



Golfklúbbur Reykjavíkur

Ársreikningur

1. nóv. 2004 - 31. október 2005

Ársreikningur GR 2005

Efnisyfirlit:

	Blaðsíða
Skýrsla og undirritun stjórnar	1
Áritun endurskoðenda.....	2
Rekstrarreikningur.....	3
Efnahagsreikningur.....	4
Yfirlit um sjóðstreymi.....	5
Skýringar.....	6-7
Sundurliðanir.....	8-11
Samkeppnisrekstur.....	12
Samanburður rekstrar og áætlunar.....	13

Ársreikningur GR 2005


Skýrsla stjórnar


Á starfsárinu var tekjuafgangur um 4,5 millj. kr. en var til samanburðar 11 millj. kr. árið á undan. Lækkunin skýrist af tvennu. Tekjuafgangur án vaxta, sem nam 16,3 millj. kr., lækkaði um 3 millj. kr. á árinu og hrein vaxtagjöld hækkuðu um 3,5 millj. kr. sem stafar af því að langtímalán hafa aukist nokkuð á tímabilinu. Tekjur námu alls 225 millj. kr. en voru um 177 millj. kr. árið á undan sem er hækkun um 48 millj. kr. Gjöld hækkuðu einnig á árinu og námu um 209 millj. kr. en voru til samanburðar 157 millj. kr. árið á undan.

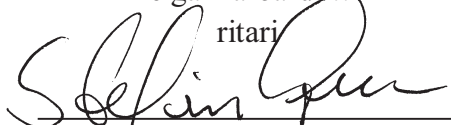
Í efnahagsreikningi kemur fram, að neikvæð peningaleg staða hefur hækkað um 59 millj. kr. sem skýrist af fjárfestingu að fjárhæð 73 millj. kr. en til mótvægis er framlag rekstrar sem nam um 14 millj. kr. Fjárfesting ársins var aðallega fjármögnuð með hækkun skammtímabankaláns en auk þess voru tekin lán í formi fjármögnunarleigusamninga. Ekki hefur formlega verið gengið frá samkomulagi um styrkveitingar frá Reykjavíkurborg til næstu ára en vonir standa til að stofnkostnaður við Grafarkotsvöllinn að fjárhæð rúmlega 30 millj. kr. verði endurgreiddur og því batni peningaleg staða sem þeirri fjárhæð nemur.

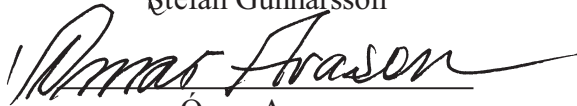
Stjórn Golfklúbbs Reykjavíkur og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir starfsárið 1. nóvember 2004 til 31. október 2005 með undirritun sinni.

Reykjavík, 20. nóvember 2005

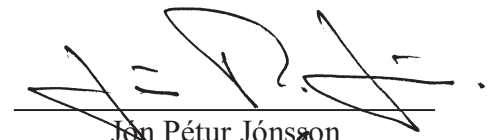

Gestur Jónsson
formaður

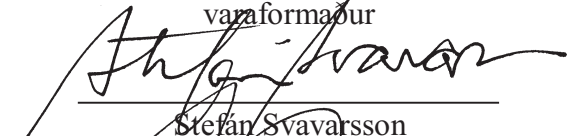

Helga Harðardóttir
ritari



Stefán Gunnarsson


Ómar Arason



Rakel Kristjánsdóttir


Jón Pétur Jónsson
varaformaður


Stefán Svavarsson
gjaldkeri


Viggó Viggósson


Magnús Oddsson


Björn Víglundsson


Margeir Vilhjálmsson
framkvæmdastjóri

Ársreikningur GR 2005

Áritun endurskoðenda

Við höfum endurskoðað ársreikning Golfklúbbs Reykjavíkur fyrir starfsárið 1. nóvember 2004 til 31. október 2005. Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi í lok þess, sjóðstreymi, skýringum nr. 1-6 og sundurliðunum. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórn félagsins og á ábyrgð hennar í samræmi við lög og reglur.

