

Budget 2020 og resultatopgørelse 2019 (uddrag)

	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Bruttoresultat	7.743.345	9.221.782	8.485.823
Udleje, salg og service	6.536.028	7.016.448	6.951.283
Terrasse Caféen	724.464	1.628.514	1.188.843
Sport & Fitness, Bils Køreskole	327.160	324.550	321.748
Hytter	155.693	252.270	23.949
Udgifter	4.947.505	6.022.649	5.610.031
Ejendom, herunder nyanskaffelser	1.522.637	1.611.292	1.260.238
Personaleomkostninger	2.663.342	3.578.119	3.767.461
Administration	420.325	521.638	341.392
Reklame og markedsføring	341.201	311.600	240.940
Driftsresultat	2.795.840	3.199.133	2.875.792
Finansielle indtægter	0	234	780
Finansielle udgifter	-1.061.340	-1.872.356	-1.439.076
Årets resultat før afdrag	1.734.500	1.327.011	1.437.496
Afdrag på gæld	-1.467.832	-1.270.853	-1.192.757
Årets resultat	266.668	56.158	244.739

Balance/formue pr. 31.12 2019 (aktiver, uddrag)

	2019	2018
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	49.404.909	49.583.830
Driftsmateriel og inventar	117.900	0
Materielle anlægsaktiver i alt	49.522.809	49.583.830
Anlægsaktiver i alt	49.522.809	49.583.830
Omsætningsaktiver		
Varebeholdning		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	144.068	130.885
Varebeholdning i alt	144.068	130.885
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	273.087	67.809
Andre tilgodehavender	67.500	58.000
Periodeafgrænsningsposter	38.193	12.539
Tilgodehavender i alt	378.780	138.348
Likvide beholdninger	2.936.534	2.520.883
Omsætningsaktiver i alt	3.459.382	2.790.116
Aktiver i alt	52.982.191	52.373.946

Balance/formue pr. 31.12 2019 (passiver, uddrag)

	2019	2018
Egenkapital	11.583.944	9.723.485
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	35.430.724	36.307.225
Depositum	75.875	75.875
Pantebrev, Silkeborg Kommune	332.500	427.500
Langfristede gældsforpligtelser i alt	35.839.099	36.810.600
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet del af langfristet gæld	1.469.190	1.284.269
Leverandører af varer og tjenesteydelser	265.625	112.120
Anden gæld	1.268.565	1.850.338
Periodeafgrænsningsposter	2.555.768	2.593.134
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.559.148	5.839.861
Gældsforpligtelser i alt	41.398.247	42.650.461
Passiver i alt	52.982.191	52.373.946
