

Skógarmenn KFUM
Ársreikningur fyrir árið 2014

Skógarmenn KFUM

Ársreikningur fyrir árið 2014

Efnisyfirlit:	Bls.
Áritun stjórnar og gjaldkera.....	2
Áritun endurskoðenda.....	3
Rekstrarreikningur.....	4
Efnahagsreikningur.....	5 - 6
Sjóðstreymi.....	7
Sundurliðanir.....	8 - 10

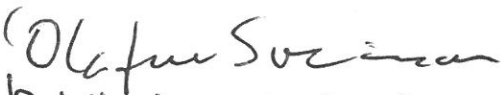
Ársreikningurinn er á 10 blaðsíðum

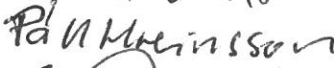
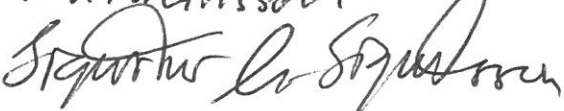
ÁRITUN STJÓRNAR OG GJALDKERA

2

Stjórn og gjaldkeri Skógarmanna KFUM staðfesta hér með ársreikning fyrir árið 2014 með undirritun sinni.

Reykjavík, 19. mars 2015.

Stjórn : 

Gjaldkeri :



ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

3

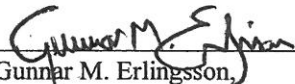
Til stjórnar Skógarmanna KFUM.

Við höfum endurskoðað ársreikning Skógarmanna KFUM fyrir árið 2014. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og sundurliðanir nr. 1 - 11.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju og voru m.a. í því sambandi gerðar úrtakskannanir á bókhaldi og bókhaldsgögnum sem við töldum nauðsynlegar til að sannreyna fjárhæðir og upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri Skógarmanna KFUM á árinu 2014, efnahag 31. desember 2014 og breytingu á handbæru fé árið 2014 í samræmi við lög, starfsreglur og góða reikningsskilavenju.

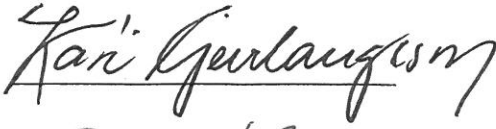
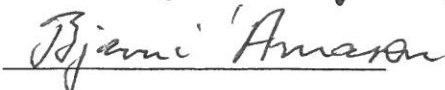
Reykjavík, 19. mars 2015.
DFK Endurskoðun ehf.


Gunnar M. Erlingsson,
löggiltur endurskoðandi.

ÁRITUN FÉLAGSKJÖRINNA SKOÐUNARMANNA

Við undirritaðir, félagskjörnir skoðunarmenn Skógarmanna KFUM, höfum yfirfarið ársreikning fyrir árið 2014 og leggjum til að hann verði samþykktur.

Reykjavík, 19. mars 2015.

Skjal sótt af '00000000000' dags: 26.03.2026

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2014

4

	Skýr.	2014	2013
Rekstrartekjur :			
Dvalargjöld.....	1	70.039.766	68.518.477
Skálaleiga.....		10.156.960	9.707.100
Styrkir.....	2	10.700.000	10.257.008
Aðrar tekjur.....	3	7.134.936	10.446.409
Rekstrartekjur samtals.....		98.031.662	98.928.994
Rekstrargjöld :			
Laun og launatengd gjöld.....	4	39.198.415	35.723.984
Skrifstofu-og stjórnunarkostnaður.....	5	7.281.897	8.206.486
Beinn dvalarkostnaður.....	6	33.651.903	31.593.263
Húsnæðiskostnaður.....	7	11.192.612	10.447.760
Önnur gjöld.....	8	4.349.849	8.335.436
Afskriftir.....		504.004	465.573
Rekstrargjöld samtals.....		96.178.680	94.772.502
Rekstrarhagnaður.....		1.852.982	4.156.492
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) :			
Vaxtatekjur og verðbætur.....		97.486	71.766
Vaxtagjöld.....		(1.490.688)	(2.025.821)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		(1.393.202)	(1.954.055)
Hagnaður ársins.....		459.780	2.202.437

EFNAHAGSREIKNINGUR

5

EIGNIR :

