



# Aðalstjórn Aftureldingar

## Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding  
Íþróttahúsið að Varmá  
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

## Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

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

Mosfellsbæ, 6. júní 2020

  
Valdimar Leó Friðriksson  
(sign.)

  
Helga Jóhannsdóttir  
(sign.)

## Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	317.072.962	272.512.745
Aðrar tekjur .....	5	0	1.120.665
Rekstrartekjur alls		<u>317.072.962</u>	<u>273.633.410</u>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	6	34.656.538	27.145.538
Styrkir til deilda .....	7	52.720.403	43.544.938
Áhöld og tæki .....	9	408.532	97.708
Þátttaka í mótum .....	10	531.867	5.848
Kostnaður v/mótahalds .....	11	158.232	161.447
Rekstur mannvirkja .....	12	221.200.265	191.379.081
Rekstur skrifstofu .....	13	5.321.242	5.265.793
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	14	1.682.667	370.058
Önnur gjöld .....	16	2.504.498	2.166.917
Rekstrargjöld alls		<u>319.184.244</u>	<u>270.137.328</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		( 2.111.282 )	3.496.082
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		272.024	257.203
Vaxtagjöld .....		( 54.563 )	( 239.800 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 59.846 )	( 49.237 )
		<u>157.615</u>	<u>( 31.834 )</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		( 1.953.667 )	3.464.248

## Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	18	1.225.588	420.534
Áhættufjármunir og langtímakröfur .....	19	50.000	50.000
Fastafjármunir alls		<u>1.275.588</u>	<u>470.534</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	21	1.813.957	4.923.485
Handbært fé .....	22	15.567.604	17.196.116
Veltufjármunir alls		<u>17.381.561</u>	<u>22.119.601</u>
Eignir samtals .....		<u>18.657.149</u>	<u>22.590.135</u>
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		15.760.148	12.295.900
Tekjuafgangur ársins .....		( 1.953.667 )	3.464.248
Eigið fé alls		<u>13.806.481</u>	<u>15.760.148</u>
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Virðisaukaskattur .....	23	188.880	189.457
Biðreikningur v.posa .....		1.576.176	1.631.326
Viðskiptaskuldir .....		338.104	307.803
Óskipta - ógreiddir styrkir .....		1.356.500	1.356.500
Ógr. lífeyrissjóður .....		782.380	329.577
Ógreidd félagsgjöld .....		438.714	1.402.093
Ógr. staðgreiðsla .....		169.914	1.613.231
Skammtímaskuldir alls		<u>4.850.668</u>	<u>6.829.987</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>18.657.149</u>	<u>22.590.135</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
Styrkir UMFI .....	300.000	0
Lottó .....	7.657.497	6.300.770
Styrkir v.minningarsjóður .....	200.000	200.000
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Húsaleigustyrkir .....	219.105.999	191.277.081
Rekstarstyrkir- BUR .....	23.293.688	21.300.000
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn .....	35.133.576	29.077.721
Styrkir v. afrekssjóður .....	2.329.370	3.116.619
Rekstrarstyrkur meistaraflokks .....	22.000.000	21.000.000
Styrkir bæjarfélags alls	301.862.633	265.771.421
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	7.052.832	305.000
Fjáraflanir .....	0 (	87.094 )
Eldingakort-tekjur .....	0	22.648
Aðrir styrktaraðilar alls	7.052.832	240.554
Framlög og styrkir alls	317.072.962	272.512.745
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
Æfingagjöld .....	0	28.561
Æfingagjöld gr. m frístundarávísun .....	0	192.910
Frístundagr.frá Reykjav.borg .....	0	899.194
Aðrar tekjur alls	0	1.120.665
<b>6. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	23.742.411	19.294.787
Tryggingagjald .....	1.833.443	1.515.755
Lífeyrissjóður .....	3.184.500	2.383.499
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	531.727	450.246
Ýmis Starfsmannakostnaður .....	0	4.000
Laun alls	29.292.081	23.648.287
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	727.500	442.000
Dagpeningar .....	70.000	189.089
Samgöngustyrkur .....	20.000	98.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	817.500	729.089
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Aðrar verktakagreiðslur .....	4.546.957	2.768.162
Verktakagreiðslur alls	4.546.957	2.768.162
Laun og verktakagreiðslur alls	34.656.538	27.145.538
<b>7. Greiddir styrkir</b>		
Rekstrarstyrkir .....	24.982.207	21.300.000
Styrkur úr afreksmannasjóði .....	1.638.200	920.000
Styrkur úr minningarsjóði .....	0	176.940
Ýmsir styrkir .....	4.099.995	148.000
Afreaksstyrkur Meistaraflokka .....	22.000.001	20.999.998
Styrkir til deilda alls	52.720.403	43.544.938

