



Fjárhagsáætlanir

aðalstjórnar, deilda, unglingaráða og akademía

fyrir starfsárið 2019

Fjárhagsáætlun - Fimleikadeild Umf. Selfoss

	2019-áætlun	2018-raun	2018-áætlun
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	9.000.000 kr.	8.868.537 kr.	8.000.000 kr.
Tekjur af mótum	4.000.000 kr.	2.037.091 kr.	3.100.000 kr.
Auglýsingatekjur	600.000 kr.	570.600 kr.	1.450.000 kr.
Æfingagjöld	42.000.000 kr.	40.943.583 kr.	34.200.000 kr.
Aðrar tekjur	7.000.000 kr.	9.008.651 kr.	4.000.000 kr.
Rekstrartekjur alls	62.600.000 kr.	61.428.462 kr.	50.750.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	52.000.000 kr.	49.003.145 kr.	43.000.000 kr.
Áhöld og tæki	1.500.000 kr.	2.226.239 kr.	450.000 kr.
Þátttaka í mótum	1.500.000 kr.	1.256.965 kr.	700.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	700.000 kr.	662.130 kr.	100.000 kr.
Rekstur deildar/skrifstofu	300.000 kr.	540.332 kr.	160.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	2.500.000 kr.	1.391.975 kr.	2.800.000 kr.
Kostnaður v/fjáraflana	2.000.000 kr.	1.355.656 kr.	2.200.000 kr.
Önnur gjöld	1.000.000 kr.	1.724.541 kr.	1.000.000 kr.
Rekstrargjöld alls	61.500.000 kr.	58.160.983 kr.	50.410.000 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	1.100.000 kr.	3.267.479 kr.	340.000 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	50.000 kr.	39.441 kr.	75.000 kr.
Vaxtagjöld	-100.000 kr.	-113.297 kr.	-50.000 kr.
Þjónustugjöld	-375.000 kr.	-361.747 kr.	-350.000 kr.
Fjármagnstekjuskattur	-5.000 kr.	-4.162 kr.	-7.500 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-430.000 kr.	-439.765 kr.	-332.500 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	670.000 kr.	2.827.714 kr.	7.500 kr.

Fjárhagsáætlun Frjálsíþróttadeildar UMFS 2019

Rekstrartekjur: 2017 2018 2019

11300	Lottó	-666.606	-554.750	-600.000
11350	Framlag til unglिंगastarfs	-487.492	-432.030	-450.000
11522	Framlag FSU til akademíu	-2.000.000	-2.531.264	-2.500.000
11525	Styrkir Árborg	-500.000	-500.000	-500.000
11530	Opinberir styrkir	0	-452.488	-100.000
11200	Styrkir frá UMFÍ	-100.000	-275.000	-100.000
11630	HSK styrkir	-150.000	-200.000	-150.000
11120	Ferðastyrkir ÍSÍ	-31.653	-111.477	-100.000
11730	Æfingar utan héraðs	-44.000	-36.000	-40.000
11735	Styrkur v. starfsmanns	-442.737	-520.000	-1.200.000
11745	Styrkur v. reksturs meistaraflokks	0	-100.000	-100.000
22200	Æfingagjöld	-6.773.828	-6.633.445	-6.800.000
23100	Sala búninga	-43.579	-181.225	-50.000
15500	Þátttökugjöld akademíu	0	0	0
23300	Brúarhlaup tekjur	-1.394.018	-1.510.177	-1.500.000
23400	17. júní kaffi tekjur	-559.950	0	0
23500	Bingó	-417.036	-292.670	-250.000
23600	Aðrar fjáraflanir	-94.701	-554.830	-100.000
Samtals:		-13.705.600	-14.885.386	-14.540.000

Rekstrargjöld:

34100	Laun starfsmanna	600.000	1.014.000	1.000.000
36400	Félagaskipti	10.000	0	5.000
34200	Laun þjálfara	6.832.200	8.195.225	8.200.000
34400	Laun þjálfara akademíu	1.386.000	1.419.000	1.500.000
36600	Æfingar utan héraðs ferðak.	0	0	0
36800	Æfingar utan héraðs	173.001	436.890	500.000
37100	Búningar	43.951	197.738	50.000
37200	Íþróttáhöld	406.535	212.993	200.000
38100	Önnur áhöld	20.015	16.071	50.000

