

# Golfklúbbur Suðurnesja

Ársreikningur 2019



**GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA**  
**KL. 5500 / 5-0449**

# Efniyfirlit

---

Áritun .....	2
Rekstrarreikningur .....	3
Efnahagsreikningur .....	4 - 5
Sjóðstreymi .....	6
Skýringar .....	7 - 10

# AKTUUN

---

Ársreikning þennan fyrir Golfklúbb Suðurnesja höfum við samið og hefur hann að geyma rekstrarreikning fyrir rekstrarárið 1. nóvember 2018 til 31. október 2019, efnahagsreikning pr. 31. október 2019, sjóðsstreymi og skýringar 1 - 16.

Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi klúbbsins og framsetning hans er í samræmi við lög um ársreikninga og bókhald.

Það er okkar álit á ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri félagsins á rekstrarárinu og efnahag þess 31. október 2019.

Leiran, 29. nóvember 2019.

---

Helga Steinþórsdóttir  
Gjaldkeri

---

Jóhann Páll Kristbjörnsson  
Formaður

---

Sveinn Björnsson  
Varaformaður

---

Andrea Ásgrímsdóttir  
Framkvæmdastjóri

Við kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Suðurnesja höfum yfirfarið ársreikning þennan. Það er okkar álit að ársreikningur þessi gefi glögga mynd af rekstri ársins og fjárhagslegri stöðu félagsins 31. október 2019.

Leiran, 29. nóvember 2019.

---

Júlíus J. Jónsson

---

Valur Ketilsson

## REKSTRARREIKNINGUR 2019

REKSTRARTEKJUR	skýr.	2018-2019	2017-2018
Félagsgjöld .....	2	33.365.521	27.918.806
Framlög og styrkir .....	3	30.968.071	28.213.074
Tekjur af mótum .....	4	7.734.650	7.245.927
Húsa og vallartekjur .....	5	11.838.306	8.457.132
Aðrar tekjur .....	6	6.120.606	3.967.944
Rekstrartekjur		<u>90.027.154</u>	<u>75.802.883</u>

### REKSTRARGJÖLD

Laun og launatengd gjöld .....	7	34.576.982	31.238.613
Stjórnunarkostnaður .....	8	3.241.205	2.546.178
Þjálfun og kennsla .....	9	9.405.461	8.682.841
Íþróttaleg samskipti .....	10	11.856.179	10.738.291
Rekstur mannvirkja .....	11	17.273.143	18.409.950
Rekstur golfvallar .....	12	1.175.694	3.072.418
Rekstur véla og tækja .....	13	6.110.063	5.607.444
Afskriftir .....	14	3.000.000	0
Rekstrargjöld		<u>86.638.727</u>	<u>80.295.735</u>

Hagnaður án fjármagnsliða 3.388.427 ( 4.492.852)

### FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur og verðbætur .....		467.940	544.138
Vaxtagjöld og verðbætur .....	(	1.557.173)	( 1.356.900)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(	<u>1.089.233)</u>	<u>( 812.762)</u>

### ÓREGLULEGAR TEKJUR (GJÖLD)

Hagnaður (tap) ársins 2.299.194 ( 5.305.614)

# EFTNAHAGSREIKNINGUR

## EIGNIR

<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>	skýr.	<b>2018-2019</b>	<b>2017-2018</b>
Golfvöllur .....		30.690.533	30.690.533
Æfingaskýli .....		6.000.000	6.000.000
Áhöld og tæki .....		50.772.688	48.822.688
Fastafjármunir samtals		<u>87.463.221</u>	<u>85.513.221</u>
 <b>ÁHÆTTUFJÁRMUNIR</b>			
Hlutfé í Hrúðurnesi hf. ....		888.880	888.880
Áhættufjármunir samtals		<u>888.880</u>	<u>888.880</u>
 <b>BIRGÐIR</b>			
Vörubirgðir 31.10.2018 .....		250.000	250.000
		<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
 <b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Viðskiptakröfur .....		136.890	1.908.557
Óinnheimt félagsgjöld .....		1.283.062	569.600
Fyrirframgreiddur kostnaður .....		575.000	370.000
Virðisaukaskattur inneign .....		0	4.145
Greiðslukort .....		670.908	418.123
Handbært fé .....	15 (	751.749) (	2.658.404)
Veltufjármunir		<u>1.914.111</u>	<u>612.021</u>
<b>EIGNIR SAMTALS</b>		<u>90.516.212</u>	<u>87.264.122</u>

