

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
1 Nettoomsætning.....	141.307	165.920
2 Årets tilskud.....	203.378	173.654
3 Ejendommens driftsudgifter	-216.807	-183.129
4 Andre eksterne omkostninger.....	-55.579	-54.531
BRUTTORESULTAT	72.299	101.914
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-213.370	-213.375
DRIFTSRESULTAT	-141.071	-111.461
6 Andre finansielle omkostninger.....	-34.116	-38.708
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-175.187	-150.169
ÅRETS RESULTAT	-175.187	-150.169
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-175.187	-150.169
DISPONERET I ALT	-175.187	-150.169

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

	2015	2014
7 Grunde og bygninger	5.662.645	5.797.370
7 Projekteringsomkostninger	851.566	871.841
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
7 Skibet og multibane	1.051.311	1.097.833
7 Telt	30.326	42.177
Materielle anlægsaktiver	7.595.848	7.809.221
ANLÆGSAKTIVER	7.595.848	7.809.221
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	 22.172	 0
Periodeafgrænsningsposter	0	4.713
Tilgodehavender	22.172	4.713
8 Likvide beholdninger	49.931	103.772
OMSÆTNINGSAKTIVER	72.103	108.485
AKTIVER	7.667.951	7.917.706

BALANCE PR: 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014
Virksomhedskapital	6.675.000	6.675.000
Overført resultat.....	-578.474	-403.287
9 EGENKAPITAL.....	6.096.526	6.271.713
Prioritetsgæld.....	1.478.263	1.551.316
10 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.478.263	1.551.316
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	71.500	66.744
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	1.642	23.975
11 Anden gæld.....	20.020	3.958
Kortfristede gældsforpligtelser	93.162	94.677
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	1.571.425	1.645.993
PASSIVER	7.667.951	7.917.706
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2015	2014
1 Nettoomsætning		
Udlejning til private.....	43.168	54.334
Udlejning erhverv	6.480	4.360
Udlejning til foreninger	47.254	44.831
Udlejning til offentlige institutioner	20.900	30.840
Udlejning "Skibet".....	4.880	4.720
Salg af forplejning ifm. udlejning.....	0	3.928
Udlejning diverse.....	1.640	3.600
Udlejning inventar	3.996	4.564
Sponsorskilte	0	4.800
Indtægt fra egne arrangementer	12.989	9.771
Kassedifferencer, indtægt	0	172
Nettoomsætning i alt.....	141.307	165.920
2 Årets tilskud		
Tilskud Viborg Kommune, bevilget indeværende år	155.490	138.654
Tilskud Viborg Kommune, regulering beregning indeværende år.....	33.154	0
Tilskud Viborg Kommune, regulering beregning tidligere år.....	-15.266	0
Tilskud Viborg Kommune (Skibet).....	30.000	30.000
Tilskud øvrige.....	0	5.000
Årets tilskud i alt.....	203.378	173.654

NOTER

	2015	2014
3 Ejendommens driftsudgifter		
Forsikringspræmie bygningsforsikring.....	12.217	16.673
Ejendomsskat/renovation.....	5.337	5.345
Varme incl. varmt vand	12.706	29.698
Vandforbrug og vandaflædningsbidrag.....	5.069	3.426
Elforbrug.....	21.498	20.535
Refunderet vandafgift	-825	-382
Refunderede energifgifter	-10.978	-10.273
Huset inde/ude: reparation og vedligeholdelse.....	59.191	19.635
Udendørs område: reparation og vedligeholdelse.	17.189	1.406
Skibet: reparation og vedligeholdelse.....	0	7.880
Vicevært (løn incl. feriepenge).....	0	10.000
Vicevært/Tilsyn	8.500	0
Rengøring (løn incl. ATP, Samlet betaling)	44.771	44.750
Inventar/service: reparation og vedligeholdelse	0	2.498
Inspektør + vedligeholdelse brandalarm og handicaplif	20.167	21.813
Rengør: indkøb, gulv, vindue, måtteservice	18.562	11.339
Måtteservice.....	2.000	-6.074
Omkostninger egne arrangementer.....	1.403	0
Kursusudlejning omkostninger.....	0	4.860
Ejendommens driftsudgifter i alt	216.807	183.129

NOTER

	2015	2014
4 Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	962	1.248
Bestyrelsesmøder	6.346	3.274
Repræsentantskabsmøder	2.075	1.857
Annoncer og reklamer	2.362	820
	<u>11.745</u>	<u>7.199</u>
Andre driftsmiddelomkostninger		
Småanskaffelser	13.220	14.685
	<u>13.220</u>	<u>14.685</u>
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	1.610	1.194
IT-udgifter	0	250
Danløn	120	120
Telefon	706	475
Licens	0	769
Revisorhonorar	5.130	5.130
Administrationshonorar	12.625	14.563
Forsikringer	9.828	9.551
Kontingenter u/moms	595	595
	<u>30.614</u>	<u>32.647</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u><u>55.579</u></u>	<u><u>54.531</u></u>
5 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Telt	11.851	11.851
Bygninger	134.725	134.725
Projekteringsomkostninger	20.275	20.275
SKIBET og multibane	46.523	46.523
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-4	1
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt	<u><u>213.370</u></u>	<u><u>213.375</u></u>

NOTER

	2015	2014
6 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter.....	52	0
Renter, kreditorer.....	100	0
Renter, ej skattemæssigt fradrag.....	1.624	0
Prioritetsrenter, kreditforeninger	32.340	38.708
Andre finansielle omkostninger i alt.....	34.116	38.708

	Grunde og Bygninger	Projekterings- omkostninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Skibet og Multibane	Telt
7 Materielle anlægsaktiver					
Kostpris, primo.....	6.736.249	1.013.766	198.035	1.395.691	82.959
Kostpris 31. december 2015.....	6.736.249	1.013.766	198.035	1.395.691	82.959
Af-/nedskrivninger, primo.	-938.879	-141.925	-198.035	-297.857	-40.782
Årets af-/nedskrivninger....	-134.725	-20.275	0	-46.523	-11.851
Af-/nedskrivninger 31. december 2015	-1.073.604	-162.200	-198.035	-344.380	-52.633
Materielle anlægsaktiver i alt.....	5.662.645	851.566	0	1.051.311	30.326

	2015	2014
8 Likvide beholdninger		
Andelskassen, kt. 1023381	49.931	103.772
Likvide beholdninger i alt.....	49.931	103.772

NOTER

	Primo	Bunden kapital flagallé	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
9 Egenkapital				
Virksomhedskapital	6.675.000	0	0	6.675.000
Overført resultat	-436.266	32.979	-175.187	-578.474
Egenkapital i alt	6.238.734	32.979	-175.187	6.096.526

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
10 Langfristede gælds- forpligtelser				
Prioritetsgæld	1.618.060	1.549.763	71.500	1.208.173
Langfristede gælds- forpligtelser i alt	1.618.060	1.549.763	71.500	1.208.173

	2015	2014
11 Anden gæld		
Moms og afgifter	-2.052	-17.504
Skyldig A-skat og AM bidrag	3.072	2.962
Depositum	14.000	13.500
Afsat revisorassistance	5.000	5.000
Anden gæld i alt	20.020	3.958

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 1.549.763, er der givet pant i selskabets grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 6.514.211.

Af virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 1.081.637, skønnes kr. 1.051.311 at være omfattet af pantsætningen.