

Rekstrarreikningur

	Skýr.	2015	2014	
10000 REKSTRARTEKJUR				
10099	Félagaskattur	1	1.336.950	1.484.550
11000	Framlög og styrkir	2	17.798.174	12.053.318
14000	Lottó	3	6.390.953	6.101.800
15000	Tekjur v/íþróttu og móta	4	440.700	320.000
20000	Húsa- og vallarleigutekjur	6	26.345.956	25.008.850
22000	Aðrar tekjur	7	82.300	197.200
2999	Rekstrartekjur alls		<u>52.395.033</u>	<u>45.165.718</u>
30000 REKSTRARGJÖLD				
31000	Laun og verktakagreiðslur	8	15.230.484	8.900.470
35000	Styrkir til aðildarféлага	9	7.852.603	7.912.643
37000	Áhöld og tæki	11	261.794	322.367
40000	Þátttaka í mótum	12	64.500	78.738
45000	Kostnaður v/mótahalds	13	604.111	462.300
48000	Rekstur mannvirkja	14	26.904.003	25.262.952
53000	Rekstur skrifstofu	15	1.529.527	820.427
56000	Kynning, fræðsla og útbreiðsla	16	622.691	646.580
65000	Önnur gjöld	18	541.044	42.475
74999	Rekstrargjöld alls		<u>53.610.757</u>	<u>44.448.952</u>
75000	Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>(1.215.724)</u>	<u>716.766</u>
76000 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD				
76100	Vaxtatekjur		77.643	121.499
76200	Vaxtagjöld - dráttarvextir		(24.378)	(34.753)
76300	Vaxtagjöld og verðbætur af langtímalánum		0	(6.141)
78999			<u>53.265</u>	<u>80.605</u>
79000	Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>(1.162.459)</u>	<u>797.371</u>

Efnahagsreikningur

	Skýr.	2015	2014	
80000 EIGNIR				
81000 FASTAFJÁRMUNIR				
83000	Varanlegir rekstrarfjármunir	21	<u>7.975.561</u>	<u>7.975.561</u>
84999	Fastafjármunir alls		<u>7.975.561</u>	<u>7.975.561</u>
85000 VELTUFJÁRMUNIR				
87000	Skammtímakröfur	24	672.942	551.706
88000	Handbært fé	25	<u>4.815.013</u>	<u>7.731.693</u>
89998	Veltufjármunir alls		<u>5.487.955</u>	<u>8.283.399</u>
89999	Eignir samtals		<u>13.463.516</u>	<u>16.258.960</u>
90000 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ				
91000 EIGIÐ FÉ				
91100	Óráðstafað eigið fé		4.785.586	3.988.215
91200	Endurmatsreikningur		4.773.027	4.773.027
91300	Tekjuafgangur ársins		<u>(1.162.459)</u>	<u>797.371</u>
91999	Eigið fé alls		<u>8.396.154</u>	<u>9.558.613</u>
92000 LANGTÍMASKULDIR				
94000 SKAMMTÍMASKULDIR				
94100	Ógr. laun og launatengd gjöld	26	460.735	569.247
95700	Viðskiptaskuldir		1.942.900	3.618.652
96100	Afreksmannasjóður	28	<u>2.663.727</u>	<u>2.512.448</u>
99997	Skammtímaskuldir alls		<u>5.067.362</u>	<u>6.700.347</u>
99999	Skuldir og eigið fé samtals		<u>13.463.516</u>	<u>16.258.960</u>

Sundurliðanir

		2015	2014
10099 1. Félagaskattur			
10100	Félagaskattur	1.336.950	1.484.550
10999	Félagaskattur alls	1.336.950	1.484.550
11000 2. Framlög og styrkir			
11099 Styrkir ÍSÍ og UMFÍ			
11100	Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	350.178	380.819
11499	Styrkir, ÍSÍ og UMFÍ alls	350.178	380.819
11500 Styrkir, bæjarfélag			
11510	Styrkir frá sveitarfélögum	16.703.620	11.349.156
11599	Styrkir, bæjarfélag alls	16.703.620	11.349.156
12000 Aðrir styrktaraðilar			
12100	Aðrar tekjur	516.377	124.212
12150	Bókhaldsstyrkir KPMG	227.999	199.131
13998	Aðrir styrktaraðilar alls	744.376	323.343
13999	Framlög og styrkir alls	17.798.174	12.053.318
14000 3. Lottó			
14100	Lottó ÍSÍ	2.494.005	2.367.168
14200	Lottó UMFÍ	3.896.948	3.734.632
14999	Lottó alls	6.390.953	6.101.800
15000 4. Tekjur v/íþróttu og móta			
16200	Frjálsíþróttaskóli - þáttt.gjöld	440.700	320.000
16999	Tekjur v/íþróttu og móta alls	440.700	320.000
20000 6. Húsa- og vallarleigutekjur			
20100	Húsaleiga	220.000	240.000
20150	Styrkur Borgarbyggð v. mannvirkja	6.000.000	4.500.000
20200	Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	20.125.956	20.268.850
21999	Húsa- og vallarleigutekjur alls	26.345.956	25.008.850
22000 7. Aðrar tekjur			
23000 Vörusala			
23100	Seldur íþróttafatnaður	82.300	197.200
23999	Vörusala alls	82.300	197.200
29998	Aðrar tekjur alls	82.300	197.200
31000 8. Laun og verktakagreiðslur			
32000 Laun			
32100	Laun skrifstofu	10.888.828	6.652.800
32500	Tryggingagjald	983.265	610.162
32600	Lífeyrissjóður	1.088.882	661.280
32700	Orlofs- og sjúkrasjóður	182.939	105.114
32800	Slysatryggingar	16.570	6.114
32999	Laun alls	13.160.484	8.035.470
33000 Bifreiða- og aðrir styrkir			
33100	Bifreiðakostnaður	1.150.000	725.000
33500	Dagpeningar	920.000	140.000
33999	Bifreiða- og aðrir styrkir alls	2.070.000	865.000
34999	Laun og verktakagreiðslur alls	15.230.484	8.900.470

