

Rekstrarreikningur ársins 2024

	2024	2023
Rekstrartekjur		
Framlög og styrkir	25.935.678	41.505.065
Framlög í afreksmannasjóð HSV	1.781.766	1.781.766
Framl. Ísafj.bæjar til verkefnasamnings	0	9.746.581
Notuð (ónotuð) framlög Verkefnasjóðs	0	(2.221.581)
Framl.Ísafj.bæjar til Þjálfarastyrktarsjóðs	890.883	890.883
Styrktaræfingar og afreksform	0	831.490
Notuð (ónotuð) framlög Búnaðarsjóðs	448.279	1.984.507
Íþróttaskóli, framlög, þátttökugjöld og styrkir	6.157.618	15.329.989
	<u>35.214.224</u>	<u>69.848.700</u>
Rekstrargjöld		
Laun og annar starfsmannakostnaður	(4.707.619)	(20.885.525)
Framlög til aðildarféлага	(11.685.490)	(16.685.389)
Framlög vegna verkefnasamnings	0	(7.525.000)
Framlög úr Afreksmannasjóði HSV	(3.915.000)	(2.750.000)
Framlög úr Búnaðarsjóði	(448.279)	(1.984.507)
Framlög úr Þjálfarastyrktarsjóði	(315.600)	(1.821.000)
Íþróttaskóli, þjálfarakostnaður o.fl.	(3.269.900)	(2.836.571)
Annar Íþróttakostnaður	0	(350.000)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	(1.854.182)	(3.180.921)
Íbúðarafnot aðildaféлага	(9.658.884)	(8.971.618)
	<u>(35.854.954)</u>	<u>(66.990.531)</u>
(Rekstrartap), rekstrarhagnaður	(640.730)	2.858.169
Fjármunatekjur	1.623.395	1.212.020
Fjármagnsgjöld	(393.218)	(270.302)
	<u>1.230.177</u>	<u>941.718</u>
Hagnaður ársins	<u><u>589.447</u></u>	<u><u>3.799.887</u></u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

Eignir	31.12.2024	31.12.2023
Fastafjármunir		
Innréttingar og skrifstofubúnaður	408.823	408.823
	<u>408.823</u>	<u>408.823</u>
Veltufjármunir		
Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	799.695	4.700.713
Aðrar skammtímakröfur	0	647.966
	<u>799.695</u>	<u>5.348.679</u>
Handbært fé		
Innistæður á bankareikningum	22.860.131	21.487.178
Innistæða á bankareikningi Afreksmannasjóðs	8.272.507	7.629.441
	<u>31.132.638</u>	<u>29.116.619</u>
Veltufjármunir	<u>31.932.333</u>	<u>34.465.298</u>
Eignir	<u><u>32.341.156</u></u>	<u><u>34.874.121</u></u>

Eigið fé og skuldir**Eigið fé****Eigið fé HSV**

Óráðstafað eigið fé HSV	7.410.685	4.494.034
Afkoma ársins af rekstri HSV	1.145.653	2.916.651
	<u>8.556.338</u>	<u>7.410.685</u>

Eigið fé Afreksmannasjóðs

Óráðstafað eigið fé Afreksmannasjóðs	11.537.479	10.654.243
(Gjöld Afreksm.sj. umfr.tekjur)/Tekjur umfr.gjöld	(556.206)	883.236
	<u>10.981.273</u>	<u>11.537.479</u>

Eigið fé

	<u>19.537.611</u>	<u>18.948.164</u>
--	-------------------	-------------------

Skammtímaskuldir

Ónotað framlag Verkefnasamnings	7.633.924	7.633.924
Ónotað framlag Búnaðarsjóðs	17.610	465.889
Skuldir við aðildarfélög	4.598.199	5.266.847
Ógreiddur kostnaður	553.812	1.233.889
Aðrar skammtímaskuldir	0	1.325.408
	<u>12.803.545</u>	<u>15.925.957</u>

