

Vesterby Motionsklub

Årsregnskab

Dato for udskrift: 11. marts 2026

Periode: 01/01-2025 - 31/12-2025

Kontonr.	Betegnelse	2025	Budget	2024
990	DRIFTSREGNSKAB			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingent	311.640,00	252.000,00	286.440,00
1020	Salg af udstyr	0,00	0,00	14.950,00
1097	Indtægter i alt	311.640,00	252.000,00	301.390,00
1098				
1099	UDGIFTER			
1140	Gebyr div kort	-4.826,71	0,00	-4.241,94
1199	Tab på kontingent i alt	-4.826,71	0,00	-4.241,94
2749				
2750	Salgsomkostninger			
2898				
3399	Lokaleomkostninger			
3400	Husleje	-45.607,00	-45.600,00	-45.644,41
3403	Vand (aconto)	-1.479,95	-600,00	1.124,11
3406	Motionsudstyr/maskiner	-7.232,70	-4.000,00	-2.836,94
3407	Vedligeholdelse	-13.557,69	-12.000,00	-7.389,28
3408	Småanskaffelser	0,00	0,00	-533,20
3597	Lokaleomkostninger i alt	-67.877,34	-62.200,00	-55.279,72
3598				
3599	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler	-408,69	-1.200,00	0,00
3602	IT og medlemssystem	-12.731,81	-14.400,00	-12.474,97
3604	EDB-udgifter	-469,00	-400,00	-70,00
3605	Nets - (PBS)	-3.645,04	-3.000,00	-3.103,02
3607	Bestyrelsesudgifter	-785,00	0,00	-1.334,00
3617	Småanskaffelser	0,00	-2.000,00	0,00
3620	Telefon	-3.888,00	-3.000,00	-3.648,00
3633	Gebyr	-1.218,00	-200,00	-1.598,00
3650	Forsikringer	-10.107,16	-8.000,00	-7.798,35
3670	Rengøring + reng.artikler	-39.790,23	-56.400,00	-35.095,16

3680	Regnskabshjælp	-9.370,07	-3.200,00	-8.165,59
3698	Administrationsomkostninger i alt	-82.413,00	-91.800,00	-73.287,09
3894				
3895	Udgifter i alt	-155.117,05	-154.000,00	-132.808,75
3897	Resultat før renter og afskrivninger	156.522,95	98.000,00	168.581,25
3898				
3899	Afskrivninger			
3970	Inventar	-56.802,00	0,00	-28.401,00
3998	Afskrivninger i alt	-56.802,00	0,00	-28.401,00
4298				
4299	Renter			
4300	Renteindtæger	1.003,10	0,00	2.281,76
4696	Renter i alt	1.003,10	0,00	2.281,76
9995	DRIFTRESULTAT	100.724,05	98.000,00	142.462,01
10000				
10002	S T A T U S R E G N S K A B			
10005				
10010	AKTIVER			
10100	Anlægs/omsætningsaktiver			
10110	Inventar	85.203,00		142.005,00
10199	Anlægs/omsætningsaktiver i alt	85.203,00		142.005,00
11999				
12000	Tilgodehavende			
12010	Debitorer	22.200,00		26.640,00
12020	Depositum	11.364,00		11.364,00
12030	Tilgodehavende	230.996,15		0,00
12090	Periodeafgrænsning	2.530,50		2.068,67
12998	Tilgodehavende i alt	267.090,65		40.072,67
12999				
13000	Beholdninger			
13100	Bank	59.169,04		133.836,07
13200	Udstyrskonto	1.970,84		1.038,84
13250	Opsparingskonto	203.284,86		202.281,76
13300	Mellemregning mastercard mm	120,00		120,00
13399	Beholdninger i alt	264.544,74		337.276,67
14999	Aktiver i alt	616.838,39		519.354,34
15000				
15010	PASSIVER			
17100	Egenkapital	-492.594,34		-350.132,33
17150	Årets resultat	-100.724,05		-142.462,01
17260	Forudbetalt kontingent	-23.520,00		-26.760,00
18999	Passiver i alt	-616.838,39		-519.354,34

19000

19999

BALANCE

0,00

-0,00