

# Regnskab 2015

## Beholdning

Kasse	01-01-15	1.794,50	
Danske Bank	01-01-15	80.598,02	
Aftalekonto	01-01-15	400.000,00	
Netopsparing	01-01-15	<u>111.302,07</u>	
		593.694,59	
Kasse	31-12-15		1.346,50
Danske Bank	31-12-15		90.381,30
Aftalekonto	31-12-15		400.000,00
Netopsparing	31-12-15		<u>111.358,18</u>
			603.085,98

**Resultat 9.391,39**

**Balance 603.085,98 603.085,98**

Konto	Kontonavn	2014	2015
<b>100</b>	<b>Indtægter (ikke arr.relateret)</b>	<b>25.422,15</b>	<b>27.582,11</b>
101	Kontingenter	11.400,00	11.900,00
102	Annoncer	3.500,00	3.300,00
103	Gaver / Fonde	200,00	225,00
104	Vin / Øl salg	930,00	3.000,00
105	Møllehåndbog	0,00	101,00
106	Diverse indtægter	0,00	
107	Renter	9.392,15	9.056,11
<b>200</b>	<b>Åben mølle</b>	<b>635,00</b>	<b>1.099,50</b>
201	Entre	420,00	860,00
202	Entre - grupper	0,00	
203	Mølleting	50,00	50,00
204	Cafe Kværnen	0,00	149,50
205	Mel	165,00	40,00
<b>300</b>	<b>Landsmøllelag</b>	<b>931,00</b>	<b>836,00</b>
301			
302			
303	Mølleting		128,50
304	Cafe Kværnen		579,00
305	Mel		128,50
<b>400</b>	<b>Særlige åbningsdage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401			
402			
403	Mølleting		
404	Cafe Kværnen		
405	Mel		
<b>500</b>	<b>Andespil</b>	<b>10.941,00</b>	<b>13.441,55</b>
501	Kort (banko)		8.030,00
502	Div salg incl kaffe		2.211,55
503	Lotteri		3.200,00
504			
<b>600</b>	<b>Julemarked</b>	<b>32.514,00</b>	<b>22.983,00</b>
601	Køregangen	9.009,00	7.972,00
602	Cafe	6.049,00	5.058,00
603	Nisseloft incl. møllehus og honning	7.296,00	9.553,00
604	Restsalg	1.275,00	400,00
605			
606	Juletræer	8.885,00	
607	Juletræer efter marked		
<b>700</b>	<b>TDC</b>	<b>37.980,75</b>	<b>31.296,12</b>
701	Lejeindtægt	37.980,75	31.296,12
702	Depositum		
	<b>INDTÆGTER i alt</b>	<b>108.423,90</b>	<b>97.238,28</b>

Konto	Kontonavn	2014	2015
<b>1100</b>	<b>Medlems- og turistinfo</b>	<b>3.264,75</b>	<b>11.125,25</b>
1101	Vingesus - trykning	2.787,25	5.011,25
1102	Foldere	0,00	4.465,00
1103	Porto og hjemmeside	477,50	1.649,00
<b>1200</b>	<b>Åben mølle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	Cafe Kværnen		
1202	Annoncering		
<b>1300</b>	<b>Landsmøllelag</b>	<b>1.449,25</b>	<b>283,24</b>
1301	Cafe Kværnen	290,00	283,24
1302	Annoncering	1.159,25	

<b>1400 Særlige åbningsdage</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1401 Cafe Kværnen				
1402 Annoncering				
1403 Diverse				
<b>1500 Andespil</b>		<b>5.321,50</b>		<b>5.372,97</b>
1501 Leje + øvrige omkst	800,00		1.638,73	
1502 Lotteri	994,00		243,75	
1503 Ænder - gevinster	2.856,00		2.796,74	
1504 Annoncering	671,50		693,75	
<b>1600 Julemarked</b>		<b>17.297,86</b>		<b>12.850,10</b>
1601 Indkøb til salg *	4.453,08		8.024,75	
1602 Cafe udg + Tændlys arr	1.792,10		1.303,47	
1603 Børneloft	110,00		112,50	
1604 Øvrige udgifter	1.718,80		929,50	
1605 Annoncering	2.773,88		2.479,88	
1606				
1607 Juletræer	6.450,00			
<b>1700 Generalforsamling</b>		<b>0,00</b>		<b>602,00</b>
1701 Kaffe m.v.			102,00	
1702 Annoncering			500,00	
<b>1800 Indkøb salgsvare</b>		<b>0,00</b>		<b>5.150,25</b>
1801 Korn			800,00	
1802 Vin - øl *			4.184,00	
1803 Diverse emballering *			166,25	<b>0,00</b>
<b>1900 Administration</b>		<b>4.796,50</b>		<b>1.848,25</b>
1901 Kontorartikler	507,00		83,75	
1902 Porto - ikke medlemsinfo			51,50	
1903 Gebyrer, bank, netbankforsikr.	789,50		888,00	
1904 Boksleje				
1905 Medlemskaber - andre foreninger	3.500,00		825,00	
<b>2000 Kurser - interne</b>		<b>0,00</b>		<b>1.521,95</b>
2001 Materiale			1.239,95	
2002 Forplejning			282,00	
2003 Diverse				
<b>2100 Vedligehold mølle</b>		<b>891,61</b>		<b>10.509,54</b>
2101 Materialer	891,61		4.329,29	
2102 Maling			3.311,20	
2103 Værktøj			1.431,55	
2104 Sejl			1.437,50	
2105 Inventar				
<b>2200 Vedligehold udearealer</b>		<b>1.877,40</b>		<b>374,11</b>
2201 Benzin	419,40		374,11	
2202 Maskiner og værktøj	1.458,00			
2203 Diverse	0,00			
<b>2300 Vedligehold møllehus ude</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2301 ??				
2302 ??				
<b>2400 Vedligehold møllehus inde</b>		<b>500,00</b>		<b>0,00</b>
2401 Maling				
2402 Inventar	500,00			
<b>2500 Drift af møllehus /cafe /arr se nedenfor *</b>		<b>62,00</b>		<b>1.863,23</b>
2501 Køkkenudstyr	62,00		530,22	
2502 Diverse - ikke mad og drikke *			239,46	
2503 Diverse - mad og drikke *			1.093,55	
<b>2600 Drift generelt</b>		<b>22.517,24</b>		<b>24.059,93</b>
2601 Bygningsforsikring	8.650,47		6.857,96	
2602 Arbejdsskadeforsikring	2.708,78		1.560,00	
2603 Erhvervsforsikring inventar og person			2.430,80	
2604 EL	8.416,90		9.176,30	
2605 Vand	1.135,82		1.403,08	
2606 Ejendomsskat	1.839,97		1.958,22	
2607 Forbrugsafgifter	-234,70		673,57	
<b>2700 Personaleudgifter</b>		<b>2.438,45</b>		<b>4.263,03</b>
2701 Deltagergebyrer (eksterne møder og kurser) *			2.450,00	
2702 Forplejning arbejdsdage	898,45		943,33	
2703 Personalepleje (udflugt, forplejning)	1.540,00		869,70	
<b>3000 Diverse udgifter</b>		<b>-1,00</b>		<b>8.023,04</b>
3001 Ikke placerbar i kontoplan	-1,00		8.023,04	
<b>UDGIFTER i alt</b>		<b>60.415,56</b>		<b>87.846,89</b>

**ÅRETS RESULTAT**

**48.008,34**

**9.391,39**