

# Rekstrarreikningur jan-deseember 2018

	Skýr.	2018	2017
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Framlög og styrkir .....	2	6.615.000	6.170.272
Aðrar tekjur .....	5	4.783.473	869.086
Rekstrartekjur alls		<u>11.398.473</u>	<u>7.039.358</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Framlög og styrkir .....	7	155.576	112.614
Laun og launatengd gjöld .....	8	6.141.130	3.888.198
Annar rekstrarkostnaður .....	9	3.902.331	2.789.207
Rekstrargjöld alls		<u>10.199.037</u>	<u>6.790.019</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		1.199.436	249.339
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur og verðbætur .....	11	4.006	10.147
Vaxtagjöld og verðbætur .....	12	( 24.977 )	( 12.074 )
		<u>( 20.971 )</u>	<u>( 1.927 )</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi .....		<u>1.178.465</u>	<u>247.412</u>
<b>Hagnaður (tap) ársins .....</b>		<u>1.178.465</u>	<u>247.412</u>

# Efnahagsreikningur 31.12.2018

	Skýr.	2018	2017
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
<b>Veltufjármunir:</b>			
Skammtítmakröfur .....	16	1.195.038	495.092
Handbært fé .....	18	4.391.721	3.421.928
Veltufjármunir alls		<u>5.586.759</u>	<u>3.917.020</u>
<b>Eignir samtals .....</b>		<u>5.586.759</u>	<u>3.917.020</u>

# Skuldir og eigið fé 31.12.2018

	Skýr.	2018	2017
<b>Skuldir og eigið fé</b>			
<b>Eigið fé:</b>			
Órástafað eigið fé .....		3.689.077	3.441.665
Hagnaður (tap) ársins .....		1.178.465	247.412
Eigið fé alls		<u>4.867.542</u>	<u>3.689.077</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>			
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Viðskiptaskuldir .....	20	35.497	114.611
Ógreitt vegna starfsfólks .....	21	642.347	93.061
Skammtímaskuldir .....	23	41.373	20.271
Skammtímaskuldir alls		<u>719.217</u>	<u>227.943</u>
Skuldir alls .....		<u>719.217</u>	<u>227.943</u>
<b>Skuldir og eigið fé samtals .....</b>		<u>5.586.759</u>	<u>3.917.020</u>

# Sundurliðanir 2018

	2018	2017
<b>2. Framlög og styrkir:</b>		
Þjónustusamningur .....	5.350.000	5.200.000
Aðrar tekjur og styrkir .....	1.265.000	970.272
Framlög og styrkir alls	<u>6.615.000</u>	<u>6.170.272</u>
<b>5. Aðrar tekjur:</b>		
Seeds for integration .....	0	289.600
Skuggakosningar .....	2.410.200	0
Pillar 2 .....	1.424.200	0
Árgjald og þinggjöld v.funda .....	608.767	497.486
Endurgr.v.ferða erlendis .....	340.306	0
Almenn sala .....	0	82.000
Aðrar tekjur alls	<u>4.783.473</u>	<u>869.086</u>
<b>7. Framlög, styrkir og árgjöld:</b>		
Árgjald til LÆF/aðrir styrkir .....	5.000	5.000
Árgjald til OBESSU .....	150.576	107.614
Framlög og styrkir alls	<u>155.576</u>	<u>112.614</u>
<b>8. Laun og launatengd gjöld:</b>		
Laun .....	4.978.591	3.229.580
Tryggingargjald .....	384.585	246.015
Lífeyrissjóður-framlag atvinnur. ....	635.791	361.898
Lífeyrissjóður séreign fr.atv.rek .....	78.163	50.705
Annar starfsmannakostnaður .....	64.000	0
Laun og launatengd gjöld alls	<u>6.141.130</u>	<u>3.888.198</u>
<b>9. Annar rekstrarkostnaður:</b>		
<b>Húsnæðiskostnaður:</b>		
Húsaleiga .....	972.460	875.402
	<u>972.460</u>	<u>875.402</u>
<b>Rekstur áhalda og tækja:</b>		
Viðhald áhalda og tækja .....	0	36.528
Gjaldfærður hugbúnaður .....	10.340	0
Heimasíða .....	0	533.820
	<u>10.340</u>	<u>570.348</u>
<b>Skrifstofukostnaður:</b>		
Sími .....	8.496	8.496
Burðargjöld .....	2.430	6.310
Pappír, prentun og ritföng .....	24.138	103.401
Annar kostnaður á skrifstofu .....	2.000	6.357
Rekstur tölvukerfis .....	27.529	47.322
	<u>64.593</u>	<u>171.886</u>
<b>Stjórnun og umsýsla:</b>		
Endursk. og önnur verkt.laun .....	74.400	74.400
Viðurkenningar .....	50.000	0
Framkvæmdastjórnarfundir .....	163.661	20.617
Afmæli .....	0	43.011
Stjórnarfundir .....	6.690	0
Erlent Samstarf .....	415.667	72.827
Skuggakosningar .....	19.817	24.500
Kostnaður v.seeds .....	0	13.358
Pillar 1 .....	231.380	0

# Sundurliðanir 2018

	2018	2017
68		
Pillar 2 .....	699.828	0
Söngkeppni .....	0	32.200
Auglýsinga kostnaður .....	53.754	33.876
	<u>1.715.197</u>	<u>314.789</u>
<b>Aðalþing/sambandssjórnarfundir:</b>		
Veitingar .....	238.047	360.856
Ferðakostnaður .....	569.359	377.546
Fyrirlestur og fleira .....	25.000	33.980
Pappir, prentun og fleira .....	18.181	0
Gisting .....	289.154	84.400
	<u>1.139.741</u>	<u>856.782</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>3.902.331</u>	<u>2.789.207</u>
<b>11. Vaxtatekjur og verðbætur:</b>		
Vaxtatekjur .....	4.006	10.147
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>4.006</u>	<u>10.147</u>
<b>12. Vaxtagjöld:</b>		
Bankakostnaður, þjónustugjöld .....	( 6.699 )	( 6.070 )
Dráttarvextir .....	( 18.278 )	( 6.004 )
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>( 24.977 )</u>	<u>( 12.074 )</u>
<b>16. Skammtímakröfur:</b>		
Greiðslukort .....	5.038	92
Aðrar skammtímakröfur .....	1.190.000	495.000
Skammtímakröfur alls	<u>1.195.038</u>	<u>495.092</u>
<b>18. Handbært fé:</b>		
Aðalreikningur 71800 .....	4.246.564	3.418.352
Landsbankinn 0133-26-481107 .....	2.162	2.160
Landsbankinn 0133-26-481109 Skuggi 2016 .....	1.418	1.416
Landsbankinn 0133-26-020108 Pillar .....	141.577	0
Handbært fé alls	<u>4.391.721</u>	<u>3.421.928</u>
<b>20. Viðskiptaskuldir:</b>		
Ógreiddir ýmsir reikningar .....	35.497	114.611
Viðskiptaskuldir alls	<u>35.497</u>	<u>114.611</u>
<b>21. Ógreitt vegna starfsfólks:</b>		
Ógreidd laun .....	394.281	0
Ógreiddur lífeyrissjóður .....	103.769	47.562
Ógreidd félagsgjöld .....	13.410	6.658
Ógreidd staðgreiðsla .....	130.887	38.841
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>642.347</u>	<u>93.061</u>
<b>23. Aðrar skammtímaskuldir:</b>		
Ógreitt tryggingargjald .....	41.373	20.271
Skammtímaskuldir alls	<u>41.373</u>	<u>20.271</u>