

BEVARINGSFORENINGEN RØRVIG BY OG LAND

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2024 TIL 31. DECEMBER 2024 - BUDGET 2025-26

	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter				
Forening	300.655,85	246.500	195.800	203.500
Mølle	81.887,90	105.000,00	50.000	63.000
Indtægter i alt	382.543,75	351.500	245.800	266.500
Udgifter				
Forening	-91.894,59	-91.895	-92.900	-116.900
Mølle	-255.929,11	-245.504	-17.300	-92.300
Udgifter i alt	-347.823,70	-337.398	-110.200	-209.200
Årets driftsresultat, i alt forening	34.720,05	14.101,66	135.600,00	57.300,00
Hensættelser fra Forening	-20.140,00			
Hensættelser fra Mølle	-20.000,00			
Årets resultat, i alt forening	-5.419,95			

Balance pr. 31. december 2023

Aktiver

Kassebeholdning	16,50
Danske bank	0,00
SPKS	9.109,21
Tilgodehavende fondsmidler	0,00
Rørvig Mølle (vurd. 320.000)	115.000,00
Aktiver i alt	124.125,71

Passiver

Kassekredit, Mølle	0,00
Kassekredit, Forening	129.859,49
Gæld i alt	129.859,49

Hensat Naturpleje Fond	0,00
Hensat Bygningsbevaringsfond	0,00
Hensat Mølle vedligehold	30.000,00
Hensat Formålsbestemte donationer	10.140,00
Henlæggelser i alt	40.140,00

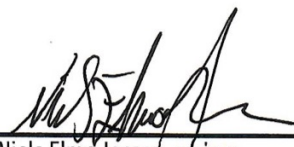
Kapitalkonto primo	-386.483,11
Regulering af hensættelser. Note 1	346.029,28
Årets resultat	-5.419,95
Kapitalkonto ultimo	-45.873,78

Passiver i alt	124.125,71
-----------------------	-------------------

Rørvig, den 26/7-25

Regnskabet er gennemgået og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret


Sune Asrild, revisor


Niels Elmo Jensen, revisor

FORENING

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2024 TIL 31. DECEMBER 2024 - BUDGET 2025-26

	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	2024	2024	2025	2026
Indtægter				
Kontingenter. Note 2	140.800,00	148.800,00	180.000	165.000
Kontingent bidrag til mølle				27.500
Gaver		0,00	0	
Varesalg	9.939,00	0,00	0	0
Annoncer	0,00	3.500,00	3.500	3.500
Fondsstøtte og private bidrag	58.000,00	58.000,00		
EU-støtt og markleje Note 3	49.397,41	9.500,00	9.500	9.500
Cerius kabel	6.661,90	6.600,00		
Nye medlemmer Note 2	46.200,00	24.000,00	7.500	7.500
Renteindtægter	268,42			300
Omsætning	311.266,73	250.400,00	200.500,00	213.300,00
Direkte omkostninger				
Afgifter Mobilepay	-768,84	-700,00	-700	-800
Afgifter Betalingsservice	-9.842,04	-3.200,00	-4.000	-9.000
Indtægter i alt	300.655,85	246.500,00	195.800,00	203.500,00
Udgifter				
Kontorhold	0,00	0,00	-2.000	-1.000
Gaver og Blomster	0,00	0,00	0	0
Varekøb	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500
Tryksager, SN-medier	0,00	0,00	0	-828
Tryk af Blad	-7.148,75	-20.000,00	-20.000	-20.000
Porto blad	0,00	0,00	-9.000	0
Kontingenter landsforening	-2.950,00	-4.500,00	-4.500	-4.500
Medlemsaktiviteter	-17.259,51	-15.000,00	-25.000	-25.000
Pleje og vedligehold af grunde	0,00	0,00		0
Pleje og vedligehold af lodshus	0,00	0,00	-1.000	0
GF og best.møder	-5.350,00	-5.000,00	-5.000	-10.000
Hjemmeside	-7.666,00	-8.000,00	-7.500	-8.000
Regnskabssystem	-1.556,25	-6.000,00	-6.000	-6.000
EDB-udgifter i øvrigt	0,00	-1.000,00	-1.000	-1.000
Best. Ansvarsforsikring	-2.746,14	-4.500,00	-4.500	-3.000
Klagenævn	0,00	0,00		
Konsulentbistand, rapporter	-37.500,00	-37.500,00		
Ejendomsskat	-1.056,66	-900,00	-900	
Bankgebyrer	-1.381,00	-3.000,00	0	-1.400
Renteudgifter	-7.280,28	-10.000,00	-5.000	-2.000
Udgifter i alt	-91.894,59	-116.900,00	-92.900	-84.228
Årets driftsresultat, Forening	208.761,26	129.600,00	102.900	119.272
Hensættelser Note 4	-20.140,00			
Årets resultat, Forening	188.621,26			