Við endurskoðunina könnuðum við bókhald félagsins og önnur þau gögn sem nauðsynlegt þótti. Einnig voru lagðar fram fyrirspurnir og könnuð ýmis atriði með framkvæmdastjóra félagsins. Við höfum fengið greinargóð svör við öllum fyrirspurnum og teljum okkur hafa grunn til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar, að teknu tilliti til þeirra reikningsskilaaðferða sem notaðar eru og greint er frá í skýringum, að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu og sjóðstreymi félagsins á rekstrartímabilinu og efnahag þess 31. október 2005 í samræmi við lög félagsins.



Árni Tómasson

Reykjavík, 20. nóvember 2005



Jens Sörensen

Rekstrarreikningur 1. nóvember - 31. október

	<u>Skýr.</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Tekjur			
Framlög og styrkir.....		14.977.826	12.022.624
Tekjur af mótum.....		9.571.900	9.707.050
Auglýsingatekjur.....		28.975.264	26.576.300
Vallarleigutekjur og aðrar leigutekjur.....		17.435.012	16.582.304
Félagsgjöld.....		105.957.047	90.133.745
Tekjur af Básam.....		41.802.317	14.860.419
Aðrar tekjur.....		6.370.165	6.744.148
		<u>225.089.531</u>	<u>176.626.590</u>
Gjöld			
Rekstur skrifstofu.....		38.720.008	27.829.994
Annar sameiginlegur kostnaður.....		19.348.517	14.365.431
Þjálfunar- og keppniskostnaður.....		16.113.537	19.099.160
Kostnaður af mótum.....		3.707.619	3.145.759
Kynning og fræðsla.....		2.691.903	4.761.496
Rekstur Grafarholtsvallar.....		34.446.472	28.527.333
Rekstur Korpúlfsstaðavallar.....		33.363.229	25.798.999
Rekstur skála í Grafarholti.....		11.221.268	7.006.416
Rekstur skála á Korpúlfsstaðavelli.....		11.871.254	11.699.441
Rekstur Bása.....		27.753.052	6.637.841
Afskriftir	1,4	9.595.000	8.456.000
	1	<u>208.831.859</u>	<u>157.327.870</u>
Tekjuafgangur án vaxta		<u>16.257.672</u>	<u>19.298.720</u>
Vextir			
Vaxtatekjur og verðbætur.....		1.456.424	1.240.952
Vaxtagjöld og verðbætur.....		(13.241.496)	(9.488.465)
		<u>(11.785.072)</u>	<u>(8.247.513)</u>
Tekjuafgangur tímabilsins		<u>4.472.600</u>	<u>11.051.207</u>

Efnahagsreikningur

Peningalegar eignir og skuldir	Skýr.	31-okt-05	31-okt-04
Veltufjármunir			
Handbært fé.....		2.831.717	2.229.643
Birgðir og ffr.gr. kostnaður.....		1.186.000	2.386.000
Ýmsar útistandandi kröfur.....		17.819.343	18.523.727
Útistandandi styrkur - Reykjavíkurborg.....	6	21.933.774	20.962.473
		<u>43.770.834</u>	<u>44.101.843</u>
Skammtímaskuldir			
Bankalán.....		(42.459.495)	(7.206.639)
Ýmsar skuldir.....		(20.332.093)	(11.766.681)
Ógr. áfallnir vextir.....		(3.112.614)	(2.279.308)
Afborganir næsta árs.....	3	(21.590.518)	(31.823.110)
		<u>(87.494.720)</u>	<u>(53.075.738)</u>
Hreint veltufé (neikvætt)		<u>(43.723.886)</u>	<u>(8.973.895)</u>
Langtímalíðir			
Ffr. gr. húsaleiga.....	6	6.200.000	6.500.000
Útistandandi styrkur - Reykjavíkurborg.....	6	0	20.962.472
Langtímaskuldir.....	3	(89.009.201)	(86.109.085)
		<u>(82.809.201)</u>	<u>(58.646.613)</u>
Peningaleg staða (neikvæð)		<u>(126.533.087)</u>	<u>(67.620.508)</u>
Aðrir efnahagsliðir			
Fastafjármunir frá fyrra ári.....		386.001.723	253.625.306
Fjárfesting á tímabilinu.....		72.980.179	140.832.417
Afskrifað á tímabilinu.....		(9.595.000)	(8.456.000)
	4	<u>449.386.902</u>	<u>386.001.723</u>
Eigið fé frá fyrra tímabili.....	5	(318.381.215)	(298.489.347)
Styrkur Reykjavíkur v. æfingasvæðis.....	5	0	(8.840.661)
Tekjuafgangur tímabilsins.....	5	(4.472.600)	(11.051.207)
		<u>(322.853.815)</u>	<u>(318.381.215)</u>
Aðrir efnahagsliðir, nettó		<u>126.533.087</u>	<u>67.620.508</u>
Breyting á (neikvæðri) peningalegri stöðu			
Staðan í ársbyrjun.....		(67.620.508)	44.864.041
Fjárfesting á tímabilinu.....		(72.980.179)	(140.832.417)
Styrkur frá Reykjavíkurborg.....		0	8.840.661
Framlag rekstrar.....		14.067.600	19.507.207
		<u>(126.533.087)</u>	<u>(67.620.508)</u>