	Skýr.	2014	2013
Fastafjármunir :			
Varanlegir rekstrarfjármunir :			
Fasteignir.....	9	102.769.000	99.075.000
Húsbúnaður.....		468.313	702.470
Bifreiðar.....		808.703	694.250
Fastafjármunir samtals.....		104.046.016	100.471.720
Veltufjármunir :			
Skammtímakröfur :			
Ýmsar skammtímakröfur.....		1.287.978	355.330
Handbært fé :			
Bankainnstæður.....	10	5.220.086	1.736.715
Veltufjármunir samtals.....		6.508.064	2.092.045
Eignir samtals.....		110.554.080	102.563.765

31. DESEMBER 2014

6

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR :

	Skýr.	2014	2013
Eigið fé :			
Óráðstafað eigið fé.....	11	<u>88.498.827</u>	83.093.770
Eigið fé samtals.....		<u>88.498.827</u>	83.093.770
 Skuldir :			
Skuld við KFUM & KFUK á Íslandi.....		20.955.253	15.269.995
Ógreiddur kostnaður.....		1.100.000	1.200.000
Óráðstafaður styrkur frá Velferðarráðuneyti.....		<u>3.000.000</u>	3.000.000
Skuldir samtals.....		<u>22.055.253</u>	19.469.995

Eigið fé og skuldir samtals.....	<u>110.554.080</u>	102.563.765
---	--------------------	-------------

SUNDURLIÐANIR MEÐ ÁRSREIKNINGI

8

	2014	2013
1. Dvalargjöld :		
Sumardvalargjöld.....	35.100.461	33.159.176
Vetrardvalargjöld (fermingarnámskeið).....	28.532.705	29.642.201
Leikskólaheimsóknir.....	6.406.600	5.717.100
	70.039.766	68.518.477
2. Styrkir :		
Ríkissjóður rekstrarstyrkur (ADHD).....	2.500.000	
Ríkissjóður vegna landsmóts.....	2.800.000	7.000.000
Þar af til nýbyggingar.....		(3.000.000)
Styrktarsamningar.....	3.272.600	7.523.000
Þar af til nýbyggingar.....	(3.272.600)	(7.523.000)
Styrkir vegna Gauraflokks.....	4.000.000	5.382.008
Ýmsir styrkir.....	1.400.000	875.000
	10.700.000	10.257.008
3. Aðrar tekjur :		
Útihátíð.....	4.107.573	4.029.159
Kaffisala.....	659.110	638.833
Lindin.....		1.822.500
Vörusala.....	363.100	564.100
Fjáröflun.....	712.698	413.038
Gjafir í Skálasjóð.....	510.998	2.349.836
Kapellusjóður.....	193.233	407.861
Ýmsar tekjur.....	588.224	221.082
	7.134.936	10.446.409
4. Laun og launatengd gjöld :		
Vinnulaun.....	31.278.760	26.837.829
Verktakalaun.....	2.675.709	4.234.188
Lífeyrissjóðs-og stéttarfélagsgjöld.....	2.688.827	2.384.555
Tryggingagjald.....	2.555.119	2.267.412
	39.198.415	35.723.984
5. Skrifstofu-og stjórnunarkostnaður :		
Sameiginlegur skrifstofukostnaður.....	4.695.587	5.669.434
Sími.....	336.950	379.822
Burðargjöld.....	275.846	68.600
Ritföng, pappír og prentun.....	148.823	158.178
Blöð og bækur.....	2.700	5.400
Fundir og veitingar.....	123.143	110.966
Gjafir og styrkir.....	164.276	27.747
Tölvukostnaður.....	347.902	130.632
Auglýsingar.....	452.457	602.247
Endurskoðun og uppgjör.....	257.275	240.960
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	476.938	812.500
	7.281.897	8.206.486

