

Sportspark Blåvandshuk pr. 31.12.2018

	Realiseret 31.12.2018	Budget 31.12.2018	Afvigelse Real. - bud.	% af års budget
1 Omsætning svømmehal	1.588	1.800	-212	88%
2 Omsætning idrætshaller	1.721	1.450	271	119%
3 Omsætning fitnesscenter	2.312	2.675	-363	86%
4 Omsætning velværeconcept	1.196	1.150	46	104%
5 Lejeindtægt bolig + lejemål	328	310	18	106%
6 Kommunale tilskud	1.433	1.475	-42	97%
7 VK udligningstilskud 57%	558	561	-3	99%
9 Omsætning frontdisk	219	200	19	109%
27 Hytter	427	450	-23	95%
10 Øvrig omsætning	413	300	113	138%
Omsætning i alt	10.194	10.371	-177	98%
13 Personaleomkostninger	-4.144	-4.150	6	100%
14 El vand og varme	-1.531	-1.575	44	97%
15 Lokaleomkostninger	-304	-353	49	86%
16 Vedligeholdelse	-734	-739	5	99%
17 Forsikringer	-130	-140	10	93%
18 Annoncer og reklame	-221	-300	79	74%
19 Fitness omkostninger	-701	-840	139	83%
20 Administration	-607	-511	-96	119%
22 Vareforbrug / arrangementer	-357	-200	-157	178%
23 Drift af auto	-52	-75	23	70%
24 Småanskaffelser	-101	-137	36	73%
Omkostninger i alt	-8.881	-9.020	139	98%
DRIFTSRESULTAT	1.313	1.351	-38	97%
26 Afskrivninger	-215	-181	-34	119%
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	1.098	1.170	-72	94%
Vedligeholdelsesmodel	306	311	-5	98%
RESULTAT EFTER VEDLIGEHOLDELSMODEL	1.404	1.481	-77	95%
25 Finansielle omkostninger	-409	-550	141	74%
ÅRETS RESULTAT	994	931	63	107%
Årets afdrag	-742	-742	0	100%
RESULTAT EFTER AFDRAG	252	189	63	133%

Pengestrømsopgørelse for Sportspark Blåvandshuk

	31.12.17	Realiseret 31.12.2018	Budget 31.12.2018
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Årets resultat	-1.588	994	931
Afskrivninger	1.100	215	181
Ændring i omsætningsaktiver	517	-230	-511
Ændringer i kortfristet gæld	1.157	-657	-1.432
Likviditetsforskydning fra driften	1.186	322	-831
Finansielle udbetalinger			
Optagelse og afdrag på langfristet gæld	6.323	2.028	1.080
Salg af finansielle anlægsaktiver	0	0	0
Investering i anlægsaktiver (energirenovering mm)	-6.884	-3.486	-1.600
Finansielle udbetalinger i alt	-561	-1.458	-520
Total likviditetsforskydning	625	-1.136	-1.351
Kassekredit/likvider primo	-1.111	-486	-486
Kassekredit/likvider ultimo	-486	-1.622	-1.837

Balance - Aktiver

	<u>Realiseret 31.12.17</u>	<u>Realiseret 31.12.2018</u>	<u>Budget 31.12.2018</u>
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
40 Indretning af lejede lokaler	349	450	289
	<u>349</u>	<u>450</u>	<u>289</u>
Materielle anlægsaktiver			
32 Ejendom	37.062	40.305	38.662
41 Hytter	1.940	1.850	1.851
33 Driftsmidler	84	102	53
	<u>39.086</u>	<u>42.257</u>	<u>40.566</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>39.435</u>	<u>42.707</u>	<u>40.855</u>
Omsætningsaktiver			
Beholdninger			
34 Varelager tøj	7	11	7
	<u>7</u>	<u>11</u>	<u>7</u>
Tilgodehavender			
35 Tilgodehavender fra salg	7	0	10
36 Tilgodehavende moms	0	0	200
Forud vedligeholdelsesmodel	0	306	311
37 Tilgodehavende løntilskud m.v.	353	281	350
	<u>360</u>	<u>586</u>	<u>871</u>
39 Likvide beholdninger	<u>38</u>	<u>27</u>	<u>38</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>405</u>	<u>624</u>	<u>917</u>
AKTIVER	<u>39.840</u>	<u>43.331</u>	<u>41.772</u>

Balance - Passiver

	Realiseret 31.12.17	Realiseret 31.12.2018	Budget 31.12.2018
50 Egenkapital primo	7.705	6.118	6.118
51 Opskrivning ejendomme	8.165	8.165	8.165
52 Overført resultat	-1.588	994	931
EGENKAPITAL	14.282	15.277	15.213
Langfristet gæld			
53 Kommunekredit nom. 9.585.263	7.434	6.950	6.950
54 Kommunekredit nom. 3.900.000	3.071	2.876	2.875
55 Kommunekredit nom. 283.640	228	213	212
61 Byggecredit Kommune	7.430	10.052	9.300
60 Sparekassen Kronjylland	2.790	2.985	2.790
56 Gæld til Varde kommune	1.299	1.205	1.205
Langfristede gældsforpligtelser	22.252	24.280	23.333
Kortfristet gæld			
57 Kassekredit	524	1.649	1.875
58 Varekreditorer	1.039	447	400
36 Skyldig moms	1.063	349	0
Opsparing vedligeholdelse	0	0	250
59 Anden gæld	680	1.329	700
Kortfristede gældsforpligtelser	3.306	3.774	3.225
GÆLDSFORPLIGTELSE	25.558	28.054	26.558
PASSIVER	39.840	43.330	41.772