Yfirlit um sjóðstreymi 1. nóvember til 31. október

Rekstrarhreyfingar	<u>Skýr.</u>	2005	2004
Tekjuafgangur starfsársins.....		4.472.600	11.051.207
<i>Rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé:</i>			
Afskriftir.....	1	9.595.000	8.456.000
Verðbætur, gengismunur á skuldir.....		3.595.008	2.079.934
Verðbætur af langtímakröfu.....		(1.130.242)	(1.037.806)
Hreint veltufé frá rekstri		16.532.366	20.549.335
<i>Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:</i>			
Skammtímakröfur og ffr.gr. húsaleiga (hækkun)		2.204.384	(9.523.529)
Skammtímaskuldir, hækkun.....		9.398.718	7.069.890
Handbært fé frá rekstri		28.135.468	18.095.696
Fjárfestingarhreyfingar			
Endurbætur á golfvöllum og húsnæði.....	4	(54.194.739)	(123.423.414)
Afborgun af skuldabréfi Reykjavíkur.....		21.121.413	21.475.257
Véla- og tækjakaup	4	(7.048.782)	(8.568.342)
		(40.122.108)	(110.516.499)
Fjármögnunarhreyfingar			
Skammtímabankalán, hækkun		35.252.856	5.264.620
Tekið lán.....	3	0	96.000.000
Afborganir lána.....	3	(22.664.142)	(8.500.487)
		12.588.714	92.764.133
Breyting á handbæru fé.....		602.074	343.330
Handbært fé í byrjun starfsársins.....		2.229.643	1.886.313
Handbært fé í lok starfsársins.....		2.831.717	2.229.643

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Eignir eru aðallega skráðar við upphaflegu kostnaðarverði. Fasteignir og golfvellir eru ekki afskrifaðir, enda litið svo á að hér sé um varanlegir eignir að ræða sem ekki ryrna að verðgildi nema síður sé, en hins vegar eru vélar og áhöld afskrifuð sem nemur 15% af bókfærðu verði fyrra árs að viðbætti fjárfestingu ársins í slíkum eignum.

Flokkun gjalda í rekstrarreikningi miðast við starfsþætti í rekstrinum fremur en tegundir gjalda að því undanskildu að afskriftir véla og tækja eru sérgreindar. Sérstakt rekstrar- og efnahagsyfirlit er samið vegna þess verkefnis sem klúbburinn hefur tekið að sér og lýtur að slætti á íþróttavöllum í borginni. Samkvæmt ákvörðun samkeppnisráðs ber klúbbnum að sérgreina þennan rekstur, sbr. ákvörðunarorð ráðsins um fjárhagslegan aðskilnað milli samkeppni við einkaaðila og íþróttastarfsemi.

