

# Rekstrarreikningur

	Skýr.	2014	2013
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Félagaskattur .....	1	1.484.550	1.473.300
Framlög og styrkir .....	2	12.053.318	10.858.759
Lottó .....	3	6.101.800	5.951.349
Tekjur v/íþróttu og móta .....	4	320.000	1.107.169
Húsa- og vallarleigutekjur .....	6	25.008.850	20.773.850
Aðrar tekjur .....	7	197.200	897.000
Rekstrartekjur alls		<u>45.165.718</u>	<u>41.061.427</u>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	8	8.900.470	6.243.330
Styrkir til aðildarféлага .....	9	7.912.643	8.970.902
Áhöld og tæki .....	11	322.367	98.954
Þátttaka í mótum .....	12	78.738	369.720
Kostnaður v/mótahalds .....	13	462.300	1.159.190
Rekstur mannvirkja .....	14	25.262.952	20.852.683
Rekstur skrifstofu .....	15	820.427	980.148
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla .....	16	646.580	1.155.131
Kostnaður v/samkeppnisrekstur .....	17	0	70.000
Önnur gjöld .....	18	42.475	45.980
Afskriftir .....	19	0	120.732
Rekstrargjöld alls		<u>44.448.952</u>	<u>40.066.770</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		<u>716.766</u>	<u>994.657</u>
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		121.499	32.921
Vaxtagjöld - dráttarvextir .....	(	34.753 )	( 61.790 )
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímalánum .....	(	6.141 )	( 64.352 )
		<u>80.605</u>	<u>( 93.221 )</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		<u>797.371</u>	<u>901.436</u>

# Efnahagsreikningur

	Skýr.	2014	2013
<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	551.706	1.165.163
Handbært fé .....	25	7.731.693	3.941.417
Veltufjármunir alls		<u>8.283.399</u>	<u>5.106.580</u>
Eignir samtals .....		<u>16.258.960</u>	<u>13.082.141</u>
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		3.988.215	3.086.779
Endurmatsreikningur .....		4.773.027	4.773.027
Tekjuafgangur ársins .....		797.371	901.436
Eigið fé alls		<u>9.558.613</u>	<u>8.761.242</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
SM34661 .....		0	361.228
Langtímaskuldir alls		<u>0</u>	<u>361.228</u>
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Ógr. laun og launatengd gjöld .....	26	569.247	275.514
Viðskiptaskuldir .....		3.618.652	1.446.052
Afreksmannasjóður .....	28	2.512.448	2.238.105
Skammtímaskuldir alls		<u>6.700.347</u>	<u>3.959.671</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>16.258.960</u>	<u>13.082.141</u>

# Sundurliðanir

	2014	2013
<b>1. Félagaskattur</b>		
Félagaskattur .....	1.484.550	1.473.300
Félagaskattur alls	<u>1.484.550</u>	<u>1.473.300</u>
<b>2. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir ÍSÍ og UMFÍ</b>		
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ .....	380.819	363.500
Styrkir, ÍSÍ og UMFÍ alls	<u>380.819</u>	<u>363.500</u>
<b>Styrkir, bæjarfélag</b>		
Styrkir frá sveitarfélögum .....	11.349.156	7.844.885
Styrkir, bæjarfélag alls	<u>11.349.156</u>	<u>7.844.885</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Aðrar tekjur .....	124.212	2.392.487
Bókhaldsstyrkir KPMG .....	199.131	257.887
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>323.343</u>	<u>2.650.374</u>
Framlög og styrkir alls	<u>12.053.318</u>	<u>10.858.759</u>
<b>3. Lottó</b>		
Lottó ÍSÍ .....	2.367.168	2.277.284
Lottó UMFÍ .....	3.734.632	3.674.065
Lottó alls	<u>6.101.800</u>	<u>5.951.349</u>
<b>4. Tekjur v/íprótta og móta</b>		
Tekjur v. móta - skráningargj .....	0	257.169
Frjálsípróttaskóli - þátt.gjöld .....	320.000	700.000
Frjálsípróttaskóli - styrkir .....	0	150.000
Tekjur v/íprótta og móta alls	<u>320.000</u>	<u>1.107.169</u>
<b>6. Húsa- og vallarleigutekjur</b>		
Húsaleiga .....	240.000	505.000
Styrkur Borgarbyggð v. mannvirkja .....	4.500.000	0
Reiknuð leiga ípróttamannvirkja .....	20.268.850	20.268.850
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>25.008.850</u>	<u>20.773.850</u>
<b>7. Aðrar tekjur</b>		
<b>Vörusala</b>		
Seldur ípróttafatnaður .....	197.200	80.000
Vörusala alls	<u>197.200</u>	<u>80.000</u>
<b>Aðrar VSK tekjur</b>		
Styrkir v. stefnumótunar m. vsk .....	0	817.000
Aðrar VSK tekjur alls	<u>0</u>	<u>817.000</u>
Aðrar tekjur alls	<u>197.200</u>	<u>897.000</u>
<b>8. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun skrifstofu .....	6.652.800	4.757.947
Tryggingagjald .....	610.162	425.109
Lífeyrissjóður .....	661.280	420.580
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	105.114	79.850
Slysatryggingar .....	6.114	9.254
Laun alls	<u>8.035.470</u>	<u>5.692.740</u>

