



Fjárhagsáætlanir

aðalstjórnar, deilda, unglingaráða og akademíu

fyrir starfsárið 2024

Fjárhagsáætlun framkvæmdastjórnar Umf. Selfoss 2024

	Áætlun 2024	Raun 2023	Áætlun 2023
10000 REKSTRARTEKJUR			
11000 Framlög og styrkir	188,700,000 kr.	192,488,837 kr.	178,200,000 kr.
17000 Auglýsingatekjur	2,000,000 kr.	1,720,000 kr.	1,900,000 kr.
20000 Húsa- og vallarleigutekjur	0 kr.	0 kr.	0 kr.
22000 Aðrar tekjur	0 kr.	91,131 kr.	5,000 kr.
29999 Rekstrartekjur alls	<u>190,700,000 kr.</u>	<u>194,299,968 kr.</u>	<u>180,105,000 kr.</u>
30000 REKSTRARGJÖLD			
31000 Laun og verktakagreiðslur	17,750,000 kr.	9,963,805 kr.	21,900,000 kr.
35000 Styrkir til deilda	161,746,100 kr.	163,437,251 kr.	144,251,000 kr.
37000 Áhöld og tæki	550,000 kr.	0 kr.	200,000 kr.
45000 Kostnaður vegna mótahalds	50,000 kr.	0 kr.	0 kr.
48000 Rekstur mannvirkja	100,000 kr.	23,401 kr.	100,000 kr.
52000 Hátíðir		0 kr.	0 kr.
53000 Rekstur skrifstofu	4,985,000 kr.	5,482,430 kr.	6,000,000 kr.
56000 Kynning, fræðsla og útbreiðsla	3,545,000 kr.	3,160,712 kr.	3,215,000 kr.
60000 Kostnaður v/samkeppnisreksturs	175,000 kr.	105,944 kr.	150,000 kr.
65000 Önnur gjöld	0 kr.	243,586 kr.	0 kr.
74999 Rekstrargjöld alls	<u>188,901,100 kr.</u>	<u>182,417,129 kr.</u>	<u>175,816,000 kr.</u>
75000 Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	<u>1,798,900 kr.</u>	<u>11,882,839 kr.</u>	<u>4,289,000 kr.</u>
76000 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
76100 Vaxtatekjur	750,000 kr.	959,028 kr.	25,000 kr.
76200 Vaxtagjöld	-10,000 kr.	-7,202 kr.	-10,000 kr.
76500 Þjónustugjöld banka	-150,000 kr.	-138,379 kr.	-105,000 kr.
76700 Fjármagnstekjuskattur	-20,000 kr.	24,438 kr.	-2,500 kr.
78999	<u>570,000 kr.</u>	<u>837,885 kr.</u>	<u>-92,500 kr.</u>
79000 Hagnaður (tap) tímabilsins	<u>2,368,900 kr.</u>	<u>12,720,724 kr.</u>	<u>4,196,500 kr.</u>

Fjárhagsáætlun - Fimleikadeild Umf. Selfoss

	2024-áætlun	2023-raun	2023-áætlun
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	16.000.000 kr	14.777.844 kr	13.000.000 kr
Tekjur af mótum	1.000.000 kr	646.132 kr	1.500.000 kr
Auglýsingatekjur/fjáraflanir	- kr	425.130 kr	- kr
Æfingagjöld	34.840.000 kr	33.214.981 kr	31.000.000 kr
Akademía	3.000.000 kr	3.106.795 kr	2.200.000 kr
Aðrar tekjur	10.000.000 kr	9.003.482 kr	8.000.000 kr
Rekstrartekjur alls	64.840.000 kr	61.174.364 kr	55.700.000 kr
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	55.000.000 kr	54.529.403 kr	49.000.000 kr
Æfingar utan sveitarfélag	800.000 kr	565.000 kr	500.000 kr
Áhöld og tæki	500.000 kr	413.566 kr	500.000 kr
Þátttaka í mótum	2.000.000 kr	2.193.471 kr	1.500.000 kr
Kostnaður v/mótahalds	500.000 kr	380.414 kr	300.000 kr
Rekstur deildar/skrifstofu	150.000 kr	186.943 kr	100.000 kr
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	800.000 kr	1.177.783 kr	600.000 kr
Kostnaður v/fjáraflana	3.000.000 kr	3.299.664 kr	2.000.000 kr
Önnur gjöld	4.500.000 kr	3.761.765 kr	500.000 kr
Afskriftir			
Rekstrargjöld alls	67.250.000 kr	66.508.009 kr	55.000.000 kr
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	- 2.410.000 kr	- 5.333.645 kr	700.000 kr
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		325.653 kr	
Vaxtagjöld		- 41.331 kr	
Þjónustugjöld		- 604.758 kr	
Fjármagnstekjuskattur		- 40.175 kr	
Fjármunatekjur og gjöld alls	- kr	- 360.611 kr	- kr
Hagnaður (tap) tímabilsins	- 2.410.000 kr	- 5.694.256 kr	700.000 kr

Fjárhagsáætlun Frjálsíþróttadeildar UMF.Selfoss fyrir árið 2024.