Sundurliðanir

	2015	2014
35000 9. Styrkir til aðildarfélaga		
35100 Aðildarfélög v. lottó	3.097.555	2.898.205
35200 Afreksmannasjóður v. lottó	319.547	304.392
35400 Ferðastyrkir	175.000	0
35500 Starfsstyrkir til aðildarfélaga	4.060.501	4.710.046
35600 Sérverkefni	200.000	0
35999 Styrkir til aðildarfélaga alls	7.852.603	7.912.643
37000 11. Áhöld og tæki		
37100 Búningar	61.800	302.432
37300 Skrifstofuáhöld	59.999	0
38100 Önnur áhöld	139.995	19.935
39999 Áhöld og tæki alls	261.794	322.367
40000 12. Þátttaka í mótum		
43000 Skráningargjöld	64.500	38.250
44100 Annar þátttökukostnaður	0	40.488
44999 Þátttaka í mótum alls	64.500	78.738
45000 13. Kostnaður v/mótahalds		
45100 Verðlaunapeningar	207.766	73.690
46100 Kostnaður v. móta	70.945	68.610
47100 Íþróttaskóli	325.400	320.000
47999 Kostnaður v/mótahalds alls	604.111	462.300
48000 14. Rekstur mannvirkja		
48100 Húsaleiga (sbr. 11700)	49.500	0
48120 Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	20.125.956	20.268.850
48130 Umhirða íþróttavalla	6.000.000	4.500.000
48200 Rekstur Borgarbraut 61		
48210 Tryggingar	21.788	33.748
48220 Rafmagn	58.922	52.633
48230 Hiti	65.181	68.016
48240 Viðhald	82.243	2.488
48250 Fasteignagjöld	146.560	134.492
48260 Vatns og fráveitugjöld	76.927	60.831
48270 Annar kostnaður	9.101	0
48410 Sameiginlegur kostnaður	267.825	141.894
48499 Rekstur Borgarbrautar 61 alls	728.547	494.102
52999 Rekstur mannvirkja alls	26.904.003	25.262.952
53000 15. Rekstur skrifstofu		
53100 Sími	376.091	268.461
53200 Ritföng	80.776	39.551
53500 Póstkostnaður	1.795	10.385
53600 Kostnaður v. funda	316.495	12.060
53700 Kaffikostnaður	107.560	5.556
53800 Tölvukostnaður	37.902	201.403
53900 Bókhaldskostnaður	227.999	199.131
53910 Kostnaður v. ársskýrslu	83.529	83.880
53920 Innheimtakerfi	197.380	0
54100 Annar skrifstofukostnaður	100.000	0
55999 Rekstur skrifstofu alls	1.529.527	820.427

Sundurliðanir

	2015	2014
56000 16. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
56200 Ferðakostnaður v/námskeiða	70.000	0
56300 Styrkir	6.000	0
56500 Fréttabréf / auglýsingar	355.519	364.333
56600 Heimasíða	86.172	249.247
58100 Námskeið	105.000	33.000
59999 Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>622.691</u>	<u>646.580</u>
65000 18. Önnur gjöld		
65100 Þjónustugjöld VISA/EURO	34.894	0
65200 Þjónustugjöld banka	6.693	7.532
65400 Annar kostnaður	499.457	34.943
69999 Önnur gjöld alls	<u>541.044</u>	<u>42.475</u>
83000 21. Varanlegir rekstrarfjármunir		
83110 Borgarbraut 61	6.874.928	6.874.928
83120 Hluti í Þinghamri	4.001	4.001
83130 Safnahús	3.000	3.000
83140 Íþróttavöllur Varmalandi	7.043	7.043
83510 Tölva og fylgihlutir	55.269	55.269
83520 Húsgögn	38.414	38.414
83540 Tjald	42.126	42.126
83550 Íþróttáhöld	950.780	950.780
83999 Varanlegir rekstrarfjármunir alls	<u>7.975.561</u>	<u>7.975.561</u>
87000 24. Skammtímakröfur		
87100 Viðskiptakröfur	672.942	551.706
87999 Skammtímakröfur alls	<u>672.942</u>	<u>551.706</u>
88000 25. Handbært fé		
88100 Reikn nr. 59	2.470.833	5.714.468
88200 Peningamarkaðsreikn 552045	2.344.180	2.017.225
88997 Handbært fé alls	<u>4.815.013</u>	<u>7.731.693</u>
94100 26. Ógr. laun og launatengd gjöld		
94120 ógr. lífeyrissjóður	132.974	253.169
94140 ógr. félagsgjöld	16.503	18.546
94400 ógr. staðgreiðsla	209.713	200.225
94450 ógr. tryggingagjald	66.047	79.608
94550 ógr. skattar utan staðgreiðslu	35.498	17.699
94999 Ógr. laun og launatengd gjöld alls	<u>460.735</u>	<u>569.247</u>
96100 28. Afreksmannasjóður		
96110 Staða í upphafi árs	2.512.448	2.238.105
96120 Framlög v/Lottó	319.547	304.392
96125 Framlag Borgarbyggð	304.538	309.250
96130 Styrkir	(515.000)	(315.000)
96140 Vextir	42.194	(24.299)
96199 Afreksmannasjóður í lok árs	<u>2.663.727</u>	<u>2.512.448</u>