

Nýheimar Þekkingarsetur

Ársreikningur 2018

Nýheimar Þekkingarsetur
Litlubrú 2
780 Höfn í Hornafirði

Kt. 640513-1280

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar og forstöðumanns	3
Könnunaráritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Skýringar	8

Áritun stjórnar og verkefnastjóra

Nýheimar Þekkingarsetur er sjálfseignarstofnun og tilgangur hennar er að stuðla að eflingu félagslegrar virkni, menntunar og menningarlífs á Suðausturlandi skv. 3. grein skipulagsskrár.

Þrír starfsmenn störfuðu hjá stofnuninni á árinu 2018 og námu launagreiðslur 25,0 millj. kr. Auk þess voru greidd launatengd gjöld að fjárhæð 5,6 millj. kr.

Hagnaður varð af rekstri stofnunarinnar á árinu að fjárhæð 0,6 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi og nam eigið fé samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 8,3 millj. kr.

Stofnaðilar í Nýheimum Þekkingarsetri eru 12 í árslok eins og í upphafi árs. Þeir eru:

1. Skólaskrifstofa Hornafjarðar
2. Menningarmiðstöð Hornafjarðar
3. Nýsköpunarmiðstöð Íslands
4. Náttúrustofa Suðausturlands
5. Háskóli Íslands
6. Ríki Vatnajökuls ehf.
7. Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
8. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
9. Mátis
10. Háskólafélag Suðurlands
11. Vatnajökulspjóðgarður
12. Vöruhúsið

Stjórn og forstöðumaður Nýheima Þekkingarseturs staðfesta hér með ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Höfn í Hornafirði, 26. mars 2019

Í stjórn:

Steinnur Héðin Þorðardóttir

Eyvin H. Evartsd.

Vilhjálmur Magnúss.

Kristín Samannselóttir

Ragnhildur Jónsd.

Eivindur Samundson

Forstöðumaður:

Hugrún Harpa Reyrisdóttir

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og stofnaðila Nýheima Þekkingarseturs.

Inngangur

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Nýheima Þekkingarseturs fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem er byggð á könnuninni.

Umfang könnunar

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400 um könnun ársreikninga. Könnun ársreiknings felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun er talsvert umfangsminni en endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst við fáum vitnesku um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á ársreikningnum.

Ályktun

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2017 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um ársreikninga.

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Höfn í Hornafirði, 26. mars 2019

KPMG ehf.

Rekstrarreikningur ársins 2018

	Skýr.	2018	2017
Rekstrartekjur:			
Opinber framlög		29.711.253	29.024.000
Styrkir og framlög		7.596.857	3.472.312
		37.308.110	32.496.312
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5	30.536.001	27.076.586
Kostnaður vegna verkefna		2.156.970	1.481.973
Annar rekstrarkostnaður		4.178.195	3.962.839
		36.871.166	32.521.398
Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda		436.944	(25.086)
Vaxtatekjur		200.771	210.373
Vaxtagjöld		(61.512)	(42.587)
		139.259	167.786
Hagnaður ársins	6	576.203	142.700

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

	Skýr.	2018	2017
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur.....		47.067	169.888
Aðrar skammtímakröfur.....		120.000	138.820
Handbært fé.....	4	9.398.671	8.620.209
		9.565.738	8.928.917
Eignir samtals		9.565.738	8.928.917
 Eigið fé			
Stofnfé		1.440.000	1.440.000
Óráðstafað eigið fé		6.889.621	6.313.418
	6	8.329.621	7.753.418
 Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		585.763	116.965
Aðrar skammtímaskuldir		650.354	1.058.534
		1.236.117	1.175.499
Eigið fé og skuldir samtals		9.565.738	8.928.917

