

# Ungmennasamband Borgarfjarðar

## Ársreikningur 2016

### Rekstrarreikningur árið 2016

	Skýr.	Áætlun 2016	2016	2015
<b>REKSTRARTEKJUR</b>				
Félagaskattur .....	1	1.380.150	1.369.800	1.336.950
Framlög og styrkir .....	2	18.514.204	18.775.347	17.798.174
Lottó .....	3	6.390.953	7.437.625	6.390.953
Tekjur v/íþróttu og móta .....	4	1.100.000	1.260.072	440.700
Húsa- og vallarleigutekjur .....	6	26.845.956	28.642.008	26.345.956
Aðrar tekjur .....	7	1.000.000	47.000	82.300
<b>Rekstrartekjur alls</b>		<b>55.231.263</b>	<b>57.531.852</b>	<b>52.395.033</b>

### REKSTRARGJÖLD

Laun og verktakagreiðslur .....	8	15.730.000	15.617.249	15.230.484
Styrkir til aðildarféлага .....	9	8.054.349	8.141.327	7.852.603
Áhöld og tæki .....	11	200.000	71.562	261.794
Þátttaka í mótum .....	12	0	407.500	64.500
Kostnaður v/mótahalds .....	13	1.000.000	246.043	604.111
Rekstur mannvirkja .....	14	26.929.367	28.575.812	26.904.003
Rekstur skrifstofu .....	15	1.502.400	1.333.600	1.529.527
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	16	581.600	522.788	622.691
Önnur gjöld .....	18	360.000	16.557	541.044
<b>Rekstrargjöld alls</b>		<b>54.357.716</b>	<b>54.932.438</b>	<b>53.610.757</b>

### Hagnaður (tap) án fjármagnsliða

	873.547	2.599.414	-1.215.724
--	---------	-----------	------------

### FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD

Vaxtatekjur .....	81.191		77.643
Vaxtagjöld - dráttarvextir .....		-28.890	-24.378
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímalánum .....		0	0
		52.301	53.265
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		2.651.715	-1.162.459

## Efnahagsreikningur árið 2016

EIGNIR		2016	2015
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	21	7.975.561	7.975.561
<b>Fastafjármunir alls</b>		<u>7.975.561</u>	<u>7.975.561</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	24	1.203.640	672.942
Handbært fé .....	25	8.456.509	4.815.013
<b>Veltufjármunir alls</b>		<u>9.660.149</u>	<u>5.487.955</u>
<b>Eignir samtals</b>		<u>17.635.710</u>	<u>13.463.516</u>
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		3.623.127	4.785.586
Endurmatsreikningur .....		4.773.027	4.773.027
Tekjuafgangur ársins .....		2.651.715	-1.162.459
<b>Eigið fé alls</b>		<u>11.047.869</u>	<u>8.396.154</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Ógr. laun og launatengd gjöld .....	26	1.276.527	460.735
Viðskiptaskuldir .....		2.362.160	1.942.900
Afreksmannasjóður .....		2.949.154	2.663.727
<b>Skammtímaskuldir alls</b>		<u>6.587.841</u>	<u>5.067.362</u>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>		<u>17.635.710</u>	<u>13.463.516</u>