# 31. OKTÓBER 2019

## SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

<b>EIGIÐ FÉ</b>	skýr.	<b>2018-2019</b>	<b>2017-2018</b>
Óráðstafað eigið fé .....	1	71.911.547	69.612.353
Eigið fé samtals		<u>71.911.547</u>	<u>69.612.353</u>
<b>SKULDIR</b>			
<i>LANGTÍMASKULDIR</i>			
Langtímaskuldir .....		10.957.717	12.164.069
Langtímaskuldir samtals		<u>10.957.717</u>	<u>12.164.069</u>
<i>SKAMMTÍMASKULDIR</i>			
Lánadrottnar .....		5.129.199	2.518.589
Ógreiddur virðisaukaskattur .....		148.222	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	16	2.369.527	2.969.111
Skammtímaskuldir samtals		<u>7.646.948</u>	<u>5.487.700</u>
Skuldir samtals		<u>18.604.665</u>	<u>17.651.769</u>
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS</b>		<u>90.516.212</u>	<u>87.264.122</u>

## SJÓÐSTREYMI ARIÐ 2019

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI	2018-2019	2017-2018
<i>Veltufé frá rekstri</i>		
Hagnaður/(Tap) ársins .....	2.299.194	-5.305.614
Leiðrétt frá fyrra ári .....	0	0
Gengismunur og verðbætur .....	0	0
Afskriftir .....	3.000.000	0
Veltufé frá rekstri	<u>5.299.194</u>	<u>( 5.305.614)</u>
 <i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>		
Viðskiptakröfur (hækkun)/lækkun .....	1.058.205	623.652
Vörubirgðir (hækkun)/lækkun .....	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)/lækkun .....	( 453.640)	( 190.992)
Viðskiptaskuldir hækkun/(lækkun) .....	2.610.610	2.518.589
Tékkareikningar yfirdráttur hækkun/(lækkun) .....	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir hækkun/(lækkun) .....	( 451.362)	2.257.307
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>2.763.813</u>	<u>5.208.556</u>
 Handbært fé frá rekstri samtals .....	<u>8.063.007</u>	<u>( 97.058)</u>
 <b>FJÁRFESTINGARHREYFINGAR</b>		
<i>Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:</i>		
Kaup fastafjármuna .....	( 4.950.000)	( 2.180.000)
Sala fastafjármuna .....	0	0
Keypt hlutfé í Hróðnesi .....	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 4.950.000)</u>	<u>( 2.180.000)</u>
 <b>FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR</b>		
 Afborganir langtímalána .....	( 1.206.352)	( 1.206.353)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>( 1.206.352)</u>	<u>( 1.206.353)</u>
 <b>HÆKKUN / (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ</b>	<u>1.906.655</u>	<u>( 3.483.411)</u>
 Handbært fé í ársbyrjun .....	( 2.658.404)	825.007
Handbært fé í árslok .....	( 751.749)	( 2.658.404)
Handbært fé hækkun / (lækkun) .....	<u>1.906.655</u>	<u>( 3.483.411)</u>

# SKYRINGAR

## Reikningsskilaaðferðir

### 1. Eigið fé

Óráðstafað eigið fé	2018-2019	2017-2018
Staða 01.11.2018 .....	69.694.353	74.917.967
Leiðrétting frá fyrra ári .....	( 82.000)	0
Hagnaður -(tap) ársins .....	2.299.194 (	5.305.614)
Staða 31.10.2018 .....	<u>71.911.547</u>	<u>69.612.353</u>

### 2. Félagsgjöld

Félagsgjöld .....	33.365.521	27.918.806
Félagsgjöld samtals.	<u>33.365.521</u>	<u>27.918.806</u>

### 3. Framlög og styrkir

Styrkir Ísí .....	87.680	0
Lottó .....	455.469	468.780
Getraunir .....	38.122	203.154
Styrkir vegna unglunga .....	1.394.918	1.405.326
Styrkur frá Reykjanesbæ .....	16.999.526	13.351.985
Styrkur frá Garði .....	1.590.000	1.580.976
Umhirða á völlum .....	2.704.000	2.915.400
Styrkir fyrirtækja .....	6.350.454	8.287.453
Ýmsar tekjur .....	1.347.902	0
Framlög og styrkir samtals.	<u>30.968.071</u>	<u>28.213.074</u>

### 4. Tekjur af mótum

Innanfélagsmót .....	3.002.950	2.557.350
Opin mót .....	4.731.700	4.688.577
Tekjur af mótum samtals	<u>7.734.650</u>	<u>7.245.927</u>



## SKYRINGAR

5. Húsa og vallartekjur	2018-2019	2017-2018
Seld flatargjöld .....	7.518.421	5.956.113
Vallarleiga til hópa .....	638.900	839.750
Boltaleiga .....	2.814.070	1.329.759
Leiga á settum,kylfum ,golfbílum .....	866.915	331.510
Húsa og vallartekjur samtals.	11.838.306	8.457.132

