

**Ungmennasamband V-Húnvetrn,USVH**  
**Fjárhagsáætlun 2024**

|                                                     | Skýr. | 2024 - áætlun | 2024 - raun | +/-        | % breyting | 2025 - áætlun |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|
| <b>Rekstrartekjur:</b>                              |       |               |             |            |            |               |
| Húni.....                                           | 1     | 2.135.000     | 2.520.584   | 385.584    | 18%        | 2.600.000     |
| Auglýsingadagatal.....                              | 2     | 495.000       | 388.728     | -106.272   | -21%       | 400.000       |
| Lottó, útbreiðslustyrkur og getraunir.....          | 3     | 5.750.000     | 4.746.241   | -1.003.759 | -17%       | 2.775.000     |
| Styrkir.....                                        | 4     | 5.050.000     | 4.590.501   | -459.499   | -9%        | 4.600.000     |
| Húsaleiga.....                                      |       | 180.000       | 180.000     | 0          | 0%         | 180.000       |
| Aðrar tekjur.....                                   |       | 0             | 0           | 0          | 0%         | 0             |
| Rekstrartekjur                                      |       | 13.610.000    | 12.426.054  | -1.183.946 | -9%        | 10.555.000    |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                               |       |               |             |            |            |               |
| Útgáfukostnaður Húna.....                           | 5     | 1.110.000     | 1.023.261   | -86.739    | -8%        | 1.065.000     |
| Útgáfukostnaður dagatals.....                       | 6     | 200.000       | 207.901     | 7.901      | 4%         | 215.000       |
| Framlög til íþróttamála.....                        | 7     | 9.425.000     | 9.222.255   | -202.745   | -2%        | 7.625.000     |
| Lottóúthlutun og útbreiðslustyrkir.....             | 8     | 637.500       | 587.313     | -50.187    | -8%        | 488.750       |
| Laun og tengd gjöld.....                            | 9     | 1.478.035     | 1.929.754   | 451.719    | 31%        | 2.136.240     |
| Húsnæðiskostnaður.....                              | 10    | 575.000       | 512.767     | -62.233    | -11%       | 900.000       |
| Annar rekstrarkostnaður.....                        | 11    | 415.000       | 937.903     | 522.903    | 126%       | 220.000       |
| Rekstrargjöld                                       |       | 13.840.535    | 14.421.154  | 580.619    | 4%         | 12.649.990    |
| Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:..... |       | -230.535      | -1.995.100  | -230.535   | 765%       | -2.094.990    |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>           |       |               |             |            |            |               |
| Vaxtatekjur.....                                    |       | 500.000       | 1.265.617   | 765.617    | 153%       | 1.000.000     |
| Vaxtagjöld og gengismunur.....                      |       | 0             | -37.314     | -37.314    | 0%         | 0             |
| Fjármagnstekjuskattur.....                          |       | -110.000      | -272.114    | -162.114   | 147%       | 0             |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)                  |       | 390.000       | 956.189     | 566.189    | 145%       | 1.000.000     |
| Rekstrarafkoma ársins:.....                         | 5.    | 159.465       | -1.038.911  | 335.654    | -751%      | -1.094.990    |

