

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Ársreikningur 2019

Rekstrarreikningur 2019

	Skýr.	Áætlun 2019	2019	2018
Rekstrartekjur				
Félagaskattur	1	1.333.800	1.333.800	1.333.800
Framlög og styrkir	2	21.218.027	22.756.960	19.869.308
Lottó	3	8.200.000	9.249.382	8.567.646
Húsa- og vallarleigutekjur	4	29.613.165	28.654.000	27.972.928
Rekstrartekjur alls		60.364.992	61.994.142	57.743.682
Rekstrargjöld				
Laun og verktakagreiðslur	5	17.676.158	17.995.567	17.754.985
Styrkir til aðildarféлага	6	9.109.657	10.442.518	8.626.443
Kostnaður v/ mótahalds	7	450.000	119.549	86.622
Rekstur mannvirkja	8	29.271.168	28.667.427	27.756.240
Rekstur skrifstofu	9	1.403.422	1.361.523	1.429.077
Kynning, fræðsla, útbreiðsla	10	1.080.000	744.176	641.095
Afskriftir rekstrarfjármuna			800.780	0
Rekstrargjöld alls		58.990.405	60.131.540	56.294.462
Rekstrarafkoma án fjárm.- og fjárm.liða		1.374.587	1.862.602	1.449.220
Fjármunatekjur-fjármagnsgjöld				
Fjármunatekjur			63.558	78.807
Fjármagnsgjöld			(41.523)	(166.204)
			22.035	(87.397)
Rekstrarafkoma tímabils			1.884.637	1.361.823

Efnahagsreikningur 2019

	Skýr.	2019	2018
Fastafjármunir	11	7.174.781	7.975.561
Fastafjármunir samtals		7.174.781	7.975.561
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur		1.230.258	819.726
Handbært fé	12	14.667.098	12.056.023
Veltufjármunir samtals		15.897.356	12.875.749
Eignir samtals		23.072.137	20.851.310

Efnahagsreikningur 2019

Óráðstafað eigið fé		8.166.838	6.805.015
Endurmatsreikningur		4.773.027	4.773.027
Afkoma ársins		1.884.637	1.361.823
Eigið fé samtals		14.824.502	12.939.865
Skammtímaskuldir			
Ógr. Laun og launatengd gjöld	13	505.022	1.558.755
Aðrar skammtímaskuldir		3.957.247	3.048.112
Afreksmannasjóður	14	3.785.366	3.304.578
Skammtímaskuldir samtals		8.247.635	7.911.445
Skuldir og eigið fé samtals		23.072.137	20.851.310

Sundurliðanir

1. Félagaskattur

Félagaskattur	1.333.800	1.333.800
	1.333.800	1.333.800

2. Framlög og styrkir

Styrkir ÍSÍ og UMFÍ

Útbreiðslustyrkir ÍSÍ	562.711	437.190
Fræðslu og verkefnasjóður UMFÍ	0	425.000
	562.711	862.190

Styrkir, bæjarfélag

Styrkir frá sveitarfélögum	20.910.396	18.878.766
Skorradalshreppur	155.453	0
	21.065.849	18.878.766

Aðrir styrktaraðilar

Ísl Getraunir 3% héraðssamb.	63.400	63.352
Styrkur frá KPMG	1.000.000	0
Íslensk Getspá auglýsing	65.000	65.000
	1.128.400	128.352

3. Lottó

Lottó ÍSÍ	3.739.866	3.317.282
Lottó UMFÍ	5.509.516	5.250.364
	9.249.382	8.567.646

4. Húsa- og vallarleigutekjur

Húsaleiga	780.000	735.000
Tjaldleiga	40.000	40.000
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	21.834.000	21.197.928
Húsa og vallarleigutekjur	28.654.000	27.972.928

Heildartekjur samtals

61.994.142	57.743.682
-------------------	-------------------

5. Laun og verktakagreiðslur

Laun skrifstofu	12.631.009	12.052.780
Tryggingagjald	1.041.289	1.015.822
Lífeyrissjóður	1.691.377	1.532.562
Orlofs- og sjúkrasjóður	206.723	198.178
Slysatryggingar	18.109	17.483
Laun og verktakagreiðslur	15.588.507	14.816.825

