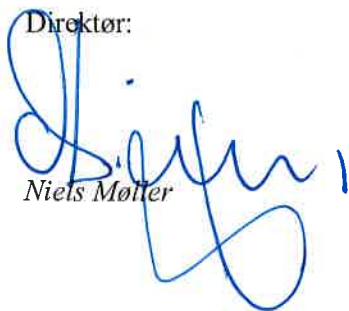
Ledelsens påtegning

Årsregnskabet for den selvejende institution Sønderskov-kollegiet er aflagt efter bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Forud for bestyrelsens endelige godkendelse af regnskabet er dette forelagt kollegiets beboere til godkendelse ved et ordinært beboermøde.

Sønderborg, den 5. december 2023.

Direktør:



Niels Møller

Bestyrelsen:



Bente Esbensen Jensen



Svenja Karstensen

Henrik Schmidt

Henrik Scharke

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ungdomsboliginstitutionens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DSI Sønderskov-kollegiet for regnskabsåret 01.08.2022 – 31.07.2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 01.08.2022 – 31.07.2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for ungdomsboliginstitutioner. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af ungdomsboliginstitutionen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ungdomsboligorganisationen har i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboligorganisationens regnskabsaflæggelse, som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse. 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 ungdomsboliginstitutionens 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 ungdomsboliginstitutionen, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for ungdomsboliginstitutioner, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for ungdomsboliginstitutioner, 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 ungdomsboliginstitutionens 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 ungdomsboliginstitutionens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ungdomsboliginstitutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den ungdomsboliginstitution, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den ungdomsboliginstitution, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Sønderborg, den 5. december 2023.
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Jan Thietje
statsaut. revisor
mne31429

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023

Note	UDGIFTER	Budgetterne er ikke underlagt revision			Regnskab 2021/22
		Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24	
	Kapitaludgifter				
	Prioritetsudgifter (netto)	1.653.620,98	1.650.000	1.670.000	1.640.799
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	157.931,54	20.000	5.000	359.493
	Off. og andre faste udgifter				
	Vand	525.256,44	450.000	440.000	441.847
	Renovation	388.771,12	340.000	380.000	363.016
	Forsikringer	79.005,48	90.000	90.000	72.448
	Energiudgifter				
1	Varme (fælles, regnskab)	105.590,30	60.000	78.000	93.393
1	El (fælles, regnskab)	76.598,10	65.000	100.000	66.973
	Administration				
	Administration	610.656,00	610.656	639.987	588.936
	Revision	27.000,00	27.000	30.000	24.750
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer	581.374,34	605.000	555.000	569.323
	Rengøring	133.326,10	156.000	136.000	129.454
2	Almindelig vedligeholdelse	110.725,74	200.000	200.000	221.918
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse				
3	Afholdte udgifter	529.160,29	347.000	967.000	553.081
	- dækket af henlagte midler	-529.160,29	-347.000	-967.000	-553.081
	Fornyelser				
4	Afholdte udgifter	400.985,66	1.185.000	185.000	207.055
	- dækket af henlagte midler	-400.985,66	-1.185.000	-185.000	-207.055
	Henlæggelser og afskrivninger				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	321.000,00	321.000	328.000	315.000
	Fornyelser	537.000,00	537.000	548.000	528.996
	Diverse			0	
	Tab på fraflyttede debitorer	2.000,00	30.000	30.000	6.242
	Tab på huslejede debitorer	0,00	0	0	0
	Lejetab	5.804,41	50.000	50.000	20.709
	Diverse udgifter	1.138,08	5.000	5.000	1
	Dataafgifter	67.783,48	84.938	85.000	73.716
	Advokatbistand	5.293,75	5.000	10.000	3.600
	Afvikling af opsamlet underskud	0,00	0	10.817	0
	UDGIFTER I ALT	5.389.875,86	5.306.594	5.390.804	5.520.613

Sønderskov-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023

Note	INDTÆGTER	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24	Regnskab 2021/22
5	Lejeindtægt kollegiet (netto)	5.117.035,00	5.116.594	5.145.204	5.092.339
	Gebyrer mv.	105.600,00	110.000	105.600	105.590
5	Andre lejeindtægter	54.697,67	40.000	40.000	49.585
	Renteindtægter	213,93		50.000	30.896
6	Vaskeri	104.816,75	40.000	50.000	64.280
	INDTÆGTER I ALT	5.382.363,35	5.306.594	5.390.804	5.342.691
7	ÅRETS RESULTAT	-7.512,51	0	0	-177.922

