

# Rekstrarreikningur

	Skýr.	2017	2016
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Félagaskattur .....	1	1.333.800	1.369.800
Framlög og styrkir .....	2	18.798.996	18.775.347
Lottó .....	3	8.167.943	7.437.625
Tekjur v/íþróttu og móta .....	4	0	1.260.072
Húsa- og vallarleigutekjur .....	6	29.094.000	28.642.008
Aðrar tekjur .....	7	0	47.000
Rekstrartekjur alls		<u>57.394.739</u>	<u>57.531.852</u>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	8	16.356.071	15.617.249
Styrkir til aðildarféлага .....	9	8.929.726	8.141.327
Áhöld og tæki .....	11	92.599	71.562
Þátttaka í mótum .....	12	68.450	407.500
Kostnaður v/mótahalds .....	13	131.856	246.043
Rekstur mannvirkja .....	14	28.937.254	28.575.812
Rekstur skrifstofu .....	15	1.452.841	1.333.600
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	16	889.975	522.788
Önnur gjöld .....	18	11.541	16.557
Rekstrargjöld alls		<u>56.870.313</u>	<u>54.932.438</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		<u>524.426</u>	<u>2.599.414</u>
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		72.794	81.191
Vaxtagjöld - dráttarvextir .....		( 67.047 )	( 28.890 )
		<u>5.747</u>	<u>52.301</u>
<b>Hagnaður (tap) tímabilsins</b> .....		<u>530.173</u>	<u>2.651.715</u>

# Efnahagsreikningur

	Skýr.	2017	2016
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	21	7.975.561	7.975.561
Fastafjármunir alls		<u>7.975.561</u>	<u>7.975.561</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	24	706.941	854.805
Handbært fé .....	25	9.188.457	8.456.509
Veltufjármunir alls		<u>9.895.398</u>	<u>9.311.314</u>
Eignir samtals .....		<u>17.870.959</u>	<u>17.286.875</u>
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		6.274.842	3.623.127
Endurmatsreikningur .....		4.773.027	4.773.027
Tekjuafgangur ársins .....		530.173	2.651.715
Eigið fé alls		<u>11.578.042</u>	<u>11.047.869</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Ógr. laun og launatengd gjöld .....	26	530.822	1.276.527
Viðskiptaskuldir .....		2.380.093	2.013.325
Afreksmannasjóður .....	28	3.382.002	2.949.154
Skammtímaskuldir alls		<u>6.292.917</u>	<u>6.239.006</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>17.870.959</u>	<u>17.286.875</u>

# Sundurliðanir

	2017	2016
<b>1. Félagaskattur</b>		
Félagaskattur .....	1.333.800	1.369.800
Félagaskattur alls	1.333.800	1.369.800
<b>2. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir ÍSÍ og UMFÍ</b>		
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ .....	504.841	456.258
Styrkir, ÍSÍ og UMFÍ alls	504.841	456.258
<b>Styrkir, bæjarfélag</b>		
Styrkir frá sveitarfélögum .....	18.197.581	17.722.362
Styrkir, bæjarfélag alls	18.197.581	17.722.362
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Aðrar tekjur .....	96.574	396.461
Bókhaldsstyrkir KPMG .....	0	200.266
Aðrir styrktaraðilar alls	96.574	596.727
Framlög og styrkir alls	18.798.996	18.775.347
<b>3. Lottó</b>		
Lottó ÍSÍ .....	3.151.143	2.863.934
Lottó UMFÍ .....	5.016.800	4.573.691
Lottó alls	8.167.943	7.437.625
<b>4. Tekjur v/íprótta og móta</b>		
Tekjur v. móta - skráningargj .....	0	181.382
Unglingalandsmót .....	0	1.078.690
Tekjur v/íprótta og móta alls	0	1.260.072
<b>6. Húsa- og vallarleigutekjur</b>		
Húsaleiga .....	660.000	780.000
Styrkur Borgarbyggð v. mannvirkja .....	6.000.000	6.000.000
Reiknuð leiga ípróttamannvirkja .....	22.434.000	21.862.008
Húsa- og vallarleigutekjur alls	29.094.000	28.642.008
<b>7. Aðrar tekjur</b>		
<b>Vörusala</b>		
Seldur ípróttafatnaður .....	0	47.000
Vörusala alls	0	47.000
Aðrar tekjur alls	0	47.000
<b>8. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun skrifstofu .....	11.627.376	11.254.932
Tryggingagjald .....	968.402	965.867
Lífeyrissjóður .....	1.309.911	1.153.893
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	191.860	185.705
Slysatryggingar .....	17.142	16.852
Laun alls	14.114.691	13.577.249
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðakostnaður .....	1.200.000	1.200.000
Dagpeningar .....	960.000	840.000
Aðrir styrkir .....	41.380	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	2.201.380	2.040.000