Bifreiðakostnaður	1.557.060	1.286.160
Dagpeningar	850.000	830.400
Bifreiðaskostnaður og dagpeningar	2.407.060	2.116.560

Verktakagreiðslur	0	821.600
Verktakagreiðslur	0	821.600

Laun og verktakagreiðslur alls

17.995.567	17.754.985
-------------------	-------------------

6. Styrkir til aðildarfélaga

Aðildarfélög v lottó	4.798.997	4.169.379
Afrefsmannasjóður v lottó	488.063	255.248
Starfsstyrkir til aðildarfélaga	4.441.917	4.129.816
Körfuknattleiksdeild (KPMG)	373.541	0
Ferðastyrkir	340.000	72.000
Styrkir til aðildarfélaga alls	10.442.518	8.626.443

7. Kostnaður v/ mótahalds		
Verðlaunapeningar	28.520	73.610
Kostnaður móts	91.029	13.012
Kostnaður v/ mótahalds alls	119.549	86.622
8. Rekstur mannvirkja		
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	21.834.000	21.197.928
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000
Rekstur Borgarbraut 61		
Tryggingar	31.241	29.818
Viðhald - Málun	276.620	56.423
Fasteignagjöld	15.000	14.280
Vatns- og fráveitugjöld	55.707	57.500
Annar kostnaður	52.674	103.683
Sameiginlegur kostnaður	402.185	296.608
Rekstur mannvirkja alls	28.667.427	27.756.240
9. Rekstur skrifstofu		
Sími	270.541	322.983
Ritföng, prenthylki og annar skrifst.kostn	100.223	160.937
Kostnaður v funda	250.270	220.893
Skrifborð og önnur áhöld	86.800	24.969
Tölvukostnaður	56.536	37.213
Bókhaldskostnaður	351.192	494.704
Kostnaður v ársskýrslu	178.605	89.631
Innheimtugerfi NORI / Greiðslumiðlun	67.356	77.727
Rekstur skrifstofu	1.361.523	1.429.057
10. Kynning fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld		16.540
Ferðakostnaður v/námskeiða	75.000	0
Styrkir	25.620	0
Fréttabréf / auglýsingar	181.195	138.608
Heimasíða	73.150	102.404
Íþróttamaður Borgarfjarðar	227.840	89.631
Þing- og samráðsfundir	112.590	280.000
Námskeið	48.781	13.912
Kynning fræðsla og útbreiðsla	744.176	641.095
11. 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 (afskrifaða árinu 2019)	150.000	950.780
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	7.174.781	7.975.561
12. Handbært fé		
Bankareikningur 59	12.528.119	9.520.764
Bankareikningur 552045	2.138.979	2.535.259
Handbært fé samtals	14.667.098	12.056.023
13. Ógreidd laun og launatengd gjöld		
Ógreidd laun	0	972.895
Ógreiddur lífeyrissjóður og stéttarfélagsgj.	252.137	264.083
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjald	252.885	315.558
Ógreiddir skattar utan staðgreiðslu	0	6.219
Ógr. laun og launatengd gj.	505.022	1.558.755

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Afreksmannasjóður - Ársreikningur 2019

14. Afreksmannasjóður

Staða í upphafi árs	3.304.578	3.382.002
Framlög v/lottó	488.063	442.679
Framlag Borgarbyggð	333.433	333.433
Framlag Skorradalshreppur	55.572	55.572
Styrkir	(420.000)	(760.000)
Vextir	23.720	38.323
leiðrétting v / 2017	0	(187.431)
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	3.785.366	3.304.578

Rekstrartekjur

Framlög v/ lottó	488.063	442.679
Framlag Borgarbyggð	333.433	333.433
Framlag Skorradalshreppur	55.572	55.572
Vextir	23.720	49.132
Tekjur samtals	900.788	880.816

Rekstrargjöld

Styrkir	420.000	670.000
leiðrétting v / 2017	0	187.431
Vextir	0	10.809
Gjöld samtals	420.000	670.000
Rekstrarniðurstaða	480.788	210.816

Efnahagsreikningur

Eignir

Bankareikningur	2.138.979	2.535.259
Krafa á UMBSB	1.646.387	769.319
Eignir samtals	3.785.366	3.304.578

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé	3.785.366	3.304.578
----------------------------	------------------	------------------

