

Rekstrarreikningur 2019 Aðaldeild

Rekstrartekjur		2019	2018
Framlög og styrkir	1	15.790.754	13.880.277
Aðrar tekjur	2	2.284.225	1.954.000
		18.074.979	15.834.277
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	3	3.678.702	4.702.219
Laun og launat.gj. Æfum alla ævi		3.678.701	
Styrkir til félaga	4	8.081.532	7.237.966
Áhöld, tæki, búningar	5	656.492	-
Þátttaka í mótum	6	170.021	340.065
Verðlaun, bikarar og annar mótakostn.	7	-	148.008
Húsaleiga / rekstur mannvirkja	8	120.000	180.000
Rekstur skrifstofu	9	1.672.677	1.915.901
Kynning, fræðsla, útbreiðsla	10	1.555.089	593.494
Önnur gjöld	11	53.844	36.134
		19.667.058	15.153.787
Hag/Tap án fjármagnsliða	-	1.592.079	680.490
Fjármagnsliðir			
Vaxtatekjur		214.228	129.468
Vaxtagjöld		-	4.492
		214.228	124.976
Hag/Tap ársins		- 1.377.851	805.466

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eignir		2019	2018
Fastafjármunir			
Áhöld og tæki	12	1.484.279	1.484.279
		1.484.279	1.484.279
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur		1.505.139	1.272.401
Vörubirgðir		1.230.058	1.205.727
Handbært fé		12.675.165	13.599.693
		15.410.362	16.077.821
Eignir samtals		16.894.641	17.562.100

Eigið fé og skuldir

Eigið fé	2019	2018
Óráðst. eigið fé 01.01.	13.551.739	12.746.273
Hag /Tap ársins	- 1.377.851	805.466
	12.173.888	13.551.739
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir	28.480	143.208
Ógreitt LOTTÓ til félaga	4.401.495	3.672.849
Ógreitt v/starfsfóks	290.778	194.304
	4.720.753	4.010.361
Skuldir og eigið fé samtals	16.894.641	17.562.100

Skýringar

Rekstrartekjur

2019**2018**

1 Framlög og styrkir

Lottó ÍSÍ og UMFÍ	10.521.626	9.361.203
Áheitasala 1x2	188.200	173.808
Rekstrarstyrkir frá Sveitarfélögum	3.401.360	3.132.000
Útbreiðslust./ósóttir vinningar ÍSÍ	771.032	563.266
Ferðastyrkir	118.536	-
Styrkir v. ULM	255.000	100.000
Styrkir ýmis fyrirtæki	35.000	350.000
Styrkir v. Æfum alla ævi	500.000	200.000
	<hr/>	<hr/>
	15.790.754	13.880.277

2 Aðrar tekjur

Skattar félaga	1.610.000	1.800.000
Leiga HSP tjaldi	165.000	145.000
Sala búninga	509.225	5.000
HSP-bókasala	-	4.000
	<hr/>	<hr/>
	2.284.225	1.954.000

Rekstrargjöld

3 Laun og launatengd gjöld

Laun	5.973.036	3.803.796
Tryggingagjald	449.422	297.430
Lífeyrissjóður	806.361	488.616
Orlofs- og sjúkrasjóður	98.554	62.767
Aðrir bifreiðastyrkir	30.030	49.610
	<hr/>	<hr/>
	7.357.403	4.702.219

4 Styrkir til félaga

Lottó	7.993.396	7.114.456
Ferðastyrkir	88.136	-
	<hr/>	<hr/>
	8.081.532	7.114.456

5 Áhöld, tæki og búningar

Búningar	484.206	-
HSP - kerra	172.286	-
	<hr/>	<hr/>
	656.492	-

6 Þátttaka í mótum

Ferðakostn. erlendis		
Þátttökukostn. ULM	149.850	302.470
Ýmis kostnaður v. ULM	20.171	11.882
Kostnaður Landsmót		25.713
	<hr/>	<hr/>
	170.021	340.065

7 Verðlaun, bikarar og annar mótakostn.

45100 Verðlaunapeningar og bikarar	-	99.692
46100 Annar mótahaldskostnaður	-	48.316
	<hr/>	<hr/>
	-	148.008

8 Húsaleiga / rekstur mannvirkja

Húsaleiga skrifstofa Seigla	120.000	180.000
	<hr/>	<hr/>
	120.000	180.000

9 Rekstur skrifstofu		
Sími	29.190	31.960
Ritföng	16.142	20.733
Prentun	115.370	
Póstkostnaður	12.960	6.371
Funda- og þingkostnaður	466.071	775.150
Ferðakostnaður stjórnar	87.711	124.814
Ferðak. Fundir/Þing UMFÍ og ÍSÍ	399.304	222.946
Kaffikostnaður og risna	-	27.325
Gjafir til starfsmanna ofl.	-	19.980
Tölvukostnaður	41.797	27.061
Annar skrifstofukostnaður / auglýsir	4.600	4.650
Bókhald og endurskoðun	317.040	417.315
Auglýsingakostnaður	182.492	237.596
	<u>1.672.677</u>	<u>1.915.901</u>
10 Kynning, fræðsla, útbreiðsla		
Námskeiðskostn. Og fræðsluefni	20.405	
Fræðslusjóður	178.000	93.494
Ferðakostnaður v/námskeiða	150.000	
Æfum alla ævi	152.252	
Afreksmannasjóður	500.000	-
Aksturssjóður	54.432	123.510
Styrkir Frjálsíþr.ráð	500.000	500.000
	<u>1.555.089</u>	<u>717.004</u>
11 Önnur gjöld		
Þjónustugjöld VISA/EURO	160	320
Þjónustugjöld banka	6.555	7.575
Fjármagnstekjuskattur - greiddur	47.129	28.239
	<u>53.844</u>	<u>36.134</u>
12 Áhöld og tæki		
Tjald - Aðaldeild	53.261	53.261
Skrifstofubúnaður - aðaldeild	526.934	526.934
Skrifstofuhúsgögn - Aðaldeild	23.016	23.016
Tímatökutæki - Aðaldeild	611.068	611.068
Yfirbyggð kerra - Aðaldeild	270.000	270.000
	<u>1.484.279</u>	<u>1.484.279</u>
Viðskiptakröfur		
Inneign hjá félögum/UMFÍ/ÍSÍ	1.505.139	1.272.401
	<u>1.505.139</u>	<u>1.272.401</u>
Vörubirgðir		
Vörur	1.230.058	1.205.727
	<u>1.230.058</u>	<u>1.205.727</u>
Handbært fé		
Sjóður aðaldeild	8.398	8.398
1110-26-252	2.623.181	10.198.320
1110-15-201082 - Varasjóður	10.043.586	3.392.975
	<u>12.675.165</u>	<u>13.599.693</u>