|    | Skýr.                                               | 2024 - áætlun    | 2024 - raun      | +/-               | % breyting  | 2025 - áætlun    |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1. | <b>Húni</b>                                         |                  |                  |                   |             |                  |
|    | Áskriftendur og önnur sala.....                     | 650.000          | 747.664          | 97.664            | 15%         | 750.000          |
|    | Auglýsingar í Húna.....                             | 935.000          | 425.486          | -509.514          | -54%        | 450.000          |
|    | Styrkir vegna Húna.....                             | 550.000          | 1.347.434        | 797.434           | 145%        | 1.400.000        |
|    | <b>Húni alls:</b>                                   | <b>2.135.000</b> | <b>2.520.584</b> | <b>385.584</b>    | <b>18%</b>  | <b>2.600.000</b> |
| 2. | <b>Auglýsingadagatal</b>                            |                  |                  |                   |             |                  |
|    | Seldar auglýsingar á dagatali.....                  | 275.000          | 275.478          | 478               | 0%          | 275.000          |
|    | Styrkir vegna dagatals.....                         | 220.000          | 113.250          | -106.750          | -49%        | 125.000          |
|    | <b>Auglýsingadagatal alls:</b>                      | <b>495.000</b>   | <b>388.728</b>   | <b>-106.272</b>   | <b>-21%</b> | <b>400.000</b>   |
| 3. | <b>Lottó, útbreiðslustyrkir og getraunir</b>        |                  |                  |                   |             |                  |
|    | Lottó frá UMFI.....                                 | 4.250.000        | 2.383.946        | -1.866.054        | -44%        | 825.000          |
|    | Lottó, útr.styrkur og hl.ósóttum vinn. frá ÍSí..... | 1.250.000        | 1.838.545        | 588.545           | 47%         | 1.600.000        |
|    | Getraunir.....                                      | 250.000          | 523.750          | 273.750           | 110%        | 350.000          |
|    | <b>Lottó, útbreiðslustyrkir og getraunir alls:</b>  | <b>5.750.000</b> | <b>4.746.241</b> | <b>-1.003.759</b> | <b>-17%</b> | <b>2.775.000</b> |
| 4. | <b>Styrkir</b>                                      |                  |                  |                   |             |                  |
|    | Húnaþing vestra.....                                | 4.900.000        | 4.590.501        | -309.499          | -6%         | 4.600.000        |
|    | Húnaþing vestra vegna íþróttahúss.....              | 0                | 0                | 0                 | 0%          | 0                |
|    | Húnaþing vestra vegna reiðhallar.....               | 0                | 0                | 0                 | 0%          | 0                |
|    | Kaupfélag V-Hún. Menningarsjóður.....               | 150.000          | 0                | -150.000          | -100%       | 0                |
|    | Aðrar tekjur.....                                   | 0                | 0                | 0                 | 0%          | 0                |
|    | <b>Styrkir alls:</b>                                | <b>5.050.000</b> | <b>4.590.501</b> | <b>-459.499</b>   | <b>-9%</b>  | <b>4.600.000</b> |
| 5. | <b>Útgáfukostnaður Húna:</b>                        |                  |                  |                   |             |                  |
|    | Hlutur aðildarfélaga í sölu.....                    | 250.000          | 334.234          | 84.234            | 34%         | 350.000          |
|    | Prentun.....                                        | 610.000          | 614.887          | 4.887             | 1%          | 625.000          |
|    | Sendingarkostnaður.....                             | 100.000          | 1.690            | -98.310           | -98%        | 10.000           |
|    | Annað.....                                          | 150.000          | 72.450           | -77.550           | -52%        | 80.000           |
|    | <b>Útgáfukostnaður Húna alls:</b>                   | <b>1.110.000</b> | <b>1.023.261</b> | <b>-86.739</b>    | <b>-8%</b>  | <b>1.065.000</b> |
| 6. | <b>Útgáfukostnaður dagatals</b>                     |                  |                  |                   |             |                  |
|    | Prentun.....                                        | 200.000          | 207.901          | 7.901             | 4%          | 215.000          |
|    | Annað.....                                          | 0                | 0                | 0                 | 0%          | 0                |
|    | <b>Útgáfukostnaður dagatals alls:</b>               | <b>200.000</b>   | <b>207.901</b>   | <b>7.901</b>      | <b>4%</b>   | <b>215.000</b>   |

|                                                 | Skýr. | 2024 - áætlun    | 2024 - raun      | +/-             | % breyting  | 2025 - áætlun    |
|-------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 7.                                              |       |                  |                  |                 |             |                  |
| <b>Framlög til íþróttamála</b>                  |       |                  |                  |                 |             |                  |
| <b>Yngri flokka starf</b>                       |       |                  |                  |                 |             |                  |
| Kormákur.....                                   |       | 5.850.000        | 5.750.146        | -99.854         | -2%         | 4.680.000        |
| Þytur.....                                      |       | 3.150.000        | 3.249.854        | 99.854          | 3%          | 2.520.000        |
| <b>Yngri flokka starf alls:</b>                 |       | <b>9.000.000</b> | <b>9.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0%</b>   | <b>7.200.000</b> |
| <b>Afnot íþróttamannvirkja</b>                  |       |                  |                  |                 |             |                  |
| Notkun aðilarfélaga USVH af íþróttamiðstöð..... |       | 0                | 0                | 0               | 0%          | 0                |
| Notkun Hestam.félagsins Þytar af reiðhöll.....  |       | 0                | 0                | 0               | 0%          | 0                |
| <b>Notkun ársins:</b>                           |       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0%</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Þríþraut</b>                                 |       |                  |                  |                 |             |                  |
| Verðlaun.....                                   |       | 0                | 87.375           | 87.375          | 0%          | 0                |
| Þátttökugjald.....                              |       | 0                | 0                | 0               | 0%          | 0                |
| <b>Þríþraut alls</b>                            |       | <b>0</b>         | <b>87.375</b>    | <b>87.375</b>   | <b>0%</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Héraðsmót í frjálsum/Afmælishátíð</b>        |       |                  |                  |                 |             |                  |
| Kostnaður.....                                  |       | 0                | 0                | 0               | 0%          | 0                |
| Styrkur til tækjakaupa.....                     |       | 0                | 0                | 0               | 0%          | 0                |
| <b>Héraðsmót/Afmælishátíð í frjálsum alls</b>   |       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0%</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Unglingalandsmót</b>                         |       |                  |                  |                 |             |                  |
| Kostnaður.....                                  |       | 250.000          | 0                | -250.000        | -100%       | 250.000          |
| Þátttökugjald.....                              |       | 75.000           | 42.300           | -32.700         | -44%        | 75.000           |
| <b>Unglingalandsmót alls</b>                    |       | <b>325.000</b>   | <b>42.300</b>    | <b>-282.700</b> | <b>-87%</b> | <b>325.000</b>   |
| <b>Viðurkenningar</b>                           |       |                  |                  |                 |             |                  |
| Íþróttamaður ársins.....                        |       | 100.000          | 92.580           | -7.420          | -7%         | 100.000          |
| Fyrirmyndarhérað ÍSÍ.....                       |       | 0                | 0                | 0               | 0%          | 0                |
| <b>Viðurkenningar alls:</b>                     |       | <b>100.000</b>   | <b>92.580</b>    | <b>-7.420</b>   | <b>-7%</b>  | <b>100.000</b>   |
| <b>Framlög til íþróttamála alls:</b>            |       | <b>9.425.000</b> | <b>9.222.255</b> | <b>-202.745</b> | <b>-2%</b>  | <b>7.625.000</b> |