Balance pr. 31. juli 2023

Note	AKTIVER	31.07.2023	31.07.2022
	Anlægsaktiver		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	24.928.360,98	24.928.361
	Senere forbedringer	29.019.120,36	29.019.120
	Indeksregulering af prioritetsgæld	8.094.100,55	7.413.187
	Anlægsaktiver i alt	62.041.581,89	61.360.668
	Omsætningsaktiver		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	9.640.609,00	9.796.602
10	Tilgodehavender	237.524,95	195.195
	Likvide beholdninger	977.249,86	655.516
	Omsætningsaktiver i alt	10.855.383,81	10.647.313
	AKTIVER I ALT	72.896.965,70	72.007.981

Sønderskov-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2023

Note	PASSIVER	31.07.2023	31.07.2022
	Henlæggelser		
	Henlæggelser til ppv	22.283,28	243.181
11	Henlæggelser til fornyelser	8.323.586,84	8.174.835
	Henlæggelser til tab på debitorer	7.000,00	5.000
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	349.104,13	308.110
12	Kursregulering	0,00	0
	Tab og vinding	-115.679,05	-108.167
	Henlæggelser i alt	8.586.295,20	8.622.959
	Langfristet gæld		
13	Prioritetsgæld vedr. opførelsen	13.952.473,72	14.277.034
14	Lån til forbedringer	18.538.813,40	19.236.597
15	Afskrivning af ejendom	29.036.870,96	27.333.613
	Afvikling af underfinansiering	720.521,14	720.521
	Langfristet gæld i alt	62.248.679,22	61.567.765
	Kortfristet gæld		
	Depositum	1.019.200,00	1.012.800,00
16	Skyldige omkostninger	1.042.791,28	804.456
	Kortfristet gæld i alt	2.061.991,28	1.817.256
	PASSIVER I ALT	72.896.965,70	72.007.981

Note

1 Varme og elektricitet

Specifikation af aconto afregninger for individuel forbrug

	Varme	El
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1.-31.12.)	-673.440,00	-960.576
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	491.465,00	350.574
Afregnede fraflyttere	-2.936,08	21.921
Nettobetaling til beboerne	-184.911,08	-588.081
	2022/23	2021/22

2 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse	7.087,50	0
Kompletterende bygningsdele	13.862,15	21.442
Overfladebelægning	-10.557,80	3.277
VVS-anlæg	48.901,32	71.391
El-anlæg	9.052,84	49.984
Inventar og udstyr	4.210,47	19.758
Øvrige dele og anlæg	17.718,06	52.370
Værktøj og maskindrift	16.288,70	3.859
Refusion fraflyttere	-27.385,50	-31.710
Andel i fællesudgifter	31.548,00	31.548
	110.725,74	221.918

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Vinduer/døre i facader	8.749,00	27.170
Døre i indervægge	19.661,75	17.089
Låsesystemer	10.289,32	4.561
Udhæng/tag/skotrender	10.821,25	0
Skabsinventar	750,00	0
Facadebeklædning	0,00	0
Normalstandsættelse	98.641,69	117.317
Indervægsbeklædning	44.000,20	165.939
Gulvbeklædning	58.215,82	36.771
Trappebeklædning	0,00	0
Altanbeklædning	0,00	0
Døre i indervægge	1.740,00	0
Tagbeklædning	0,00	24.398
VVS-anlæg	17.555,27	1.035
Faldstamme	13.769,27	14.912
Facadebeklædning	0,00	0
Vandinstallation	50.845,35	67.437
Varmeindstallation	9.286,88	0
Ventilationsanlæg	14.690,63	0
Vaskemaskiner	3.550,94	0
El-anlæg	50.976,78	5.351
El-centraler	1.945,00	0
Belysningsanlæg	46.941,35	4.989
Garager/udhuse	0,00	20.804
Vej/p-plads/belægning/striber	0,00	0
Kloak/brønddæksel/vand/-varm	8.645,63	0
El-anl/belysn/antenneanlæg	0,00	41.801
Træer/buske/hække/græs	26.812,50	631
Inventar og udstyr	9.340,10	326
Udstyr i fællesrum	13.064,00	0
Køkkeninventar	5.008,81	500
Vaskerumsudstyr	635,00	0
Skabsinventar	1.855,00	0
Kloakanlæg	1.368,75	0
Toiletrumsudstyr	0,00	586
Legepladsudstyr	0,00	1.464
	529.160,29	553.081

