



Regnskab for Slotsmøllen 2019		
Resultatopgørelse	2019	2018
Julemøllen, cafesalg	14.464,40	19.740,80
Julemøllen, melsalg	0,00	144,00
Julemøllen, lotterisalg	3.655,00	0,00
Julemøllen, entre	7.320,00	7.370,00
Julemøllen, stadeleje	960,00	0,00
Julemøllen, sponsorer	3.000,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>29.399,40</b>	<b>27.254,80</b>
Julemøllen, cafeudgifter	-3.827,42	-5.240,13
Julemøllen, udgifter til optrædende	0,00	0,00
Julemøllen, materialer til lokaler	-2.181,11	0,00
Julemøllen, annoncer	-2.590,77	-1.241,80
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-8.599,30</b>	<b>-6.481,93</b>
<b>Julemøllen</b>	<b>20.800,10</b>	<b>20.772,87</b>
Lauget, kontingenter	1.575,00	1.805,00
Lauget, tilskud fra Langeland Kommune	100.000,00	100.000,00
Sponsorater, trækassen	1.607,50	1.101,50
Lauget, kontorhold	-11.407,82	-75,00
Lauget, medlemstur	0,00	0,00
<b>Lauget</b>	<b>91.774,68</b>	<b>102.831,50</b>
Slotsmøllen, cafesalg	70.782,92	71.492,81
Slotsmøllen, entre	38.260,00	38.685,00
Slotsmøllen, melsalg	4.936,00	1.592,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>113.978,92</b>	<b>111.769,81</b>
Slotsmøllen, varer til videresalg	-34.181,05	-31.176,76
Slotsmøllen, varer til melsalg	-8.521,19	-3.512,24
Slotsmøllen, motorudgifter	-3.060,51	-997,96
Slotsmøllen, materialer	0,00	0,00
Slotsmøllen, lokaleomk. el mm	-34.416,92	-41.425,71
Slotsmøllen, kontorhold/annoncer	-36.983,65	-42.723,05
Slotsmøllen, forsikringer o lign	-59.873,38	-57.819,71
Slotsmøllen, udgifter til møllepasning	-963,79	-1.653,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-178.000,49</b>	<b>-179.308,43</b>
<b>Slotsmøllen</b>	<b>-64.021,57</b>	<b>-67.538,62</b>
Renteindtægt	68,21	168,19
Renteudgift	0,00	0,00
<b>Renter, netto</b>	<b>68,21</b>	<b>168,19</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>48.621,42</b>	<b>56.233,94</b>



Regnskab for Slotsmøllen 2019		
Balance	2019	2018
<b>Aktiver</b>		
Kasse	1.800,00	3.500,00
Fynske Bank 3531 060 929	243.485,96	190.939,81
Fynske Bank 3531 339 435	47.581,75	228.081,75
Tilgodehavender	0,00	0,00
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
Møllen, loris-/stjerne loft	158.118,00	0,00
<b>Aktiver ialt</b>	<b>454.899,93</b>	<b>426.435,78</b>
<b>Pasiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital ved årets start	418.786,74	162.552,80
Tilskud fra fonden til senere projekter	0,00	200.000,00
Årets resultat	48.621,42	56.233,94
<b>Egenkapital ialt</b>	<b>467.408,16</b>	<b>418.786,74</b>
<b>Gæld</b>		
Salgsmoms	23.535,83	23.242,40
Købsmoms	-46.703,51	-22.385,09
Elafgift	-3.388,04	-4.434,40
Vandafgift	0,00	-122,76
Afregnet moms	8.678,00	8.610,33
Momsgæld	-17.877,72	4.910,48
Diverse gæld	5.369,49	2.738,56
<b>Gæld ialt</b>	<b>-12.508,23</b>	<b>7.649,04</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>454.899,93</b>	<b>426.435,78</b>
Rudkøbing, den 13. januar 2020		
Udarbejdet af	Revideret af	Revideret af
Henrik M.-Østerbye	Else Mortensen	Jytte Christiansen