

Rekstrarreikningur jan-deseember 2017

	Skýr.	2017	2016
Rekstrartekjur:			
Styrkir	1	0	600.000
Framlög og styrkir	2	6.170.272	5.900.000
Aðrar tekjur	5	869.086	3.359.387
Rekstrartekjur alls		<u>7.039.358</u>	<u>9.859.387</u>
Rekstrargjöld:			
Framlög og styrkir	7	112.614	5.000
Laun og launatengd gjöld	8	3.888.198	4.428.454
Annar rekstrarkostnaður	9	2.789.207	5.790.546
Rekstrargjöld alls		<u>6.790.019</u>	<u>10.224.000</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		249.339	(364.613)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	11	10.147	28.320
Vaxtagjöld og verðbætur	12	(12.074)	(10.653)
		<u>(1.927)</u>	<u>17.667</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi		247.412	(346.946)
Hagnaður (tap) ársins		<u>247.412</u>	<u>(346.946)</u>

Efnahagsreikningur 31.12.2017

	Skýr.	2017	2016
Eignir			
Fastafjármunir:			
Veltufjármunir:			
Skammtítmakröfur	16	495.092	49.953
Handbært fé	18	3.421.928	3.635.878
Veltufjármunir alls		<u>3.917.020</u>	<u>3.685.831</u>
Eignir samtals		<u>3.917.020</u>	<u>3.685.831</u>

Skuldir og eigið fé 31.12.2017

	Skýr.	2017	2016
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Órástafað eigið fé		3.441.665	3.788.611
Hagnaður (tap) ársins		247.412	(346.946)
Eigið fé alls		<u>3.689.077</u>	<u>3.441.665</u>
Langtímaskuldir:			
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	20	114.611	0
Ógreitt vegna starfsfólks	21	93.061	228.719
Skammtímaskuldir	23	20.271	15.447
Skammtímaskuldir alls		<u>227.943</u>	<u>244.166</u>
Skuldir alls		<u>227.943</u>	<u>244.166</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>3.917.020</u>	<u>3.685.831</u>

Sundurliðanir 2017

	2017	2016
1. Styrkir:		
Styrkur frá æskulýðssjóði	0	600.000
Styrkir alls	0	600.000
2. Framlög og styrkir:		
Þjónustusamningur	5.200.000	5.100.000
Aðrar tekjur og styrkir	970.272	800.000
Framlög og styrkir alls	6.170.272	5.900.000
5. Aðrar tekjur:		
Seeds for integration	289.600	0
Póllandsverkefni	0	459.859
Skuggi 2016	0	2.750.000
Árgjald og þinggjöld v.funda	497.486	149.528
Almenn sala	82.000	0
Aðrar tekjur alls	869.086	3.359.387
7. Framlög, styrkir og árgjöld:		
Árgjald til LÆF/aðrir styrkir	5.000	5.000
Árgjald til OBESU	107.614	0
Framlög og styrkir alls	112.614	5.000
8. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	3.229.580	3.711.092
Tryggingargjald	246.015	288.179
Lífeyrissjóður-framlag atvinnur.	361.898	371.107
Lífeyrissjóður séreign fr.atv.rek	50.705	58.076
Laun og launatengd gjöld alls	3.888.198	4.428.454
9. Annar rekstrarkostnaður:		
Húsnæðiskostnaður:		
Húsaleiga	875.402	717.868
	875.402	717.868
Rekstur áhalda og tækja:		
Viðhald áhalda og tækja	36.528	0
Gjaldfærð áhöld og tæki	0	35.114
Heimasíða	533.820	0
	570.348	35.114
Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiða:		
Aðkeyptur akstur sendibifreiða	0	9.690
	0	9.690
Skrifstofukostnaður:		
Sími	8.496	10.288
Burðargjöld	6.310	1.275
Pappír, prentun og ritföng	103.401	2.376
Annar kostnaður á skrifstofu	6.357	0
Rekstur tölvukerfis	47.322	46.548
	171.886	60.487

Sundurliðanir 2017

	2017	2016
Stjórnun og umsýsla:		
Endursk. og önnur verkt.laun	74.400	234.749
Framkvæmdastjórnarfundir	20.617	58.072
Afmæli	43.011	0
Ferðakostnaður v.funda innanlands	0	24.174
Erlent Samstarf	72.827	3.701
Kostnaður v.pólland	0	1.381.698
Skuggakosningar	24.500	2.410.660
Kostnaður v.seeds	13.358	0
Söngkeppni	32.200	0
Auglýsinga kostnaður	33.876	30.876
	<u>314.789</u>	<u>4.143.930</u>
Aðalþing/sambandssjórnarfundir:		
Veitingar	360.856	325.525
Ferðakostnaður	377.546	383.292
Fyrirlestur og fleira	33.980	58.640
Húsaleiga	84.400	56.000
	<u>856.782</u>	<u>823.457</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>2.789.207</u>	<u>5.790.546</u>
11. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	10.147	28.320
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>10.147</u>	<u>28.320</u>
12. Vaxtagjöld:		
Bankakostnaður, þjónustugjöld	(6.070)	(6.210)
Dráttarvextir	(6.004)	(4.443)
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>(12.074)</u>	<u>(10.653)</u>
16. Skammtímakröfur:		
Greiðslukort	92	49.953
Aðrar skammtímakröfur	495.000	0
Skammtímakröfur alls	<u>495.092</u>	<u>49.953</u>
18. Handbært fé:		
Aðalreikningur 71800	3.418.352	3.632.122
Landsbankinn 0133-26-481107	2.160	2.344
Landsbankinn 0133-26-481109 Skuggi 2016	1.416	1.412
Handbært fé alls	<u>3.421.928</u>	<u>3.635.878</u>
20. Viðskiptaskuldir:		
Ógreiddir ýmsir reikningar	114.611	0
Viðskiptaskuldir alls	<u>114.611</u>	<u>0</u>
21. Ógreitt vegna starfsfólks:		
Ógreidd laun	0	171.122
Ógreiddur lífeyrissjóður	47.562	32.800
Ógreidd félagsgjöld	6.658	5.167
Ógreidd staðgreiðsla	38.841	19.630
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>93.061</u>	<u>228.719</u>
23. Aðrar skammtímaskuldir:		
Ógreitt tryggingargjald	20.271	15.447
Skammtímaskuldir alls	<u>20.271</u>	<u>15.447</u>