

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Ársreikningur 2020

Rekstrarreikningur 2020

	Skýr.	Áætlun 2020	2020	2019
Rekstrartekjur				
Félagaskattur	1	1.333.800	1.623.150	1.333.800
Framlög og styrkir	2	22.884.000	24.144.226	22.838.136
Lottó	3	8.850.000	11.639.860	9.249.382
Tekjur V/íþróttu og móta		2.500.000		
Húsa- og vallarleigutekjur	4	28.654.000	29.047.368	28.654.000
Rekstrartekjur alls		64.221.800	66.454.604	62.075.318
Rekstrargjöld				
Laun og verktakagreiðslur	5	18.833.158	18.152.018	17.995.567
Styrkir til aðildarféлага	6	10.609.657	13.116.940	10.442.518
Kostnaður v/ mótahalds	7	918.000	0	119.549
Rekstur mannvirkja	8	29.271.168	28.616.398	28.748.603
Rekstur skrifstofu	9	1.733.422	2.008.118	1.361.523
Kynning, fræðsla, útbreiðsla	10	1.250.000	611.515	744.176
Afskriftir rekstrarfjármuna	11	93.683	93.683	800.780
Rekstrargjöld alls		62.615.405	62.598.672	60.212.716
Rekstrarafkoma án fjárm.- og fjárm.liða		1.606.395	3.855.932	1.862.602
Fjármunatekjur-fjármagnsgjöld				
Fjármunatekjur			3.538	63.558
Fjármagnsgjöld			(62.277)	(41.523)
			(58.739)	22.035
Rekstrarafkoma tímabils			3.797.193	1.884.637

Efnahagsreikningur 31.12 2020

	Skýr.	2020	2019
Fastafjármunir	11	7.081.098	7.174.781
Fastafjármunir samtals		7.081.098	7.174.781
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur		1.369.949	1.230.258
Handbært fé	12	17.709.890	14.667.098
Veltufjármunir samtals		19.079.839	15.897.356
Eignir samtals		26.160.937	23.072.137

Efnahagsreikningur 2020

Óráðstafað eigið fé		10.051.475	8.166.838
Endurmatsreikningur		4.773.030	4.773.027
Afkoma ársins		3.797.193	1.884.637
Eigið fé samtals		18.621.698	14.824.502
Skammtímaskuldir			
Ógr. Laun og launatengd gjöld	13	561.761	505.022
Aðrar skammtímaskuldir		2.821.401	3.957.247
Afreksmannasjóður	14	4.156.077	3.785.366
Skammtímaskuldir samtals		7.539.239	8.247.635
Skuldir og eigið fé samtals		26.160.937	23.072.137

Sundurliðanir	2020	2019
1. Félagaskattur		
Félagaskattur	1.623.150	1.333.800
	1.623.150	1.333.800
2. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSÍ og UMFÍ		
Útbreiðslustyrkir ÍSÍ	675.521	562.711
Fræsl og verksj. UMFÍ	291.491	0
	967.012	562.711
Styrkir, bæjarfélag		
Styrkir frá sveitarfélögum	22.827.174	20.991.572
Skorradalshreppur	163.041	155.453
	22.990.215	21.147.025
Aðrir styrktaraðilar		
Ísl Getraunir 3% héraðssamb.	66.999	63.400
Styrkur frá KPMG	0	1.000.000
Tekjur frá UMFÍ	0	0
Innborgað frá styrktaraðila	70.000	0
Íslensk Getspá auglýsing	50.000	65.000
	186.999	1.128.400
3. Lottó		
Lottó ÍSÍ	4.675.182	3.739.866
Lottó UMFÍ	6.964.678	5.509.516
	11.639.860	9.249.382
4. Húsa- og vallahleigutekjur		
Húsaleiga	845.000	780.000
Tjaldleiga	0	40.000
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	22.202.368	21.834.000
Húsa og vallahleigutekjur	29.047.368	28.654.000
Heildartekjur samtals	66.454.604	62.075.318

