

Beholdning

Bemærkninger

Kasse	01-01-17	6.491,00	
Danske Bank	01-01-17	119.248,30	
Aftalekonto	01-01-17	400.000,00	
Netopsparing	01-01-17	111.358,18	heraf udgør depositum TDC kr. 13.500
		<u>637.097,48</u>	
Kasse	31-12-17		3.440,00
Danske Bank	31-12-17		131.836,53
Aftalekonto	31-12-17		406.460,14
Netopsparing	31-12-17		111.358,18
			<u>653.094,85</u>
Resultat			15.997,37
Balance		653.094,85	653.094,85

Konto	Kontonavn	2016	2017
100	Indtægter (ikke arr.relateret)	27.912,63	21.150,14
101	Kontingenter	10.400,00	9.400,00
102	Annoncer	2.800,00	4.700,00
103	Gaver / Fonde	5.462,50	490,00
104	Vin / Øl salg	250,00	100,00
105	Møllehåndbog		
106	Diverse indtægter		
107	Renter	9.000,13	6.460,14
200	Åben mølle	3.706,00	860,00
201	Entre	960,00	80,00
202	Entre - grupper	1.050,00	250,00
203	Mølleting	406,00	
204	Cafe Kværnen	1.085,00	450,00
205	Mel	205,00	80,00
300	Landsmølledag	1.225,00	1.764,00
303	Mølleting	320,00	834,00
304	Cafe Kværnen	745,00	930,00
305	Mel	160,00	
400	Særlige åbningsdage	0,00	2.163,00
403	Mølleting		890,00
404	Cafe Kværnen		943,00
405	Mel		330,00
500	Andespil	13.152,50	12.961,00
501	Kort (banko)	7.295,00	6.745,00
502	Div salg incl kaffe	2.257,50	2.616,00
503	Lotteri	3.600,00	3.600,00
600	Julemarked	28.476,00	29.390,25
601	Køregangen	7.105,00	9.260,00
602	Cafe	7.236,00	5.685,00
603	Nisseloft incl. møllehus og honning	9.412,00	9.877,25
604	Restsalg	363,00	193,00
606	Juletræer	3.260,00	1.200,00
607	Juletræer efter marked	1.100,00	3.175,00
700	TDC	32.235,00	30.000,00
701	Lejeindtægt	32.235,00	30.000,00
702	Depositum		
	INDTÆGTER i alt	106.707,13	98.288,39

