

REGNSKAB 2016

Kasse	01-01-16	1.346,50	
Danske Bank	01-01-16	90.381,30	
Aftalekonto	01-01-16	400.000,00	
Netopsparing	01-01-16	<u>111.358,18</u>	heraf udgør depositum TDC kr. 13.500
		603.085,98	
Kasse	31-12-16	6.491,00	
Danske Bank	31-12-16	119.248,30	
Aftalekonto	31-12-16	400.000,00	
Netopsparing	31-12-16	<u>111.358,18</u>	
		637.097,48	
Resultat		34.011,50	
Balance		637.097,48	637.097,48

INDTÆGTER

Konto	Kontonavn	2015	2016	Bemærkninger
100	Indtægter (ikke arr.relateret)	27.582,11	27.912,63	
101	Kontingenter	11.900,00	10.400,00	
102	Annoncer	3.300,00	2.800,00	
103	Gaver / Fonde	225,00	5.462,50	Gavekort YouSee 5 tkr
104	Vin / Øl salg	3.000,00	250,00	Løbende salg / ikke salg ved julemarked
105	Møllehåndbog	101,00	0,00	
107	Renter	9.056,11	9.000,13	
200	Åben mølle	1.099,50	3.706,00	
201	Entre	860,00	960,00	
202	Entre - grupper	0,00	1.050,00	
203	Mølleting	50,00	406,00	
204	Cafe Kværnen	149,50	1.085,00	
205	Mel	40,00	205,00	
300	Landsmølleddag	836,00	1.225,00	
303	Mølleting	128,50	320,00	
304	Cafe Kværnen	579,00	745,00	
305	Mel	128,50	160,00	
400	Særlige åbningsdage	0,00	0,00	
500	Andespil	13.441,55	13.152,50	
501	Kort (banko)	8.030,00	7.295,00	
502	Div salg incl kaffe	2.211,55	2.257,50	
503	Lotteri	3.200,00	3.600,00	
600	Julemarked	22.983,00	28.476,00	Diff ml 2015 og 2016 skyldes primært salg af juletræer
601	Køregangen	7.972,00	7.105,00	
602	Cafe	5.058,00	7.236,00	
603	Nisseloft incl. møllehus og honning	9.553,00	9.412,00	
604	Restsalg	400,00	363,00	
606	Juletræer	0,00	3.260,00	
607	Juletræer efter marked	0,00	1.100,00	
700	TDC	31.296,12	32.235,00	
701	Lejeindtægt	31.296,12	32.235,00	
	INDTÆGTER i alt	97.238,28	106.707,13	

UDGIFTER

Konto	Kontonavn	2015	2016	Bemærkninger
1100	Medlems- og turistinfo	11.125,25	4.063,05	
1101	Vingesus - trykning	5.011,25	3.330,00	Der er trykt færre blade
1102	Foldere	4.465,00	151,50	I 2015 købte vi 1000 foldere
1103	Porto og hjemmeside	1.649,00	581,55	
1200	Åben mølle	0,00	192,05	
1201	Cafe Kværnen	0,00	192,05	
1300	Landsmølleddag	283,24	830,85	
1301	Cafe Kværnen	283,24	449,85	
1303	Diverse		381,00	
1400	Særlige åbningsdage	0,00	13,50	
1500	Andespil	5.372,97	5.885,49	
1501	Leje + øvrige omkst	1.638,73	2.218,74	
1502	Lotteri	243,75	217,50	
1503	Ænder - gevinster	2.796,74	2.677,00	
1504	Annoncering	693,75	772,25	

1600 Julemarked		12.850,10		15.765,11	
1601 Indkøb til salg	8.024,75		5.955,51		
1602 Cafe udg + Tændlys arr	1.303,47		1.844,72		
1603 Børneloft	112,50		325,00		
1604 Øvrige udgifter	929,50		1.730,00		
1605 Annoncering	2.479,88		2.709,88		
1606 Juletræer	0,00		3.200,00		
1700 Generalforsamling		602,00		0,00	
1701 Kaffe m.v.	102,00		0,00		Kaffe m.v. er taget fra k2503
1702 Annoncering	500,00		0,00		Ingen annoncering i aviser
1800 Indkøb salgsvare		5.150,25		-1.530,00	
1801 Korn	800,00		210,00		
1802 Vin - øl	4.184,00		-1.740,00		Ølsalg ved julemarked føres
1803 Diverse emballering	166,25		0,00		på D1601/K601
1900 Administration		1.848,25		2.034,87	
1901 Kontorartikler	83,75		0,00		
1902 Porto - ikke medlemsinfo	51,50		0,00		
1903 Gebyrer, bank, netbankforsikr.	888,00		1.002,37		
1904 Mobilabonnement til MP	0,00		482,50		Konto oprettet 160916
1905 Medlemskaber - andre foreninger	825,00		550,00		
2000 Kurser - interne		1.521,95		0,00	
2001 Materiale	1.239,95		0,00		
2002 Forplejning	282,00		0,00		
2100 Vedligehold mølle		10.509,54		13.073,71	
2101 Materialer	4.329,29		7.267,56		
2102 Maling	3.311,20		1.687,65		
2103 Værktøj	1.431,55		4.118,50		
2104 Sejl	1.437,50		0,00		
2200 Vedligehold udearealer		374,11		1.484,24	
2201 Benzin	374,11		317,88		
2202 Maskiner og værktøj	0,00		165,00		
2203 Diverse	0,00		1.001,36		
2300 Vedligehold møllehus ude		0,00		0,00	
2400 Vedligehold møllehus inde		0,00		0,00	
2500 Drift af møllehus /cafe /arr		1.863,23		1.189,28	
2501 Køkkenudstyr	530,22		0,00		
2502 Diverse - ikke mad og drikke	239,46		683,98		
2503 Diverse - mad og drikke	1.093,55		505,30		
2600 Drift generelt		24.059,93		26.480,35	
2601 Bygningsforsikring	6.857,96		7.020,73		
2602 Arbejdsskadeforsikring	1.560,00		1.613,00		
2603 Erhvervsforsikring inventar og person	2.430,80		2.485,39		
2604 EL	9.176,30		10.989,58		
2605 Vand	1.403,08		1.666,00		
2606 Ejendomsskat	1.958,22		2.085,93		
2607 Forbrugsafgifter	673,57		619,72		
2700 Personaleudgifter		4.263,03		3.213,13	
2701 Deltagergebyrer (eksterne møder og kur	2.450,00		0,00		
2702 Forplejning arbejdsdage	943,33		1.137,85		
2703 Personalepleje (udflugt, forplejning, gave	869,70		2.075,28		Incl. nytårskur
3000 Diverse udgifter		8.023,04		0,00	
3001 Ikke placerbar i kontoplan	8.023,04		0,00		Øl modt i 2014, bet i 2015
UDGIFTER i alt		87.846,89		72.695,63	
ÅRETS RESULTAT				34.011,50	

	Samlet resultat for året	Åben mølle			Andespil			Julemarked		
		Indtægter	Udgifter	Overskud	Indtægter	Udgifter	Overskud	Indtægter	Udgifter	Overskud
2014										
2015	18.794,02	1.935,50	-283,24	1.652,26	13.441,55	-6.432,69	7.008,86	22.983,00	-12.850,10	10.132,90
2016	24.253,50	4.931,00	-655,40	4.275,60	13.152,50	-5.885,49	7.267,01	28.476,00	-15.765,11	12.710,89