2. Framsetning efnahagsreiknings er með þeim hætti að sérstök athygli er vakin á peningalegri stöðu félagsins. Peningaleg staða sýnir mismun peningalegra eigna, svo sem handbærs fjár og útstandandi krafna, að frádregnum skuldum, hvort sem þær skulu endurgreiðast á næsta ári eða síðar. Til mótvægis við peningalega stöðu eru fastafjármunir félagsins og eigið fé. Tvennt veldur aðallega breytingu á peningalegri stöðu en það er fjárfesting félagsins í varanlegum eignum en auk þess skýrist breyting stöðunnar af framlagi rekstrar. Eigið fé samanstendur af uppsöfnuðum hagnaði af rekstri félagsins en auk þess tekur það til sérstakra framlaga til starfsemi félagsins. Sundurgreiningu framlaga til félagsins er að finna í skýringu nr. 5.

Langtímaskuldir

3. Langtímaskuldir GR eru að mestu leyti verðtryggðar en fjármögnunarleiguskuldir eru gengisbundnar. Hér á eftir fylgir tafla um endurgreiðslu lánanna samkvæmt lánasamningum. Vextir af lánunum eru frá 5% til 7%. Lánin eru öll í skilum.

	Til greiðslu 2006	Til greiðslu síðar
Íslandsbanki.....	1.622.646	4.056.614
Landsbanki Íslands.....	16.304.773	80.511.786
Glitnir.....	364.317	0
Lýsing - fjármögnunarleigusamningar.....	3.298.782	4.440.801
	<u>21.590.518</u>	<u>89.009.201</u>

Heildargreiðslur eftir árið 2006 greinast þannig:

Árið 2007.....	21.255.646
Árið 2008.....	18.987.265
Árið 2009.....	17.168.824
Síðar	31.597.466
	<u>89.009.201</u>

Fastafjármunir

4. Fastafjármunir eru skráðir við kostnaðarverði. Engin afskrift eru tekin af fasteignum og golfvöllum en vélar og áhöld eru afskrifuð um 15% af bókfærðu verði í ársbyrjun að viðbætti fjárfestingu ársins. Fastafjármunir greinast þannig í lok október 2005:

	Fasteignir og æfingasvæðið	Golfvellir	Vélar og tæki	Samtals
Bókfært verð 1. nóvember 2004.....	238.771.892	99.313.623	47.916.208	386.001.723
Fjárfest á starfsárinu.....	2.049.738	52.145.001	18.785.440	72.980.179
Afskrifað á árinu			(9.595.000)	(9.595.000)
	<u>240.821.630</u>	<u>151.458.624</u>	<u>57.106.648</u>	<u>449.386.902</u>

Alls var fjárfest fyrir um 73 millj. kr. á árinu en 12 millj. kr. voru vegna vegna tækjakaupa á kaupleigusamningum.

Fasteignamat húsa í Grafarholti er 44 millj. kr. og váttryggingarverð um 66 millj. kr. Váttryggingarverð véla og áhald, innbús og innréttunga í báðum klúbbhúsum er um 70 millj. kr. Golfklúbburinn hefur að auki vernd í húseigendatryggingu, frjálsri ábyrgðartryggingu og slysatryggingu launþega. Fasteignamat lands í Grafarholti er um 86 millj. kr. Fasteignamat Bása er 65 millj. kr. og váttryggingarverðmæti er um 98 millj. kr.

Eigið fé

5. Breytingar á eigin fé GR greinast eins og fram kemur í eftirfarandi töflu:

	2005	2004
Eigið fé í byrjun tímabilsins.....	318.381.215	298.489.347
Tekjuafgangur tímabilsins.....	4.472.600	11.051.207
Styrkir færðir á eigið fé.....	0	8.840.661
Eigið fé í lok tímabilsins	<u>322.853.815</u>	<u>318.381.215</u>

Eigið fé GR samanstendur af samsafnaðri afkomu frá því rekstur hófst á árinu 1934 en auk þess hafa sérstakir styrkir og framlög til uppbyggingar mannvirkja félagsins verið færðir á eigið fé. Sundurgreining þessara framlaga fylgir hér á eftir en þau hafa ekki verið leiðrétt fyrir áhrifum almennra verðlagsbreytinga:

Framlög:

Frá Reykjavíkurborg.....	115.000.000
Frá Reykjavíkurborg á starfsárinu 2004.....	8.840.661
	<u>123.840.661</u>
Frá Royal and Ancient (GBP 30.000).....	3.739.500
Frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur.....	12.587.613
Frá Félagsheimilaskjóði.....	756.630
	<u>140.924.404</u>

Annað eigið fé:

Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun.....	156.903.265
Uppsafnað endurmat eigna.....	20.553.546
Tekjuafgangur starfsársins.....	4.472.600
	<u>181.929.411</u>

Eigið fé í lok tímabilsins 322.853.815

Önnur atriði

6. Í samningi GR við Reykjavíkurborg er kveðið á um að klúbburinn hafi afnot af norðurenda Korpúlfsstaða til 30 ára frá 1996 að telja. Klúbburinn greiddi leiguna fyrirfram, samtals 9 millj. kr. , og færast samkvæmt því 300 þús. til gjalda árlega.

Með samningi gerðum í ágúst 2003 styrkti Reykjavíkurborg klúbbinn um 40 millj. kr. vegna framkvæmda á æfingasvæði í Grafarholti og tiltekinna brauta á Korpúlfsstöðum. Styrkurinn verður greiddur á árunum 2005 og 2006 með verðbótum.

Klúbburinn hefur þrjá gengistryggða rekstrarleigusamninga. Greiðslur eru mánaðarlegar og eru alls 57 greiðslur eftir af samningunum en skuldbindingin nemur alls um 2,5 millj. kr. í lok október 2005.

Sundurliðanir**2005****2004****Framlög og styrkir**

Lottó.....	786.030	839.838
Getraunir.....	290.987	155.663
Rekstrarstyrkir ÍBR.....	13.128.309	10.513.213
Önnur framlög.....	772.500	513.910
	<u>14.977.826</u>	<u>12.022.624</u>

Tekjur af mótum

Opin mót.....	6.368.000	6.495.750
Innanfélagsmót.....	3.203.900	3.211.300
	<u>9.571.900</u>	<u>9.707.050</u>

Auglýsingatekjur

Auglýsingasamningar.....	17.312.764	14.564.000
Auglýsingar á veltiskilti.....	4.415.000	5.092.000
Styrkir	7.247.500	6.920.300
	<u>28.975.264</u>	<u>26.576.300</u>

Vallarleigutekjur og aðrar leigutekjur

Vallargjöld Grafarholti.....	4.451.802	4.189.660
Kerruleiga, kylfuleiga, bílaleiga.....	1.843.030	1.857.900
Vallargjöld Korpa.....	2.908.815	3.226.290
Vallargjöld Litli völlum.....	6.704.365	4.866.824
Boltaleiga Korpu.....	0	808.630
Skápaleiga.....	367.000	393.000
Húsaleiga.....	1.160.000	1.240.000
	<u>17.435.012</u>	<u>16.582.304</u>

Félagsgjöld

Félagsgjöld.....	105.379.047	89.323.745
Aukaaðild.....	578.000	810.000
	<u>105.957.047</u>	<u>90.133.745</u>

Tekjur af Básam

Boltaleiga	37.024.817	14.860.419
Auglýsingar.....	4.777.500	0
	<u>41.802.317</u>	<u>14.860.419</u>

Aðrar tekjur*Framlag af sölu í verslunum:*

Sala í verslunum	8.840.896	7.787.735
Vörukaup í verslunum.....	(5.645.033)	(8.919.817)
Birgðabreyting (lækkun) hækkun.....	(1.200.000)	1.283.000
Ágóði af vörusölu	<u>1.995.863</u>	<u>150.918</u>

Ýmsar tekjur:

Félagsstarf-herrakvöld.....	236.370	576.450
Félagsstarf-kvennakvöld.....	149.600	104.000
Unglingastarf.....	1.063.000	759.211
Útseld skerping.....	1.363.342	1.632.000
Aðrar tekjur.....	10.380	2.843.311
Samkeppnisrekstur (sjá bls. 12).....	1.551.610	678.258
Ýmsar tekjur alls	<u>4.374.302</u>	<u>6.593.230</u>