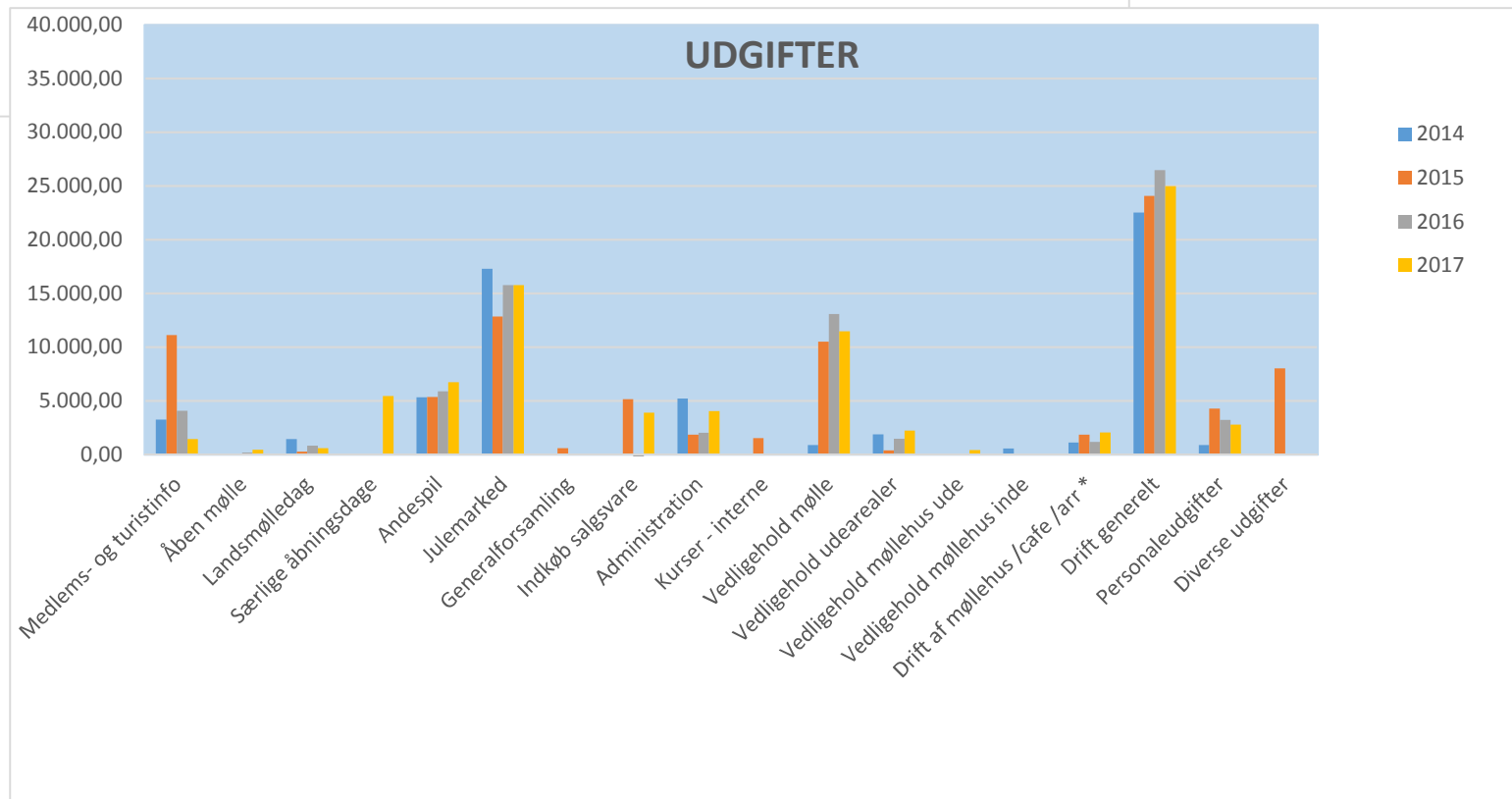
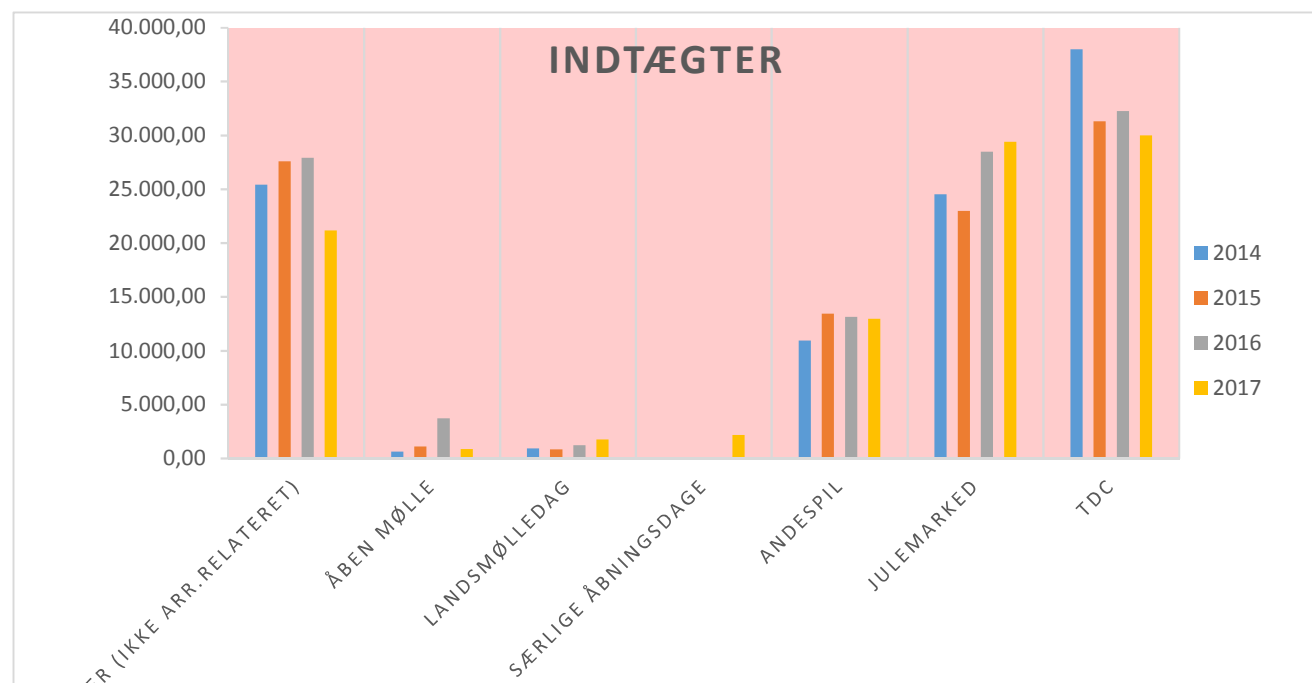
Konto	Kontonavn	2016	2017
1100	Medlems- og turistinfo	4.063,05	1.436,50
1101	Vingesus - trykning	3.330,00	312,50
1103	Porto og hjemmeside	581,55	1.124,00
1200	Åben mølle	192,05	450,00
1201	Cafe Kværnen	192,05	
1203	Diverse incl. beklædning til personale		450,00
1300	Landsmøllelag	830,85	585,76
1301	Cafe Kværnen	449,85	461,01
1303	Diverse	381,00	124,75
1400	Særlige åbningsdage	13,50	5.449,93
1401	Cafe Kværnen		599,70
1402	Annoncering		4.764,23
1403	Diverse	13,50	86,00
1500	Andespil	5.885,49	6.739,36
1501	Leje + øvrige omkst	2.218,74	2.065,18
1502	Lotteri	217,50	389,37
1503	Ænder - gevinster	2.677,00	3.557,00
1504	Annoncering	772,25	727,81
1600	Julemarked	15.765,11	15.768,90
1601	Indkøb til salg *	5.955,51	7.972,59
1602	Cafe udg + Tændlys arr	1.844,72	1.474,55
1603	Børneloft	325,00	45,00
1604	Øvrige udgifter	1.730,00	494,00
1605	Annoncering	2.709,88	2.876,51
1606	Juletræer	3.200,00	2.906,25
1700	Generalforsamling	0,00	0,00
1800	Indkøb salgsvare	-1.530,00	3.899,00
1801	Korn	210,00	650,00
1802	Vin - øl *	-1.740,00	3.249,00
1900	Administration	2.034,87	4.047,37
1901	Kontorartikler		1.751,00
1903	Gebyrer, bank, netbankforsikr.	1.002,37	1.127,87
1904	Mobilabonnement til MP	482,50	718,50
1905	Medlemskaber - andre foreninger	550,00	450,00
2000	Kurser - interne	0,00	0,00
2100	Vedligehold mølle	13.073,71	11.459,52
2101	Materialer	7.267,56	11.029,72
2102	Maling	1.687,65	
2103	Værktøj	4.118,50	429,80
2200	Vedligehold udearealer	1.484,24	2.218,16
2201	Benzin	317,88	349,33
2202	Maskiner og værktøj	165,00	1.438,63
2203	Diverse	1.001,36	430,20
2300	Vedligehold møllehus ude	0,00	419,30
2301	Materialer (maling m.v.)		419,30
2400	Vedligehold møllehus inde	0,00	0,00
2500	Drift af møllehus /cafe /arr *	1.189,28	2.040,77
2502	Diverse - ikke mad og drikke *	683,98	701,29
2503	Diverse - mad og drikke *	505,30	1.339,48
2600	Drift generelt	26.480,35	24.987,85
2601	Bygningsforsikring	7.020,73	7.118,80
2602	Arbejdsskadeforsikring	1.613,00	1.722,00
2603	Erhvervsforsikring inventar og person	2.485,39	2.529,87
2604	EL	10.989,58	9.262,41
2605	Vand	1.666,00	1.673,67
2606	Ejendomsskat	2.085,93	2.085,93
2607	Forbrugsafgifter	619,72	595,17
2700	Personaleudgifter	3.213,13	2.788,60
2702	Forplejning arbejdsdage	1.137,85	807,60
2703	Personalepleje (udflugt, forplejning, gave)	2.075,28	1.981,00
3000	Diverse udgifter	0,00	0,00
	UDGIFTER i alt	72.695,63	82.291,02
ÅRETS RESULTAT		34.011,50	15.997,37