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>9. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	10.658	37.308
Skrifstofuáhöld .....	397.874	60.400
Áhöld og tæki alls	<u>408.532</u>	<u>97.708</u>
<b>10. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Rútur og annar akstur/Herjólfur .....	434.401	5.848
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>434.401</u>	<u>5.848</u>
<b>Ferðakostnaður erlendis</b>		
Flug erlendis .....	97.466	0
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>97.466</u>	<u>0</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>531.867</u>	<u>5.848</u>
<b>11. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar og fl. ....	130.100	0
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.mótahald .....	8.992	161.447
Kostnaður v.leikja .....	19.140	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>28.132</u>	<u>161.447</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>158.232</u>	<u>161.447</u>
<b>12. Rekstur mannvirkja</b>		
Húsaleiga .....	219.105.999	191.277.081
<b>Rekstur Mannvirkis #1</b>		
Viðhald .....	2.094.266	102.000
Rekstur mannvirkis #1 alls	<u>2.094.266</u>	<u>102.000</u>
Rekstur mannvirkja alls	<u>221.200.265</u>	<u>191.379.081</u>
<b>13. Rekstur skrifstofu</b>		
Sími .....	1.087.878	1.075.490
Ritföng .....	69.086	180.325
Posaleiga .....	84.534	116.870
Prentun .....	437.607	337.188
Póstkostnaður .....	83.170	39.377
Fundakostnaður .....	288.765	381.827
Ræsting .....	135.212	309.551
Hugbúnaður .....	2.664.548	1.707.936
Tryggingar .....	36.174	32.838
Gjafir .....	79.222	78.577
Annar skrifstofukostnaður .....	355.046	1.005.814
Rekstur skrifstofu alls	<u>5.321.242</u>	<u>5.265.793</u>
<b>14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Námskeiðsgjöld .....	502.492	153.450
Kostnaður v/námskeiða .....	133.415	824
Styrkir .....	87.000	12.500
Fræðsluefni .....	372.000	0

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	587.760	203.284
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	587.760	203.284
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	1.682.667	370.058
<b>16. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....	11.162	41.865
Þjónustugjöld banka .....	88.272	96.640
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus .....	14.031	168.372
Lögfræði-og innheimtukostnaður .....	46.500	0
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v.íþróttamenn ársins .....	634.070	542.193
Kostnaður v/félagsstarfs .....	701.347	835.365
Kostnaður v.kvennakvöld .....	0	289.704
Kostnaður v.Aðalfunda .....	559.600	141.464
Kostnaður v/skemmtanahalds	1.895.017	1.808.726
<b>16. Annar kostnaður</b>		
Annar kostnaður .....	0	132.215
Annar kostnaður alls	0	132.215
Afskrifaðar eldri kröfur .....	365.409	( 80.901 )
Afskriftir .....	84.107	0
Önnur gjöld alls	2.504.498	2.166.917
<b>18. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>		
Eignfærð áhöld og tæki .....	1.225.588	420.534
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	1.225.588	420.534
<b>19. Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>		
Hlutfé í öðrum félögum .....	50.000	50.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	50.000	50.000
<b>21. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	( 799.904 )	( 2.580.216 )
Biðreikningur .....	1.734.306	( 5.620.384 )
Valitor/Borgun v.posar .....	( 1.338.304 )	( 147.433 )
Aðrar skammtímakröfur .....	100.000	100.000
Afsláttur milli deilda .....	17.510	0
D2 viðskiptastaða .....	( 1.025 )	25.828
D3 viðskiptastaða .....	47	6.384
D5 viðskiptastaða .....	( 522.843 )	33.397
D6 viðskiptastaða .....	( 3.675 )	120.876
D7 viðskiptastaða .....	( 823.893 )	869.335
D8 viðskiptastaða .....	914.318	244.569
D9 viðskiptastaða .....	1.415.738	1.345.738
D10 viðskiptastaða .....	( 5.225.037 )	1.229.459
D11 viðskiptastaða .....	2.477.784	2.650.524
D12 viðskiptastaða .....	1.932.964	4.415.700
D13 viðskiptastaða .....	28.011	28.011
D15 viðskiptastaða .....	12.601	71.545
D17 viðskiptastaða .....	2.089.912	2.198.697
D18 viðskiptastaða .....	272.078	272.078
D20 viðskiptastaða .....	( 219.020 )	( 93.012 )
D21 viðskiptastaða .....	( 247.611 )	( 247.611 )
Skammtímakröfur alls	1.813.957	4.923.485

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>22. Handbært fé</b>		
Íslandsbanki Aðalstjórn 402101 .....	2.339.237	5.133.670
Íslandsbanki D1- 402122-Minn.sjóður .....	228.399	26.088
Íslandsbanki D1-250800-styrkir fyrirtækja .....	12.177	75.780
Íslandsbanki 97 - D1 .....	4.316.293	4.524.637
Íslandsbanki 100741 - D1 .....	981.349	1.508.995
Íslandsbanki 100625 handv.-D1 .....	42.852	16.323
Íslandsbanki 403311-erl.greiðslur .....	7.647.297	5.910.623
Handbært fé alls	<u>15.567.604</u>	<u>17.196.116</u>
<b>23. Virðisaukaskattur</b>		
Uppsafnaður virðisauki .....	<u>188.880</u>	<u>189.457</u>
Virðisaukaskattur alls	<u>188.880</u>	<u>189.457</u>