# Sundurliðanir

	2014	2013
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðakostnaður .....	725.000	437.490
Dagpeningar .....	140.000	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>865.000</u>	<u>437.490</u>
<b>Verktakagreiðslur og annar kostnaður</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	0	113.100
Verktakagreiðslur og annar kostnaður alls	<u>0</u>	<u>113.100</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>8.900.470</u>	<u>6.243.330</u>
<b>9. Styrkir til aðildarfélaga</b>		
Aðildarfélög v. lottó .....	2.898.205	2.887.929
Afreksmannasjóður v. lottó .....	304.392	297.567
Sérverkefnasjóður v. lottó .....	0	1.785.406
Starfsstyrkir til aðildarfélaga .....	4.710.046	4.000.000
Styrkir til aðildarfélaga alls	<u>7.912.643</u>	<u>8.970.902</u>
<b>11. Áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	302.432	62.077
Áhaldakaup og viðhald .....	0	22.964
Önnur áhöld .....	19.935	7.904
Vátryggingar áhalda .....	0	6.009
Áhöld og tæki alls	<u>322.367</u>	<u>98.954</u>
<b>12. Þátttaka í mótum</b>		
Uppihald .....	0	4.200
Skráningargjöld .....	38.250	282.520
Annar þátttökukostnaður .....	40.488	83.000
Þátttaka í mótum alls	<u>78.738</u>	<u>369.720</u>
<b>13. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar .....	73.690	412.153
Kostnaður v. móta .....	68.610	111.618
Íþróttaskóli .....	320.000	635.419
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>462.300</u>	<u>1.159.190</u>
<b>14. Rekstur mannvirkja</b>		
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja .....	20.268.850	20.268.850
Umhirða íþróttavalla .....	4.500.000	0
<b>Rekstur Borgarbraut 61</b>		
Tryggingar .....	33.748	16.779
Rafmagn .....	52.633	66.012
Hiti .....	68.016	72.879
Viðhald .....	2.488	0
Fasteignagjöld .....	134.492	122.645
Vatns og fráveitugjöld .....	60.831	66.308
Sameiginlegur kostnaður .....	141.894	239.210
Rekstur Borgarbrautar 61 alls	<u>494.102</u>	<u>583.833</u>
Rekstur mannvirkja alls	<u>25.262.952</u>	<u>20.852.683</u>
<b>15. Rekstur skrifstofu</b>		
Sími .....	268.461	143.973
Ritföng .....	39.551	80.029
Póstkostnaður .....	10.385	24.392
Kostnaður v. funda .....	12.060	94.678
Kaffikostnaður .....	5.556	7.425

# Sundurliðanir

	2014	2013
Tölvukostnaður .....	201.403	0
Bókhaldskostnaður .....	199.131	257.887
Kostnaður v. ársskýrslu .....	83.880	86.984
Annar skrifstofukostnaður .....	0	284.780
Rekstur skrifstofu alls	820.427	980.148
<b>16. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Ferðakostnaður v/námskeiða .....	0	4.400
Styrkir .....	0	20.000
Fréttabréf / auglýsingar .....	364.333	215.063
Heimasíða .....	249.247	27.188
Þing og samráðsfundir .....	0	56.480
Námskeið .....	33.000	15.000
Kostnaður v. stefnumótun m/vsk .....	0	817.000
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	646.580	1.155.131
<b>17. Kostnaður v/samkeppnisreksturs</b>		
<b>Kostnaður v/vörusölu</b>		
Birgðabreyting .....	0	70.000
Kostnaður v/vörusölu	0	70.000
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	0	70.000
<b>18. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld banka .....	7.532	11.505
Annar kostnaður .....	34.943	34.475
Önnur gjöld alls	42.475	45.980
<b>19. Afskriftir</b>		
Afskriftir áhalda og innréttunga .....	0	120.732
Afskriftir alls	0	120.732
<b>21. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>		
Borgarbraut 61 .....	6.874.928	8.614.928
Eignfærðar endurbætur Borgarbraut 61 .....	0	927.022
Söluverð á hluta Borgarbraut 61 .....	0 (	2.667.022 )
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
Íþróttáhöld .....	950.780	950.780
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	7.975.561	7.975.561
<b>24. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	551.706	1.165.163
Skammtímakröfur alls	551.706	1.165.163
<b>25. Handbært fé</b>		
Reikn nr. 59 .....	5.714.468	3.093.901
Peningamarkaðsreikn 552045 .....	2.017.225	847.516
Handbært fé alls	7.731.693	3.941.417

# Sundurliðanir

	2014	2013
<b>26. Ógr.laun og launatengd gjöld</b>		
ógr. lífeyrissjóður .....	253.169	76.491
ógr. félagsgjöld .....	18.546	10.561
ógr. staðgreiðsla .....	200.225	126.178
ógr. tryggingagjald .....	79.608	44.585
ógr. skattar utan staðgreiðslu .....	17.699	17.699
Ógr. laun og launatengd gjöld alls	<u>569.247</u>	<u>275.514</u>
<b>28. Afreksmannasjóður</b>		
Staða í upphafi árs .....	2.238.105	2.083.241
Framlög v/Lottó .....	304.392	297.567
Framlag Borgarbyggð .....	309.250	0
Styrkir .....	( 315.000 )	( 160.000 )
Vextir .....	( 24.299 )	17.297
Afreksmannasjóður í lok árs	<u>2.512.448</u>	<u>2.238.105</u>