INDTÆGTER 2014 2015 2016 2017

Konto	Kontonavn				
100	Indtægter (ikke arr.relateret)	25.422,15	27.582,11	27.912,63	21.150,14
200	Åben mølle	635,00	1.099,50	3.706,00	860,00
300	Landsmølledag	931,00	836,00	1.225,00	1.764,00
400	Særlige åbningsdage		0,00	0,00	2.163,00
500	Andespil	10.941,00	13.441,55	13.152,50	12.961,00
600	Julemarked	24.517,50	22.983,00	28.476,00	29.390,25
700	TDC	37.980,75	31.296,12	32.235,00	30.000,00
		100.427,40	97.238,28	106.707,13	98.288,39

UDGIFTER 2014 2015 2016 2017

Konto	Kontonavn				
1100	Medlems- og turistinfo	3.264,75	11.125,25	4.063,05	1.436,50
1200	Åben mølle	0,00	0,00	192,05	450,00
1300	Landsmølledag	1.449,25	283,24	830,85	585,76
1400	Særlige åbningsdage	0,00	0,00	13,50	5.449,93
1500	Andespil	5.321,50	5.372,97	5.885,49	6.739,36
1600	Julemarked	17.297,86	12.850,10	15.765,11	15.768,90
1700	Generalforsamling	0,00	602,00	0,00	0,00
1800	Indkøb salgsvare	0,00	5.150,25	-1.530,00	3.899,00
1900	Administration	5.226,50	1.848,25	2.034,87	4.047,37
2000	Kurser - interne	0,00	1.521,95	0,00	0,00
2100	Vedligehold mølle	891,61	10.509,54	13.073,71	11.459,52
2200	Vedligehold udearealer	1.877,40	374,11	1.484,24	2.218,16
2300	Vedligehold møllehus ude	0,00	0,00	0,00	419,30
2400	Vedligehold møllehus inde	562,00	0,00	0,00	0,00
2500	Drift af møllehus /cafe /arr *	1.110,00	1.863,23	1.189,28	2.040,77
2600	Drift generelt	22.517,24	24.059,93	26.480,35	24.987,85
2700	Personaleudgifter	898,45	4.263,03	3.213,13	2.788,60
3000	Diverse udgifter	-1,00	8.023,04	0,00	0,00
		60.415,56	87.846,89	72.695,63	82.291,02



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
2017	18.719,05	4.787,00	-5.910,94	-1.123,94	12.961,00	-6.739,36	6.221,64	29.390,25	-15.768,90	13.621,35