Skjal sótt af '0000000000' dags: 26.03.2026

SJÓÐSTREYMI ÁRIÐ 2014

7

	2014	2013
Handbært fé frá rekstri:		
Hagnaður ársins.....	459.780	2.202.437
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi :		
Afskriftir.....	504.004	465.573
Veltufé frá rekstri.....	963.784	2.668.010
 Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	(932.648)	528.664
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	2.585.258	(3.491.744)
	1.652.610	(2.963.080)
 Handbært fé frá rekstri.....	2.616.394	(295.070)
 Fjárfestingarhreyfingar :		
Keypt bifreið.....	(384.300)	
Framkvæmdir við nýbyggingu-styrkur.....	1.251.277	299.419
Fjárfestingarhreyfingar.....	866.977	299.419
 Breyting á handbæru fé.....	3.483.371	4.349
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.736.715	1.732.366
Handbært fé í árslok.....	5.220.086	1.736.715

SUNDURLIÐANIR MEÐ ÁRSREIKNINGI (frh.)

9

	2014	2013
6. Beinn dvalarkostnaður :		
Fæðiskostnaður.....	17.253.576	15.888.426
Hreinlætisvörur.....	700.069	786.781
Fatnaður.....	327.360	
Lyf og læknskostnaður.....	117.672	106.045
Akstur og flutningskostnaður.....	6.857.622	6.341.241
Viðhald leiktækja og báta.....	1.603.599	1.766.619
Viðhald áhalda og húsgagna.....	2.602.154	1.553.299
Kostnaður vegna fermingarnámskeiða.....		385.710
Kostnaður vegna dvalarflokka.....	838.652	1.373.309
Veiðileyfi.....	434.000	433.336
Leiguhópar.....	100.580	
Rekstur bifreiða.....	2.816.619	2.958.497
	33.651.903	31.593.263
7. Húsnæðiskostnaður :		
Viðhald og endurbætur.....	7.651.351	17.266.355
Þar af til nýbyggingar.....	(2.026.323)	(12.223.581)
Rafmagn.....	1.226.648	1.173.197
Hiti.....	2.580.450	2.553.666
Gas.....	47.190	64.812
Sorphreinsun.....	821.490	746.612
Fasteignagjöld.....	302.632	289.331
Tryggingar.....	589.174	577.368
	11.192.612	10.447.760
8. Önnur gjöld :		
Kostnaður vegna útihátíðar.....	3.983.870	4.958.098
Kostnaður vegna kaffisölu.....	99.323	103.433
Kostnaður vegna Lindin.....		2.376.149
Kostnaður vegna vörusölu.....	113.055	22.975
Kostnaður vegna fjáröflunar.....	145.101	174.781
Kostnaður vegna myndbandaútgáfu.....	8.500	700.000
	4.349.849	8.335.436
9. Fasteignir :		
Birkiskáli.....	22.800.000	22.050.000
Gamli skáli.....	23.970.000	22.960.000
Matarskáli.....	16.150.000	15.600.000
Lerkiskáli.....	7.780.000	7.500.000
Íþróttahús.....	26.800.000	25.850.000
Bátaskýli.....	4.330.000	4.210.000
Kapella.....	939.000	905.000
	102.769.000	99.075.000

Fasteignir eru metnar á fasteignamatsverði í árslok 2014.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 26.03.2026

SUNDURLIÐANIR MEÐ ÁRSREIKNINGI (frh.)

10

	2014	2013
10. Bankainnstæður :		
Arion banki hf. nr. 301404.....	32.550	31.936
Íslandsbanki hf. nr. 6788.....	66.491	65.806
Íslandsbanki hf. nr. 408162.....	767.747	751.339
Íslandsbanki hf. nr. 430803.....	496.500	485.173
Landsbanki Íslands hf. nr. 10616.....	23.808	17.671
Landsbanki Íslands hf. nr. 12050.....	1.424.428	289.882
Landsbanki Íslands hf. nr. 189120.....	2.264.653	39.991
Landsbanki Íslands hf. nr. 192975.....	143.909	54.917
	5.220.086	1.736.715
11. Óráðstafað eigið fé :		
Yfirfært frá fyrra ári.....	83.093.770	76.375.914
Breyting á fasteignamati.....	3.694.000	4.216.000
Framkvæmdir við nýbyggingu.....	(2.026.323)	(12.223.581)
Styrkir vegna nýbyggingar.....	3.277.600	12.523.000
Hagnaður ársins.....	459.780	2.202.437
	88.498.827	83.093.770

Skjal sótt af '00000000000' dags: 26.03 2026

