



Fimleikadeild Aftureldingar

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær


Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning fimleikadeildar Aftureldingar fyrir árið 2019. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í góðu lagi.

Mosfellsbæ, 5. maí 2020


Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)


Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	9.060.033	9.104.077
Tekjur af mótum	2	816.200	955.210
Húsa- og vallarleigutekjur	4	881.200	600.000
Æfingagjöld	6	24.708.779	32.030.406
Rekstrarstekjur alls		<u>35.466.212</u>	<u>42.689.693</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	28.213.103	23.505.532
Áhöld og tæki	9	4.369.908	889.519
Þátttaka í mótum	10	3.421.221	1.911.133
Kostnaður v/mótahalds	11	464.394	147.629
Rekstur skrifstofu	13	298.296	327.183
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	880.551	405.804
Önnur gjöld	16	1.562.298	1.375.875
Rekstrargjöld alls		<u>39.209.771</u>	<u>28.562.675</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(3.743.559)	14.127.018
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		183.537	256.388
Vaxtagjöld		(22.496)	(17.980)
Fjármagnstekjuskattur		(32.366)	(51.994)
		<u>128.675</u>	<u>186.414</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		(3.614.884)	14.313.432

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	18	4.266.899	4.615.229
Fastafjármunir alls		<u>4.266.899</u>	<u>4.615.229</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	5.849.538	7.622.236
Handbært fé	22	12.245.411	13.616.566
Veltufjármunir alls		<u>18.094.949</u>	<u>21.238.802</u>
Eignir samtals		<u>22.361.848</u>	<u>25.854.031</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		25.178.962	10.865.530
Tekjuafgangur ársins		(3.614.884)	14.313.432
Eigið fé alls		<u>21.564.078</u>	<u>25.178.962</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Biðreikningur v.posa	(48.450)	0
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		33.397	33.397
Viðskiptaskuldir		163.159	668.521
Ógr. laun	(26.849)	(26.849)
Ógr. lífeyrissjóður		285.383	0
Ógreidd félagsgjöld		34.333	0
Ógr. staðgreiðsla		356.797	0
Skammtímaskuldir alls		<u>797.770</u>	<u>675.069</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>22.361.848</u>	<u>25.854.031</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSÍ	252.919	0
Styrkir v.minningarsjóður	0	160.940
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	4.639.866	3.830.293
Styrkir bæjarfélags alls	<u>4.639.866</u>	<u>3.830.293</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	8.200	2.438.678
Fjárafilanir	4.159.048	2.674.166
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>4.167.248</u>	<u>5.112.844</u>
Framlög og styrkir alls	<u>9.060.033</u>	<u>9.104.077</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	816.200	955.210
Tekjur af mótum alls	<u>816.200</u>	<u>955.210</u>
4. Húsa- og vallarleigutekjur		
Vallarleiga	881.200	600.000
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>881.200</u>	<u>600.000</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	28.392.270	36.089.880
Afsláttur v. æfingagjalda	(3.683.491)	(4.059.474)
Æfingagjöld alls	<u>24.708.779</u>	<u>32.030.406</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	21.773.720	18.344.879
Tryggingagjald	1.652.384	1.431.145
Lífeyrissjóður	2.322.822	1.765.153
Orlofs- og sjúkrasjóður	228.891	141.780
Ýmis Starfsmannakostnaður	0	3.500
Laun alls	<u>25.977.817</u>	<u>21.686.457</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	939.476	782.500
Dagpeningar	1.161.575	983.575
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>2.101.051</u>	<u>1.766.075</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	60.000	0
Þjálfarakostnaður	0	53.000
Aðrar verktakagreiðslur	74.235	0
Verktakagreiðslur alls	<u>134.235</u>	<u>53.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>28.213.103</u>	<u>23.505.532</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	400.450	883.916
Íþróttáhöld	3.835.615	5.603
Skrifstofuáhöld	1.644	0
Önnur áhöld	132.199	0
Áhöld og tæki alls	<u>4.369.908</u>	<u>889.519</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	189.556	26.399
Flug innanlands	0	234.232
Gisting	35.000	181.000
Uppihald	106.032	8.060
Annar ferðakostnaður innanlands	0	59.435
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>330.588</u>	<u>509.126</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	239.725	24.394
Annar ferðakostnaður erlendis	280.471	0
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>520.196</u>	<u>24.394</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	2.363.449	1.337.273
Dómgæslugjald	0	38.412
Húsa- eða vallaflána	205.500	0
Sjúkrakostnaður	1.488	1.928
Þátttökukostnaður alls	<u>2.570.437</u>	<u>1.377.613</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>3.421.221</u>	<u>1.911.133</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Dómgæsla	7.000	75.000
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	136.118	72.629
Kostnaður v.fjáraflána	321.276	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>457.394</u>	<u>72.629</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>464.394</u>	<u>147.629</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Sími	0	33.549
Ritföng	6.909	0
Prentun	52.551	18.732
Fundakostnaður	35.905	39.917
Ræsting	548	0
Hugbúnaður	82.088	149.995
Gjafir	120.295	80.000
Annar skrifstofukostnaður	0	4.990
Rekstur skrifstofu alls	<u>298.296</u>	<u>327.183</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	843.351	344.796
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	37.200	61.008
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	37.200	61.008
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	880.551	405.804
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	136.665	76.335
Þjónustugjöld banka	7.095	35.780
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus	0	23.995
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður vegna skemmtanahalds	0	49.950
Kostnaður v/félagsstarfs	385.222	122.740
Kostnaður v/skemmtanahalds	385.222	172.690
Afskrifaðar eldri kröfur	210.271	(86.732)
Afskriftir	823.045	1.153.807
Önnur gjöld alls	1.562.298	1.375.875
18. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	4.266.899	4.615.229
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	4.266.899	4.615.229
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	396.000	0
Biðreikningur	329.934	34.922
Borgun Nori	3.077.403	2.787.613
Fristundakort	(684.274)	1.073.932
Greiðsluseðill	2.200.551	3.562.618
Millifærsla	0	175.940
Peningur	0	6.740
Posi	10.490	10.490
Afsláttur milli deilda	(30.019)	(30.019)
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	549.453	0
Skammtímakröfur alls	5.849.538	7.622.236
22. Handbært fé		
Íslbanki Fimleikar 402105	3.794.131	8.289.039
Ísl.banki Fiml.403002	8.451.280	5.327.527
Handbært fé alls	12.245.411	13.616.566