MØLLE

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2024 TIL 31. DECEMBER 2024 - BUDGET 2025-26

	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	2024	2024	2025	2026
Indtægter				
Gaver		-		
Bidrag fra forening		10.000,00	10.000,00	27.500,00
Sponsorater mølle	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Fonde mølle	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Renteindtægter	7,90			
Øvrige indtægter. Note 5	61.880,00	55.000,00		
Indtægter i alt	81.887,90	105.000,00	50.000,00	63.000,00
Udgifter				
Pleje og vedligehold af møllegrund	0,00	0	0	0
Pleje og vedligehold af møllen. Note 6	0,00	0	0	-75.000
Forsikring Mølle	-13.962,03	-14.000	-14.000	-14.000
Materialer	-3.450,10	-11.950	0	0
Håndværkere	-179.150,00	-211.254	0	0
Vand og El	-6.678,62	-3.300	-3.300	-3.300
Renteudgifter mølle	-17.542,18	-5.000	0	0
Øvrige omkostninger mølle	-35.146,18	0	0	0
Udgifter i alt	-255.929,11	-245.504	-17.300	-92.300
Årets driftsresultat, Mølle	-174.041,21	-140.504	32.700	-29.300
Hensættelser Note 7	-20.000,00			
Årets resultat, Mølle	-194.041,21			



Regnskab 2024 samt budget 2025-26

Noter til Regnskab 2024

Regnskab 2024 – Balance

- 1 **Hensættelser Balance 2024 kr. 346.029,28.** Hensættelser til Naturpleje Fond og til Bygningsbevaringsfond blev benyttet til istandsættelse af Solfaldshøjen, møllen og arealerne omkring møllen. Begge hensættelser er derfor nulstillet. Jf beslutning i Bestyrelse på møde den 26. oktober 2024

Regnskab 2024 – Forening

- 2 **Indtægter 2024.** Medlemskontingent er i alt på kr. 187.000 bestående af kontingenter kr. 140.800 og Nye medlemmer kr. 46.200.
Foreningens registrerede medlemmer udgør i alt 664 pr 31. december 2024, hvilket er en netto fremgang på 78 medlemmer i 2024 (næsten 15%).
- 3 **Indtægter 2024.** Foreningen har langtidsudlejet den ”lille mark” ved siden af møllen ud imod Søndervangsvej i 30 år til en af naboerne. Derfor en ekstraordinær indtægt i 2024.
- 4 **Hensættelser 2024 kr. 20.140.** Af modtagne formålsbestemte fondsmidler er kr. 10.140 ikke forbrugt og derfor hensat til 2025. Derudover har foreningen hensat kr. 10.000 til møllens vedligehold.

Regnskab 2024 – Mølle

- 5 **Indtægter 2024.** Øvrige indtægter på kr. 61.880 er fra salg af udstyr og overskydende materialer til medlemmer efter mølleprojektets afslutning.
- 6 **Udgifter 2026.** Der regnes med en vedligeholdelsesudgift på kr. 105.000 til Møllen i 2026. I regnskabet 2024 er der hensat i alt kr. 30.000 til møllens vedligehold. Der udestår således en finansiering af de resterende 75.000.
- 7 **Hensættelser 2024 kr. 20.000.** Der er hensat beløb svarende til de erhvervssponsorater, der er givet til møllens vedligehold.