Aðrar tekjur samtals 6.370.1656.744.148

Rekstur skrifstofu

	2005	2004
Laun.....	24.341.245	16.607.383
Launatengd gjöld.....	4.048.792	2.631.937
Bifreiðakostnaður.....	974.500	756.200
Áskrift.....	224.788	452.247
Pappír, prentun.....	3.185.380	2.108.507
Ritföng.....	553.573	415.771
Kaffi - og fæðiskostnaður.....	473.410	519.697
Búnaður.....	1.870.995	1.935.671
Sími.....	1.643.164	1.113.561
Burðargjöld.....	1.067.134	1.150.420
Rekstur tölvukerfis.....	716.146	734.585
Risna, gjafir og samúðarkveðjur.....	470.881	229.615
Þátttaka í óbeinum kostnaði.....	(850.000)	(825.600)
	<u>38.720.008</u>	<u>27.829.994</u>

Annar sameiginlegur kostnaður

Fundir stjórnar og aðrir fundir.....	545.498	596.429
Félagsskattur GSÍ, ÍSÍ, ÍBR.....	5.906.950	5.395.290
Tryggingar.....	1.039.230	1.122.059
Móttaka gesta.....	1.382.442	2.582.746
Myndataka og félagsstarf.....	1.217.701	1.262.211
Ferðakostnaður.....	1.466.910	100.238
Afskrifaðar kröfur.....	1.038.704	320.721
Annar kostnaður (þ.m.t. Hella, GL, GS og GÞ).....	6.751.082	2.985.737
	<u>19.348.517</u>	<u>14.365.431</u>

Þjálfunar- og keppniskostnaður

Þjálfun meistaraflokks og unglunga.....	6.694.248	7.440.000
Golfævintýri í Eyjum.....	25.000	86.092
Annað.....	55.000	298.672
Ferðakostnaður innanlands.....	3.377.665	2.478.215
Keppnisfatnaður.....	673.890	937.366
Evrópumeistaramót og mótskostnaður.....	632.725	659.686
Annar kennslu og þjálfarakostnaður.....	855.718	667.612
Ferðastyrkir.....	3.077.123	1.521.930
Ferðakostnaður erlendis.....	722.168	5.009.587
	<u>16.113.537</u>	<u>19.099.160</u>

Kostnaður af mótum

Kostnaður v/mótahalds.....	343.219	298.959
Verðlaun.....	1.505.970	841.046
Veitingar í mótum.....	1.858.430	2.005.754
	<u>3.707.619</u>	<u>3.145.759</u>

Kynning og fræðsla

Auglýsingagerð og Kylfingur.....	2.155.406	4.224.485
Rekstur veltiskiltis.....	536.497	531.549
Annar rekstrarkostnaður.....	0	5.462
	<u>2.691.903</u>	<u>4.761.496</u>

Rekstur Grafarholtsvallar

	2005	2004
Laun.....	19.127.515	16.288.094
Launatengd gjöld.....	2.576.532	2.407.213
Bifreiðakostnaður.....	407.480	360.632
Umsjón og eftirlit.....	2.053.600	1.222.800
Vinnufatnaður.....	417.190	322.411
Eldsneyti.....	1.842.477	1.243.490
Fæði.....	1.044.640	1.073.984
Viðhald véla.....	2.937.628	1.189.179
Efni, grasfræ og áburður.....	2.904.146	3.149.514
Áhöld og verkfæri.....	1.009.409	1.006.678
Annar kostnaður.....	125.855	263.338
	<u>34.446.472</u>	<u>28.527.333</u>

Rekstur Korpúlfsstaðavallar

Laun.....	20.680.460	16.719.494
Launatengd gjöld.....	2.888.190	2.492.000
Umsjón og eftirlit.....	975.400	422.800
Vinnufatnaður.....	620.940	540.200
Eldsneyti.....	1.645.373	1.409.260
Fæði.....	1.188.656	788.985
Viðhald.....	906.187	680.752
Efni, grasfræ og áburður.....	3.209.638	1.964.442
Áhöld og verkfæri.....	875.402	653.483
Annar kostnaður.....	372.983	127.583
	<u>33.363.229</u>	<u>25.798.999</u>