Sundurliðanir	2020	2019
5. Laun		
Laun skrifstofu	13.004.504	12.631.009
Tryggingagjald	1.029.730	1.041.289
Lífeyrissjóður	1.755.610	1.691.377
Orlofs- og sjúkrasjóður	213.225	206.723
Slysatryggingar	18.578	18.109
Laun	16.021.647	15.588.507
Bifreiðakostnaður	1.456.088	1.557.060
Dagpeningar	674.283	850.000
Bifreiðaskostnaður og dagpeningar	2.130.371	2.407.060
Laun og verktakagreiðslur alls	18.152.018	17.995.567
6. Styrkir til aðildarfélaga		
Aðildarfélög v lottó	6.439.754	4.798.997
Afreksmannasjóður v lottó	505.270	488.063
Starfsstyrkir til aðildarfélaga	5.441.916	4.441.917
Bókhaldsstyrkur KPMG	680.000	373.541
Ferðastyrkir (2020 er leiðr v/2018)	50.000	340.000
Styrkir til aðildarfélaga alls	13.116.940	10.442.518
7. Kostnaður v/ mótahalds		
Verðlaunapeningar	0	28.520
Kostnaður móts	0	91.029
Kostnaður v/ mótahalds alls	0	119.549
8. Rekstur mannvirkja		
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	22.202.368	21.834.000
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000
Rekstur Borgarbraut 61		
Tryggingar	25.279	31.241
Viðhald - Málun	0	276.620
Fasteignagjöld	98.144	96.176
Vatns- og fráveitugjöld	56.377	55.707
Annar kostnaður	0	52.674
Sameiginlegur kostnaður	234.230	402.185
Rekstur mannvirkja alls	28.616.398	28.748.603

Sundurliðanir	2020	2019
9. Rekstur skrifstofu		
Sími	191.394	270.541
Ritföng og annar skrifst.kostn	139.852	100.223
Kostnaður v funda	0	250.270
Skrifborð og önnur áhöld	175.089	86.800
Tölvukostnaður	97.411	56.536
Bókhaldskostnaður	244.900	351.192
Kostnaður v ársskýrslu	210.083	178.605
Kostnaður sportabler	868.000	0
Innheimtakerfi NORI / Greiðslumiðlun	81.389	67.356
Rekstur skrifstofu	2.008.118	1.361.523
10. Kynning fræðsla og útbreiðsla		
Ferðakostnaður v/námskeiða	0	75.000
Styrkir	0	25.620
Fréttabréf / auglýsingar	42.630	181.195
Heimasíða	200.210	73.150
Íþróttamaður Borgarfjarðar	162.435	227.840
Þing- og samráðsfundir	0	112.590
Námskeið - kostn á móti styrkjum úr Fræ og verk	206.240	48.781
Kynning fræðsla og útbreiðsla	611.515	744.176
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
Íþóttááhöld	150.000	950.780
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	7.174.781	7.975.561
afskriftir tölva og húsgögn	(93.683)	(800.780)
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	7.081.098	7.174.781
12. Handbært fé		
Bankareikningur 59	15.180.131	12.528.119
Bankareikningur 552045	2.529.759	2.138.979
Handbært fé samtals	17.709.890	14.667.098
13. Ógreidd laun og launatengd gjöld		
Ógreidd laun	0	0
Ógreiddur lífeyrissjóður og stéttarfélagsgj.	267.711	252.137
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjald	294.050	252.885
Ógreiddir skattar utan staðgreiðslu	0	0
Ógr. laun og launatengd gj.	561.761	505.022

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Afreksmannasjóður - Ársreikningur 2020

	2020	2019
14. Afreksmannasjóður		
Staða í upphafi árs	3.785.366	3.304.578
Framlög v/lottó	505.270	488.063
Framlag Borgarbyggð	345.537	333.433
Framlag Skorradalshreppur	57.560	55.572
Styrkir	(540.000)	(420.000)
Vextir	2.344	23.720
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	4.156.077	3.785.366
Rekstrartekjur		
Framlög UMSB v/ lottó	505.270	488.063
Framlag Borgarbyggð	345.366	333.433
Framlag Skorradalshreppur	57.560	55.572
Vextir	2.344	23.720
Tekjur samtals	910.540	900.788
Rekstrargjöld		
Styrkir	540.000	420.000
Gjöld samtals	540.000	420.000
Rekstrarniðurstaða	370.540	480.788
Efnahagsreikningur		
Eignir		
Bankareikningur	2.529.759	2.138.979
Krafa á UMSB	1.626.318	1.646.387
Eignir samtals	4.156.077	3.785.366
Eigið fé		
Óráðstafað eigið fé	4.156.077	3.785.366