

Foreningsregnskab for Gylling Mølle



**For perioden
1. januar 2019 til 31. december 2019**

Indhold

	Side
Bestyrelsespåtegning	1
Årsberetningen fra Bestyrelsen	2
Anvendt regnskabspraksis	3-4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7

Foreningsoplysninger

Foreningen	Gylling Mølle Gylling Østertgade 4 8300 Odder
	Telefon 26 17 79 58 Hjemmeside www.gyllingmoelle.dk
	CVR. Nr. 33273908 Regnskabsår 2019
Bestyrelsen	Formand Bent Mønsted Næstformand Brian Henningsen Kasserer Lars Dalsgaard Larsen Best. Medlem Tronn Johanssen Best. Medlem Per Dalsgaard Larsen Best. Medlem Kit Tomshøj

Bestyrelsespåtegning

1

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den 31. maj 2020

Bestyrelsen:



Formand Bent Mønsted



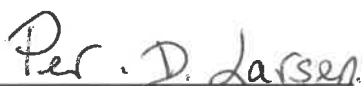
Næstformand Brian Henningsen



Kasserer Lars Dalsgaard Larsen



Best. Medlem Tronn Johansen



Best. Medlem Per Dalsgaard Larsen



Best. Medlem Kit Tomshøj

Revisor:

godkendt 4/5-2020



Niels Rosenberg

Hovedaktiviteter

Foreningen Gylling Mølle, har til formål at bevare, frede, vedligeholde og drive møllen som mølleri og møllemuseum til gavn for almenheden.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Ingen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 14.887 er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

Årsregnskabet for 1. januar 2018 til 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Donationer og medlemskontingenter indregnes såfremt beløbet er indbetalt på foreningens konto.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lønninger, distribution, salg, reklame, administration, lokaler og øvrige kapacitetsomkostninger. Omkostningerne indregnes såfremt levering og risikoovergang fra sælger har fundet sted inden årets udgang.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger fra foreningens bankforbindelse.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Grunde og bygninger	Afskrives ikke
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 2019

5

Noter		<u>2019</u>
1	Omsætning	40.212,30
2	Vareforbrug	<u>-9.822,60</u>
	Bruttofortjeneste	30.389,70
3	Lønninger	-2.164,00
4	Salgsomkostninger	<u>-450,00</u>
	Dækningsbidrag	27.775,70
5	Lokaleomkostninger	-12.242,09
6	Kapacitetsomkostninger	<u>-646,40</u>
	Resultat før renter	14.887,21
	Renteindtægter	0,00
	Renteudgifter	<u>0,00</u>
	Årsresultat	<u>14.887,21</u>

Balance 2019

6

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Ejendom og grund 280.000

Materielle anlægsaktiver i alt 280.000

Omsætningsaktiver

Varelager 1.000

Tilgodehavende 0

Nordea Bank Fondssøgning 25.000

Nordea Bank kto. 061 32.246

Kasse 1.925

Omsætningsaktiver i alt 60.171

Aktiver i alt 340.171

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo 322.190

Årets resultat 14.887

Egenkapital i alt 337.077

Kortfristet gæld

leverandør af varer og tjenesteydelser 3.094

Kortfristet gæld i alt 3.094

Passiver i alt 340.171

Noter

7

	<u>2019</u>
Note 1. - Omsætning	
Medlemskontingenter	14.900,00
Omsætning aktiviteter	21.719,30
Udlejning	1.643,00
Fonde / Sponsorere	<u>1.950,00</u>
	<u>40.212,30</u>
Note 2. - Vareforbrug	
Varekøb til aktiviteter	<u>9.822,60</u>
	<u>9.822,60</u>
Note 3. - Lønninger	
Arbejdsskadeforsikring	<u>2.164,00</u>
	<u>2.164,00</u>
Note 4. - Salgsomkostninger	
Mølleforeningen	450,00
Annoncer og gaver	<u>0,00</u>
	<u>450,00</u>
Note 5. - Lokaleomkostninger	
Rep. Og vedl.	2.471,15
Vandafledning	978,75
AURA	1.401,42
Storm og brand forsikring	<u>7.390,77</u>
	<u>12.242,09</u>
Note 6. - Kapacitetsomkostninger	
Gebyr	646,40
Mindre nyanskaffelser	0,00
Hjemmeside	0,00
Kontorartikler	<u>0,00</u>
	<u>646,40</u>