

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Ársreikningur 2018

Rekstrarreikningur árið 2018

	Skýr.	Áætlun 2018	2018	2017
REKSTRARTEKJUR				
Félagaskattur	1	1.333.800	1.333.800	1.333.800
Framlög og styrkir	2	19.150.000	19.869.308	18.798.996
Lottó	3	7.050.000	8.567.646	8.167.943
Húsa- og vallarleigutekjur	4	29.077.992	27.972.928	29.094.000
Aðrar tekjur		40.000		
Rekstrartekjur alls		56.651.792	57.743.682	57.394.739

REKSTRARGJÖLD

Laun og verktakagreiðslur	5	16.576.009	17.754.985	16.356.071
Styrkir til aðildarféлага	6	8.154.814	8.626.443	8.929.726
Áhöld og tæki	7	200.000	24.969	92.599
Þátttaka í mótum	8	0	0	68.450
Kostnaður v/mótahalds	9	150.000	86.622	131.856
Rekstur mannvirkja	10	28.794.220	27.756.240	28.937.254
Rekstur skrifstofu	11	1.295.000	1.361.637	1.452.841
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	12	670.000	641.095	889.975
Önnur gjöld	13	109.000	42.471	11.541
Rekstrargjöld alls		55.949.043	56.294.462	56.870.313

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða

702.749 1.449.220 524.426

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD

Vaxtatekjur		78.807	72.794
Vaxtagjöld - dráttarvextir		-166.204	-67.047
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímalánum		0	0
		-87.397	5.747

Hagnaður (tap) tímabilsins

1.361.823 530.173

Efnahagsreikningur árið 2018

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR

Varanlegir rekstrarfjármunir	14	7.975.561	7.975.561
Fastafjármunir alls		7.975.561	7.975.561

VELTUFJÁRMUNIR

Skammtímakröfur	15	819.726	706.941
Handbært fé	16	12.056.023	9.188.457
Veltufjármunir alls		12.875.749	9.895.398

Eignir samtals		20.851.310	17.870.959
-----------------------	--	-------------------	-------------------

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

Óráðstafað eigið fé		6.805.015	6.274.842
Endurmatsreikningur		4.773.027	4.773.027
Tekjuafgangur ársins		1.361.823	530.173
Eigið fé alls		12.939.865	11.578.042

SKAMMTÍMASKULDIR

Ógr. laun og launatengd gjöld	17	1.558.755	530.822
Viðskiptaskuldir		3.048.112	2.380.093
Afreksmannasjóður	18	3.304.578	3.382.002
Skammtímaskuldir alls		7.911.445	6.292.917

Skuldir og eigið fé samtals		20.851.310	17.870.959
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Sundurliðanir

1. Félagaskattur

Félagaskattur		1.333.800	1.333.800
---------------------	--	-----------	-----------

Félagaskattur alls

1.333.800	1.333.800
-----------	-----------

2. Framlög og styrkir**Styrkir ÍSí og UMFÍ**

Útbreiðslustyrkur ÍSí	437.190	504.841
Styrkir UMFÍ	425.000	0
Styrkir, ÍSí og UMFÍ alls	862.190	504.841

Styrkir, bæjarfélag

Styrkir frá sveitarfélögum	18.878.766	18.197.581
Styrkir, bæjarfélag alls	18.878.766	18.197.581

Aðrir styrktaraðilar

Aðrar tekjur	128.352	96.574
Bókhaldsstyrkir KPMG		
Aðrir styrktaraðilar alls	128.352	96.574
Framlög og styrkir alls	19.869.308	18.798.996

3. Lottó

Lottó ÍSí	3.317.282	3.151.143
Lottó UMFÍ	5.250.364	5.016.800
Lottó alls	8.567.646	8.167.943

4. Húsa- og vallahleigutekjur

Húsaleiga	735.000	660.000
Tjaldleiga	40.000	0
Styrkur Borgarbyggð v. mannvirkja	6.000.000	6.000.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	21.197.928	22.434.000
Húsa- og vallahleigutekjur alls	27.972.928	29.094.000

5. Laun og verktakagreiðslur**Laun**

Laun skrifstofu	12.010.780	11.627.376
Aðrar launagreiðslur	42.000	0
Tryggingagjald	1.015.822	968.402
Lífeyrissjóður	1.532.562	1.309.911
Orlofs- og sjúkrasjóður	198.178	191.860
Slysatryggingar	17.483	17.142
Laun alls	14.816.825	14.114.691

Bifreiða- og aðrir styrkir

Bifreiðakostnaður	1.286.160	1.200.000
Dagpeningar	830.400	960.000
Aðrir styrkir	0	41.380

Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>2.116.560</u>	<u>2.201.380</u>
Verktakagreiðslur og annar kostnaður		
Verktakagreiðslur þjálfara	245.000	40.000
Verktakagreiðslur v. ráðningar	576.600	0
Verktakagreiðslur og annar kostnaður alls	<u>821.600</u>	<u>40.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>17.754.985</u>	<u>16.356.071</u>
6. Styrkir til aðildarfélaga		
Aðildarfélög v. lottó	4.169.379	3.971.924
Afreksmannasjóður v. lottó	255.248	590.913
Starfsstyrkir til aðildarfélaga	4.129.816	4.079.814
Sérverkefni	72.000	287.075
Styrkir til aðildarfélaga alls	<u>8.626.443</u>	<u>8.929.726</u>
7. Áhöld og tæki		
Búningar	0	15.600
Skrifstofuáhöld	16.120	0
Önnur áhöld	8.849	76.999
Áhöld og tæki alls	<u>24.969</u>	<u>92.599</u>
8. Þátttaka í mótum		
Skráningargjöld	0	68.450
Þátttaka í mótum alls	<u>0</u>	<u>64.500</u>
9. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar	73.610	118.510
Landsmót	13.012	13.346
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>86.622</u>	<u>131.856</u>
10. Rekstur mannvirkja		
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	21.197.928	22.434.000
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000
Rekstur Borgarbraut 61		
Tryggingar	29.818	27.228
Rafmagn	30.050	33.220
Hiti	63.918	34.321
Viðhald	56.423	61.679
Fasteignagjöld	14.280	13.600
Vatns og fráveitugjöld	57.500	45.346
Annar kostnaður	103.683	72.526
Sameiginlegur kostnaður	202.640	215.334
Rekstur Borgarbrautar 61 alls	<u>558.312</u>	<u>503.254</u>

Rekstur mannvirkja alls

27.756.240 28.937.254

11. Rekstur skrifstofu

Sími	322.983	419.785
Ritföng	66.965	31.059
Prentun	12.921	0
Póstkostnaður	2.295	0
Kostnaður v. funda	212.883	133.899
Kaffikostnaður	8.010	4.177
Tölvukostnaður	37.213	334.203
Bókhaldskostnaður	494.704	344.252
Kostnaður v. ársskýrslu	89.631	83.531
Innheimtakerfi	69.746	53.325
Annar skrifstofukostnaður	620.886	48.610
Rekstur skrifstofu alls	1.938.237	1.452.841

12. Kynning, fræðsla og útbreiðsla

Námskeiðsgjöld	16.540	0
Ferðakostnaður v/námskeiða	0	210.000
Styrkir	0	3.500
Fréttabréf / auglýsingar	228.239	287.566
Heimasíða	102.404	79.790
Þing og samráðsfundir	280.000	309.119
Námskeið	13.912	0
Kynning, fræðsla og útbreiðsla alls	641.095	889.975

13. Önnur gjöld

Þjónustugjöld VISA/EURO	2.053	980
Þjónustugjöld banka	5.928	5.481
Annar kostnaður	-542.110	5.080
Önnur gjöld alls	-534.129	541.044

14. Varanlegir rekstrarfjármunir

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
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	7.975.561	7.975.561

15. Skammtímakröfur

Viðskiptakröfur	819.726	706.941
-----------------------	---------	---------

Skammtímakröfur alls

819.726	672.942
---------	---------

16. Handbært fé

Reikn nr. 59	9.520.764	5.851.521
Peningamarkaðsreikn 552045	2.535.259	3.336.936
Handbært fé alls	12.056.023	9.188.457

17. Ógr. laun og launatengd gjöld

ógr. laun	972.895	0
ógr. lífeyrissjóður	240.529	193.091
ógr. félagsgjöld	23.554	22.870
ógr. staðgreiðsla	228.480	220.662
ógr. tryggingagjald	87.078	80.551
ógr. skattar utan staðgreiðslu	6.219	13.648
Ógr. laun og launatengd gjöld alls	1.558.755	530.822

18. Afreksmannasjóður

Staða í upphafi árs	3.382.002	2.949.154
Framlög v/Lottó	442.679	590.913
Lr. Afreksmannasjóður v. 2017	-187.431	0
Framlag Borgarbyggð	333.433	327.164
Framlag Skorradalshreppur	55.572	54.527
Styrkir	-760.000	-600.000
Vextir	38.323	60.244
Afreksmannasjóður í lok árs	3.304.578	3.382.002
