

Rekstrarreikningur jan-deseember 2015

	Skýr.	2015	2014
Rekstrartekjur:			
Styrkir	1	400.000	0
Framlög og styrkir	2	5.900.000	6.400.000
Aðrar tekjur	5	<u>1.856.826</u>	<u>496.526</u>
Rekstrartekjur alls		<u>8.156.826</u>	<u>6.896.526</u>
Rekstrargjöld:			
Framlög og styrkir	7	5.000	5.000
Laun og launatengd gjöld	8	2.985.652	3.286.724
Annar rekstrarkostnaður	9	<u>2.687.186</u>	<u>2.651.567</u>
Rekstrargjöld alls		<u>5.677.838</u>	<u>5.943.291</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		2.478.988	953.235
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	11	27.942	13.018
Vaxtagjöld og verðbætur	12	<u>(20.688)</u>	<u>(7.412)</u>
		<u>7.254</u>	<u>5.606</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi		<u>2.486.242</u>	<u>958.841</u>
Hagnaður (tap) ársins		<u>2.486.242</u>	<u>958.841</u>

Efnahagsreikningur 31.12..2015

	Skýr.	2015	2014
Eignir			
Fastafjármunir:			
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur	16	576.442	494.227
Handbært fé	18	<u>3.422.063</u>	<u>913.268</u>
Veltufjármunir alls		<u>3.998.505</u>	<u>1.407.495</u>
Eignir samtals		<u>3.998.505</u>	<u>1.407.495</u>

Skuldir og eigið fé 31.12.2015

	Skýr.	2015	2014
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Órástafað eigið fé		1.302.369	343.528
Hagnaður (tap) ársins		2.486.242	958.841
Eigið fé alls		<u>3.788.611</u>	<u>1.302.369</u>
Langtímaskuldir:			
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	20	133.276	0
Ógreitt vegna starfsfólks	21	60.655	90.379
Skammtímaskuldir	23	15.963	14.747
Skammtímaskuldir alls		<u>209.894</u>	<u>105.126</u>
Skuldir alls		<u>209.894</u>	<u>105.126</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>3.998.505</u>	<u>1.407.495</u>

Sundurliðanir 2015

	2015	2014
1. Styrkir:		
Styrkur frá æskulyðssjóði	400.000	0
Styrkir alls	<u>400.000</u>	<u>0</u>
2. Framlög og styrkir:		
Þjónustusamningur	5.100.000	5.100.000
Aðrar tekjur og styrkir	800.000	1.300.000
Framlög og styrkir alls	<u>5.900.000</u>	<u>6.400.000</u>
5. Aðrar tekjur:		
Póllandsverkefni	1.834.826	0
Þinggjöld v.samb.stj.fundar	22.000	86.500
Endurgr.v.ferða erlendis	0	410.026
Aðrar tekjur alls	<u>1.856.826</u>	<u>496.526</u>
7. Framlög, styrkir og árgjöld:		
Árgjald til LÆF/aðrir styrkir	5.000	5.000
Framlög og styrkir alls	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
8. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	2.514.709	2.669.211
Tryggingargjald	205.374	226.891
Lífeyrissjóður-framlag atvinnur.	227.313	320.092
Lífeyrissjóður séreign fr.atv.rek	38.256	70.530
Laun og launatengd gjöld alls	<u>2.985.652</u>	<u>3.286.724</u>
9. Annar rekstrarkostnaður:		
Húsnæðiskostnaður:		
Húsaleiga	918.182	903.035
	<u>918.182</u>	<u>903.035</u>
Skrifstofukostnaður:		
Sími	1.977	18.645
Burðargjöld	310	0
Pappír, prentun og ritföng	35.686	0
Annar kostnaður á skrifstofu	0	183.305
Rekstur tölvukerfis	56.931	42.344
	<u>94.904</u>	<u>244.294</u>
Stjórnun og umsýsla:		
Endursk. og önnur verkt.laun	62.000	62.750
Erindarekstur	233.833	0
Framkvæmdastjórnarfundir	15.272	17.808
Stjórnarfundir	2.381	390
Ferðakostnaður v.funda innanlands	22.000	81.959
Erlent Samstarf	(142.116)	945.260
Kostnaður v.pólland	1.013.789	0
Söngkeppni	0	3.975
Auglýsinga kostnaður	24.466	39.275
Gjafir og styrkir	1.892	0
	<u>1.233.517</u>	<u>1.151.417</u>

Sundurliðanir 2015

	2015	2014
Aðalþing/sambandssjórnarfundir:		
Veitingar	130.835	50.521
Ferðakostnaður	146.495	38.800
Hótelkostnaður	31.000	133.500
Fyrirlestur og fleira	30.000	0
Pappír, prentun og fleira	17.253	0
Húsaleiga	85.000	130.000
	<u>440.583</u>	<u>352.821</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>2.687.186</u>	<u>2.651.567</u>
11. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	27.942	13.018
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>27.942</u>	<u>13.018</u>
12. Vaxtagjöld:		
Bankakostnaður, þjónustugjöld	(6.561)	(2.927)
Dráttarvextir	(14.127)	(4.485)
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>(20.688)</u>	<u>(7.412)</u>
16. Skammtímakröfur:		
Félagsmenn	400.000	0
Útistandandi kröfur	111.198	400.000
Greiðslukort	65.244	94.227
Skammtímakröfur alls	<u>576.442</u>	<u>494.227</u>
18. Handbært fé:		
Aðalreikningur 71800	2.577.124	913.268
Landsbankinn 0133-26-481107	844.939	0
Handbært fé alls	<u>3.422.063</u>	<u>913.268</u>
20. Viðskiptaskuldir:		
Ógreiddir ýmsir reikningar	133.276	0
Viðskiptaskuldir alls	<u>133.276</u>	<u>0</u>
21. Ógreitt vegna starfsfólks:		
Ógreiddur lífeyrissjóður	31.000	21.948
Ógreidd félagsgjöld	12.623	4.012
Ógreidd staðgreiðsla	17.032	64.419
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>60.655</u>	<u>90.379</u>
23. Aðrar skammtímaskuldir:		
Ógreitt tryggingargjald	15.963	14.747
Skammtímaskuldir alls	<u>15.963</u>	<u>14.747</u>