### 6. Aðrar tekjur

Golfnámskeið og fl. ....	1.553.873	940.893
Golfhermir .....	26.000	0
Tekjur af verslun .....	3.302.962	3.027.051
Tjónabætur .....	864.990	0
Herrakvöld .....	372.781	0
Aðrar tekjur samtals.	6.120.606	3.967.944

### 7. Laun og launatengd gjöld

Laun .....	27.297.773	25.664.756
Tryggingargjald .....	2.356.235	2.002.094
Lífeyrissjóðsframlag .....	4.039.933	2.970.331
Sjúkra- og orlofssjóður .....	503.964	410.624
Lögbundin atvinnuþrygging .....	179.408	131.617
Annað vegna starfsmanna (Matur ofl.) .....	41.863	59.191
Starfsmannakostnaður .....	157.806	0
Laun og launatengd gjöld samtals.	34.576.982	31.238.613

### 8. Stjórnunarkostnaður

Símakostnaður .....	391.180	429.181
Pappír, prentun og skrifstofukostnaður .....	114.812	48.989
Sérfræðiaðstoð (bókhald) .....	1.041.780	807.240
Rekstur tölvukerfis .....	733.755	487.697
Kostnaður vegna stjórnarfunda .....	87.686	0
Burðargjöld .....	25.189	52.665
Þjónustugjöld banka og greiðslukorta .....	169.312	272.164
Internet .....	307.091	231.448
Annar kostnaður .....	370.400	216.794
Stjórnunarkostnaður samtals.	3.241.205	2.546.178

## SKYRINGAR

9. Þjálfun og kennsla	2018-2019	2017-2018
Þjálfunarkostnaður .....	8.868.517	7.871.642
Unglingastarf .....	135.199	628.699
Afrekshópur .....	401.745	182.500
Þjálfun og kennsla	9.405.461	8.682.841

### 10. Íþróttaleg samskipti

Sveitakeppni .....	537.650	507.831
Kostnaður v/mótahalds .....	4.180.617	3.023.550
Árgjöld GSÍ .....	2.814.357	2.345.000
Kostnaður v/boltaleigu .....	290.986	179.676
Kostnaður v/félagsmenn .....	1.061.729	660.174
Vörukaup v/afgreiðslu .....	2.679.849	4.022.060
Kostnaður v/herrakvölds .....	290.991	0
Íþróttaleg samskipti samtals.	11.856.179	10.738.291

### 11. Rekstur mannvirkja

Rafmagn klúbbhús .....	869.764	755.700
Rafmagn vélageymslu .....	625.368	594.553
Vatn .....	969.710	773.722
Vátryggingar .....	256.550	356.539
Sjónvarpsáskrift .....	16.730	0
Hreinlætisvörur .....	130.000	8.618
Viðhald klúbbhús .....	589.627	1.746.276
Viðhald vélageymsla .....	55.252	222.764
Viðhald æfingskýli .....	24.866	77.908
Gámaleiga og losun .....	540.787	547.522
Húsaleiga .....	10.967.398	11.316.590
Fasteignagjöld .....	1.824.670	1.805.400
Öryggiskerfi .....	402.421	204.358
Rekstur mannvirkja samtals.	17.273.143	18.409.950

### 12. Rekstur golfvallar

Viðhald golfvallar .....	140.608	788.067
Áburður og fræ .....	307.480	933.566
Sandur og önnur jarðefni .....	609.238	1.232.558
Leiga á landi (æfingasvæði) .....	50.344	100.500
Annar kostnaður .....	68.024	17.727

Rekstur golfvallar samtals.	1.175.694	3.072.418
-----------------------------	-----------	-----------

## SKYRINGAR

13. Rekstur véla og tækja	2018-2019	2017-2018
Viðhald véla og tækja .....	132.795	41.240
Varahlutir .....	3.506.609	2.172.893
Bensín og olía .....	1.764.237	1.644.651
Gjaldfærð áhöld og tæki .....	97.778	400.000
Aðkeypt þjónusta .....	142.931	1.129.591
Tryggingar véla .....	408.421	137.295
Vinnueftirlit ríkisins .....	57.292	81.774
Rekstur véla og tækja samtals.	6.110.063	5.607.444

### 14. Afskriftir

Vélar og tæki .....	3.000.000	0
Afskriftir samtals.	3.000.000	0

### 15. Handbært fé

Trompreikningur 406780 .....	200	14.223
Tékkareikn. 9, Íslandsbanki .....	15	15
Tékkareikningur 3286, Landsbankinn Keflavík .....	(751.964)	(2.672.642)
Handbært fé samtals.	-751.749	-2.658.404

### 16. Skammtímaskuldir

Ógreidd laun .....	1.201.171	766.761
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjald .....	572.257	488.165
Ógreiddur lífeyrissjóður .....	596.099	1.714.185
Skammtímaskuldir samtals.	2.369.527	2.969.111



0