Rekstrartekjur:	Áætlun	Raun	Raun
	2024	2023	2022
11100 Styrkir FRÍ	0	50.000	300.000
11120 Ferðastyrkir ÍSí	25.000	63.604	192.115
11200 Styrkir UMFÍ	50.000	61.585	0
11300 Lottó	850.000	810.910	828.070
11520 Árborg styrkir	0	0	500.000
11522 Frjálsíþróttakadema	3.200.000	2.566.982	2.476.215
11525 Árborg fyrirmyndarfélag	500.000	500.000	500.000
11530 Opinberir styrkir	200.000	256.911	415.043
11630 Styrkir HSK	150.000	200.000	150.000
11710 Afreks- og styrktarsjóður UMFS/Árborgar	25.000	25.000	85.390
11735 Árborg v. Starfsmanna	1.972.000	1.972.000	1.721.000
11745 Styrkur v.reksturs meistaraflokks	600.000	600.000	0
11750 Barna- og unglíngastyrkur	500.000	470.063	376.227
11760 Aðalstjórn styrkir	0	0	0
12100 Ýmis fyrirtæki	200.000	361.290	0
22200 Æfingagjöld	9.500.000	7.913.146	7.468.233
23100 Sala búninga	0	0	184.051
23300 Brúarhlaup Selfoss	1.600.000	1.526.100	1.367.430
23600 Aðrar fjáraflanir	200.000	2.414.577	1.198.466

Samtals: 19.572.000 19.792.168 17.762.240

Rekstrargjöld:

31000 Laun og verktakagreiðslur	17.500.000	17253148	15.399.550
36400 Félagaskipti	10.000	10.000	10.000
37100 Búningar kaup	0	0	180.584
37200 Íþróttahöld	120.000	68.182	99.331
38100 Önnur áhöld	30.000	250.896	19.260
43000 Þátttaka í mótum	800.000	936.285	1.241.093
45100 Verðlaun/viðurkenningar	100.000	100.440	104.780
46100 Mótahaldskostnaður	120.000	99.689	682.577
53100 Sími/net	65.000	66.508	64.308
53400 Prentkostnaður	55.000	22.568	54.560
54100 Annar skrifstofukostnaður	100.000	179.198	375.263
54200 Flutningskostnaður	5.000	20.324	6.044
56100 Námskeiðskostnaður	80.000	0	87.780
56300 Styrkir til afreksfólks	200.000	350.000	0
56600 Árgjöld til sársambanda	120.000	216.875	118.875
59100 Annar fræðslu og útbr.kostn.	0	150.000	0
62050 Kostnaður v. Fjárafllana	50.000	0	87.807
62200 Brúarhlaup Selfoss kostnaður	300.000	541.821	374.451
65100 Þjónustugjöld v. Visa/Euro	5.000	0	3.235
71000 Blóm og gjafir	25.000	0	25.000
72100 Afskriftir	0	366.553	0
73000 Akademaía kostnaður	50.000	0	0

Samtals: 19.735.000 20.632.487 18.934.498

Fjármagnsliðir:

76100 Vaxtatekjur	250.000	593.261	191.078
76200 Vaxtagjöld	0	-8.963	-3.105
76500 Þjónustugjöld banka	-5000	-102.156	-5.609
76700 Fjármagnstekjuskattur	0	-25.538	-42.037

