

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Ársreikningur 2021

Rekstrarreikningur 2021

	Skýr.	2021	2020
Rekstrartekjur			
Félagaskattur	1	1.623.150	1.623.150
Framlög og styrkir	2	30.208.426	24.144.226
Lottó	3	14.088.390	11.639.860
Húsa- og vallarleigutekjur	4	29.583.436	29.047.368
		75.503.402	66.454.604
Rekstrargjöld			
Laun og verktakagreiðslur	5	22.143.541	18.152.018
Styrkir til aðildarféлага	6	11.286.528	13.116.940
Kostnaður v/ þátttöku í mótum	7	198.548	0
Rekstur mannvirkja	8	29.615.313	28.616.398
Rekstur skrifstofu	9	3.268.523	2.008.118
Kynning, fræðsla, útbreiðsla	10	205.136	611.515
Afskriftir rekstrarfjármuna	11	0	93.683
		66.717.589	62.598.672
Rekstrarafkoma án fjárm.- og fjárm.liða		8.785.813	3.855.932
Fjármunatekjur-fjármagnsgjöld			
Fjármunatekjur		7.381	3.538
Fjármagnsgjöld		(66.196)	(62.277)
		(58.815)	(58.739)
Rekstrarafkoma tímabils		8.726.998	3.797.193

Efnahagsreikningur 31.12.2021

	Skýr.	2021	2020
Fastafjármunir	11	7.081.098	7.081.098
Fastafjármunir samtals		7.081.098	7.081.098
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur		2.926.133	1.369.949
Handbært fé	12	26.674.424	17.709.890
Veltufjármunir samtals		29.600.557	19.079.839
Eignir samtals		36.681.655	26.160.937
Óráðstafað eigið fé		13.848.668	10.051.475
Endurmatsreikningur		4.773.030	4.773.030
Afkoma ársins		8.726.998	3.797.193
Eigið fé samtals		27.348.696	18.621.698
Skammtímaskuldir			
Ógr. Laun og launatengd gjöld	13	1.415.137	561.761
Aðrar skammtímaskuldir		3.315.733	2.821.401
Afreksmannasjóður	14	4.602.089	4.156.077
Skammtímaskuldir samtals		9.332.959	7.539.239
Skuldir og eigið fé samtals		36.681.655	26.160.937

Sundurliðanir

1. Félagaskattur

Félagaskattur	1.623.150	1.623.150
	1.623.150	1.623.150

2. Framlög og styrkir

Styrkir ÍSÍ og UMFÍ

UMFÍ samstarfssamningur	2.748.900	0
Útbreiðslustyrkir ÍSÍ	688.157	675.521
Fræ og verksj. UMFÍ (hreyfing efri ár og börn af erl uppr)	0	291.491
	3.437.057	967.012

Styrkir sveitarfélög

Styrkir frá Borgarbyggð	23.934.250	22.827.174
Skorradalshreppur	172.566	163.041
	24.106.816	22.990.215

Aðrir styrktaraðilar

Ísl Getraunir 3% héraðssamb.	64.553	66.999
Styrkur frá KPMG	2.000.000	0
Landlæknir Landsmót 50+	250.000	0
Íþróttasjóður ríkisins	300.000	0
Innborgað frá styrktaraðila	0	70.000
Íslensk Getspá auglýsing	50.000	50.000
	2.664.553	186.999

Framlög og styrkir samtals

30.208.426	24.144.226
-------------------	-------------------

3. Lottó

Lottó ÍSÍ	5.658.665	4.675.182
Lottó UMFÍ	8.429.725	6.964.678
	14.088.390	11.639.860

4. Húsa- og vallarleigutekjur

Húsaleiga	715.000	845.000
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	22.868.436	22.202.368
Húsa og vallarleigutekjur	29.583.436	29.047.368

Heildartekjur samtals

75.503.402	66.454.604
-------------------	-------------------

Sundurliðanir

5. Laun og verktakagreiðslur

Laun skrifstofu	18.124.339	13.004.504
Atvinnuþryggingasjóður	(2.086.878)	0
Tryggingagjald	1.344.457	1.029.730
Lífeyrissjóður	2.339.445	1.755.610
Orlofs- og sjúkrasjóður	295.552	213.225
Slysatryggingar	40.326	18.578
Laun og verktakagreiðslur	20.057.241	16.021.647