41200	Flug,kostn.innanlands	0	0	0
41400	Uppihald innanlands	0	0	0
42200	Fatnaður þjálfara	0	0	100.000
42510	Annar, kostn. Erlendis	0	-132.986	0
43000	Þátttökugjald	648.650	425.664	600.000
43300	Sjúkrakostnaður	7.536	0	10.000
53100	Símakostnaður	32.008	42.318	45.000
54200	Flutningskostn.	14.572	3.627	10.000
45100	Verðlaunapeningar	147.560	115.175	150.000
46100	Annar mótahaldskostnaður	41.054	613.119	50.000
56600	Árgjöld til sérsambanda	423.875	100.750	200.000
53400	Prentun	49.104	53.342	60.000
53500	Póstkostnaður	62.513	0	80.000
53600	Funda og þingkostnaður	0	0	15.000
53900	Auglýsingar	0	0	0
54100	Annar skrifstofukostnaður	96.332	10.747	50.000
72100	Blóm og gjafir	0	80.000	80.000
56300	Styrkir til afreksmanna	530.000	280.000	500.000
65100	Þjónustugjöld v. æfingagjalda	19.274	25.858	30.000
62200	Brúarhlaup gjöld	539.735	460.943	500.000
62300	17. júní kaffi gjöld	162.898	0	0
62350	Kostn. v/akademíu	75.427	176.771	150.000
71100	Annar kostnaður	0	0	20.000
62400	Bingó gjöld	157.023	41.219	20.000
7210	Afskriftir	270.529	510.808	250.000
Samtals:		12.749.792	14.307.302	14.425.000

Fjármagnsliðir:

76100	Vaxtatekjur	-169.422	-129.519	-120.000
76200	Vaxtagjöld	3.462	3.718	0
76500	Þjónustugjöld banka	21.812	6.949	10.000
76700	Fjármagnstekjuskattur	33.883	28.480	30.000
Samtals:		-110.265	-90.372	-80.000

Heildartölur	-1.066.073	-668.456	-35.000
--------------	------------	----------	---------

Handknattleiksdeild Umf. Selfoss - Fjárhagsáætlun 2019

	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	54.000.000 kr.	52.393.434 kr.	22.000.000 kr.
Tekjur af mótum	20.000.000 kr.	18.910.031 kr.	15.000.000 kr.
Auglýsingatekjur	0 kr.	100.000 kr.	1.200.000 kr.
Aðrar tekjur	9.000.000 kr.	9.102.193 kr.	6.000.000 kr.
Rekstrartekjur alls	83.000.000 kr.	80.505.658 kr.	44.200.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	43.000.000 kr.	41.509.329 kr.	26.000.000 kr.
Styrkir til deilda/unglingaráðs	0 kr.	600.000 kr.	0 kr.
Félagaskipti og sala leikmanna	1.200.000 kr.	1.157.208 kr.	600.000 kr.
Æfingar utan sveitarfélags	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Áhöld og tæki	1.500.000 kr.	1.580.080 kr.	850.000 kr.
Þátttaka í mótum	18.500.000 kr.	18.620.653 kr.	7.000.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	4.800.000 kr.	4.744.352 kr.	3.500.000 kr.
Rekstur mannvirkja	2.800.000 kr.	3.491.814 kr.	2.500.000 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	800.000 kr.	934.059 kr.	150.000 kr.
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla	600.000 kr.	647.000 kr.	400.000 kr.
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	3.500.000 kr.	3.337.429 kr.	1.200.000 kr.
Önnur gjöld	2.000.000 kr.	2.151.551 kr.	700.000 kr.
Rekstrargjöld alls	78.700.000 kr.	78.773.475 kr.	42.900.000 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	4.300.000 kr.	1.732.183 kr.	1.300.000 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	50.000 kr.	50.836 kr.	30.000 kr.
Vaxtagjöld	-1.500.000 kr.	-2.079.782 kr.	-600.000 kr.
Þjónustugjöld banka	-150.000 kr.	-132.298 kr.	-100.000 kr.
Fjármagnstekjuskattur	-2.500 kr.	-315 kr.	-2.500 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-1.602.500 kr.	-2.161.559 kr.	-672.500 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	2.697.500 kr.	-429.376 kr.	627.500 kr.

