

Rekstrarreikningur árið 2017

Skýr. 2017

REKSTRARTEKJUR:

Félagsgjöld og gjafir	20.579.610
BF tekjur	(13.712.005)
Aðrar tekjur	12.640.886
Rekstrartekjur alls	<u>46.932.501</u>

REKSTRARGJÖLD:

BF	10.449.704
Aðrar athafnir	13.453.171
Laun og launatengd gjöld	11.231.195
Annar rekstrarkostnaður	11.688.170
Rekstrargjöld alls	<u>46.822.240</u>

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða 110.261

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD:

Vaxtatekjur og verðbætur	296.850
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(8.359)
	<u>288.491</u>

Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi 398.752

Hagnaður (tap) ársins 398.752

Efnahagsreikningur

Skýr. 2017

EIGNIR:

FASTAFJÁRMUNIR:

Varanlegir rekstrarfjármunir:
Áhættufjármunir og langtímakröfur:

VELTUFJÁRMUNIR:

Skammtímakröfur	3.443.639
Verðbréf	6.667.444
Handbært fé	697.908
Veltufjármunir alls	<u>10.808.991</u>

Eignir samtals 10.808.991

pr. 31. desember 2017

Skýr. 2017

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ:

EIGIÐ FÉ:

Óráðstafað eigið fé 01.01.	(428.186)
Hagnaður (tap) ársins	398.752
Eigið fé alls	<u>(29.434)</u>

LANGTÍMASKULDIR:

SKAMMTÍMASKULDIR:

Kreditkortaskuldir ofl	77.032
Viðskiptaskuldir	10.353.346
Ógreitt vegna starfsfólks	350.399
Skammtímaskuldir	<u>57.648</u>
Skammtímaskuldir alls	<u>10.838.425</u>
Skuldir alls	<u>10.838.425</u>

Skuldir og eigið fé samtals 10.808.991

Skýringar

2017

Félagsgjöld innh. ríkissjóðs	18.624.480
Félagsgjöld önnur	1.299.833
Afmælisgjöf frá HEF Noregi	655.297

BF TEKJUR:

BF 2017	13.712.005
BF tekjur alls	(13.712.005)

AÐRAR TEKJUR:

Gifting	10.727.248
Nafngjöf	1.131.794
Útför	781.844
Aðrar tekjur alls	12.640.886

BF:

Reykjavík	1.158.299
Akureyri	174.095
Kópavogur	309.448
Suðurnes	229.368
Selfoss	225.000
BF heimaferming	60.000
BF 2017 ýmis kostnaður	1.959.087
Athafnastjórnun BF	2.251.852
Þjónusta: BF kennsla og námskeið	4.082.555
BF alls	10.449.704

AÐRAR ATHAFNIR:

Gifting	11.705.848
Nafngjöf	1.162.299
Útför	585.024
Aðrar athafnir alls	13.453.171

LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD:

Laun:	
Laun	9.132.500
Bifreiðastyrkur	94.050
Tryggingargjald	702.415
Lífeyrissjóðsframlag	1.027.703
Sjóðagjöld - mótframlag	236.527
Annar starfsmannakostnaður	38.000
Laun og launatengd gjöld alls	11.231.195

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:

VIÐBURÐIR:

Þáttaka í erlendu samstarfi	551.438
Ráðstefnur	133.305
Málþing/Visindaferðir	469.136
Kynningarstarf	3.250
Félagsskrá	96.880
Athafnastjórar: fundir / námskeið	223.378
Viðbragðsteymi	91.200
Lífsvirðing	363.829
Hugarstarf Siðmenntar	185.685
Ímyndarvinna Siðmenntar	2.140.454
Fundur Fólksins	356.453
Humanistaviðurkenning	174.116
Þjóðernishyggja	576.353
Gjafir og styrkir	569.795
	5.935.272

Skýringar

2017

REKSTUR ÁHALDA og TÆKJA:

Rekstur tölvukerfis	287.956
	<u>287.956</u>

SKRIFSTOFUKOSTNAÐUR:

Húsaleiga	408.848
Sími	136.409
Skrifstofubúnaður, húsgögn	182.468
Burðargjöld	7.705
Pappír, prentun og ritföng	140.618
Auglýsingar	615.406
Vefsíða	333.778
	<u>1.825.232</u>

STJÓRNUN og UMSÝSLA:

Sumarafleysing skrifstofu	101.862
Bókhald og ársreikningur	1.845.114
Launavinnslur	120.000
Lögfræðikostnaður	119.970
Ferðakostnaður	715.813
Funda- og viðskiptakostnaður	205.927
Félagsfundir	104.906
Gjafir og styrkir	9.990
Þjóðskrá v/innh. félagsgjalda	70.584
Þjónustugjöld v/banka og korta	301.200
Fjármagnstekjuskattur	27.544
Annar kostnaður án vsk.	16.800
	<u>3.639.710</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>11.688.170</u>

VAXTATEKJUR OG VERÐBÆTUR:

Vaxtatekjur	137.731
Hækkun markaðsverðs ríkisskuldbréfa	159.119
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>296.850</u>

VAXTAGJÖLD:

Dráttarvextir	(8.359)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls	<u>(8.359)</u>

SKAMMTÍMAKRÖFUR:

Ógr. athafnagjöld 31/12/2014	18.000
Viðskiptamenn / óinnh.tekjur	2.018.559
BF 2017/2018: fyrirframgr. kostnaður	1.407.080
Skammtímakröfur alls	<u>3.443.639</u>

VERÐBRÉF:

Ríkisskuldabréf	6.667.444
Verðbréf alls	<u>6.667.444</u>

HANDBÆRT FÉ:

Tr. 549-26-6002	149.992
Vxt.reikn no: 400842	547.916
Handbært fé alls	<u>697.908</u>

KREDITKORTASKULDIR

Mastercard 0013	77.032
Kreditkortaskuldir ofl alls	<u>77.032</u>

Skýringar

2017

VIÐSKIPTASKULDIR:

BF 2018 fyrirfram innheimt	9.965.124
Ógreiddir reikningar	<u>388.222</u>
Viðskiptaskuldir alls	<u>10.353.346</u>

ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS:

Ógreidd laun	(300)
Ógreiddur lífeyrissjóður	148.665
Ógreidd sjóðagjöld	55
Ógreidd staðgreiðsla	<u>201.979</u>
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>350.399</u>

AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR:

Ógreitt tryggingargjald	<u>57.648</u>
Skammtímaskuldir alls	<u>57.648</u>