



Knattspyrnudeild Aftureldingar

Meistaraflokkur karla

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

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

Mosfellsbæ, 4. júní 2020



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	22.120.129	14.847.578
Tekjur af mótum	2	2.636.349	2.248.355
Auglýsingatekjur	3	2.700.000	2.240.000
Aðrar tekjur	5	4.668.185	3.867.756
Rekstrartekjur alls		<u>32.124.663</u>	<u>23.203.689</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	12.666.590	9.529.565
Styrkir til deilda	7	0	372.000
Félagaskipti og sala leikmanna	8	1.306.666	396.924
Áhöld og tæki	9	725.402	1.316.705
Þátttaka í mótum	10	6.073.994	5.503.884
Kostnaður v/mótahalds	11	2.335.188	1.545.984
Rekstur mannvirkja	12	1.617.043	552.000
Rekstur skrifstofu	13	658.169	347.750
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	62.000	86.800
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	15	6.503	0
Önnur gjöld	16	2.970.513	2.739.857
Rekstrargjöld alls		<u>28.422.068</u>	<u>22.391.469</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>3.702.595</u>	<u>812.220</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		27.229	39.698
Vaxtagjöld	(16.741)	(36)
Fjármagnstekjuskattur	(5.990)	(8.733)
		<u>4.498</u>	<u>30.929</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>3.707.093</u>	<u>843.149</u>

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	4.349.159	2.635.742
Handbært fé	22	1.433.398	104.765
Veltufjármunir alls		<u>5.782.557</u>	<u>2.740.507</u>
Eignir samtals		<u>5.782.557</u>	<u>2.740.507</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		(667.987)	(1.511.136)
Tekjuafgangur ársins		<u>3.707.093</u>	<u>843.149</u>
Eigið fé alls		<u>3.039.106</u>	<u>(667.987)</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		2.477.784	2.730.524
Viðskiptaskuldir		<u>265.667</u>	<u>677.970</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>2.743.451</u>	<u>3.408.494</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>5.782.557</u>	<u>2.740.507</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir KSÍ	2.892.290	0
Styrkir ÍSÍ	556.930	0
Styrkir bæjarfélags		
Samstarfssamn.v/Tungubakka	500.000	1.250.000
Rekstrarstyrkur meistaraflokks	3.668.397	3.471.351
Styrkir bæjarfélags alls	<u>4.168.397</u>	<u>4.721.351</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	12.440.085	8.366.947
Fjáraflanir	2.062.427	1.759.280
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>14.502.512</u>	<u>10.126.227</u>
Framlög og styrkir alls	<u>22.120.129</u>	<u>14.847.578</u>
2. Tekjur af mótum		
Aðgangseyrir	2.636.349	2.248.355
Tekjur af mótum alls	<u>2.636.349</u>	<u>2.248.355</u>
3. Auglýsingatekjur		
Veltiskilti	2.400.000	1.744.000
Aðrar auglýsingatekjur	300.000	496.000
Auglýsingatekjur alls	<u>2.700.000</u>	<u>2.240.000</u>
5. Aðrar tekjur		
Aðrar tekjur án VSK		
Páll Óskar	3.568.185	3.767.756
Sala leikmanna	1.100.000	100.000
Aðrar tekjur án VSK alls	<u>4.668.185</u>	<u>3.867.756</u>
Aðrar tekjur alls	<u>4.668.185</u>	<u>3.867.756</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	523.501	500.000
Tryggingagjald	44.808	54.800
Lífeyrissjóður	60.203	50.000
Orlofs- og sjúkrasjóður	524	0
Laun alls	<u>629.036</u>	<u>604.800</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	95.200	250.000
Dagpeningar	130.000	270.000
Aðrir styrkir	765.000	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>990.200</u>	<u>520.000</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	4.367.380	3.921.826
Verktakagreiðslur leikmanna	5.679.704	4.482.939
Aðrar verktakagreiðslur	1.000.270	0
Verktakagreiðslur alls	<u>11.047.354</u>	<u>8.404.765</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>12.666.590</u>	<u>9.529.565</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
7. Greiddir styrkir		
Ýmsir styrkir	0	372.000
Styrkir til deilda alls	<u>0</u>	<u>372.000</u>
8. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Kaup leikmanna	110.000	0
Umboðslaun	145.997	296.924
Félagaskipti og leikmannasamningar	<u>804.478</u>	<u>100.000</u>
Annar félagaskiptakostnaður		
Ferðakostnaður	149.517	0
Uppihald	96.674	0
Annar félagaskiptakostnaður alls	<u>246.191</u>	<u>0</u>
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>1.306.666</u>	<u>396.924</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	719.915	866.289
Íþróttáhöld	0	362.876
Önnur áhöld	5.487	87.540
Áhöld og tæki alls	<u>725.402</u>	<u>1.316.705</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	3.942.638	1.935.507
Flug innanlands	989.748	2.671.708
Gisting	18.425	0
Uppihald	13.662	350.753
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>4.964.473</u>	<u>4.957.968</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur	4.804	15.000
Flug erlendis	614.873	181.470
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>619.677</u>	<u>196.470</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	160.000	149.500
Húsa- eða vallarleiga	22.535	0
Sjúkrakostnaður	307.309	199.946
Þátttökukostnaður alls	<u>489.844</u>	<u>349.446</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>6.073.994</u>	<u>5.503.884</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	17.950	0
Dómgæsla	24.862	15.000
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	312.629	19.952
Kostnaður v.leikja	1.625.917	1.166.195
Kostnaður v.fjáraflana	353.830	344.837
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>2.292.376</u>	<u>1.530.984</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>2.335.188</u>	<u>1.545.984</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
12. Rekstur mannvirkja		
Húsaleiga	1.424.772	550.000
Rekstur Mannvirkis #1		
Rafmagn	8.043	0
Viðhald	50.656	0
Annar rekstrarkostnaður	133.572	(70.000)
Rekstur mannvirkis #1 alls	192.271	(70.000)
Rekstur Tungubakka		
Viðhald og rekstur Tungubakka	0	72.000
Rekstur Tungubakka alls	0	72.000
Rekstur mannvirkja alls	1.617.043	552.000
13. Rekstur skrifstofu		
Posaleiga	180.928	92.314
Prentun	91.760	0
Póstkostnaður	115.564	7.584
Hugbúnaður	36.711	0
Tryggingar	233.206	247.852
Rekstur skrifstofu alls	658.169	347.750
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	62.000	86.800
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	62.000	86.800
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	62.000	86.800
15. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna		
Kostnaður v/veltiskiltis m/VSK	6.503	0
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	6.503	0
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	6.503	0
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	90.353	28.473
Þjónustugjöld banka	21.199	44.659
Tryggingar	18.885	0
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	1.045.181	220.146
Páll Óskar	1.983.635	2.669.094
Kostnaður v/skemmtanahalds	3.028.816	2.889.240
Afskrifaðar eldri kröfur	(188.740)	(222.515)
Önnur gjöld alls	2.970.513	2.739.857
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	3.161.171	2.358.562
Biðreikningur	(504.582)	(54.947)

