

## Budget 2019 og resultatopgørelse 2018 (uddrag)

	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
<b>Bruttoresultat</b>	<b>8.764.800</b>	<b>8.485.823</b>	<b>8.620.083</b>
Udleje, salg og service	7.017.800	6.975.232	6.861.776
Terrasse Caféen	1.425.000	1.188.843	1.440.045
Sport & Fitness, Bils Køreskole	322.000	321.748	318.262
<b>Udgifter</b>	<b>5.844.263</b>	<b>5.610.031</b>	<b>5.613.666</b>
Ejendom, herunder nyanskaffelser	1.448.160	1.260.238	1.423.393
Personaleomkostninger	3.783.703	3.767.461	3.582.545
Administration	336.000	341.392	425.865
Reklame og markedsføring	276.400	240.940	181.863
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.920.537</b>	<b>2.875.792</b>	<b>3.006.417</b>
Finansielle indtægter	0	780	565
Finansielle udgifter	-1.377.392	-1.439.076	-1.469.260
<b>Årets resultat</b>	<b>1.543.145</b>	<b>1.437.496</b>	<b>1.537.722</b>

## Balance/formue pr. 31.12 2018 (aktiver, uddrag)

Anlægsaktiver	2018	2017
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	49.583.830	47.085.298
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>49.583.830</b>	<b>47.085.298</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>49.583.830</b>	<b>47.085.298</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Varebeholdning</b>		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	130.885	134.375
<b>Varebeholdning i alt</b>	<b>130.885</b>	<b>134.375</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	67.809	109.715
Andre tilgodehavender	58.000	63.639
Periodeafgrænsningsposter	12.539	11.806
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>138.348</b>	<b>185.160</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2.520.883</b>	<b>2.713.047</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.790.116</b>	<b>3.032.582</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>52.373.946</b>	<b>50.117.880</b>

## Balance/formue pr. 31.12 2018 (passiver, uddrag)

	2018	2017
<b>Egenkapital</b>	<b>9.723.485</b>	<b>7.916.139</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	36.307.225	36.516.751
Depositum	75.875	75.875
Finansielle kontrakter (renteswap)	1.224.359	1.594.209
Pantebrev, Silkeborg Kommune	427.500	522.500
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>38.034.959</b>	<b>38.709.335</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Kortfristet del af langfristet gæld	1.284.269	1.172.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	112.120	130.724
Anden gæld	625.979	552.987
Periodeafgrænsningsposter	2.593.134	1.636.195
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>4.615.502</b>	<b>3.492.406</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>42.650.461</b>	<b>42.201.741</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>52.373.946</b>	<b>50.117.880</b>