

Antroposofisk Kulturhus København

CVR-nr. 42 41 72 54

Årsrapport 2024

(stiftelsesdato 11. maj 2021)

Periode 1. januar til 31. december 2024

Adresse:

Rathsacksvej 30

1862 Frederiksberg C.

Indholdsfortegnelse

	Side
Indholdsfortegnelse	2
Resultatopgørelse	3
Balance pr. 31. december	4
Revisionspåtegning	5
Bestyrelsens påtegning	5
Note 1 - 11	6 - 8

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

	Note	2024 kr.	2023 kr.
Indtægter			
Kontingent		9.700	9.000
Modtagne gaver	1	20.909	47.101
Foredrags- og salonindtægter	2	37.634	58.136
Huslejeindtægter	3	192.162	180.301
Husleje fra udlejning af øvrige lokaler til ikke-medlemmer		0	0
Indtægter i alt		<u>260.405</u>	<u>294.538</u>
Omkostninger			
Foredrags- og salonomkostninger	4	-40.037	-68.074
Ejendomsomkostninger	5	-173.869	-143.329
Administrationsomkostninger	6	<u>-30.930</u>	<u>-30.866</u>
Omkostninger i alt		<u>-244.837</u>	<u>-242.269</u>
Resultat før finansielle poster		15.568	52.269
Finansielle indtægter	7	1.664	0
Finansielle omkostninger	8	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		17.232	52.269
Skat			
Skat af årets resultat	11	<u>0</u>	<u>0</u>
Periodens resultat efter skat		<u>17.232</u>	<u>52.269</u>

Balance pr. 31. december

	2024	2023
Note	kr.	kr.
Aktiver		
<u>Anlægsaktiver</u>		
Ejendommen Rathsacksvej 30 (ejendomsvurdering)	4.300.000	4.300.000
Anlægsaktiver i alt	4.300.000	4.300.000
<u>Omsætningsaktiver</u>		
Periodeafgrænsningsposter (ejd.forsikring)	8.079	7.427
Tilgodehavende udlæg (manglende bilag)	0	150
Beholdning af Merkur-andele	20.567	0
Likvide beholdninger	9 104.269	109.693
Omsætningsaktiver i alt	132.915	117.270
Aktiver i alt	4.432.915	4.417.270
Passiver		
<u>Egenkapital</u>		
Primo excl. opskrivningsshenlæggelser	4.374.147	4.321.878
Årets resultat	17.232	52.269
Egenkapital i alt	4.391.379	4.374.147
<u>Kortfristet fremmedkapital</u>		
Depositum BDL	18.000	18.000
Skyldig selskabsskat	0	0
Skyldigt PSG	11.821	11.821
Øvrige skyldige poster (udlæg)	200	2.303
Periodeafgrænsningsposter	10 11.515	11.000
Kortfristet fremmedkapital i alt	41.536	43.123
Passiver i alt	4.432.915	4.417.270
Ejendommens offentlige kontantvurdering er pr. 1. oktober 2024 kr.	4.300.000	4.300.000

Revisors påtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2024 for Antroposofisk Kulturhus København.

Den udførte revision

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

København, den / - 2025

Henning Bech Frederiksen
Rådgivende Civiløkonom

Frederiksberg, den / - 2025

I bestyrelsen:

Olaf Nybo
formand

Kirsten Skjerbæk
kasserer

Søren Toft
sekretær

Noter til regnskabet

	2024	2023
	kr.	kr.
Note 1, Modtagne gaver		
Personlige gaver	15.909	10.863
Fondsgaver	5.000	36.238
Modtagne gaver i alt	<u>20.909</u>	<u>47.101</u>
Note 2, Foredrags- og salonindtægter		
Billetsalg medlemmer	29.320	56.062
Billetsalg ikke-medlemmer	7.769	0
Cafesalg	545	2.074
Indtægter i alt	<u>37.634</u>	<u>58.136</u>
Note 3, Lejeindtægter		
Husleje fra udlejning af lejlighed til medlem	69.243	63.359
Husleje fra udlejning BH til medlem	80.736	77.872
Husleje fra udlejning af øvrige lokaler til medlemmer	42.183	38.070
Husleje fra udlejning af øvrige lokaler til ikke-medlemmer	0	1.000
Lejeindtægter i alt	<u>192.162</u>	<u>180.301</u>
Note 4, Foredrags- og salonomkostninger		
Hjemmeside	1.657	2.492
Småforplejning til foredrag	568	1.019
Kursusforplejning	0	1.401
Foredragshonorarer	30.200	57.500
Rejseomkostninger til foredragsholdere	6.724	5.663
Diverse udgifter til foredrag (plakater m.m.)	888	0
I alt	<u>40.037</u>	<u>68.074</u>
Note 5, Drift af ejendom		
Fjernvarme for hele ejendommen	32.745	29.489
El, vand og gas	23.147	14.592
Skatter og afgifter	28.704	67.042
Forsikringer ejendom og løsøre	11.274	15.742
Falck	1.984	2.624
Anskaffelse af småinventar	304	299
Stemning af flygel	950	1.900
Rengøring	0	583
Honorar til vedligeholdelse	45.510	0
Reparation og vedligeholdelse	29.251	11.058
I alt	<u>173.869</u>	<u>143.329</u>

Noter til regnskabet, fortsat

	2024	2023
	kr.	kr.
Note 6, Administrationsomkostninger		
Forsikring personale og ansvar	7.884	2.308
Kontorartikler	43	2.409
Porto og bankomkostninger	4.579	6.860
Regnskabs- og revisorassistance	11.444	19.039
Anskaffelse af småinventar	8.593	250
Kassedifferencer	-1.612	0
I alt	<u>30.930</u>	<u>30.866</u>
Note 7, Finansielle indtægter		
Kursregulering Merkur-andele	1.664	0
I alt	<u>1.664</u>	<u>0</u>
Note 8, Finansielle udgifter		
Merkur negativ rente	0	0
I alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 9, Likvide beholdninger		
Kassebeholdning foredrag	678	0
Merkur 8401-5436268 driftskonto	35.990	48.166
Merkur 8401-5440534 aktivitetskonto	42.807	33.260
Merkur 8401-5440542 kontingentkonto	24.794	10.267
Merkur 8401-5448669 depositumkonto	0	18.000
I alt	<u>104.269</u>	<u>109.693</u>
Note 10, Periodeafgrænsningsposter (gæld)		
Øvrige periodeafgrænsningsposter	1.015	0
Hensat til revision	10.500	11.000
I alt	<u>11.515</u>	<u>11.000</u>

Noter til regnskabet, fortsat

	2024
	kr.
Note 11, Skattemæssigt resultat af virksomhed	
Indtægter fra ikke-medlemmer	8.314
Indtægter i alt	8.314
Andel af omkostninger	8.442
Skattemæssigt resultat af udlejning	-128
Anvendt af tidligere års underskud jf. nedenfor	0
	-128
Selskabsskat 22 % af kr. _____ 0 =	0
Resultat af skattemæssig udlejningsvirksomhed efter skat	-128
<u>Fremført underskud:</u>	
Fremført underskudsaldo primo	251
Årets skattemæssige resultat	128
Ikke anvendt underskud i alt	379