Skuldir

	<u>12.803.545</u>	<u>15.925.957</u>
--	-------------------	-------------------

Eigið fé og skuldir

	<u><u>32.341.156</u></u>	<u><u>34.874.121</u></u>
--	--------------------------	--------------------------

Sundurliðanir

Framlög og styrkir

	2024	2023
Framlag frá Ísafjarðarbæ, rekstrarframlag	3.786.833	15.441.974
Framlag frá Ísafjarðarbæ vegna íbúða	9.658.884	8.971.618
Hagnaðarhlutdeild í HSV í Lottói ÍSÍ	4.994.698	5.292.623
Hagnaðarhlutdeild HSV í Lottói UMFÍ	5.549.630	9.238.165
Hagnaðarhlutdeild HSV í getraunum	1.030.475	1.192.153
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	315.765	790.432
Skattar aðildarfélaga	599.393	578.100
	<u>25.935.678</u>	<u>41.505.065</u>
10% lottótekna renna til afreksmannasjóðs	1.054.433	1.453.079
Reiknað framlag Ísafjarðarbæjar sem afnot af Íþróttamannvirkjum	85.543.211	68.275.590

Íþróttaskóli, framlög, þáttökugjöld og styrkir

	2024	2023
Framlag frá Ísafjarðarbæ	4.157.436	12.472.363
þáttökugjöld	2.000.182	2.857.626
	<u>6.157.618</u>	<u>15.329.989</u>

Framlög til aðildarfélaga

	2024	2023
Golfklúbbur Ísafjarðar	760.973	876.983
Íþróttafélagið Grettir	222.048	64.830
Hestamannafélagið Hending	716.999	955.074
Hestamannafélagið Stormur	171.718	784.293
Íþróttafélagið Höfrungur	686.872	336.212
Íþróttafélagið Ívar	104.326	171.618
Íþróttafélagið Vestri	4.294.690	6.114.441
Kubbi, Íþróttafélag eldri borgara	253.823	352.155
Ksf. Hörður	1.804.240	3.242.800
Skíðafélag Ísafjarðar	953.162	2.015.079
Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar	283.401	400.764
Íþróttafélagið Stefnir	334.839	333.945
Tennis- og badmintonfélag Ísafjarðar	46.351	3.179
Gláma	14.641	22.944
Sæfari	608.163	808.184
Ungmennafélagið Geisli	124.853	202.888
Klifurfélag Vestfjarða	304.391	0
	<u>11.685.490</u>	<u>16.685.389</u>

Laun og annar starfsmannakostnaður

	2024	2023
Vinnulaun	3.904.979	17.209.925
Tryggingagjald	277.461	1.229.514
Lífeyrissjóður	464.498	2.152.555
Sjúkra- og orlofsheimilaskjóður	60.681	293.531
	<u>4.707.619</u>	<u>20.885.525</u>

Sundurliðanir

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

	2024	2023
Húsaleiga og annar húsnæðiskostnaður	287.301	1.094.532
Rekstur upplýsingakerfis og hugbúnaðarþjónusta	220.413	208.130
Sími	30.000	200.000
Pappír, prentun, ritföng og skrifstofuáhöld	73.826	93.689
Bókhald og reikningsskil	782.591	873.271
Ferða- og viðskiptakostnaður	(35.178)	278.876
Fundir og ráðstefnur	256.500	210.000
Kerfisleiga	147.560	177.072
Annar kostnaður	91.169	45.351
	<u>1.854.182</u>	<u>3.180.921</u>

Íþróttaskóli, þjálfarakostnaður o.fl.