Handboltaakademía Umf. Selfoss - Fjárhagsáætlun 2019

	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	3.800.000 kr.	3.816.099 kr.	2.300.000 kr.
Tekjur af mótum			
Æfingagjöld	5.500.000 kr.	4.840.875 kr.	5.500.000 kr.
Aðrar tekjur	11.800.000 kr.	10.224.897 kr.	7.840.000 kr.
Rekstrartekjur alls	21.100.000 kr.	18.881.871 kr.	15.640.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	12.000.000 kr.	11.430.640 kr.	10.600.000 kr.
Styrkir til flokka/einstaklinga		0 kr.	
Félagaskipti og sala leikmanna		0 kr.	0 kr.
Áhöld og tæki	800.000 kr.	1.107.381 kr.	1.000.000 kr.
Þátttaka í mótum	1.200.000 kr.	1.110.580 kr.	500.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	150.000 kr.	155.556 kr.	150.000 kr.
Rekstur mannvirkja		0 kr.	0 kr.
Rekstur skrifstofu	50.000 kr.	49.771 kr.	100.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	60.000 kr.	60.000 kr.	0 kr.
Rekstrarkostnaður mótuneyti	6.500.000 kr.	5.947.487 kr.	4.000.000 kr.
Önnur gjöld	80.000 kr.	81.850 kr.	25.000 kr.
Rekstrargjöld alls	20.840.000 kr.	19.943.265 kr.	16.375.000 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	260.000 kr.	-1.061.394 kr.	-735.000 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	40.000 kr.	40.759 kr.	25.000 kr.
Vaxtagjöld	-50.000 kr.	-52.350 kr.	0 kr.
Þjónustugjöld	-40.000 kr.	-38.188 kr.	-7.000 kr.
Fjármagnstekjuskattur	-2.000 kr.	-1.931 kr.	-3.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-52.000 kr.	-51.710 kr.	15.000 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	208.000 kr.	-1.113.104 kr.	-720.000 kr.

Unglingaráð Handknattleiks. Selfoss - Fjárhagsáætlun 2019

	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1.500.000 kr.	1.462.869 kr.	1.600.000 kr.
Tekjur af mótum	700.000 kr.	710.179 kr.	0 kr.
Æfingagjöld	12.500.000 kr.	12.065.981 kr.	9.500.000 kr.
Aðrar tekjur	110.000 kr.	113.100 kr.	
Rekstrartekjur alls	14.810.000 kr.	14.352.129 kr.	11.100.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	13.200.000 kr.	11.648.369 kr.	10.500.000 kr.
Áhöld og tæki	200.000 kr.	52.000 kr.	150.000 kr.
Þátttaka í mótum	500.000 kr.	478.706 kr.	100.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	500.000 kr.	487.335 kr.	200.000 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	50.000 kr.	0 kr.	50.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	160.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Önnur gjöld	0 kr.	0 kr.	
Rekstrargjöld alls	14.610.000 kr.	12.666.410 kr.	11.000.000 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	200.000 kr.	1.685.719 kr.	100.000 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	5.000 kr.	6.493 kr.	25.000 kr.
Vaxtagjöld	-25.000 kr.	-9.004 kr.	-25.000 kr.
Þjónustugjöld Banka	-100.000 kr.	-94.873 kr.	-70.000 kr.
Þjónustugjöld	0 kr.	0 kr.	
Fjármagnstekjuskattur	-5.000 kr.	-912 kr.	-5.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-125.000 kr.	-98.296 kr.	-75.000 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	75.000 kr.	1.587.423 kr.	25.000 kr.

