

Rekstrarreikningur jan-deseember 2016

	Skýr.	2016	2015
Rekstrartekjur:			
Styrkir	1	0	400.000
Framlög og styrkir	2	5.900.000	5.900.000
Aðrar tekjur	5	4.131.859	1.856.826
Rekstrartekjur alls		<u>10.031.859</u>	<u>8.156.826</u>
Rekstrargjöld:			
Framlög og styrkir	7	5.000	5.000
Laun og launatengd gjöld	8	4.428.454	2.985.652
Annar rekstrarkostnaður	9	5.963.018	2.687.186
Rekstrargjöld alls		<u>10.396.472</u>	<u>5.677.838</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	(364.613)	2.478.988
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	11	28.320	27.942
Vaxtagjöld og verðbætur	12	(10.653)	(20.688)
		<u>17.667</u>	<u>7.254</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi	(346.946)	2.486.242
Hagnaður (tap) ársins	(<u>346.946)</u>	<u>2.486.242</u>

Efnahagsreikningur 31.12.2016

	Skýr.	2016	2015
Eignir			
Fastafjármunir:			
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur	16	49.953	576.442
Handbært fé	18	3.635.878	3.422.063
Veltufjármunir alls		<u>3.685.831</u>	<u>3.998.505</u>
Eignir samtals		<u>3.685.831</u>	<u>3.998.505</u>

Skuldir og eigið fé 31.12.2016

	Skýr.	2016	2015
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Órástafað eigið fé		3.788.611	1.302.369
Hagnaður (tap) ársins		(346.946)	2.486.242
Eigið fé alls		<u>3.441.665</u>	<u>3.788.611</u>
Langtímaskuldir:			
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	20	0	133.276
Ógreitt vegna starfsfólks	21	228.719	60.655
Skammtímaskuldir	23	15.447	15.963
Skammtímaskuldir alls		<u>244.166</u>	<u>209.894</u>
Skuldir alls		<u>244.166</u>	<u>209.894</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>3.685.831</u>	<u>3.998.505</u>

Sundurliðanir 2016

	2016	2015
1. Styrkir:		
Styrkur frá æskulýðssjóði	0	400.000
Styrkir alls	<u>0</u>	<u>400.000</u>
2. Framlög og styrkir:		
Þjónustusamningur	5.100.000	5.100.000
Aðrar tekjur og styrkir	800.000	800.000
Framlög og styrkir alls	<u>5.900.000</u>	<u>5.900.000</u>
5. Aðrar tekjur:		
Póllandsverkefni	459.859	1.834.826
Skuggi 2016	3.350.000	0
Þinggjöld v.samb.stj.fundar	322.000	22.000
Aðrar tekjur alls	<u>4.131.859</u>	<u>1.856.826</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	3.711.092	2.514.709
Tryggingargjald	288.179	205.374
Lífeyrissjóður-framlag atvinnur.	371.107	227.313
Lífeyrissjóður séreign fr.atv.rek	58.076	38.256
Laun og launatengd gjöld alls	<u>4.428.454</u>	<u>2.985.652</u>
9. Annar rekstrarkostnaður:		
Húsnæðiskostnaður:		
Húsaleiga	717.868	918.182
	<u>717.868</u>	<u>918.182</u>
Rekstur áhalda og tækja:		
Gjaldfærð áhöld og tæki	35.114	0
	<u>35.114</u>	<u>0</u>
Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiða:		
Aðkeyptur akstur sendibifreiða	9.690	0
	<u>9.690</u>	<u>0</u>
Skrifstofukostnaður:		
Sími	10.288	1.977
Burðargjöld	1.275	310
Pappír, prentun og ritföng	2.376	35.686
Rekstur tölvukerfis	46.548	56.931
	<u>60.487</u>	<u>94.904</u>
Stjórnun og umsýsla:		
Endursk. og önnur verkt.laun	234.749	62.000
Erindarekstur	0	233.833
Framkvæmdastjórnarfundir	25.750	15.272
Stjórnarfundir	32.322	2.381
Ferðakostnaður v.funda innanlands	24.174	22.000
Erlent Samstarf	176.173	(142.116)
Kostnaður v.pólland	1.381.698	1.013.789

Sundurliðanir 2016

	2016	2015
Skuggakosningar	2.410.660	0
Auglýsinga kostnaður	30.876	24.466
Gjafir og styrkir	0	1.892
	<u>4.316.402</u>	<u>1.233.517</u>
Aðalþing/sambandssjórnarfundir:		
Veitingar	325.525	130.835
Ferðakostnaður	383.292	146.495
Hótelkostnaður	0	31.000
Fyrirlestur og fleira	58.640	30.000
Pappir, prentun og fleira	0	17.253
Húsaleiga	56.000	85.000
	<u>823.457</u>	<u>440.583</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>5.963.018</u>	<u>2.687.186</u>
11. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	28.320	27.942
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>28.320</u>	<u>27.942</u>
12. Vaxtagjöld:		
Bankakostnaður, þjónustugjöld	(6.210)	(6.561)
Dráttarvextir	(4.443)	(14.127)
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>(10.653)</u>	<u>(20.688)</u>
16. Skammtímakröfur:		
Félagsmenn	0	400.000
Útistandandi kröfur	0	111.198
Greiðslukort	49.953	65.244
Skammtímakröfur alls	<u>49.953</u>	<u>576.442</u>
18. Handbært fé:		
Aðalreikningur 71800	3.632.122	2.577.124
Landsbankinn 0133-26-481107	2.344	844.939
Landsbankinn 0133-26-481109 Skuggi 2016	1.412	0
Handbært fé alls	<u>3.635.878</u>	<u>3.422.063</u>
20. Viðskiptaskuldir:		
Ógreiddir ýmsir reikningar	0	133.276
Viðskiptaskuldir alls	<u>0</u>	<u>133.276</u>
21. Ógreitt vegna starfsfólks:		
Ógreidd laun	171.122	0
Ógreiddur lífeyrissjóður	32.800	31.000
Ógreidd félagsgjöld	5.167	12.623
Ógreidd staðgreiðsla	19.630	17.032
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>228.719</u>	<u>60.655</u>
23. Aðrar skammtímaskuldir:		
Ógreitt tryggingargjald	15.447	15.963
Skammtímaskuldir alls	<u>15.447</u>	<u>15.963</u>