	2024	2023
Þjálfarakostnaður	3.269.900	2.715.400
Búnaður og búningar	0	58.849
Skrifstofukostnaður	0	62.322
	<u>3.269.900</u>	<u>2.836.571</u>

Viðskiptamenn

	2024	2023
Ísafjarðarbær	(88.241)	3.138.408
Íþrótt- og ólympíusamband Íslands	376.562	640.535
Gólfklúbburinn Gláma	(10.974)	(18.549)
Gólfklúbbur Ísafjarðar	(693.067)	(293.647)
Íþróttfélagið Grettir	(372.011)	(51.943)
Hestamannafélagið Hending	(304.358)	(324.176)
Hestamannafélagið Stormur	(301.527)	(781.303)
Íþróttfélagið Höfrungur	(833.152)	(364.067)
Íþróttfélagið Ívar	(16.289)	(58.103)
Íþróttfélagið Vestri	(1.220.075)	(1.569.037)
Kraftlyftingafélagið Víkingur	0	(2.990)
Ksf. Hörður	89.828	(401.173)
Kubbi íþróttafélag eldri borgara	(82.799)	(123.347)
Skíðafélag Ísafjarðar	84.327	(835.582)
Skotíþróttafélag Ísafjarðar	(110.752)	(135.794)
Íþróttfélagið Stefnir	(257.370)	(113.306)
Sæfari	(22.127)	(50.501)
Tennis- og badmintonfélag Ísafjarðar	(15.352)	(189)
Klifurfélag Vestfjarða	66.532	0
Karlahreysti	(100.000)	0
Ungmennafélagið Geisli	(170.105)	(143.140)
Ungmennafélag Íslands UMFÍ	182.446	921.770
	<u>(3.798.504)</u>	<u>(566.134)</u>
Skuldir	(4.598.199)	(5.266.847)
Inneignir	799.695	4.700.713

Annar íþróttakostnaður

	2024	2023
Styrktaræfingar barna og unglinga	0	350.000
	<u>0</u>	<u>350.000</u>

Sundurliðanir

Kostnaður við íbúðir greiddur af aðildarfélögum

	2024	2023
Íbúða afnot aðildarfélaga	<u>9.658.884</u>	<u>8.971.618</u>
	<u>9.658.884</u>	<u>8.971.618</u>

Rekstrarreikningur ársins 2024

Rekstrarskipting

	2024 Samtals	HSV	Afreksmanna- sjóður	Íþróttá- skóli	Búnaðar- sjóður
Rekstrartekjur					
Framlög og styrkir	25.935.678	24.881.245	1.054.433		0
Aðrar tekjur og framlög	0	0			
Framlög í Afreksmannasjóðs HSV	1.781.766	0	1.781.766		
Notuð (ónotuð) framlög Búnaðarsjóðs um áramót	448.279				448.279
Framl. Ísafj. bæjar til Þjálfarastyrkjasjóðs	890.883	890.883			
Íþróttaskóli, þátttökugjöld og styrkir	6.157.618	0		6.157.618	
	35.214.224	25.772.128	2.836.199	6.157.618	448.279
Rekstrargjöld					
Laun og tengd gjöld	(4.707.619)	(923.099)		(3.784.520)	
Framlög til aðildarféлага	(11.685.490)	(11.685.490)			
Framl. og þjálfunarkostn. úr Afreksmannasjóði HSV	(3.915.000)	0	(3.915.000)		
Framlög úr Búnaðarsjóði	(448.279)	0			(448.279)
Framlög úr Þjálfarastyrkjasjóði	(315.600)	(315.600)		(3.269.900)	
Íþróttaskóli, laun, þjálfarakostnaður o.fl.	(3.269.900)	0		(3.269.900)	
Annar íþróttakostnaður	0	0			
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	(1.854.182)	(1.037.752)		(816.430)	
Ibúðaaftnot aðildarféлага	(9.658.884)	(9.658.884)			
	(35.854.954)	(23.620.825)	(3.915.000)	(7.870.850)	(448.279)
Rekstrarútkoma fyrir fjármagnsliði	(640.730)	2.151.303	(1.078.801)	(1.713.232)	0
Fjármagnsliðir					
Vaxtatekjur	1.623.395	851.646	669.994		101.755
Vaxtagjöld og fjármagnstekjuskattur	(393.218)	(223.433)	(147.399)		(22.386)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	1.230.177	628.213	522.595	0	79.369
Tekjur umfram gjöld/(Gjöld umfram tekjur)	589.447	2.779.516	(556.206)	(1.713.232)	79.369