## Sundurliðanir

	2016	2015
<b>1. Félagaskattur</b>		
Félagaskattur .....	1.369.800	1.336.950
<b>Félagaskattur alls</b>	<u>1.369.800</u>	<u>1.336.950</u>
<b>2. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir ÍSÍ og UMFÍ</b>		
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ .....	456.258	350.178
<b>Styrkir, ÍSÍ og UMFÍ alls</b>	<u>456.258</u>	<u>350.178</u>
<b>Styrkir, bæjarfélag</b>		
Styrkir frá sveitarfélögum .....	17.722.362	16.703.620
<b>Styrkir, bæjarfélag alls</b>	<u>17.722.362</u>	<u>16.703.620</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Aðrar tekjur .....	396.461	516.377
Bókhaldsstyrkir KPMG .....	200.266	227.999
<b>Aðrir styrktaraðilar alls</b>	<u>596.727</u>	<u>744.376</u>
<b>Framlög og styrkir alls</b>	<u>18.775.347</u>	<u>17.798.174</u>
<b>3. Lottó</b>		
Lottó ÍSÍ .....	2.863.934	2.494.005
Lottó UMFÍ .....	4.573.691	3.896.948
<b>Lottó alls</b>	<u>7.437.625</u>	<u>6.390.953</u>
<b>4. Tekjur v/íprótta og móta</b>		
Tekjur v. móta - skráningargj .....	181.382	0
Unglingalandsmót .....	1.078.690	0
Frjálsíþróttaskóli - þáttt.gjöld .....	0	440.700
<b>Tekjur v/íprótta og móta alls</b>	<u>1.260.072</u>	<u>440.700</u>
<b>6. Húsa- og vallarleigutekjur</b>		
Húsaleiga .....	780.000	220.000
Styrkur Borgarbyggð v. mannvirkja .....	6.000.000	6.000.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja .....	21.862.008	20.125.956
<b>Húsa- og vallarleigutekjur alls</b>	<u>28.642.008</u>	<u>26.345.956</u>
<b>7. Aðrar tekjur</b>		
<b>Vörusala</b>		
Seldur íþróttafatnaður .....	47.000	82.300
<b>Vörusala alls</b>	<u>47.000</u>	<u>82.300</u>
<b>Aðrar tekjur alls</b>	<u>47.000</u>	<u>82.300</u>

	2016	2015
<b>8. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun skrifstofu .....	11.254.932	10.888.828
Tryggingagjald .....	965.867	983.265
Lífeyrissjóður .....	1.153.893	1.088.882
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	185.705	182.939
Slysatryggingar .....	16.852	16.570
<b>Laun alls</b>	<b>13.577.249</b>	<b>13.160.484</b>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðakostnaður .....	1.200.000	1.150.000
Dagpeningar .....	840.000	920.000
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir alls</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.070.000</b>
<b>Laun og verktakagreiðslur alls</b>	<b>15.617.249</b>	<b>15.230.484</b>
<b>9. Styrkir til aðildarfélaga</b>		
Aðildarfélög v. lottó .....	3.547.484	3.097.555
Afreksmannasjóður v. lottó .....	378.881	319.547
Ferðastyrkir .....	0	175000
Starfsstyrkir til aðildarfélaga .....	4.134.962	4.060.501
Sérverkefni .....	80.000	200.000
<b>Styrkir til aðildarfélaga alls</b>	<b>8.141.327</b>	<b>7.852.603</b>
<b>11. Áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	68.031	61.800
Skrifstofuáhöld .....	0	59999
Önnur áhöld .....	3.531	139.995
<b>Áhöld og tæki alls</b>	<b>71.562</b>	<b>261.794</b>
<b>12. Þátttaka í mótum</b>		
Skráningargjöld .....	47.500	64.500
Skráningargjöld ULM .....	360.000	0
<b>Þátttaka í mótum alls</b>	<b>407.500</b>	<b>64.500</b>
<b>13. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar .....	90.600	207.766
Kostnaður v. móta .....	0	70.945
Íþróttaskóli .....	121.750	325.400
Landsmót .....	33.693	0
<b>Kostnaður v/mótahalds alls</b>	<b>246.043</b>	<b>604.111</b>

<b>14. Rekstur mannvirkja</b>	2016	2015
Húsaleiga .....	25.000	49500
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja .....	21.862.008	20.125.956
Umhirða íþróttavalla .....	6.000.000	6.000.000