|     | Skýr.                                                | 2024 - áætlun    | 2024 - raun      | +/-            | % breyting  | 2025 - áætlun    |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| 8.  | <b>Styrktarsjóður USVH</b>                           |                  |                  |                |             |                  |
|     | Framlag af lottótekjum.....                          | 287.500          | 237.313          | -50.187        | -17%        | 138.750          |
|     | Framlag frá Húnaþingi.....                           | 350.000          | 350.000          | 0              | 0%          | 350.000          |
|     | <b>Styrktarsjóður alls:</b>                          | <b>637.500</b>   | <b>587.313</b>   | <b>-50.187</b> | <b>-8%</b>  | <b>488.750</b>   |
| 9.  | <b>Laun og launatengd gjöld</b>                      |                  |                  |                |             |                  |
|     | Laun.....                                            | 966.000          | 1.331.095        | 365.095        | 38%         | 1.800.000        |
|     | Bifreiðastyrkur.....                                 | 300.000          | 315.228          | 15.228         | 5%          | 0                |
|     | Tryggingargjald.....                                 | 87.445           | 114.261          | 26.816         | 31%         | 127.440          |
|     | Lífeyrissjóðsframlag.....                            | 111.090          | 153.075          | 41.985         | 38%         | 207.000          |
|     | Sjóðagjöld - mótfamlag.....                          | 13.500           | 16.095           | 2.595          | 19%         | 1.800            |
|     | <b>Laun og launatengd gjöld alls:</b>                | <b>1.478.035</b> | <b>1.929.754</b> | <b>451.719</b> | <b>31%</b>  | <b>2.136.240</b> |
| 10. | <b>Húsnæðiskostnaður:</b>                            |                  |                  |                |             |                  |
|     | Rafmagn og hiti.....                                 | 30.000           | 34.035           | 4.035          | 13%         | 40.000           |
|     | Fasteignagjöld og váttrygging.....                   | 95.000           | 106.125          | 11.125         | 12%         | 110.000          |
|     | Viðhald og hússjóður v/rekstrarkostnaðar.....        | 450.000          | 372.607          | -77.393        | -17%        | 750.000          |
|     | <b>Húsnæðiskostnaður alls:</b>                       | <b>575.000</b>   | <b>512.767</b>   | <b>-62.233</b> | <b>-11%</b> | <b>900.000</b>   |
| 11. | <b>Annar rekstrarkostnaður:</b>                      |                  |                  |                |             |                  |
|     | Ritföng, pappír, prentun, ljósrít og giróseðlar..... | 5.000            | 0                | -5.000         | -100%       | 5.000            |
|     | Sími og burðargjöld.....                             | 0                | 0                | 0              | 0%          | 0                |
|     | Auglýsingar.....                                     | 0                | 0                | 0              | 0%          | 0                |
|     | Netbókhald.....                                      | 75.000           | 130.169          | 55.169         | 74%         | 110.000          |
|     | Námskeið og fundir.....                              | 250.000          | 124.279          | -125.721       | -50%        | 20.000           |
|     | Smiði og rekstur heimasíðu USVH.....                 | 35.000           | 531.589          | 496.589        | 1419%       | 35.000           |
|     | Afskrifaðar kröfur.....                              | 0                | 0                | 0              | 0%          | 0                |
|     | Ýmislegt.....                                        | 50.000           | 151.866          | 101.866        | 204%        | 50.000           |
|     | <b>Annar rekstrarkostnaður alls:</b>                 | <b>415.000</b>   | <b>937.903</b>   | <b>522.903</b> | <b>126%</b> | <b>220.000</b>   |