



Regnskab for Slotsmøllen 2018		
Resultatopgørelse	2018	2017
Julemøllen, cafesalg	19.740,80	12.263,20
Julemøllen, melsalg	144,00	320,00
Julemøllen, lotterisalg	0,00	2.426,00
Julemøllen, entre	7.370,00	6.140,00
Julemøllen, sponsorer	0,00	1.800,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>27.254,80</b>	<b>22.949,20</b>
Julemøllen, cafeudgifter	-5.240,13	-4.672,72
Julemøllen, udgifter til optrædende	0,00	-131,00
Julemøllen, materialer til lokaler	0,00	0,00
Julemøllen, annoncer	-1.241,80	-3.034,33
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-6.481,93</b>	<b>-7.838,05</b>
<b>Julemøllen</b>	<b>20.772,87</b>	<b>15.111,15</b>
Lauget, kontingenter	1.805,00	4.350,00
Lauget, tilskud fra Langeland Kommune	100.000,00	125.000,00
Sponsorater, trækassen	1.101,50	0,00
Lauget, kontorhold	-75,00	-535,26
Lauget, medlemstur	0,00	-9.586,00
<b>Lauget</b>	<b>102.831,50</b>	<b>119.228,74</b>
Slotsmøllen, cafesalg	71.492,81	81.858,00
Slotsmøllen, entre	38.685,00	46.880,00
Slotsmøllen, melsalg	1.592,00	5.898,40
<b>Indtægter i alt</b>	<b>111.769,81</b>	<b>134.636,40</b>
Slotsmøllen, varer til videresalg	-31.176,76	-63.351,28
Slotsmøllen, varer til melsalg	-3.512,24	-4.744,10
Slotsmøllen, motorudgifter	-997,96	-463,00
Slotsmøllen, materialer	0,00	0,00
Slotsmøllen, lokaleomk. el mm	-41.425,71	-252.248,47
Slotsmøllen, kontorhold/annoncer	-42.723,05	-31.351,38
Slotsmøllen, forsikringer o lign	-57.819,71	-66.147,05
Slotsmøllen, udgifter til møllepasning	-1.653,00	-4.559,98
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-179.308,43</b>	<b>-422.865,26</b>
<b>Slotsmøllen</b>	<b>-67.538,62</b>	<b>-288.228,86</b>
Renteindtægt	168,19	192,66
Renteudgift	0,00	0,00
<b>Renter, netto</b>	<b>168,19</b>	<b>192,66</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>56.233,94</b>	<b>-153.696,31</b>



Regnskab for Slotsmøllen 2018		
Balance	2018	2017
<b>Aktiver</b>		
Kasse	3.500,00	1.800,00
Fynske Bank 3531 060 929	190.939,81	131.095,72
Fynske Bank 3531 339 435	228.081,75	28.744,25
Tilgodehavender	0,00	750,00
Stole	4.797,60	4.797,60
Gasovne	4.554,50	4.554,50
Møllen	1,00	1,00
Møllen, møllehat	784.751,00	784.751,00
Møllen, møllehat - modtagne tilskud	-754.410,00	-754.410,00
Møllen, bro & loft	450.224,58	450.224,58
Møllen, bro & loft - modtagne tilskud	-500.000,00	-500.000,00
Møllen, krøjen	264.591,90	264.591,90
Møllen, krøjen - modtagne tilskud	-310.887,53	-310.887,53
Møllen, magasin	2.160.291,17	2.160.291,17
Møllen, magasin - modtagne tilskud	-2.100.000,00	-2.100.000,00
<b>Aktiver ialt</b>	<b>426.435,78</b>	<b>166.304,19</b>
<b>Pasiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital ved årets start	162.552,80	316.249,11
Tilskud fra fonden til senere projekter	200.000,00	0,00
Årets resultat	56.233,94	-153.696,31
<b>Egenkapital ialt</b>	<b>418.786,74</b>	<b>162.552,80</b>
<b>Gæld</b>		
Salgsmoms	23.242,40	25.534,90
Købsmoms	-22.385,09	-58.947,89
Elafgift	-4.434,40	-911,16
Vandafgift	-122,76	-116,52
Afregnet moms	8.610,33	36.150,00
Momsgæld	4.910,48	1.709,33
Diverse gæld	2.738,56	2.042,06
<b>Gæld ialt</b>	<b>7.649,04</b>	<b>3.751,39</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>426.435,78</b>	<b>166.304,19</b>
Rudkøbing, den 3. februar 2019	Rudkøbing 10/3	Tranebjerg d. 21/3 -2019
Udarbejdet af	Revideret af	Revideret af
Henrik M. Østerbye	Else Mortensen	Jytte Christiansen