

# Golfklúbbur Hornafjarðar

## Rekstrarreikningur 2018

---

	Skýringar	2017	2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Innheimt félagsgjöld ársins		2.853.219	2.691.793
Skápaleiga			428.165
Tekjur af mótum		433.250	430.500
Húsa og vallarleigutekjur		688.700	1.811.969
Hlutdeild í lottótekjum		376.978	406.691
Veitingasala/Kúluvél	-	114.857	388.063
Styrkur frá sveitarfélagi		3.000.000	3.000.000
Styrkur frá Minningarmóti		268.100	
Aðrir styrkir	1	400.000	1.350.000
Fjármagnstekjur		44.315	-
Aðrar tekjur			33.450
<b>Tekjur alls:</b>		<b>7.949.705</b>	<b>10.540.631</b>

### Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	2	2.020.010	2.066.290
Stjórnunar og skrifstofukostn	3	518.355	306.244
Rekstur mannvirkja og tækja	4	2.039.461	2.608.248
Félagsgjöld		460.000	430.000
Afskriftir	5	1.076.790	1.492.713
Fjármagnsgjöld		46.756	47.000
Annar kostnaður			104.165
<b>Rekstrargjöld alls</b>		<b>6.161.372</b>	<b>7.054.660</b>

### HAGNAÐUR/-TAP ÁRSINS

---

	1.788.333	3.485.971
--	-----------	-----------

---

# Efnahagsreikningur

## Eignir:

---

	Skýringar	2017	2018
<b>Fastafjármunir:</b>			
Húseign		19.147.282	18.799.083
Golfvöllur		15.922.191	15.922.191
Áhöld og tæki		6.174.258	9.486.071
		-	-
<b>Fastafjármir alls</b>		<b>41.243.731</b>	<b>44.207.345</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Skammtímakröfur		3.590.000	50.000
Handbært fé	6	1.189.022	4.272.769
		-	-
<b>Veltufjármunir alls</b>		<b>4.779.022</b>	<b>4.322.769</b>
<b>EIGNIR SAMTALS</b>		<b>46.022.753</b>	<b>48.530.114</b>

## Sundurliðanir

Skýringar	2017	2018
<b>1. Aðrir styrkir</b>		
Landsbanki Íslands	200.000	200.000
Skinney Þinganes	150.000	1.150.000
KPMG	50.000	-
	<b>400.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>2. Laun og launatengd gjöld:</b>		
Laun	1.701.146	1.714.489
Tryggingargjald	127.503	130.289
Lífeyrissjóðsframlag	160.203	187.521
Sjóðagjöld- mótframlag	21.265	21.432
Tryggingar starfsfólks	9.893	12.559
	<b>2.020.010</b>	<b>2.066.290</b>
<b>3. Stjórnunar-og skrifstofukostn</b>		
Sími	171.713	186.000
Burðargjöld og pósthólf	12.561	195
Áskriftir	48.938	
Pappír, prentun ritföng	29.323	
Endurskoðun og reikningsskil	170.314	
Þjónustugjöld og fitkostn	85.912	85.489
Annað	- 406	34.560
	<b>518.355</b>	<b>306.244</b>
<b>4. Rekstur mannvirkja og tækja</b>		
<b>Húsnæði:</b>		
-Rafmagn	556.920	515.320
-Tryggingar	122.628	134.932
-Fasteignagjöld	140.638	126.420
-Viðhald	213.464	753.397
-Hreinlætisvörur	47.186	8.305
	<b>1.080.836</b>	<b>1.538.374</b>
<b>Áhöld og tæki:</b>		
-Viðhald áhalda og tækja	405.900	564.620
-Vátryggingar	58.714	64.524
-Annar kostnaður	34.418	155.387
	<b>499.032</b>	<b>784.531</b>
Viðhald golfvallar	<b>459.593</b>	<b>285.343</b>
	<b>2.039.461</b>	<b>2.608.248</b>

## Sundurliðanir

Skýringar	2017	2018
<b>5. Afskriftir:</b>		
Húseign:		
Húseign 01.01	19.538.043	21.935.249
Fyrning ársins	- 390.761	438.705
Húseign 31.12.	<u>19.147.282</u>	<u>22.373.954</u>
Áhöld og tæki:		
Áhöld og tæki 01.01	6.860.286	10.540.079
Fyrning ársins	- 686.029	- 1.054.008
	<u>6.174.257</u>	<u>9.486.071</u>
<b>6. Handbært fé:</b>		
LÍ 172-26-195	8.748	3.652.724
LÍ 172-15-380280	1.169.562	625.507
LÍ 172-05-591	7.902	7.887
LÍ 169-05-401239	2.810	2.810
	-	16.159
	<u>1.189.022</u>	<u>4.272.769</u>
<b>7. Ógreitt vegna starfsfólks</b>		
Ógreiddur lífeyrissjóður	30.114	30.114
Ógreidd sjóðagjöld	19.708	19.708
Ógreitt orlof	19.856	19.856
	<u>69.678</u>	<u>69.678</u>

# Golfklúbbur Hornafjarðar

## Skuldir og eigið fé

	Skýringar	2017	2018
<b>Eigið fé</b>			
Hlutfé í ársbyrjun		43.528.344	44.647.977
Hagnaður(/tap) ársins		1.788.333	3.485.971
		-	-
<b>Fastafjármunir alls</b>		<b>45.316.677</b>	<b>48.133.948</b>
<b>Skuldir</b>			
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		636.397	153.527
Ógr v. Starfsfólks	<b>7</b>	69.678	242.639
<b>Veltufjármunir alls</b>		<b>706.075</b>	<b>396.166</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>		<b>46.022.752</b>	<b>48.530.114</b>