Rekstur skála í Grafarholti

Laun.....	3.009.070	2.268.777
Launatengd gjöld.....	432.740	336.624
Viðhald.....	3.173.545	1.854.526
Rafmagn.....	351.382	336.173
Hiti.....	811.257	543.680
Gámaleiga, hreinlætisvörur.....	945.662	753.412
Öryggisgæsla.....	650.602	385.238
Fasteignagjöld.....	208.128	72.102
Áhöld og búnaður.....	1.422.609	358.157
Viðhald áhalda og búnaðar.....	190.542	60.579
Annar kostnaður.....	25.731	37.148
	<u>11.221.268</u>	<u>7.006.416</u>

Rekstur skála á Korpúlfsstöðum

Laun.....	6.001.290	4.719.717
Launatengd gjöld.....	837.774	710.626
Viðhald.....	1.101.906	2.877.984
Rafmagn.....	711.012	682.716
Hiti.....	1.154.323	746.734
Gámaleiga, hreinlætisvörur.....	624.853	686.488
Öryggisgæsla.....	274.542	239.472
Áhöld og búnaður.....	588.341	15.704
Annar kostnaður.....	277.213	720.000
Húsaleiga.....	300.000	300.000
	<u>11.871.254</u>	<u>11.699.441</u>

Rekstur Bása	2005	2004
Laun.....	12.426.624	4.876.554
Launatengd gjöld.....	1.848.083	1.005.602
Vinnufatnaður.....	51.048	0
Eldsneyti.....	187.330	0
Fæðiskostnaður.....	550.129	0
Viðhald.....	4.516.179	242.500
Rafmagn.....	853.095	187.520
Efni - boltar.....	1.466.578	0
Gámaleiga - hreingerning.....	31.163	0
Áhöld.....	861.960	261.964
Sími.....	153.288	63.701
Auglýsingar og kynningar.....	4.807.575	0
	<u>27.753.052</u>	<u>6.637.841</u>

Vaxtatekjur og verðbætur

Vaxtatekjur og verðbætur af peningalegum eignum.....	1.379.514	1.285.429
Vanskilavaxtatekjur.....	205.082	120.269
Fjármagnstekjuskattur.....	(128.172)	(164.746)
	<u>1.456.424</u>	<u>1.240.952</u>

Vaxtagjöld og verðbætur

Vaxtagjöld af skammvinnnum lánum.....	1.443.170	643.902
Vaxtagjöld af langtímalánum.....	9.410.505	6.978.835
Þjónustugjöld banka og innheimta félagsgjalda.....	2.387.821	1.865.728
	<u>13.241.496</u>	<u>9.488.465</u>

Skipting tekna:

Félagsgjöld.....	105.957.047	90.133.745
Aðrar tekjur.....	119.132.484	86.492.845
	<u>225.089.531</u>	<u>176.626.590</u>

Hlutfallsleg skipting tekna:

Félagsgjöld.....	47,07%	51,03%
Aðrar tekjur.....	52,93%	48,97%
	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Skipting gjalda:

Laun og launatengd gjöld	104.912.563	78.504.021
Annar kostnaður	103.919.296	78.823.849
	<u>208.831.859</u>	<u>157.327.870</u>

Hlutfallsleg skipting gjalda:

Laun og launatengd gjöld.....	50,24%	49,90%
Annar kostnaður.....	49,76%	50,10%
	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Fjárfesting ársins:

Endurbætur í skálum / Kostnaðarverð Bása.....	2.049.738	127.511.561
Endurbætur á völlum.....	52.145.001	4.752.514
Vélar og tæki, nettó.....	18.785.440	8.568.342
	<u>72.980.179</u>	<u>140.832.417</u>

