

Holstebro Fitness og Firmaidræt 2024 - CVR 44873494

Perioden 01.01.25 - 31.12.25

RESULTATOPGØRELSE		2025	2024
Konto	Omsætning		
1010	Medlems betalinger	991.532,58	162.528,29
1021	Salg - Varer, kaffe, sauna, mm	16.565,90	770,00
1026	Diverse andre indtægter	1.000,00	2.000,00
	Omsætning i alt	1.009.098,48	165.298,29
	Tilskud		
1031	Dansk Firmaidræt tilskud diverse	74.921,00	74.000,00
1032	Dansk Firmaidræt materiel, udstyr, m.m.	22.600,00	20.875,00
1033	Dansk Firmaidræt bogføringstilskud	23.625,00	18.750,00
1036	Holstebro Kommune	3.117,69	0,00
1038	Donationer	1.430,00	12.400,00
1040	Fonde	46.411,00	0,00
	Tilskud i alt	172.104,69	126.025,00
	OMSÆTNING TOTAL	1.181.203,17	291.323,29
	Direkte omkostninger		
1301	Nyanskaffelser for Tilskudsmidler	-46.577,24	0,00
1302	Nyanskaffelser for Fondsmidler	-44.133,96	0,00
1305	Mindre nyanskaffelser	-21.600,70	-21.816,87
1307	Vedligehold cykler	0,00	-54,95
1350	Kaffe indkøb	-4.096,66	-5.093,75
1360	Arbejdstøj instruktører	-4.409,38	0,00
1370	Diverse - Direkte omkostninger	-5.968,68	-121,75
	Direkte omkostninger i alt	-126.786,62	-27.087,32
	Dækningsbidrag	1.054.416,55	264.235,97
	Lønninger		
2210	Lønninger	-206.696,29	-37.434,38
2216	Hold udgifter	-51.337,36	-21.565,00
2222	AER (Samlet betaling)	-914,20	0,00
2223	ATP	-726,00	-198,00
2230	KM-penge	-914,40	0,00
2235	Kursus - Instruktører	-1.985,00	0,00
	Lønninger i alt	-262.573,25	-59.197,38
	Salgs- og rejseomkostninger		
2800	Markedsføring, event, m.m.	-16.549,85	-20.423,38
2811	Fragt m/moms	0,00	-1.250,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	-16.549,85	-21.673,38

Bestyrelsesomkostninger		
3120 Telefon og internet	-407,25	0,00
Omkostninger bestyrelse i alt	-407,25	0,00
Lokaleomkostninger		
3410 Husleje	-360.000,00	-110.000,00
3420 El, vand og varme	-121.525,98	-26.545,40
3425 Renovation, måtteservice mv.	-4.242,72	-799,83
3426 Rengøringsartikler, papirvarer, m.m.	-10.478,43	-847,75
3440 Indvendig vedligehold bygning	-2.881,95	-2.503,13
3445 Mindre nyanskaffelser og forbedringer	-21.029,91	0,00
3450 Forsikringer inventar og indbo	-15.932,74	-4.892,07
Lokaleomkostninger i alt	-536.091,73	-145.588,18
Administrationsomkostninger		
3604 E-conomic	-5.235,00	0,00
3610 Vedligehold kontor og IT udstyr	-341,25	0,00
3617 Mindre anskaffelser	0,00	-195,00
3620 Telefon og internet	-4.479,75	-1.220,50
3627 Gebyr MobilePay	-370,45	-14,51
3628 Gebyr - Bank	-1.995,00	-1.312,00
3629 Gebyr Clearhouse	-11.616,49	-2.039,79
3630 Regnskabsføring	-4.312,50	-18.750,00
3664 Web-hotel/hjemmeside og vedligehold	-1.073,00	-886,39
3665 Koda afgift	-31.013,92	-6.429,15
3666 Yogo, Kisi, Frisbii, Igniter	-35.768,92	-13.291,49
3667 Danløn	-875,00	-187,50
3750 Diverse administration	-590,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	-97.671,28	-44.326,33
Resultat før afskrivninger	141.123,19	-6.549,30
Afskrivninger		
3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar	-22.000,00	-22.000,00
Afskrivninger i alt	-22.000,00	-22.000,00
Resultat før renter	119.123,19	-28.549,30
Renteindtægter		
4310 Renteindtægt, bank	136,37	352,02
Renteindtægter i alt	136,37	352,02
Renteudgifter		
4410 Renteudgift, bank	0,00	-0,64
Renteudgifter i alt	0,00	-0,64
Resultat før ekstraordinære poster	119.259,56	-28.197,92
PERIODENS RESULTAT	119.259,56	-28.197,92

AKTIVER

Driftsmidler materiel og inventar

5221 Driftsmidler, anskaffelse primo	110.000,00	0,00
5222 Driftsmidler, årets tilgang	0,00	310.000,00
5223 Tilskud fra Lakalforeningspuljen	0,00	-200.000,00
5226 Driftsmidler, afskrivning primo	-22.000,00	0,00
5227 Driftsmidler, årets afskrivninger	-22.000,00	-22.000,00
Driftsmidler & inventar i alt	66.000,00	88.000,00

Deposita

5312 Huslejedepositum	90.000,00	90.000,00
Deposita i alt	90.000,00	90.000,00
Anlægsaktiver i alt	156.000,00	178.000,00

Omsætningsaktiver

5600 Debitorer	6.696,00	0,00
5610 Tilgodehavende DFI m.f.	0,00	0,00
5820 Bankkonto	300.621,28	200.920,71
Omsætningsaktiver i alt	307.317,28	200.920,71
AKTIVER I ALT	463.317,28	378.920,71

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Kapitalkonto, primo	-28.197,92	0,00
Periodens resultat	119.259,56	-28.197,92

EGENKAPITAL I ALT

91.061,64 -28.197,92

GÆLD

6840 Lån - Dansk Firmaidræt	360.000,00	400.000,00
-----------------------------	------------	------------

Anden gæld

6920 Skyldig A-skat og AM-bidrag	10.296,00	5.971,00
6921 Skyldig ATP	495,00	297,00
6923 Skyldige feriepenge & SH	1.464,64	850,63
Anden gæld i alt	12.255,64	7.118,63
GÆLD I ALT	372.255,64	407.118,63
PASSIVER I ALT	463.317,28	378.920,71

Regnskab godkendt 19.01.2026.



Vivi Bak Nielsen - Kasserer

Kristian Lundsgaard - Revisor