Bifreiðakostnaður	1.576.400	1.456.088
Dagpeningar	509.900	674.283
Bifreiðakostnaður og dagpeningar	2.086.300	2.130.371

Laun og verktakagreiðslur alls	22.143.541	18.152.018
---------------------------------------	-------------------	-------------------

6. Styrkir til aðildarfélaga

Aðildarfélög v lottó	5.077.794	6.439.754
Afrelsmannasjóður v lottó	736.585	505.270
Starfsstyrkir til aðildarfélaga	5.472.149	5.441.916
Körfuknattleiksdeild (KPMG)	0	680.000
Ferðastyrkir (2020 er leiðr v/2018)	0	50.000
Styrkir til aðildarfélaga alls	11.286.528	13.116.940

7. Kostnaður vegna þátttöku í mótum

Kostnaður vegna þátttöku í mótum	198.548	0
Kostnaður v. þátttöku í mótum alls	198.548	0

8. Rekstur mannvirkja

Reiknuð leiga íþróttamannvirkja	22.868.436	22.202.368
Umhirða íþróttavalla	6.000.000	6.000.000

Rekstur Borgarbraut 61

Tryggingar	27.964	25.279
Viðhald - Málun	16.500	0
Fasteignagjöld	101.106	98.144
Vatns- og fráveitugjöld	58.401	56.377
Sameiginlegur kostnaður	542.906	234.230
Rekstur mannvirkja alls	29.615.313	28.616.398

Sundurliðanir

9. Rekstur skrifstofu

Sími	188.165	191.394
Ritföng, prenthylki og annar skrifst.kostn	546.796	139.852
Kostnaður v funda	327.540	0
Skrifborð og önnur áhöld	747.339	175.089
Tölvukostnaður	113.608	97.411
Bókhaldskostnaður	725.400	244.900
Kostnaður v ársskýrslu	0	210.083
Kostnaður sportabler	434.000	868.000
Innheimtakerfi NORI / Greiðslumiðlun	185.675	81.389
Rekstur skrifstofu	3.268.523	2.008.118

10. Kynning fræðsla og útbreiðsla

Fréttabréf / auglýsingar	30.000	42.630
Heimasíða	6.330	200.210
Íþróttamaður Borgarfjarðar	168.806	162.435
Námskeið - kostn á móti styrkjum úr Fræ og verk	0	206.240
Kynning fræðsla og útbreiðsla	205.136	611.515

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	0	55.269
Húsgögn	0	38.414
Tjald	42.126	42.126
Íþóttaáhöld	150.000	150.000
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	7.081.098	7.174.781
Afskriftir tölva og húsgögn	0	(93.683)
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	7.081.098	7.081.098

12. Handbært fé

Bankareikningur 59	22.516.834	15.180.131
Bankareikningur 552045	4.157.590	2.529.759
Handbært fé samtals	26.674.424	17.709.890

13. Ógreidd laun og launatengd gjöld

Ógreidd laun	764.631	23.668
Ógreiddur lífeyrissjóður og stéttarfélagsgj.	420.756	244.043
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjald	229.750	294.050
Ógr. laun og launatengd gj.	1.415.137	561.761

Ungmennasamband Borgarfjarðar

Afreksmannasjóður - Ársreikningur 2021

	2021	2020
14. Afreksmannasjóður		
Staða í upphafi árs	4.156.077	3.785.366
Framlög v/lottó	736.585	505.270
Framlag Borgarbyggð	360.394	345.537
Framlag Skorradalshreppur	57.520	57.560
Styrkir	(710.000)	(540.000)
Vextir	1.513	2.344
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	4.602.089	4.156.077
Rekstrartekjur		
Framlög v/ lottó	736.585	505.270
Framlag Borgarbyggð	360.394	345.366
Framlag Skorradalshreppur	57.520	57.560
Vextir	1.513	2.344
Tekjur samtals	1.156.012	910.540
Rekstrargjöld		
Styrkir	710.000	540.000
Gjöld samtals	710.000	540.000
Rekstrarniðurstaða	446.012	370.540
Efnahagsreikningur		
Eignir		
Bankareikningur	4.157.590	2.529.759
Krafa á UMSB	444.499	1.626.318
Eignir samtals	4.602.089	4.156.077
Eigið fé		
Óráðstafað eigið fé	4.602.089	4.156.077