

Rekstrarreikningur 1. nóvember 2013 til 31. október 2014

	Sundurliðanir	2013-2014	2012-2013
Rekstrartekjur			
Árgjöld.....	1	37.855.608	31.409.800
Framlög og styrkir	2	24.489.252	20.008.133
Tekjur af mótum	3	10.934.540	9.816.803
Vallargjöld.....		7.092.985	6.003.118
Golfverslun.....		2.355.384	2.690.433
Húsaleigutekjur.....		1.921.573	1.860.224
Samkeppnisrekstur.....		8.316.776	0
Lundsvöllur.....		2.147.000	0
Aðrar tekjur.....	4	11.339.188	7.872.655
		106.452.306	79.661.166
Rekstrargjöld			
Golfvöllur.....	5	30.451.778	34.640.087
Rekstur mannvirkja	6	6.784.063	4.059.220
Þjálfun og kennsla.....	7	13.702.633	9.689.564
Mótahald og þátttaka í mótum.....	8	8.096.328	5.187.008
Golfverslun, stjórnun, afgreiðsla.....	9	23.271.216	16.880.829
Lundsvöllur.....	11	3.359.721	0
Félagsgjöld GSÍ.....		2.459.600	2.416.600
Samkeppnisrekstur.....	10	8.581.565	0
Afskriftir.....		5.948.645	5.361.512
		102.655.549	78.234.820
Rekstrarhagnaður/(-tap) án fjármagnsliða		3.796.757	1.426.346
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur		393.267	678.231
Vaxtagjöld skammtímaskulda.....		(2.066.752)	(336.463)
Vaxtagjöld og verðbætur langtímalána.....		(1.261.107)	(2.615.665)
Greiðslukort og bankakostnaður.....		(754.940)	(548.116)
		(3.689.532)	(2.822.013)
Hagnaður / (tap) ársins		107.225	(1.395.667)

Efnahagsreikningur 31. október 2014

Eignir	Sundurliðanir	31.10.2014	31.10.2013
Fastafjármunir			
Mannvirki	12	25.283.928	25.640.149
Bifreiðar.....	13	80.326	80.326
Áhöld og tæki.....	14	26.560.483	29.113.251
		<u>51.924.737</u>	<u>54.833.726</u>
 Veltufjármunir			
Sjóður og bankainnistæður.....		97.724	193.603
Greiðslukort		70.388	276.470
Fyrirframgreiddur kostnaður.....		2.300.253	474.776
Viðskiptakröfur.....		7.396.866	2.699.043
Virðisaukaskattur.....		1.012.440	0
Birgðir.....		1.985.000	800.041
		<u>12.862.671</u>	<u>4.443.933</u>
 Eignir samtals		<u>64.787.408</u>	<u>59.277.659</u>

Efnahagsreikningur 31. október 2014

Eigið fé og skuldir	Sundurliðanir	31.10.2014	31.10.2013
Eigið fé			
Flutt frá fyrra ári		14.683.497	16.079.164
(Tap)/Hagnaður ársins.....		107.225	(1.395.667)
Eigið fé samtals		<u>14.790.722</u>	<u>14.683.497</u>
Langtímaskuldir	15		
Arion banki 19995.....		14.285.715	17.142.857
Næsta árs afborganir.....		(2.857.143)	(2.857.143)
		<u>11.428.572</u>	<u>14.285.714</u>
Skammtímaskuldir			
Yfirdráttarlán.....		29.376.114	14.349.870
Viðskiptaskuldir.....		3.592.576	1.533.650
Ógreidd launatengd gjöld		2.125.019	1.632.921
Fyrirframinnheimtar tekjur.....		0	8.940.368
Ógreiddir áfallnir vextir.....		617.262	859.491
Virðisaukaskattur.....		0	135.005
Næsta árs afborganir langtímalána.....		2.857.143	2.857.143
		<u>38.568.114</u>	<u>30.308.448</u>
Skuldir samtals		<u>49.996.686</u>	<u>44.594.162</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>64.787.408</u></u>	<u><u>59.277.659</u></u>

Sjóðstreymi 1. nóvember 2013 til 31. október 2014

	2013-2014	2012-2013
Rekstrarhreyfingar		
Veltufé frá rekstri / (til rekstrar) :		
Hagnaður/ (tap) ársins	107.225	(1.395.667)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi frá rekstri:		
Afskriftir	5.948.645	5.361.512
	<u>6.055.870</u>	<u>3.965.845</u>
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eignaliða		
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	(7.329.658)	(961.463)
Vörubirgðir	(1.184.959)	(160.172)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skuldaliða		
Skammtímaskuldir	(6.766.578)	1.991.995
	<u>(15.281.195)</u>	<u>870.360</u>
 Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	 <u>(9.225.325)</u>	 <u>4.836.205</u>
 Fjárfestingahreyfingar		
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	<u>(3.039.656)</u>	<u>(4.344.871)</u>
 Fjármögnungarhreyfingar		
Yfirdráttarlán breyting	15.026.244	(531.838)
Afborganir langtímaskulda	(2.857.142)	(3.330.910)
	<u>12.169.102</u>	<u>(3.862.748)</u>
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	 (95.879)	 (3.371.414)
Handbært fé í byrjun ársins	<u>193.603</u>	<u>3.565.017</u>
Handbært fé í árslok	<u><u>97.724</u></u>	<u><u>193.603</u></u>

