

Regnskab 2025 - HEI Gymnastikafdeling

Note	Navn	2025	2024
1.	INDTÆGTER		
	Kontingent holdtilmelding	952.568	828.414
	Periodisering af Kontingent	-323.574	-274.508
	Medlemsindtægter total	628.994	553.906
	TILSKUD		
	Aktivitetstilskud (kommunen)	49.446	n/a
	Fonds- og puljemidler	6.639	n/a
	Tilskud total	56.084	70.084
Indtægter total		685.078	623.990
UDGIFTER			
TRÆNERUDGIFTER			
	Omkostningsgodtgørelse	222.974	192.866
	Lønudbetalinger	144.773	97.903
	Diverse udlæg	1.295	0
	ATP, AES, barsel mv.	1.904	2.969
	Kurser & uddannelse	51.239	12.385
	Trænerudgifter total	422.185	306.123
HOLDUDGIFTER			
	Holdarrangementer	9.305	n/a
	Dragttilskud	17.065	n/a
	Forårsopvisningen	12.860	n/a
	Diverse arrangementer	10.343	n/a
	Holdudgifter total	49.573	32.113
UDGIFTER FACILITETER			
	HEI Hallen	30.875	30.000
	Lokaleleje	77.556	74.145
	Nyanskaffelser - redskaber med mere	70.544	142.177
	Reparation og vedligehold	696	0
	Udgifter faciliteter total	179.671	246.322
UDGIFTER UDVALG OG MØDER			
	Generalforsamling	2.393	18.877
	Bestyrelse	6.679	n/a
	Øvrige møder og udvalg	4.676	n/a
	Udgifter udvalg total	13.748	18.877
ADMINISTRATION			
	Kontorartikler	507	4.273
	Annoncer og tryksager	4.036	1.081
	Medlemssystem og øvrige it-omkostninger	20.132	25.286
	Hovedforeningskontingent	7.908	n/a
	Forbund og andre medlemskaber	1.700	n/a
	Gebyr lønsystem, Nets, bank med mere	9.141	9.791
	Gaver & Blomster	9.565	31.915
	Diverse anskaffelser	10.463	n/a
	Difference vedr. 2024	2.926	n/a
	Administrationsudgifter total	66.377	72.346
FINANSIELLE POSTER			
	Renteindtægter	111	0
	Renteudgifter	0	1.115
	Finansielle poster total	111	1.115
UDGIFTER I ALT		731.444	676.896
DRIFTEN TOTAL		-46.365	-52.906

Balance pr. 31.12.2025

	2025	2026
AKTIVER		
2.	TILGODEHAVENDE	
	Andre tilgodehavender	18.750
	Tilgodehavender total	18.750
3.	LIKVIDE BEHOLDNINGER	
	Bank	560.924
	Likvide beholdninger total	560.924
AKTIVER TOTAL		579.674
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
	Egenkapital primo	237.674
	DRIFTEN TOTAL per 31.12.2025	-46.365
	Egenkapital total	191.309
KORTFRISTET GÆLD		
	Skyldig A-skat	20.024
	Skyldig ATP	396
	Skyldige Feriepenge	5.118
4.	Periodeafgrænsningsposter	362.828
	Kortfristet gæld total	388.365
PASSIVER TOTAL		579.674

Noter

- HEI Gymnastikafdelinge har primo 2025 skiftet regnskabssystem til Klubmodul, hvorfor en direkte sammenligning mellem 2025 og 2024 på kontoniveau ikke er muligt og de pågældende konti for 2024 er markeret med n/a
På omkostningsgruppe niveau er en direkte sammenligning muligt
1.

Kontingent indbetalinger i perioden 1/6 - 31/12 er periodiseret med 50 % for forudbetalinger
2.

Tilgodehavende vedr. HEI Håndbold
3.

Bankkonto i Djurslands Bank
4.

1) Periodisering af Kontingent indbetalinger323.574

2) Skyldig lokaleleje27.383

3) Omkostninger vedr. 2025, men betalt i 20266.871

4) skyldig omkostninger vedr. kasserehjælp5.000

i alt362.828