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2018

	Skýr.	2018	2017
Rekstrarhreyfingar			
Hagnaður ársins	6	576.203	142.700
Veltufé frá rekstri		576.203	142.700
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímafröfur, lækkun (hækkun)		141.641	3.840.950
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		60.618	55.818
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda		202.259	3.896.768
Handbært fé til rekstrar		778.462	4.039.468
Fjármögnunarhreyfingar			
Innborgað stofnfé		0	120.000
Hækkun á handbæru fé		778.462	4.159.468
Handbært fé í ársbyrjun		8.620.209	4.460.741
Handbært fé í árslok		9.398.671	8.620.209

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Innlausn tekna

Tekjur vegna framlaga aðildarfélaga samlagsins eru færðar miðað við samþykktar fjárveitingar. Tekjur af sölu á vörum og þjónustu eru færðar þegar afhending hefur farið fram og kröfuréttur myndast.

3. Færsla gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

4. Handbært fé

Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár

5. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

	2018	2017
Laun	24.972.768	22.644.208
Tryggingargjald	1.938.172	1.715.776
Lífeyrissjóðsgjöld	3.189.721	2.227.618
Stéttarfélagsgjöld	435.340	488.984
	<u>30.536.001</u>	<u>27.076.586</u>

Á árinu störfuðu 3 starfsmenn hjá stofnuninni.

6. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Stofnfé	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Stofnfé 1.1.2018	1.440.000	6.313.418	7.753.418
Innborgað stofnfé Vöruhúsið	0	0	0
Hagnaður ársins	0	576.203	576.203
Eigið fé 31.12.2018	<u>1.440.000</u>	<u>6.889.621</u>	<u>8.329.621</u>

Sundurliðanir

	2018	2017
Opinber framlög		
Framlag Mennta- og menningarmálaráðuneytisins	17.100.000	16.700.000
Framlög SASS	12.611.253	12.324.000
	<u>29.711.253</u>	<u>29.024.000</u>
Styrkir og framlög		
KNOWHUBs	1.960.138	0
Vatnajökulspjóðgarður, hörfandi jöklar og umsjón með samráðsfundum	1.820.000	1.500.000
Norrænir bæir	1.000.000	0
Byggðastofnun	750.000	764.689
Náttúrustofa v. Samstarfssamnings	695.485	0
Seld þjónusta og útgáfa	442.438	399.399
FAS v umsjónar með tómstundanámi	418.796	418.796
Styrkur v. Frístundar	350.000	0
Atvinnu og rannsóknarsjóður	160.000	0
Sveitarfélagið Hornafjörður v. ungmennáþings/starfastefnumóts	0	200.000
Framlag vegna OF fundar	0	139.428
Ríkissjóður v. Pokastöðin	0	50.000
	<u>7.596.857</u>	<u>3.472.312</u>
Kostnaður vegna verkefna		
Byggðastofnun - verkefni	814.600	327.934
Loftslag og leiðsögn	400.595	382.632
Verkefni á vegum SASS	364.299	499.067
KNOWHUBs	286.519	0
Sustain-it	290.957	0
Erasmus - verkefni	0	272.340
	<u>2.156.970</u>	<u>1.481.973</u>
Annar rekstrarkostnaður		
Bókhald og reikningsskil	733.304	1.083.493
Húsaleiga	665.514	658.324
Ferðakostnaður	443.597	350.139
Heimasíða, lén og nettengingar	405.247	297.022
Skrifstofubúnaður	361.374	246.071
Auglýsingar	289.197	319.139
Ritföng, pappír og prentun	233.875	82.527
Fundakostnaður og ráðstefnur	254.825	173.763
Símakostnaður	140.637	198.867
Bifreiðastyrkur	132.000	176.000
Viðhald áhalda og tækja	108.379	19.999
Vátryggingar	92.805	78.212
Starfsmannakostnaður	82.873	66.726
Póstburðargjöld	75.695	17.273
Annar kostnaður	61.820	44.400
Hreinlætisvörur	32.350	11.274
Þjónustugjöld	28.903	28.960
Gjafir og styrkir	7.000	110.650
	<u>4.178.195</u>	<u>3.962.839</u>