Sundurliðanir með ársreikningi

	2013-2014	2012-2013
1. Argjöld		
Árgjöld Jaðarsvöllur.....	36.553.108	31.409.800
Árgjöld Lundsvöllur.....	1.302.500	0
	<u>37.855.608</u>	<u>31.409.800</u>
2. Framlög og styrkir		
Lottó.....	307.995	331.110
Getraunir.....	576.980	439.321
Akureyrarbær rekstrarstyrkur	11.626.250	7.539.000
Akureyrarbær sértækir styrkir	906.100	0
Aðrir styrkir.....	0	3.986.274
ÍBA	27.246	98.356
Ýmis framlög	11.044.681	7.614.072
Framlög og styrkir samtals:	<u>24.489.252</u>	<u>20.008.133</u>
3. Tekjur af mótum		
Mótanefnd.....	7.391.540	6.582.000
Firmakeppni.....	270.000	564.000
Arctic Open.....	3.273.000	2.670.803
Tekjur af mótum samtals:	<u>10.934.540</u>	<u>9.816.803</u>
4. Aðrar tekjur		
Skápaleiga.....	2.107.500	2.102.000
Æfingasvæði.....	2.003.670	1.050.961
Æfingabúðir / skóli	1.444.460	401.658
Unglingaráð.....	965.058	364.592
Golfbær, golfhermir.....	2.542.429	268.782
Útseld vinna og efni.....	0	972.117
Ýmsar tekjur.....	2.276.071	2.712.545
Aðrar tekjur samtals:	<u>11.339.188</u>	<u>7.872.655</u>
5. Golfvöllur		
Golfvöllur laun:		
Laun.....	17.457.881	22.258.606
Eignfærð laun.....	(3.596.853)	(9.558.544)
Orlofsskuldbinding, breyting.....	116.418	58.533
Mótframlag í lífeyrissjóð	1.411.440	1.856.483
Sjúkra og orlofsheimilásjóður.....	268.860	351.699
Tryggingagjald	1.435.669	1.855.786
Fæði.....	1.639.913	0
Annar starfsmannakostnaður	1.159.884	836.552
Laun samtals:	<u>19.893.212</u>	<u>17.659.115</u>
Annað:		
Rekstur golfvallar	5.070.792	8.028.682
Rekstur véla og áhalda.....	7.744.185	11.888.323
Eignfærð vélavinna.....	(2.262.610)	(3.212.330)
Tryggingar véla	396.199	276.297
Birgðir í lok.....	(390.000)	0
Annað samtals:	<u>10.558.566</u>	<u>16.980.972</u>
Golfvöllur samtals:	<u>30.451.778</u>	<u>34.640.087</u>

Sundurliðanir með ársreikningi

	2013-2014	2012-2013
6. Rekstur mannvirkja		
Rafmagn og hiti	1.532.476	620.387
Fasteignagjöld	1.106.408	1.062.010
Tryggingar fasteigna.....	843.697	785.819
Viðhald fasteigna.....	1.434.602	217.061
Öryggis og brunavarnarkerfi	606.398	523.696
Ræsting, hreinlætisvörur og gámaþjónusta	1.260.482	850.247
Rekstur mannvirkja samtals:	6.784.063	4.059.220
7. Þjálfun og kennsla		
Laun vegna kennslu og þjálfunar:		
Laun.....	3.808.030	6.027.832
Orlofsskuldbinding, breyting.....	0	45.471
Mótframlag í lífeyrissjóð.....	304.643	482.228
Sjúkra og orlofsheimilasjóður.....	60.169	95.242
Tryggingagjald.....	313.097	501.341
Laun samtals:	4.485.939	7.152.114
Annað:		
Afreksstarf.....	648.095	143.000
Unglingastarf.....	8.568.599	2.394.450
Annað samtals:	9.216.694	2.537.450
Þjálfun og kennsla samtals:	13.702.633	9.689.564
8. Mótahald		
Kostnaður vegna móta:		
Kostnaður vegna þátttöku í mótum.....	1.725.090	1.087.443
Arctic Open.....	2.887.868	1.557.944
Ferðakostnaður.....	1.538.131	8.600
Árangurstengdir styrkir.....	0	333.000
Golfbær.....	291.795	1.238.941
Annar kostnaður vegna móta.....	1.653.444	961.080
Mótahald samtals:	8.096.328	5.187.008

