



Knattspyrnudeild Aftureldingar

Barna- og unglingaráð – D10

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Knattspyrnudeild Aftureldingar - BUR fyrir árið 2018. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í góðu lagi.

Mosfellsbæ,


Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)


Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	14.558.865	10.775.739
Tekjur af mótum	2	0	1.171.000
Húsa- og vallarleigutekjur	4	90.000	30.000
Aðrar tekjur	5	12.246.508	47.282.527
Æfingagjöld	6	43.575.711	0
Rekstrartekjur alls		70.471.084	59.259.266
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	56.413.761	48.740.049
Félagaskipti og sala leikmanna	9	0	7.000
Áhöld og tæki	10	1.287.801	1.822.761
Þátttaka í mótum	11	921.775	1.055.624
Kostnaður v/mótahalds	12	601.330	386.562
Rekstur mannvirkja	13	79.500	0
Rekstur skrifstofu	14	245.893	347.181
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	213.708	735.283
Önnur gjöld	17	2.110.600	1.462.882
Rekstrargjöld alls		61.874.368	54.557.342
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		8.596.716	4.701.924
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		253.785	288.274
Vaxtagjöld		(32.572)	(12.051)
Fjármagnstekjuskattur		(50.265)	(53.362)
		170.948	222.861
Hagnaður (tap) tímabilsins		8.767.664	4.924.785

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	19	<u>1.169.265</u>	<u>1.461.581</u>
Fastafjármunir alls		<u>1.169.265</u>	<u>1.461.581</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	<u>14.472.885</u>	<u>9.133.913</u>
Handbært fé	23	<u>15.584.234</u>	<u>10.701.574</u>
Veltufjármunir alls		<u>30.057.119</u>	<u>19.835.487</u>
Eignir samtals		<u>31.226.384</u>	<u>21.297.068</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		19.902.443	14.977.658
Tekjuafgangur ársins		<u>8.767.664</u>	<u>4.924.785</u>
Eigið fé alls		<u>28.670.107</u>	<u>19.902.443</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		1.229.459	1.235.745
Viðskiptaskuldir		<u>1.326.818</u>	<u>158.880</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>2.556.277</u>	<u>1.394.625</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>31.226.384</u>	<u>21.297.068</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir KSÍ	1.950.000	1.500.000
Getraunir	197.677	221.467
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	7.680.012	5.993.681
Aftekshópur Aftureldingar	1.705.000	0
Styrkir bæjarfélags alls	9.385.012	5.993.681
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	2.970.047	3.050.333
Fjárafnanir	56.129	10.258
Aðrir styrktaraðilar alls	3.026.176	3.060.591
Framlög og styrkir alls	14.558.865	10.775.739
2. Tekjur af mótum		
Þátttökugjöld	0	1.171.000
Tekjur af mótum alls	0	1.171.000
4. Húsa- og vallarleigutekjur		
Vallarleiga	90.000	30.000
Húsa- og vallarleigutekjur alls	90.000	30.000
5. Aðrar tekjur		
Samstarf við önnur félög	2.214.800	536.350
Æfingagjöld	(45.000)	40.316.982
Knattspyrnuskólinn	2.230.470	1.555.900
Liverpoolskólinn	2.886.116	2.630.622
Weetosmót	2.981.022	2.411.304
Afsláttur v/æfingagjöld	0	(3.095.745)
Tekjur v/æfingabúða, námsk. ofl.	0	445.000
Ýmsar tekjur	610.000	0
Aðrar tekjur án VSK		
Sala leikmanna	1.369.100	2.482.114
Aðrar tekjur án VSK alls	1.369.100	2.482.114
Aðrar tekjur alls	12.246.508	47.282.527
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	48.348.043	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(4.772.332)	0
Æfingagjöld alls	43.575.711	0
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	29.928.013	27.168.193
Tryggingagjald	2.623.490	2.377.606
Lífeyrissjóður	3.215.070	2.553.454
Orlofs- og sjúkrasjóður	161.768	145.463
Ýmis Starfsmannakostnaður	0	17.000
Laun alls	35.928.341	32.261.716

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	5.156.000	4.967.000
Dagpeningar	5.776.000	5.715.833
Samgöngustyrkur	0	21.000
Aðrir styrkir	1.146.920	1.060.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>12.078.920</u>	<u>11.763.833</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	8.406.500	4.714.500
Verktakagreiðslur alls	<u>8.406.500</u>	<u>4.714.500</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>56.413.761</u>	<u>48.740.049</u>
9. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti og leikmannasamningar	0	7.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>0</u>	<u>7.000</u>
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	156.691	520.090
Íþróttaáhöld	1.123.323	1.233.483
Önnur áhöld	7.787	69.188
Áhöld og tæki alls	<u>1.287.801</u>	<u>1.822.761</u>
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	778.785	832.649
Uppihald	16.877	2.646
Annar ferðakostnaður innanlands	0	8.350
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>795.662</u>	<u>843.645</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	126.113	47.998
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>126.113</u>	<u>47.998</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	0	35.000
Sjúkrakostnaður	0	96.881
Þátttökukostnaður alls	<u>0</u>	<u>131.881</u>
Annar þátttökukostnaður		
Annar þátttökukostnaður	0	32.100
Annar þátttökukostnaður alls	<u>0</u>	<u>32.100</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>921.775</u>	<u>1.055.624</u>
12. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	36.360	16.700
Dómgæsla	261.500	369.862
Húsa- eða vallarleiga	85.900	0
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	50.000	0
Kostnaður v.fjárafána	167.570	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>217.570</u>	<u>0</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>601.330</u>	<u>386.562</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
13. Rekstur mannvirkja		
Rekstur Tungubakka		
Viðhald og rekstur Tungubakka	79.500	0
Rekstur Tungubakka alls	79.500	0
Rekstur mannvirkja alls	79.500	0
14. Rekstur skrifstofu		
Sími	95.477	165.277
Ritföng	0	5.286
Prentun	92.811	0
Fundakostnaður	13.615	12.878
Hugbúnaður	3.990	0
Gjafir	40.000	163.740
Rekstur skrifstofu alls	245.893	347.181
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	91.500	576.500
Kostnaður v/námskeiða	67.028	117.323
Fræðsluefni	7.980	7.980
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	47.200	33.480
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	47.200	33.480
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	213.708	735.283
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	317.760	171.459
Þjónustugjöld banka	22.718	15.638
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus	63.928	83.559
Tryggingar	0	40.000
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður vegna skemmtanahalds	18.258	0
Kostnaður v/félagsstarfs	62.103	5.137
Kostnaður v/skemmtanahalds	80.361	5.137
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	1.369.100	0
Annar kostnaður alls	1.369.100	0
Afskrifaðar eldri kröfur	(35.583)	785.925
Afskriftir	292.316	361.164
Önnur gjöld alls	2.110.600	1.462.882
19. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	1.169.265	1.461.581
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	1.169.265	1.461.581
22. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	4.995.650	873.350
Biðreikningur	523.116	74.423
Borgun Nori	4.025.843	3.255.542