Fjárhagsáætlun Júdódeildar Umf. Selfoss 2019

	2019 - Áætlun	2018 - Rauntölur	2018 - Áætlun
Rekstratekjur			
Framlög og styrkir	2.500.000 kr.	3.086.878 kr.	2.000.000 kr.
Skilti við Sundhöll Selfoss	500.000 kr.	450.000 kr.	500.000 kr.
Æfingagjöld	2.500.000 kr.	2.380.501 kr.	1.800.000 kr.
Aðrar tekjur	50.000 kr.	88.500 kr.	250.000 kr.
Samtals	5.550.000 kr.	6.005.879 kr.	4.550.000 kr.
Rekstrargjöld			
Laun og verktakagreiðslur	3.500.000 kr.	3.296.696 kr.	2.500.000 kr.
Styrkir til deilda	300.000 kr.	982.674 kr.	300.000 kr.
Ferðakostnaður erlendis	300.000 kr.	0 kr.	200.000 kr.
Æfingar utan sveitarfélags	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Áhöld og tæki	500.000 kr.	500.254 kr.	800.000 kr.
Þátttaka í mótum	600.000 kr.	584.228 kr.	500.000 kr.
Kostnaður vegna mótahalds	30.000 kr.	29.505 kr.	25.000 kr.
Rekstur mannvirkja	50.000 kr.	45.974 kr.	25.000 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	100.000 kr.	95.345 kr.	50.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	150.000 kr.	153.157 kr.	150.000 kr.
Kostnaður vegna samkeppnisreksturs	20.000 kr.	20.000 kr.	0 kr.
Önnur gjöld	0 kr.	28.672 kr.	25.000 kr.
Samtals	5.550.000 kr.	5.736.505 kr.	4.575.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	40.000 kr.	39.825 kr.	50.000 kr.
Hagnaður (tap) ársins	40.000 kr.	309.199 kr.	25.000 kr.

Unglingaráð knattspyrnudeildar Umf. Selfoss

Áætlun 2019

REKSTRARTEKJUR

Framlög og styrkir	3.000.000 kr.
Tekjur af mótum	12.000.000 kr.
Æfingargjöld	28.000.000 kr.
Aðrar tekjur	3.500.000 kr.
Rekstrartekjur alls	46.500.000 kr.

REKSTRARGJÖLD

Laun og verktakagreiðslur	26.000.000 kr.
Áhöld og tæki	1.200.000 kr.
Þátttaka í mótum	1.800.000 kr.
Kostnaður vegna mótahalds	8.000.000 kr.
Rekstur deildar/skrifstofu	5.000.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	900.000 kr.
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	1.300.000 kr.
Önnur gjöld	2.000.000 kr.
Rekstrargjöld alls	46.200.000 kr.

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða 300.000 kr.

Knattspyrnudeild Umf. Selfoss

Áætlun 2019

REKSTRARTEKJUR

Framlög og styrkir	24.000.000 kr.
Tekjur af mótum	7.500.000 kr.
Auglýsingatekjur	16.000.000 kr.
Húsa- og vallarleigutekjur	500.000 kr.
Aðrar tekjur	18.600.000 kr.
Rekstrartekjur alls	66.600.000 kr.

REKSTRARGJÖLD

Laun og verktakagreiðslur	37.000.000 kr.
Styrkir til deilda	500.000 kr.
Félagaskipti og sala leikmanna	500.000 kr.
Æfingar utan héraðs	2.000.000 kr.
Áhöld og tæki	2.000.000 kr.
Þátttaka í mótum	9.000.000 kr.
Kostnaður vegna mótahalds	4.000.000 kr.
Rekstur mannvirkja	3.000.000 kr.
Rekstur deildar/skrifstofu	1.500.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	900.000 kr.
Kostn. v/samkeppnisreksturs	700.000 kr.
Önnur gjöld	5.000.000 kr.
Rekstrargjöld alls	66.100.000 kr.

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða 500.000 kr.