Sundurliðanir með ársreikningi

	2013-2014	2012-2013
9. Golfverslun-afgreiðsla-stjórnun		
Laun golfverslun, afgreiðsla og stjórnun:		
Laun.....	13.184.919	9.392.189
Orlofsskuldbinding, breyting	73.065	59.678
Mótframlag í lífeyrissjóð	1.209.785	742.644
Sjúkra og orlofsheimilásjóður.....	179.637	146.676
Tryggingagjald.....	1.154.861	822.216
Laun samtals:	15.802.267	11.163.403
Vörunotkun:		
Vörukaup.....	3.155.344	2.053.446
Vörukaup samtals:	3.155.344	2.053.446
Birgðir í upphafi		
	800.041	639.869
Birgðir í lok árs		
	(1.400.000)	(800.041)
Vörunotkun samtals:	2.555.385	1.893.274
Annað:		
Sími, burðargjöld o.fl.....	1.134.332	956.894
Ritföng og prentun.....	688.006	1.089.009
Auglýsingar	294.873	125.857
Bókhald og reikningsskil.....	1.318.694	511.003
Viðhald og kaup áhalda	120.641	133.473
Kynning, fræðsla og útbreiðsla.....	342.590	248.660
Rekstur tölvukerfis.....	417.652	359.602
Ýmislegt	596.776	399.654
Annað samtals:	4.913.564	3.824.152
Golfverslun, afgreiðsla, stjórnun samtals:	23.271.216	16.880.829

Sundurliðanir með ársreikningi

	2013-2014	2012-2013
10. Samkeppnisrekstur		
Laun samkeppnisreksturs:		
Laun.....	2.588.352	0
Mótframlag í lífeyrissjóð	206.931	0
Sjúkra og orlofsheimilásjóður.....	40.332	0
Tryggingagjald.....	210.151	0
Laun samtals:	<u>3.045.766</u>	<u>0</u>
Vörunotkun:		
Efni, grasfræ og áburður.....	3.842.962	0
Rekstur og viðhald tækja.....	1.887.837	0
Birgðir í upphafi	0	0
Birgðir í lok árs	(195.000)	0
Vörunotkun samtals:	<u>5.535.799</u>	<u>0</u>
Samkeppnisrekstur samtals:	<u>8.581.565</u>	<u>0</u>
11. Lundsvöllur		
Laun á Lundsvelli:		
Laun.....	1.487.976	0
Mótframlag í lífeyrissjóð	119.038	0
Sjúkra og orlofsheimilásjóður.....	18.997	0
Tryggingagjald.....	121.972	0
Laun samtals:	<u>1.747.983</u>	<u>0</u>
Vörunotkun:		
Viðhald vallar.....	1.014.999	0
Félagsgjöld GÍ.....	120.400	0
Rekstur og viðhald tækja.....	476.339	0
Vörunotkun samtals:	<u>1.611.738</u>	<u>0</u>
Rekstur Lundsvallar samtals:	<u>3.359.721</u>	<u>0</u>
12. Mannvirki		
Fasteign 01.11	18.997.625	18.997.625
Framkvæmdir hitaveitu og ljósleiðara 2012.....	3.423.281	4.686.619
Framkvæmdir hitaveitu, skápar í Golfhöll 2013.....	1.108.751	147.238
Framkvæmdir í Golfhöll 2013.....	1.754.274	1.808.667
Upptekt á flötum, fyrri ár.....	214.275.506	
Upptekt á flötum ofl. 2013.....	35.784.133	35.784.133
Upptekt á flötum 2014.....	10.769.036	
Framkvæmdastyrkur frá Akureyrarbæ fyrri ár.....	(214.275.509)	
Framkvæmdastyrkur frá Akureyrarbæ 2013.....	(35.784.133)	(35.784.133)
Framkvæmdastyrkur frá Akureyrarbæ 2014.....	(8.940.368)	
Fyrirfram greiddar framkvæmdir.....	(1.828.668)	
Mannvirki samtals:	<u>25.283.928</u>	<u>25.640.149</u>

Sundurliðanir með ársreikningi

	2013-2014	2012-2013
13. Bifreiðar		
Bifreiðar 01.11.....	80.326	80.326
Bifreiðar samtals:	80.326	80.326
14. Áhöld og tæki		
Áhöld og tæki 01.11.....	29.113.251	31.777.537
Kaup á árinu.....	3.039.656	2.403.799
Fyrning ársins.....	(5.592.424)	(5.068.085)
Áhöld og tæki samtals:	26.560.483	29.113.251
15. Langtímaskuldir		
Arion banki	14.285.715	17.142.857
Afborgun 1. nóvember 2014 til 31. október 2015	2.857.143	
Afborgun 1. nóvember 2015 til 31. október 2016	2.857.143	
Afborgun 1. nóvember 2016 til 31. október 2017	2.857.143	
Síðar.....	5.714.286	
Eftirstöðvar samtals:	14.285.715	