Samtals: 245.000 456.604 140.327

Niðurstöðutölur 82.000 -383.715 -1.031.931

Handknattleiksdeild Umf. Selfoss - Fjárhagsáætlun 2024

	Áætlun 2024	Raun 2023	Áætlun 2023
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	63.160.850 kr.	58.027.404 kr.	55.000.000 kr.
Tekjur af mótum	12.000.000 kr.	14.909.849 kr.	11.750.000 kr.
Auglýsingatekjur	2.000.000 kr.	1.490.000 kr.	5.000.000 kr.
Aðrar tekjur	26.165.000 kr.	29.909.401 kr.	23.805.000 kr.
Rekstrartekjur alls	103.325.850 kr.	104.336.654 kr.	95.555.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	47.715.052 kr.	54.154.236 kr.	56.152.404 kr.
Styrkir til deilda/unglingaráðs			
Félagaskipti og sala leikmanna	580.000 kr.	864.973 kr.	48.000 kr.
Æfingar utan sveitarfélags			
Áhöld og tæki	1.964.000 kr.	1.890.370 kr.	1.464.000 kr.
Þátttaka í mótum	21.062.000 kr.	25.140.877 kr.	14.600.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	4.135.000 kr.	1.035.388 kr.	3.805.000 kr.
Rekstur mannvirkja	10.038.000 kr.	12.413.095 kr.	10.380.000 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	138.444 kr.	2.809.560 kr.	150.000 kr.
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla	1.100.000 kr.	2.081.261 kr.	1.100.000 kr.
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	8.285.250 kr.	8.771.929 kr.	5.870.000 kr.
Önnur gjöld	750.000 kr.	751.665 kr.	1.010.000 kr.
Rekstrargjöld alls	95.767.746 kr.	109.913.354 kr.	94.579.404 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	7.558.104 kr.	-5.576.700 kr.	975.596 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	0 kr.	12.963 kr.	0 kr.
Vaxtagjöld	-1.140.000 kr.	-1.196.696 kr.	-840.000 kr.
Þjónustugjöld banka	-330.000 kr.	-358.672 kr.	-120.000 kr.
Fjármagnstekjuskattur	-500 kr.	318 kr.	-500 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-1.470.500 kr.	-1.542.087 kr.	-960.500 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	6.087.604 kr.	-7.118.787 kr.	15.096 kr.

Unglingaráð Handknattleiksd. Selfoss - Fjárhagsáætlun 2024

	Áætlun 2024	Raun 2023	Áætlun 2023
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1.400.000 kr.	1.476.537 kr.	1.400.000 kr.
Tekjur af mótum	1.000.000 kr.	1.306.000 kr.	1.200.000 kr.
Æfingagjöld	23.000.000 kr.	23.008.648 kr.	21.150.000 kr.
Aðrar tekjur	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Rekstrartekjur alls	25.400.000 kr.	25.791.185 kr.	23.750.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	18.000.000 kr.	15.978.900 kr.	19.000.000 kr.
Áhöld og tæki	800.000 kr.	239.605 kr.	300.000 kr.
Þátttaka í mótum	4.200.000 kr.	4.027.541 kr.	4.000.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	250.000 kr.	284.136 kr.	220.000 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	200.000 kr.	2.200 kr.	
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	150.000 kr.	-12.000 kr.	
Kostnaður v/samkeppnisreksturs	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Önnur gjöld	100.000 kr.	103.983 kr.	85.000 kr.
Rekstrargjöld alls	23.700.000 kr.	20.624.365 kr.	23.605.000 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	1.700.000 kr.	5.166.820 kr.	145.000 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	80.000 kr.	123.629 kr.	20.000 kr.
Vaxtagjöld	-25.000 kr.	-32.824 kr.	-20.000 kr.
Þjónustugjöld Banka	-400.000 kr.	-399.908 kr.	-25.000 kr.
Þjónustugjöld	-15.000 kr.	-14.522 kr.	
Fjármagnstekjuskattur	-20.000 kr.	-26.717 kr.	-5.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-380.000 kr.	-350.342 kr.	-30.000 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	1.320.000 kr.	4.816.478 kr.	115.000 kr.

Handboltaakademía Umf. Selfoss - Fjárhagsáætlun 2024

	Áætlun 2024	Raun 2023	Áætlun 2023
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	3.600.000 kr.	3.659.274 kr.	3.600.000 kr.
Tekjur af mótum			
Ýmsar tekjur			
Æfingagjöld	7.000.000 kr.	4.216.940 kr.	6.500.000 kr.
Aðrar tekjur			
Rekstrartekjur alls	10.600.000 kr.	7.876.214 kr.	10.100.000 kr.
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	10.500.000 kr.	10.122.124 kr.	10.000.000 kr.
Styrkir til flokka/einstaklinga	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Félagaskipti og sala leikmanna	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Áhöld og tæki	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Þátttaka í mótum	0 kr.	-3.000 kr.	0 kr.
Kostnaður v/mótahalds	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Rekstur mannvirkja	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Rekstur skrifstofu	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Rekstrarkostnaður mötuneyti	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Önnur gjöld	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Rekstrargjöld alls	10.500.000 kr.	10.119.124 kr.	10.000.000 kr.
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	100.000 kr.	-2.242.910 kr.	100.000 kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur	5.000 kr.	10.741 kr.	2.500 kr.
Vaxtagjöld	0 kr.	0 kr.	-15.000 kr.
Þjónustugjöld	-90.000 kr.	-87.978 kr.	-20.000 kr.
Fjármagnstekjuskattur	-5.000 kr.	-922 kr.	-5.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld alls	-90.000 kr.	-78.159 kr.	-37.500 kr.
Hagnaður (tap) tímabilsins	10.000 kr.	-2.321.069 kr.	62.500 kr.

