



Horbelev Motionscenter

Regnskab 2025

Underskrifter:

Michael Paulsen
Formand

Henny Jørgensen
Kasser

Evy Klingenberg Hansen
Bestyrelsesmedlem

Hanne Lykke
Bestyrelsesmedlem

Allan Eriksen
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Regnskabet er dags dato revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Horbelev den 15 februar 2026

Dorte Beier
Revisor

Evy Klingenberg Hansen
Revisor

Saldobalance - Periode: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
	INDTÆGTER			
1000	Kontingent holdtilmelding	235.428,00	273.375,80	-37.947,80
1005	Gæster	4.702,57	2.424,40	2.278,17
1049	Booking indtægter	4.560,00	4.290,00	270,00
	Kontingenter total	244.690,57	280.090,20	-35.399,63
	TILSKUD			
1100	Medlemstilskud (kommunen)	153.416,00	129.333,00	24.083,00
	Tilskud total	153.416,00	129.333,00	24.083,00
	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER			
	Anonnce/Reklameindtægter total			
	SPONSORINDTÆGTER			
	Sponsorindtægter total			
	ØVRIGE INDTÆGTER			
	Indtægter total	398.106,57	409.423,20	-11.316,63
	UDGIFTER			
	Omkostningsgodtgørelse total			
	UDGIFTER EJENDOM			
2200	Leje af lokaler	109.488,00	108.488,00	1.000,00
2201	Vedligeholdelse af lokaler	562,50	5.515,44	-4.952,94
2202	Strømforbrug	10.144,56	9.212,88	931,68
2203	Varmeforbrug	29.015,09	28.172,07	843,02
2204	Vandforbrug	6.000,00	6.000,00	
2206	Rengøringsmaterialer inkl. rengøringsmidler	23.242,69	17.551,47	5.691,22
2207	Rengøring	1.125,00	5.800,00	-4.675,00
2210	Overvågning	155,00		155,00
2215	Abn. overvågning	1.685,00	1.610,00	75,00
	Udgifter ejendom total	181.417,84	182.349,86	-932,02
	PERSONALE UDGIFTER			
2301	Løn - Rengøring inkl ATP	79.752,42	68.954,73	10.797,69

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
2302	Feriepenge	7.190,64	7.779,75	-589,11
	Personal udgifter total	86.943,06	76.734,48	10.208,58
	UDGIFTER UDVALG			
2500	Generalforsamling	500,00		500,00
2501	Bestyrelse		142,30	-142,30
2502	Møder	70,00	968,00	-898,00
	Udgifter udvalg total	570,00	1.110,30	-540,30
	ADMINISTRATION			
3000	Kontorartikler		391,00	-391,00
3001	Koda afgift	5.811,08	4.842,12	968,96
3002	Løn system	358,80	425,04	-66,24
3020	Telefon/internet	3.279,64	544,00	2.735,64
3035	Kontingenter	4.135,00	3.665,00	470,00
3050	Hjemmeside	213,00		213,00
3075	Medlems system	4.569,75	4.828,75	-259,00
3085	Køb af chip	10.000,00		10.000,00
3090	Mødeudgifter	580,00	165,95	414,05
3100	Gaver & Blomster		205,00	-205,00
3120	Mindre anskaffelser	6.482,77	9.603,86	-3.121,09
3151	Donation	9.000,00	6.000,00	3.000,00
	Adminstrationsudgifter total	44.430,04	30.670,72	13.759,32
	INSTRUKTØRER			
3200	Kursus	18.570,16	4.914,83	13.655,33
3201	Tilskud til instruktører		18.300,00	-18.300,00
3203	Tøj til instuktørerne	1.671,00		1.671,00
3205	Gaver til instruktører		4.000,00	-4.000,00
3206	Spotify	2.048,00	2.148,00	-100,00
	Instruktører total	22.289,16	29.362,83	-7.073,67
	INVENTAR			
3300	Nyanskaffelser - maskiner	57.530,31		57.530,31
3301	Leasingafgift		20.539,00	-20.539,00
3302	Anskaffelser		105.133,63	-105.133,63
3303	Vedligeholdelse	2.406,88	10.651,88	-8.245,00
	Inventar total	59.937,19	136.324,51	-76.387,32
	AFSKRIVNINGER			

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
	Afskrivninger total			
	FINANSIELLE POSTER			
7240	Diverse gebyrer	1.312,00	1.758,69	-446,69
7250	MobilePay Gebyr	26,69	69,60	-42,91
7260	Indbetalingsgebyr (Nets, Dankort, Mobilepay, Visa)	5.662,75	3.481,65	2.181,10
	Finansielle poster total	7.001,44	5.309,94	1.691,50
	EKSTRAORDINÆRE POSTER			
	Ekstraordinære poster total			
	UDGIFTER I ALT	402.588,73	461.862,64	-59.273,91
	DRIFTEN TOTAL	-4.482,16	-52.439,44	47.957,28
	AKTIVER			
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
	Materielle anlægsaktiver total			
	TILGODEHAVENDER			
	Tilgodehavender total			
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
	Finansielle anlægsaktiver tota			
	VAREBEHOLDNING			
	Varebeholdning total			
	LIKVIDE BEHOLDNINGER			
8620	Bank	274.433,62	288.979,47	-14.545,85
	Likvide beholdninger total	274.433,62	288.979,47	-14.545,85
	AKTIVER TOTAL	274.433,62	288.979,47	-14.545,85
	PASSIVER			
	Egenkapital			
9000	Egenkapital primo	357.311,32	357.311,32	
9010	Akkumuleret resultat	-106.399,51	-101.917,35	-4.482,16

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
	DRIFTEN TOTAL per 31.12.2025			
	Egenkapital total	250.911,81	255.393,97	-4.482,16
	KORTFRISTET GÆLD			
	Kortfristetgæld total			
	OFFENTLIGE MYNDIGHEDER			
9530	Skyldig A-skat	1.771,00	2.670,00	-899,00
9540	Skyldig AM-bidrag	547,00	717,00	-170,00
9550	Skyldig ATP		-99,00	99,00
9555	Skyldig ATP	99,00	297,00	-198,00
	Offentlige myndigheder total	2.417,00	3.585,00	-1.168,00
	ANDEN GÆLD			
9700	Skyldige Feriepenge	261,81	380,50	-118,69
	Anden gæld total	261,81	380,50	-118,69
	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER			
9800	Periodeafgrænsningsposter	20.843,00	29.620,00	-8.777,00
	Periodeafgrænsningsposter tota	20.843,00	29.620,00	-8.777,00
	PASSIVER TOTAL	274.433,62	288.979,47	-14.545,85