Áætlun 2020

Áætlaðar tekjur		jan	febr	mars	apríl	maí	júní	júlí	ágúst	sept	okt	nóv	des	alls
Lykill	Heiti													
22200	Æfingagjöld	2.832.102	2.832.102	2.832.102	2.832.102	2.832.102	780.000		0	780.000	3.519.828	3.519.828	3.519.828	29.799.820
11530	Rekstrarstyrkir	2.233.226								2.151.000				4.384.226
12100	Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.													0
15100	Páttökugjöld/Námskeið													0
15300	Aðgangseyrir												200.000	200.000
76100	Vaxtatekjur												100.000	100.000
	Afmælisleiga	381.752	242.583	31.923	-147.000	0	0	0	0	100.000	250.000	250.000	250.000	1.359.258
Áætlaðar tekjur alls		5.447.080	3.074.685	2.864.025	2.685.102	2.832.102	780.000	0	2.931.000	3.619.828	3.769.828	3.769.828	4.069.828	35.843.304

Áætluð gjöld		jan	febr	mars	apríl	maí	júní	júlí	ágúst	sept	okt	nóv	des	alls
Lykill	Heiti													
32200	Laun	3.654.458	3.206.763	3.221.534	3.528.442	3.658.109	2.499.864	780.000	2.198.008	3.555.639	3.586.981	4.056.499	3.076.025	37.022.321
	Launatengd gjöld													0
33200	Bifreiðast.þjálfara													0
33500	Dagpeningar													0
37100	Búningar									300.000				300.000
37200	Íþróttahöld	745.644	684.477											1.430.121
41100	Rútur og annar akstur													0
41300	Gisting													0
41400	Uppihald													0
41510	Annar ferðak.innanl.													0
43000	Páttökugjald/FSÍ												1.111.800	1.111.800
45100	Verðlaunapeningar og fl.													0
45200	Dómgæsla													0
46100	Annar mótahaldskostnaður											100.000	50.000	150.000
53400	Prentun												20.000	20.000
56100	Námskeiðsgjöld	63.000	19.000								75.000			157.000
65100	Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
66250	Kostnaður v/félagsstarfs		50.000		100.000						50.000		200.000	400.000
71100	Annar kostnaður	30.000	30.000	30.000	65.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	365.000
76200	Vaxtagjöld													0
76500	Fjármagnstekjuskattur													0
Áætluð gjöld alls		4.513.102	4.010.240	3.271.534	3.713.442	3.708.109	2.549.864	800.000	2.248.008	3.905.639	3.761.981	4.206.499	4.507.825	41.196.242

Áætluð lokastaða	933.978	-935.555	-407.509	-1.028.340	-876.007	-1.769.864	-800.000	682.993	-285.811	7.847	-436.671	-437.997	-5.352.938
-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------------