Knattspyrnudeild Umf. Selfoss			
		Skýr.	2024
10000	REKSTRARTEKJUR		
11000	Framlög og styrkir	1	92.290.472
15000	Tekjur af mótum	2	28.300.000
17000	Auglýsingatekjur	3	6.500.000
22000	Húsa- og vallarleigutekjur	4	0
22000	Aðrar tekjur	5	27.900.000
29999	Rekstrartekjur alls		154.990.472
30000	REKSTRARGJÖLD		
31000	Laun og verktakagreiðslur	6	65.320.888
36000	Félagaskipti og sala leikmanna	7	300.000
36500	Æfingar utan héraðs	8	0
37000	Áhöld og tæki	9	4.150.000
40000	Þátttaka í mótum	10	27.675.000
45000	Kostnaður vegna mótahalds	11	5.080.000
48000	Rekstur mannvirkja	12	14.272.668
53000	Rekstur deildar/skrifstofu	13	1.780.000
56000	Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	1.150.000
60000	Kostn. v/samkeppnisreksturs	15	13.750.000
65000	Önnur gjöld	16	17.250.000
74999	Rekstrargjöld alls		150.728.556
75000	Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		4.261.916
76000	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		
76100	Vaxtatekjur		80.000
76200	Vaxtagjöld		-1.500.000
76300	Vaxtagjöld af langtímalánum		-2.000.000
76500	Þjónustugjöld banka		-500.000
76700	Fjármagnstekjuskattur		-10.000
76800	Gengismunur		-150.000
78999	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls		-4.080.000
79000	Hagnaður (tap) tímabilsins		181.916

Barna- og unglingaráð 2024			
		Skýr.	2024
10000	REKSTRARTEKJUR		
11000	Framlög og styrkir	1	2.500.000
15000	Tekjur af mótum	2	0
22200	Æfingagjöld		70.000.000
22000	Aðrar tekjur	3	5.500.000
29999	Rekstrartekjur alls		78.000.000
30000	REKSTRARGJÖLD		
31000	Laun og verktakagreiðslur	4	52.044.783
36500	Æfingar utan héraðs	5	0
37000	Áhöld og tæki	6	650.000
40000	Þátttaka í mótum	7	17.230.000
45000	Kostnaður vegna mótahalds	8	1.850.000
53000	Rekstur deildar/skrifstofu	9	3.565.000
56000	Kynning, fræðsla og útbreiðsla	10	750.000
60000	Kostn. v/samkeppnisrekesturs	11	250.000
65000	Önnur gjöld	12	165.000
74999	Rekstrargjöld alls		76.504.783
75000	Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		1.495.217
76000	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		
76100	Vaxtatekjur		65.000
76200	Vaxtagjöld		-500.000
76300	Vaxtagjöld af langtímalánum		
76500	þjónustugjöld banka		-800.000
76700	Fjármagnstekjuskattur		-20.000
76800	Gengismunur		
78999	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls		-1.255.000
79000	Hagnaður (tap) tímabilsins		240.217