#### **Rekstur Borgarbraut 61**

Tryggingar .....	25.236	21.788
Rafmagn .....	44.688	58.922
Hiti. ....	65.573	65.181
Viðhald .....	141.433	82.243
Fasteignagjöld .....	92.634	146.560
Vatns og fráveitugjöld .....	50.013	76.927
Annar kostnaður .....	71.658	9101
Sameiginlegur kostnaður .....	197.568	267.825
<b>Rekstur Borgarbrautar 61 alls</b>	<b>688.803</b>	<b>728.547</b>

#### **Rekstur mannvirkja alls**

<b>28.575.811</b>	<b>26.904.003</b>
-------------------	-------------------

#### **15. Rekstur skrifstofu**

Sími. ....	442.018	376.091
Ritföng .....	163.258	80.776
Póstkostnaður .....	0	1.795
Kostnaður v. funda .....	102.568	316.495
Kaffikostnaður .....	19.626	107.560
Tölvukostnaður .....	45.849	37.902
Bókhaldskostnaður .....	277.158	227.999
Kostnaður v. ársskýrslu .....	78.668	83.529
Innheimtakerfi .....	159.955	197.380
Annar skrifstofukostnaður .....	44.500	100.000
<b>Rekstur skrifstofu alls</b>	<b>1.333.600</b>	<b>1.529.527</b>

#### **16. Kynning, fræðsla og útbreiðsla**

Ferðakostnaður v/námskeiða .....	0	70000
Styrkir .....	3.000	6000
Fréttabréf / auglýsingar .....	266.804	355.519
Heimasíða .....	91.484	86.172
Þing og samráðsfundir .....	5.500	0
Námskeið .....	156.000	105.000
<b>Kynning, fræðsla og útbreiðsla alls</b>	<b>522.788</b>	<b>622.691</b>

#### **18. Önnur gjöld**

Þjónustugjöld VISA/EURO .....	5.134	34.894
Þjónustugjöld banka .....	5.353	6.693
Annar kostnaður .....	6.070	499.457
<b>Önnur gjöld alls</b>	<b>16.557</b>	<b>541.044</b>

<b>21. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>	2016	2015
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
Íþróttaráhöld .....	950.780	950.780
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir alls</b>	<b>7.975.561</b>	<b>7.975.561</b>

<b>24. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	854.805	672.942
<b>Skammtímakröfur alls</b>	<b>854.805</b>	<b>672.942</b>

<b>25. Handbært fé</b>		
Reikn nr. 59 .....	5.917.494	2.470.833
Peningamarkaðsreikn 552045 .....	2.539.015	2.344.180
<b>Handbært fé alls</b>	<b>8.456.509</b>	<b>4.815.013</b>

<b>26. Ógr. laun og launatengd gjöld</b>		
ógr. laun .....	805.805	0
ógr. lífeyrissjóður .....	169.569	132.974
ógr. félagsgjöld .....	1.484	16.503
ógr. staðgreiðsla .....	212.304	209.713
ógr. tryggingagjald .....	76.433	66.047
ógr. skattar utan staðgreiðslu .....	10.932	35.498
<b>Ógr. laun og launatengd gjöld alls</b>	<b>1.276.527</b>	<b>460.735</b>

# Ungmennasamband Borgarfjarðar

## Afreksmannasjóður - Ársreikningur 2016

	Skýr.	2016	2015
<b>Rekstrartekjur</b>			
Framlög v/Lottó .....		378.881	319.547
Framlag Borgarbyggð .....		307.850	304.538
Framlag Skorradalshreppur .....		50.946	0
Vextir .....		72.187	52.742
		809.864	676.827
 <b>Gjöld</b>			
Styrkir .....		510.000	515.000
Vextir .....		14.437	10.548
		524.437	525.548
 <b>Rekstrarniðurstaða</b>		 285.427	 151.279
 <b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
Bankareikningur .....		2.539.015	2.344.180
Krafa á UMSB .....		410.139	319.547
<b>Eignir samtals</b>		<b>2.949.154</b>	<b>2.663.727</b>
 <b>Eigið fé</b>			
<b>Óráðstafað eigið fé</b>		<b>2.949.154</b>	<b>2.663.727</b>