# Sundurliðanir

	2017	2016
<b>Verktakagreiðslur og annar kostnaður</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	40.000	0
Verktakagreiðslur og annar kostnaður alls	40.000	0
Laun og verktakagreiðslur alls	16.356.071	15.617.249
<b>9. Styrkir til aðildarfélaga</b>		
Aðildarfélög v. lottó .....	3.971.924	3.547.484
Afreksmannasjóður v. lottó .....	590.913	378.881
Starfsstyrkir til aðildarfélaga .....	4.079.814	4.134.962
Sérverkefni .....	287.075	80.000
Styrkir til aðildarfélaga alls	8.929.726	8.141.327
<b>11. Áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	15.600	68.031
Önnur áhöld .....	76.999	3.531
Áhöld og tæki alls	92.599	71.562
<b>12. Þátttaka í mótum</b>		
Skráningargjöld .....	68.450	47.500
Skráningargjöld ULM .....	0	360.000
Þátttaka í mótum alls	68.450	407.500
<b>13. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar .....	118.510	90.600
Íþróttaskóli .....	0	121.750
Landsmót .....	13.346	33.693
Kostnaður v/mótahalds alls	131.856	246.043
<b>14. Rekstur mannvirkja</b>		
Húsaleiga (sbr. 11700) .....	0	25.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja .....	22.434.000	21.862.008
Umhirða íþróttavalla .....	6.000.000	6.000.000
<b>Rekstur Borgarbraut 61</b>		
Tryggingar .....	27.228	25.236
Rafmagn .....	33.220	44.688
Híti .....	34.321	65.573
Viðhald .....	61.679	141.433
Fasteignagjöld .....	13.600	92.634
Vatns og fráveitugjöld .....	45.346	50.013
Annar kostnaður .....	72.526	71.658
Sameiginlegur kostnaður .....	215.334	197.569
Rekstur Borgarbrautar 61 alls	503.254	688.804
Rekstur mannvirkja alls	28.937.254	28.575.812
<b>15. Rekstur skrifstofu</b>		
Sími .....	419.785	442.018
Ritföng .....	31.059	163.258
Kostnaður v. funda .....	133.899	102.568
Kaffikostnaður .....	4.177	19.626
Tölvukostnaður .....	334.203	45.849
Bókhaldskostnaður .....	344.252	277.158
Kostnaður v. ársskýrslu .....	83.531	78.668
Innheimtukerfi .....	53.325	159.955
Annar skrifstofukostnaður .....	48.610	44.500
Rekstur skrifstofu alls	1.452.841	1.333.600

# Sundurliðanir

	2017	2016
<b>16. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Ferðakostnaður v/námskeiða .....	210.000	0
Styrkir .....	3.500	3.000
Fréttabréf / auglýsingar .....	287.566	266.804
Heimasíða .....	79.790	91.484
Þing og samráðsfundir .....	309.119	5.500
Námskeið .....	0	156.000
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>889.975</u>	<u>522.788</u>
<b>18. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld VISA/EURO .....	980	5.134
Þjónustugjöld banka .....	5.481	5.353
Annar kostnaður .....	5.080	6.070
Önnur gjöld alls	<u>11.541</u>	<u>16.557</u>
<b>21. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>		
Borgarbraut 61 .....	6.874.928	6.874.928
Hluti í Þinghamri .....	4.001	4.001
Safnahús .....	3.000	3.000
Íþróttavöllur Varmalandi .....	7.043	7.043
Tölva og fylgihlutir .....	55.269	55.269
Húsgögn .....	38.414	38.414
Tjald .....	42.126	42.126
Íþróttaáhöld .....	950.780	950.780
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	<u>7.975.561</u>	<u>7.975.561</u>
<b>24. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	706.941	854.805
Skammtímakröfur alls	<u>706.941</u>	<u>854.805</u>
<b>25. Handbært fé</b>		
Reikn nr. 59 .....	5.851.521	5.917.494
Peningamarkaðsreikn 552045 .....	3.336.936	2.539.015
Handbært fé alls	<u>9.188.457</u>	<u>8.456.509</u>
<b>26. Ógr. laun og launatengd gjöld</b>		
ógreidd laun .....	0	805.805
ógr. lífeyrissjóður .....	193.091	169.569
ógr. félagsgjöld .....	22.870	1.484
ógr. staðgreiðsla .....	220.662	212.304
ógr. tryggingagjald .....	80.551	76.433
ógr. skattar utan staðgreiðslu .....	13.648	10.932
Ógr. laun og launatengd gjöld alls	<u>530.822</u>	<u>1.276.527</u>
<b>28. Afreksmannasjóður</b>		
Staða í upphafi árs .....	2.949.154	2.663.727
Framlög v/Lottó .....	590.913	378.881
Framlag Borgarbyggð .....	327.164	307.850
Framlag Skorradalshreppur .....	54.527	50.946
Styrkir .....	( 600.000 )	( 510.000 )
Vextir .....	60.244	57.750
Afreksmannasjóður í lok árs	<u>3.382.002</u>	<u>2.949.154</u>