Fjárhagsáætlun Mótokrossdeildar Umf. Selfoss 2024

	2024 - Áætlun	2023 - Rauntölur	2023 - Áætlun
Rekstratekjur			
Framlög og styrkir	2.700.000 kr.	3.266.013 kr.	2.600.000 kr.
Tekjur af mótum	900.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Brautartekjur	100.000 kr.	57.000 kr.	180.000 kr.
Æfingargjöld	650.000 kr.	404.200 kr.	900.000 kr.
Aðrar tekjur	13.370.444 kr.	108.099 kr.	150.000 kr.
Samtals	17.720.444 kr.	3.835.312 kr.	3.830.000 kr.
Rekstrargjöld			
Laun þjálfara	1.000.000 kr.	885.000 kr.	700.000 kr.
Styrkir til deilda/ráða	150.000 kr.	150.000 kr.	120.000 kr.
Æfingar utan sveitarfélags	0 kr.	0 kr.	400.000 kr.
Búningar	100.000 kr.	0 kr.	100.000 kr.
Líkamsræktarkort	15.000 kr.	13.500 kr.	0 kr.
Þátttaka í mótum	300.000 kr.	8.000 kr.	150.000 kr.
Rekstur mannvirkja	2.200.000 kr.	2.019.025 kr.	2.200.000 kr.
Rekstur deildar/ skrifstofu	120.000 kr.	40.783 kr.	135.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	100.000 kr.	40.625 kr.	20.000 kr.
Annar kostnaður	13.370.444 kr.	381.066 kr.	5.000 kr.
Samtals	17.355.444 kr.	3.537.999 kr.	3.830.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	5.000 kr.	126.604 kr.	5.000 kr.
Hagnaður (tap) ársins	370.000 kr.	423.917 kr.	5.000 kr.

Fjárhagsáætlun Sunddeildar Umf. Selfoss 2024

	2024 - Áætlun	2023 - Rauntölur
Rekstratekjur		
Framlög og styrkir	1.850.000 kr.	1.831.313 kr.
Tekjur af mótum	0 kr.	0 kr.
Auglýsingatekjur	1.450.000 kr.	1.432.475 kr.
Æfingagjöld	3.300.000 kr.	3.095.699 kr.
Aðrar tekjur	3.000.000 kr.	2.532.049 kr.
Samtals	9.600.000 kr.	8.891.536 kr.
Rekstrargjöld		
Laun og verktakagreiðslur	7.500.000 kr.	6.937.187 kr.
Áhöld og tæki	0 kr.	0 kr.
Þátttaka í mótum	800.000 kr.	782.510 kr.
Kostnaður vegna mótahalds	50.000 kr.	48.911 kr.
Rekstur skrifstofu/deildar	50.000 kr.	34.750 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	500.000 kr.	509.632 kr.
Kostnaður vegna samkeppnisreksturs	100.000 kr.	139.310 kr.
Önnur gjöld	300.000 kr.	273.573 kr.
Samtals	9.300.000 kr.	8.725.873 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	-140.000 kr.	-140.953 kr.
Hagnaður (tap) ársins	160.000 kr.	24.710 kr.

Fjárhagsáætlun Taekwondodeildar Umf. Selfoss 2024

	2024 - Áætlun	2023 - Rauntölur	2023 - Áætlun
Rekstratekjur			
Framlög og styrkir	2.900.000 kr.	3.401.317 kr.	3.500.000 kr.
Tekjur af mótum	200.000 kr.	0 kr.	100.000 kr.
Auglýsingatekjur	200.000 kr.	0 kr.	200.000 kr.
Æfingagjöld	6.000.000 kr.	4.682.254 kr.	4.200.000 kr.
Aðrar tekjur	350.000 kr.	103.823 kr.	250.000 kr.
Rekstrartekjur alls	9.650.000 kr.	8.187.394 kr.	8.250.000 kr.
Rekstrargjöld			
Laun og verktakagreiðslur	7.400.000 kr.	6.706.537 kr.	7.150.000 kr.
Æfingar utan sveitarfélags	75.000 kr.	300.000 kr.	75.000 kr.
Styrkir til deilda	200.000 kr.	0 kr.	25.000 kr.
Áhöld og tæki	50.000 kr.	25.500 kr.	50.000 kr.
Þátttaka í mótum	350.000 kr.	20.307 kr.	200.000 kr.
Kostnaður v/mótahalds	25.000 kr.	30.000 kr.	25.000 kr.
Hreinlætisvörur	50.000 kr.	0 kr.	50.000 kr.
Annar rekstrarkostnaður	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Rekstur skrifstofu	50.000 kr.	22.647 kr.	50.000 kr.
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	100.000 kr.	86.800 kr.	100.000 kr.
Afskriftir	0 kr.	217.086 kr.	0 kr.
Blóm og gjafir	0 kr.	67.797 kr.	0 kr.
Önnur gjöld	100.000 kr.	0 kr.	100.000 kr.
Rekstrargjöld alls	8.400.000 kr.	7.476.674 kr.	7.825.000 kr.
Fjármunatekjur og gjöld	-25.000 kr.	-47.651 kr.	-25.000 kr.
Hagnaður (tap) ársins	1.225.000 kr.	663.069 kr.	400.000 kr.