

Ársreikningur 2018

Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar

við Hagatorg 107 Reykjavík

*Ársreikningi skal skilað fyrir 10. febrúar ár hvert, sbr. 5. gr. l. nr. 124/1997.
og 15. gr. starfsreglna nr. 734/1998*

Á r i t a n i r

Áritun skoðunarmanna:

Ég undirritaður, kjörinn skoðunarmaður reikninga, (skoðunarmenn kjörnir 18.febrúar 2016) hef skoðað bókhald og ársreikning ÆSKP fyrir árið 2018 og ekkert fundið athugavert.

_____	_____
Staður	Dagsetning
_____	_____
(Undirskrift)	(Undirskrift)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Ársreikningur þessi lagður fyrir stjórnarfund til staðfestingar þann _____
og samþykktur þar samhljóða

Undirskrift formanns eða fundarritara

Rekstrarreikningur ársins 2018

	2018	2017
1. TEKJUR		
1.1 Styrkir	9.891.180	7.300.000
1.2 Tekjur Landsmóts	7.227.500	8.486.400
1.3 Félagsgjöld	750.000	775.000
1.4 Aðrar tekjur	230.270	70.200
Tekjur alls	18.098.950	16.631.600
2. GJÖLD		
2.1 Laun og launatengd gjöld	5.384.281	4.662.433
2.2 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	654.958	630.734
2.3 Annar rekstrarkostnaður	1.470.303	686.386
2.4 Kostnaður v.landsmóts	8.817.975	6.716.104
Gjöld alls	16.327.517	12.695.657
Tekjuafgangur (tap) fyrir fjármagnsliði	1.771.433	3.935.943
2.5 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	92.055	94.878
Hagnaður (tap) ársins	1.863.488	4.030.821

Efnahagsreikningur ársins 2018

Eignir	31.12.2018	31.12.2017
Veltufjármunir		
Viðskiptakröfur	1.013.119	118.919
2.6 Handb.fé á bankareikningum	11.014.883	8.688.553
	<u>12.028.002</u>	<u>8.807.472</u>
Eignir	<u>12.028.002</u>	<u>8.807.472</u>

31. desember 2018

Eigið fé og skuldir	31.12.2018	31.12.2017
Eigið fé		
Óráðstafað eigið fé	10.366.608	8.503.120
Eigið fé	<u>10.366.608</u>	<u>8.503.120</u>
Langtímaskuldir og skuldbindingar		
Skuldir við lánastofnanir	0	0
Aðrar langtímaskuldir	0	0
Fjármögnunarleigusamningar	0	0
Lífeyrisskuldbinding	0	0
Tekjuskattsskuldbinding	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir		
Ógr.kostn. og launatengd gjöld um áramót	1.661.394	304.352
	<u>1.661.394</u>	<u>304.352</u>
Skuldir	<u>1.661.394</u>	<u>304.352</u>
Eigið fé og skuldir	<u>12.028.002</u>	<u>8.807.472</u>

SJÓÐSTREYMI

Rekstrarhreyfingar:	2018	2017
Tekjur umfram gjöld samkvæmt rekstrarreikningi	1.863.488	4.030.821
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Verðbætur af langtímaskuldum	0	0
Afskriftir	0	0
Veltufé frá rekstri	1.863.488	4.030.821
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Skammtímakröfur lækkun, (hækkun)	(894.200)	335.726
Skammtímaskuldir hækkun, (lækkun)	1.357.042	91.973
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	462.842	427.699
Handbært fé frá rekstri	2.326.330	4.458.520
Fjárfestingahreyfingar:		
Kaup á fastafjármunum	0	0
Aðrar fjárfestingahreyfingar	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:		
Tekin ný langtímalán	0	0
Afborganir af langtímalánum	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.326.330	4.458.520
Handbært fé í ársbyrjun	8.688.553	4.230.033
Handbært fé í árslok	11.014.883	8.688.553

Sundurliðanir

	2018	2017
1 Rekstrartekjur		
1.1 Styrkir frá Kirkjumálasjóði	9.000.000	7.300.000
1.1 Styrkir til sérverkefna	891.180	0
1.2 Mótsgjöld	5.727.500	5.486.400
1.2 Styrkir	1.500.000	3.000.000
1.3 Félagsgjöld	750.000	775.000
1.4 Aðrar tekjur	230.270	70.200
	<u>18.098.950</u>	<u>16.631.600</u>
2.1 Laun og launatengd gjöld		
Vinnulaun	4.475.155	3.939.963
Tryggingagjald	339.802	294.934
Lífeyrissjóður	485.475	365.684
Sjúkra- og orlofsheimilásjóður	72.017	61.852
Annar starfsmannakostnaður	11.832	0
	<u>5.384.281</u>	<u>4.662.433</u>
2.2 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		
Símakostnaður	56.778	35.748
Hugbúnaðarleiga	140.059	131.146
Rittföng og burðargjöld	35.396	13.411
Aðkeypt þjónusta v.bókhalds	167.127	187.608
Gjafir og styrkir	0	0
Húsaleiga	200.000	200.000
Annar kostnaður	55.598	62.821
	<u>654.958</u>	<u>630.734</u>
2.4 Kostnaður vegna Landsmóts:		
Ferðakostnaður	2.698.240	2.210.203
Matur	2.336.314	2.659.473
Hópastarf	0	21.848
Sjoppa á balli og söfnun	0	19.216
Annar kostn.	580.655	394.796
Kostn.v.landmótsnefndar og sjálfboðaliða	1.415.825	506.368
Laun mótsstjóra	300.000	200.000
Leiðtogagisting	0	0
Leiga á húsnæði	0	0
Tryggingar	0	0
Tónlist & tæknimál	1.486.941	704.200
	<u>8.817.975</u>	<u>6.716.104</u>
2.3 Annar rekstrarkostnaður		
Ferðakostnaður	70.473	224.434
Erlend samskipti	253.705	106.649
Samstarf og leiðtoganámskeið	1.071.434	46.319
Gjaldfærð áhöld	74.691	308.984
Afskrifaðar tapaðar kröfur	0	0
	<u>1.470.303</u>	<u>686.386</u>

Sundurliðanir

	2018	2017
2.5 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		
Vextir af bankainnistæðum	(159.284)	(146.899)
Innheimtir vextir	0	0
Gengishagnaður	0	0
Fjármagnstekjuskattur	35.040	29.378
Þjónustugjöld af bankareikningi	12.219	15.217
Þjónustugjöld kortafyrirtækja	4.158	6.706
Dráttarvextir	11.161	720
Gengistap	4.651	0
	<u>(92.055)</u>	<u>(94.878)</u>
2.6 Handbært fé á bankareikningum		
Tékkareikningur 0319-26-5016	1.624.691	663.424
Innheimta landsmóts 0322-26-5070	5.591.225	1.649.730
Arion 322-26-5080	48	356
Arion 322-22-3384	1.971.419	6.375.043
Arion 322-38-718108 EUR	1.827.500	0
	<u>11.014.883</u>	<u>8.688.553</u>