Fjárhagsáætlun Mótokrossdeildar Umf. Selfoss 2019

	2019 - Áætlun	2018 - Rrauntölur	2018 - Áætlun
Rekstratekjur			
Framlög og styrkir	2.400.000 kr.	2.260.839 kr.	2.300.000 kr.
Tekjur af mótum	200.000 kr.	168.525 kr.	200.000 kr.
Brautartekjur	100.000 kr.	87.600 kr.	200.000 kr.
Æfingargjöld	1.000.000 kr.	870.982 kr.	500.000 kr.
Aðrar tekjur	50.000 kr.	19.060 kr.	50.000 kr.
Samtals	3.750.000 kr.	3.407.006 kr.	3.250.000 kr.
Rekstrargjöld			
Laun þjálfara	750.000 kr.	625.000 kr.	300.000 kr.
Styrkir til deilda/ráða	100.000 kr.	100.000 kr.	0 kr.
Búningar	100.000 kr.	89.530 kr.	300.000 kr.
Þátttaka í mótum	300.000 kr.	279.680 kr.	200.000 kr.
Rekstur mannvirkja	2.000.000 kr.	1.548.020 kr.	2.000.000 kr.
Rekstur deildar/ skrifstofu	50.000 kr.	41.905 kr.	100.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	150.000 kr.	30.835 kr.	250.000 kr.
Annar kostnaður	200.000 kr.	592.119 kr.	100.000 kr.
Samtals	3.650.000 kr.	3.307.089 kr.	3.250.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	25.000 kr.	32.268 kr.	0 kr.
Hagnaður (tap) ársins	125.000 kr.	132.185 kr.	0 kr.

Fjárhagsáætlun Sunddeildar Umf. Selfoss 2019

	2019 - Áætlun	2018 - Rauntölur	2018 - Áætlun
Rekstratekjur			
Framlög og styrkir	1.300.000 kr.	1.356.957 kr.	1.000.000 kr.
Tekjur af mótum	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Auglýsingatekjur	1.000.000 kr.	1.134.900 kr.	1.000.000 kr.
Æfingagjöld	2.800.000 kr.	2.805.522 kr.	2.000.000 kr.
Aðrar tekjur	1.500.000 kr.	1.685.786 kr.	1.500.000 kr.
Samtals	6.600.000 kr.	6.983.165 kr.	5.500.000 kr.
Rekstrargjöld			
Laun og verktakagreiðslur	5.250.000 kr.	5.062.868 kr.	4.400.000 kr.
Áhöld og tæki	0 kr.	0 kr.	50.000 kr.
Pátttaka í mótum	750.000 kr.	752.416 kr.	500.000 kr.
Kostnaður vegna mótahalds	50.000 kr.	23.816 kr.	50.000 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	100.000 kr.	117.816 kr.	150.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	200.000 kr.	25.936 kr.	300.000 kr.
Kostnaður vegna samkeppnisreksturs	100.000 kr.	108.478 kr.	25.000 kr.
Önnur gjöld	125.000 kr.	101.345 kr.	25.000 kr.
Samtals	6.575.000 kr.	6.192.675 kr.	5.500.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	-25.000 kr.	-29.798 kr.	0 kr.
Hagnaður (tap) ársins	0 kr.	760.692 kr.	0 kr.

Fjárhagsáætlun taekwondodeildar Umf. Selfoss 2019

	2019 - Áætlun	2018 - Rauntölur	2018 - Áætlun
Rekstratekjur			
Framlög og styrkir	3.800.000 kr.	1.985.336 kr.	2.000.000 kr.
Tekjur af mótum	100.000 kr.	89.800 kr.	100.000 kr.
Auglýsingatekjur	200.000 kr.	0 kr.	400.000 kr.
Æfingagjöld	4.000.000 kr.	3.972.186 kr.	5.000.000 kr.
Aðrar tekjur	100.000 kr.	89.600 kr.	50.000 kr.
Rekstrartekjur alls	8.200.000 kr.	6.136.922 kr.	7.550.000 kr.
Rekstrargjöld			
Laun og verktakagreiðslur	6.500.000 kr.	5.131.754 kr.	5.500.000 kr.
Æfingar utan sveitarfélags	50.000 kr.	54.000 kr.	400.000 kr.
Styrkir til deilda	0 kr.	0 kr.	500.000 kr.
Áhöld og tæki	400.000 kr.	379.417 kr.	400.000 kr.
Þátttaka í mótum	300.000 kr.	585.221 kr.	300.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	25.000 kr.	11.780 kr.	25.000 kr.
Hreinlætisvörur	500.000 kr.	48.804 kr.	
Rekstur skrifstofu	80.000 kr.	35.176 kr.	80.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	100.000 kr.	120.000 kr.	0 kr.
Önnur gjöld	100.000 kr.	350.266 kr.	100.000 kr.
Rekstrargjöld alls	8.055.000 kr.	6.716.418 kr.	7.305.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	-25.000 kr.	-26.558 kr.	-25.000 kr.
Hagnaður (tap) ársins	120.000 kr.	-606.054 kr.	220.000 kr.