Sønderskov-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
4 Fornyelser		
Brandalarmering	82.163,78	0
EDB-anlæg	19.667,53	0
Døre i indervægge	31.687,50	0
Gulvbelægning	3.015,00	0
El-anlæg	0,00	21.211
Affaldsanlæg	0,00	0
Vandinstallation	11.449,94	58.975
Varmeinstallation	80.047,81	9.327
Vaskemaskiner	82.042,50	0
El-centraler	0,00	0
Belysningsanlæg	0,00	9.042
Byggeeftersyn	0,00	75.150
Hegn/Murer	0,00	0
Antenneanlæg	0,00	1.250
El-anlæg	0,00	625
Træer	34.850,00	1.905
Vejbelægning	0,00	0
Fællesanskaffelser	0,00	0
Inventar og udstyr	15.250,00	0
Køleskabe/komfurer	40.811,60	29.570
	400.985,66	207.055

Note

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2022/23 udgjort:

1-rums boliger fra 2.008 (2.467) til 2.182 (2.747) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 2.756 (3.565) til 4.019 (4.938) kr. pr. måned

Beløb i () er inkl. a/c el, varme samt antennegebyr, beboerrådskontingent.

6 Vaskeri

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (0 kr.)

7 Fordeling af årets resultat

	2022/23	2021/22
Årets resultat	-7.512,51	-177.922
Overført til henlæggelser	0,00	0
Overført til tab og vinding	-7.512,51	-177.922
	-7.512,51	-177.922

8 Ejendommen

Ejendomsværdien 2022 udgør 39.000.000 kr.

9 Obligationer og investeringsf. beviser

	Kostpris 31.7.2023	Kursværdi 31.7.2023
BankInvest Almen Bolig	10.151.497,00	9.640.609
	10.151.497,00	9.640.609

Der er i regnskabsåret købt investeringsforeningsbeviser for 0 kr. og solgt for 0 kr.

Sønderskov-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
10 Tilgodehavender		
Huslejerestancer	13.641,12	17.867
Fraflyttede	13.832,20	1.827
Indflyttere	0,00	5.213
Afgrænsning vand	111.372,61	90.672
Periodisering	27.426,38	25.438
Andre tilgodehavender	0,00	0
Tilgodehavende hos SBS	62.147,89	43.428
Afdragsordninger	9.104,75	10.750
	237.524,95	195.195
11 Henlæggelser til fornyelser		
Varme og sanitet	2.922.092,87	3.083.525
Ventilation	1.504.817,21	1.443.881
Antenneanlæg	58.089,16	56.656
El-anlæg	412.208,99	354.806
Komfur/køleskab	1.576.507,34	1.420.155
Vaskemaskiner	271.840,24	327.989
Møbler og inventar	272.015,36	250.607
Brandalarmering	147.533,09	138.845
Varmeautomatik	344.206,04	329.326
Målere	658.507,85	604.628
Edb-anlæg	137.038,67	145.686
Rensemaskiner	18.730,02	18.730
	8.323.586,84	8.174.835
12 Kursregulering		
Saldo 1.8.2022	0,00	0
Urealiseret kurstab/gevinst	0,00	0
Saldo 31.7.2023	0,00	0

Sønderskov-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
13 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen		
Realkreditlån	13.952.473,72	14.277.034
Statslån	0,00	0
Kommunalt lån	0,00	0
	13.952.473,72	14.277.034
14 Lån til forbedringer		
Realkreditlån	18.538.813,40	19.236.597
Statslån	0,00	0
	18.538.813,40	19.236.597
15 Afskrivning af ejendom		
Afskrivning primo	27.333.613,10	25.668.242
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	1.703.257,86	1.665.371
	29.036.870,96	27.333.613
16 Skyldige omkostninger		
Skyldig el	535.929,77	221.950
Skyldig varme	17.840,71	102.353
Revision og regnskabsmæssig assistance	29.625,00	27.000
Forudbetalt husleje/depositum	332.084,74	264.596
Mellemregning med fraflyttere	52.854,15	70.730
Skyldig A-skat og AM-bidrag	22.150,00	13.315
Feriepengeregulering	35.274,16	32.634
Personaleforening	10.170,25	14.615
Diverse	0,00	0
Udlejning gæsteværelser	0,00	0
Øvrige kreditorer	6.862,50	57.263
	1.042.791,28	804.456