

Fejøl Møllelaug, Østerby Mølle

Driftsregnskab for året 2004

2003	note	Indtægter		
11		Medlemskontingenter (168 medlemmer)	kr.	10.080,00
2		Gaver/frivillige bidrag		7.470,00
		Renteindtægt		193,32
		Salg af mølleting		1.870,00
25		Salg af værktøj		3.000,00
60	1	Tilskud fra fonde m.v.		358.000,00
	2	Opskrivning af mølleværdi		23.281,99
98		Indtægter i alt	kr.	<u>403.895,31</u>
		Udgifter		
1		Ejendomsskat	kr.	1.231,01
1		Fejølforeningen og Dansk Møllerforening		375,00
		Fase 2 - Omgangen + murerarbejde		197.205,68
5		Forsikring		5.384,85
		Gebyrer		329,00
1		Generalforsamling og arrangementer		615,30
5		Honorar Henriette Spandet Jensen		0,00
13		Konsulentbistand møllebygger John Jensen		0,00
2		Kontorhold og porto		2.453,61
		Møder og repræsentation		2.090,00
1		Renteudgift		0,00
2		Småanskaffelser og andre omkostninger		7.759,00
1		Vandafgift		511,25
25		Nedskrivning af driftsmateriel		6.500,00
3		Nedskrivning af mølleting til 0-værdi		0,00
	3	Nedskrivning af færdigræ (brugt til omgangen)		27.500,00
60		Udgifter i alt	kr.	<u>251.954,70</u>
38		Årets resultat	kr.	<u>151.940,61</u>

Fejø Møllelaug, Østerby Mølle

Status pr. 31. december 2004

2003	note	Aktiver		
6		BG Bank	kr.	7.306,00
10		Sparekassen Lolland		161.293,98
477		Ejendommen Møllen		500.000,00
18		Driftsmateriel og inventar		11.000,00
127		Lagerværdi færdigtræ		100.000,00
12		Tilgodehavende hos møllebygger John Jensen		12.216,00
650		Aktiver i alt	kr.	<u>791.815,98</u>
		Passiver		
602		Egenkapital pr. 1. januar 2004	kr.	639.875,37
10		Skyldige kreditorer (Henriette Spandet)		0,00
38		Årets resultat		151.940,61
650		Passiver i alt	kr.	<u>791.815,98</u>
		Egenkapital		
602		Egenkapital pr. 1. januar 2004	kr.	639.875,37
38		Årets resultat		151.940,61
640		Egenkapital pr. 31. december 2004	kr.	<u>791.815,98</u>

Fejø, den 5. februar 2005

Jan Mogensen
kasserer

Foranstående driftsregnskab og status er revideret. Bankbeholdningen er konstateret.

Søren Skou
revisor

Bjarne A. Madsen
revisor

Fejø Møllelaug, Østerby Mølle

Noter til årsregnskabet for 2004

Note

1	Fra A.P.Møller har vi modtaget	kr. 250.000,00
	Fra Augustinusfonden har vi modtaget	100.000,00
	Fra Spækassen Lolland har vi modtaget	4.000,00
	Fra Fejø Erhvervsråd har vi modtaget	4.000,00
	Tilskud fra fonde m.v.	i alt kr. 358.000,00
2	Opskrivning af mølleværdi	kr. 23.281,99
	Opskrivningen er foretaget efter et forsigtigt skøn efter at murerarbejde og omgangen er gjort færdig. Mølleværdien er herefter på 500.000 kroner, som også er møllens forsikringssum.	
	Opskrivning	i alt kr. 23.281,99
3	Nedskrivning af færdigtræ	kr. 27.500,00
	Nedskrivningen er foretaget efter at omgangen er sat op, og der er brugt færdigtræ dertil. Lagerværdien af færdigtræ er herefter på 100.000 kroner, som også er færdigtræets forsikringssum.	
	Nedskrivning	i alt kr. 27.500,00