Samkeppnisrekstur GR

Sláttur grasvalla

Rekstraryfirlit 1. nóvember - 31. október 2005

	Skýr.	2005	2004
Tekjur			
Seld vélaleiga og vinna.....		6.983.898	6.913.387
Gjöld			
Laun og launatengd gjöld.....		1.108.656	2.345.347
Rekstrarkostnaður.....		2.090.628	1.887.303
Rekstrarleiga.....	6	1.383.004	1.176.879
Afskriftir.....		442.700	442.700
Þátttaka í óbeinum kostnaði.....		850.000	825.600
		<u>5.874.988</u>	<u>6.677.829</u>
Tekjuafgangur		<u>1.108.910</u>	<u>235.558</u>

Efnahagsyfirlit 31. október 2005

		Fyrri ár
Eignir		
Sláttutæki	4.427.062	4.427.062
Afskrifað	(885.400)	(442.700)
Eignir alls	<u>3.541.662</u>	<u>3.984.362</u>
Hrein eign		
Framlagt fé í byrjun.....	5.208.262	5.208.262
Varasjóður frá fyrra ári.....	(1.223.900)	(1.223.900)
Peningalegum afgangi skilað til klúbbsins.....	(1.551.610)	00
Tekjuafgangur tímabilsins.....	1.108.910	00
Hrein eign alls	<u>3.541.662</u>	<u>3.984.362</u>

Samanburður áætlunar og rekstrar

	Rauntölur fyrir 2005	Áætlun fyrir 2005	Frávik	Frávik- hlutfall
Tekjur				
Framlög og styrkir.....	14.977.826	10.800.000	4.177.826	38,7%
Tekjur af mótum.....	9.571.900	9.200.000	371.900	4,0%
Auglýsingatekjur.....	28.975.264	24.000.000	4.975.264	20,7%
Vallarleigutekjur og aðrar leigutekjur.....	17.435.012	13.480.000	3.955.012	29,3%
Félagsgjöld.....	105.957.047	97.786.500	8.170.547	8,4%
Tekjur af Básam.....	41.802.317	36.000.000	5.802.317	16,1%
Aðrar tekjur.....	6.370.165	4.307.000	2.063.165	47,9%
	<u>225.089.531</u>	<u>195.573.500</u>	<u>29.516.031</u>	<u>15,1%</u>
Gjöld				
Rekstur skrifstofu.....	38.720.008	31.202.700	7.517.308	24,1%
Annar sameiginlegur kostnaður.....	19.348.517	13.983.700	5.364.817	38,4%
Þjálfunar- og keppniskostnaður.....	16.113.537	15.445.000	668.537	4,3%
Kostnaður af mótum.....	3.707.619	3.000.000	707.619	23,6%
Kynning og fræðsla.....	2.691.903	3.300.000	(608.097)	(18,4%)
Rekstur Grafarholtsvallar.....	34.446.472	27.140.000	7.306.472	26,9%
Rekstur Korpúlfsstaðavallar.....	33.363.229	27.983.550	5.379.679	19,2%
Rekstur skála í Grafarholti.....	11.221.268	6.856.750	4.364.518	63,7%
Rekstur skála á Korpúlfsstaðavelli.....	11.871.254	11.098.500	772.754	7,0%
Rekstur Bása.....	27.753.052	20.543.000	7.210.052	35,1%
Afskriftir	9.595.000	10.000.000	(405.000)	(4,1%)
	<u>208.831.859</u>	<u>170.553.200</u>	<u>38.278.659</u>	<u>22,4%</u>
Tekjuafgangur án vaxta	<u>16.257.672</u>	<u>25.020.300</u>	<u>(8.762.628)</u>	<u>(35,0%)</u>
Vextir				
Vaxtatekjur og verðbætur.....	1.456.424	1.100.000	356.424	32,4%
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(13.241.496)	(12.000.000)	(1.241.496)	10,3%
	<u>(11.785.072)</u>	<u>(10.900.000)</u>	<u>(885.072)</u>	<u>8,1%</u>
Tekjuafgangur ársins	<u>4.472.600</u>	<u>14.120.300</u>	<u>(9.647.700)</u>	<u>(68,3%)</u>