

Rekstrarreikningur 2024-2025

		2024-2025	2023-2024
Rekstrartekjur:			
Félagsgjöld.....	Kr.	9.568.354	7.087.770
Sölustarf í golfskála.....	-	2.605.715	2.913.009
Vallargjöld / Sumarkort.....	-	14.370.985	8.384.362
Mótagjöld.....	-	2.848.500	1.531.900
Styrktarmót.....	-	392.000	286.000
Styrkir, auglýsingar.....	-	3.490.500	2.101.800
Útleiga á golfbíl og golfbúnaðir.....	-	897.500	579.500
Lottó / Getraunir.....	-	119.720	147.234
Vaxtatekjur-fjármagnstekjuskattur.....	-	172.858	176.887
Rekstrartekjur samtals	Kr.	34.466.132	23.208.462
Rekstrargjöld:			
Greiðslur til vallarstjóra-kostnaður.....	Kr.	5.028.003	3.484.000
Greiðslur til skálastjóra-kostnaður.....	-	4.029.500	2.664.900
Vörukaup ofl vegna golfskála.....	-	4.644.842	3.083.442
Leiga v/ golfvallar.....	-	318.869	303.250
Viðhald tækja og skála.....	-	1.858	1.024.054
Rafmagn og hiti.....	-	224.694	200.186
Fasteignagjöld.....	-	65.737	111.386
Vörukaup ofl vegna golfvallar.....	-	5.244.141	1.385.904
Tryggingar.....	-	166.414	255.645
Skattur GSÍ / HSK.....	-	1.151.592	714.900
Verðlaun og mótakostn.....	-	225.474	120.000
Ymiss kostnaður.....	-	6.042.003	1.163.644
Tap af sölu véla.....	-	77.000	0
Vaxtagjöld og bankakostnaður.....	-	4.572	1.555
Rekstrargjöld samtals	Kr.	27.224.699	14.512.866
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi.....	Kr.	7.241.433	8.695.596
Óreglulegar tekjur/(gjöld):			
Afskriftir véla, tækja og verkfæra.....	Kr.	(2.344.522)	(2.527.316)
Óreglulegar tekjur samtals	Kr.	(2.344.522)	(2.527.316)
Hagnaður (tap) ársins.....	Kr.	4.896.911	6.168.280

Ég undirritaður hef yfirfarið ársreikning Golfklúbbsins Dalbúa fyrir tímabilið 01.11.2024 - 31.10.2025 og hef ekkert fundið athugavert og legg til að hann verði samþykktur.


Jón Þ. Hilmarsson

Efnahagsreikningur 31. okt. 2025

Eignir		31/10 2025	31/10 2024
Varanlegir rekstrarfjármunir :			
Áhöld, vélar og búnaður.....	Kr.	18.142.281	12.477.437
Bílastæði.....	-	200.000	200.000
Golfvöllur.....	-	13.878.666	13.878.666
Golfskáli.....	-	420.000	420.000
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	Kr.	32.640.947	26.976.103
Veltufjármunir :			
Bankareikningar og sjóður.....	Kr.	9.213.467	9.437.489
Skammtímakröfur :			
Viðskiptakröfur.....	-	4.358.600	2.113.301
Veltufjármunir samtals	Kr.	13.572.067	11.550.790
Eignir alls	Kr.	46.213.014	38.526.893
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé :			
Óráðstafað eigið fé.....	Kr.	45.836.923	38.412.696
Eigið fé samtals	Kr.	45.836.923	38.412.696
Skammtímaskuldir :			
Viðskiptaskuldir.....	Kr.	376.091	114.197
Skammtímaskuldir samtals	Kr.	376.091	114.197
Skuldir og eigið fé alls	Kr.	46.213.014	38.526.893

Sundurliðanir

		2024-2025
Tekjur		
1000 Félagsgjöld.....	Kr.	9.568.354
1010 Sölustarfsemi í golfskála.....	-	2.605.715
1020 Vallargjöld / Sumarkort.....	-	14.370.985
1030 Mótagjöld.....	-	2.848.500
1100 Styrkir, auglýsingar.....	-	3.490.500
1110 Útleiga á golfbíl og golfbúnaði.....	-	897.500
1115 Lottó / Getraunir.....	-	119.720
1120 Seldar vörur.....	-	0
6110 Vaxtatekjur	-	172.858
		<u>33.901.274</u>
Þjónusta		
3510 Aðkeypt þjónusta - völlum.....	Kr.	5.028.003
3511 Aðkeypt þjónusta - skáli.....	-	4.029.500
2100 Vörukaup o.fl. vegna golfskála.....	Kr.	4.644.842
Rekstur skála		
4150 Viðhald húsnæðis.....	Kr.	1.858
4110 Rafmagn.....	-	82.686
4116 Hiti 11%.....	-	142.008
4135 Fasteignagjöld og lóðarleiga.....	-	65.737
2101 Vörukaup ofl. v. golfvallar.....	Kr.	5.244.141
Leiga v/ golfvallar.....	-	318.869
2120 Mót kostnaður.....	Kr.	225.474
4145 Vátryggingar.....	Kr.	166.414
4560 Félags- og aðildargjöld.....	Kr.	1.151.592
Ýmis gjöld		
4210 Viðhald áhalda og tækja.....	Kr.	2.912.898
4240 Gjaldfærð áhöld og tæki.....	-	945.676
4265 Vátryggingar.....	-	108.420
4410 Sími.....	-	108.949
4460 Pappír, prentun og ritföng.....	-	45.741
4480 Rekstur tölvukerfis.....	-	34.720
4510 Endurskoðun og reikningsskil.....	-	460.183
4550 Funda- og viðskiptakostnaður.....	-	167.200
4580 Auglýsingar.....	-	286.360
4584 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.....	-	55.941
4650 Þjónustugjöld og fit kostnaður.....	-	458.408
4690 Annar kostnaður.....	-	230.556
4691 Annar kostnaður án vsk.....	-	226.951
	Kr.	<u>6.042.003</u>

Tap af sölu véla.....	77.000
6220 Vaxtagjöld.....	4.572