

Skriðuklaustursrannsóknir

Ársreikningur 2004

Skriðuklaustursrannsóknir

Skriðuklaustri

701 Egilsstöðum

Kt. 580901-3280

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar	3	Efnahagsreikningur	6
Áritun endurskoðenda	4	Yfirlit um sjóðstreymi	7
Rekstrarreikningur	5	Skýringar	8

Skýrsla og áritun stjórnar

Félagið hefur yfirumsjón með fornleifarannsóknum á Skriðuklaustri. Á árinu störfuðu 2 starfsmenn að meðaltali hjá félaginu miðað við heilsársstörf og námu launagreiðslur samtals 6,0 millj. kr.

Samkvæmt rekstrarreikningi var afkoman af rekstri félagsins neikvæð um 1,0 millj. kr. á árinu. Eigið fé félagsins í árslok var neikvætt um 1,4 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Skriðuklaustursrannsókna staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2004 með undirritun sinni.

Reykjavík, / 2005.

Áritun endurskoðenda

Stjórn Skriðuklaustursrannsóknna

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Skriðuklaustursrannsóknna fyrir árið 2004 en hann hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar nr. 1 – 11. Ábyrgð á reikningsskilunum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð óendurskoðaðra reikningsskila. Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum þar af leiðandi ekki í ljós álit á honum.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Reykjavík, / 2005.

KPMG Endurskoðun hf.

Rekstrarreikningur ársins 2004

		2004	2003
Rekstrartekjur:			
Framlög og styrkir	4	<u>8.854.313</u>	<u>7.871.557</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5	6.794.159	5.080.331
Annar rekstrarkostnaður	6	2.922.548	3.509.043
Afskriftir	7	<u>100.972</u>	<u>126.216</u>
		<u>9.817.679</u>	<u>8.715.590</u>
Rekstrarhagnaður (-tap) án fjármunatekna og fjármagnsgjalda		(963.366)	(844.033)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur		25.019	92.333
Vaxtagjöld		<u>(96.422)</u>	<u>(65.888)</u>
		<u>(71.403)</u>	<u>26.445</u>
Afkoma ársins	9	<u>(1.034.769)</u>	<u>(817.588)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2004

Eignir

Fastafjármunir:		2004	2003
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Áhöld og tæki		138.930	173.662
Bifreið		264.960	331.200
Fastafjármunir	2,7	<u>403.890</u>	<u>504.862</u>
Veltufjármunir:			
Fyrirframgreidd laun		10.000	0
Handbært fé	3,8	<u>2.714.079</u>	<u>2.474.131</u>
Veltufjármunir		<u>2.724.079</u>	<u>2.474.131</u>
Eignir samtals		<u><u>3.127.969</u></u>	<u><u>2.978.993</u></u>

Eigið fé og skuldir

		2004	2003
Eigið fé:			
Ójafnað eigið fé	9	<u>(1.418.788)</u>	<u>(384.019)</u>
Skammtímaskuldir:			
Fyrirframinnheimtar tekjur	10	4.145.910	3.150.000
Aðrar skammtímaskuldir	11	<u>400.847</u>	<u>213.012</u>
		<u>4.546.757</u>	<u>3.363.012</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>3.127.969</u></u>	<u><u>2.978.993</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2004

		2004	2003
Rekstrarhreyfingar:			
Afkoma samkvæmt rekstrarreikningi	9	(1.034.769)	(817.588)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	7	100.972	126.216
Veltufé frá (til) rekstrar		(933.797)	(708.913)
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:			
Skammtímakröfur, hækkun		(10.000)	0
Skammtímaskuldir, hækkun		1.183.745	110.553
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda		1.173.745	128.094
Handbært fé frá (til) rekstrar		239.948	(580.819)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir		0	(414.000)
Fjárfestingarhreyfingar		0	(414.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		239.948	(994.819)
Handbært fé í ársbyrjun		2.474.131	3.468.950
Handbært fé í árslok.....	3	2.714.079	2.474.131

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Varanlegir rekstrarfjármunir

2. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundradshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð.

Handbært fé

3. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár.

Rekstrartekjur

4. Framlög og styrkir greinast þannig:	2004	2003
Styrkur úr Kristnihátíðasjóði	7.000.000	7.000.000
Styrkur frá Leonardo	614.313	381.557
Önnur framlög	740.000	0
Fornleifasjóður	500.000	0
Meningaborgarsjóður	0	400.000
Útleiga á bifreið	0	90.000
Framlög og styrkir samtals	<u>8.854.313</u>	<u>7.871.557</u>

Rekstrargjöld

5. Laun og launatengd gjöld greinast þannig:		
Laun verkefnisstjóra	3.474.052	3.067.799
Laun starfsmanna	2.516.017	1.287.247
Lífeyrissjóður	335.805	328.098
Tryggingagjald	371.637	305.404
Sjúkra- og orlofssjóður	96.648	91.783
Laun og launatengd gjöld samtals	<u>6.794.159</u>	<u>5.080.331</u>

Skýringar, frh.

6. Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:	2004	2003
Bifreiðakostnaður	171.389	299.662
Rekstur bifreiða	305.222	0
Hádegisverður starfsmanna	511.959	338.900
Húsaleiga	360.000	313.304
Skrifstofa leiga	150.083	0
Leonardo	281.970	330.519
Forvarsla	275.865	12.512
Flug og aðrar ferðir starfsmanna	147.608	93.454
Pappír, prentun, ljósmyndun og ritföng	105.254	39.649
Póstur, sími og net	82.481	58.118
EU verkefni - Eurovache	82.414	0
Hönnun, þýðing, prófarkalestur	51.642	0
Áhöld og uppgrafartól	49.375	0
Greiningar	44.424	0
Útgáfa, fjölföldun ritraðar	43.005	0
Viðhald skrifstofubúnaðar og tækja	39.647	83.898
Gröfuvinna, þökuskurður	39.295	0
Reikningsskil	29.700	27.000
Öskjur, pokar og umbúðir	27.049	64.102
Gjaldfærðir rekstrarfjármunir	26.995	6.090
Filmur, framköllun, ljósmyndun	21.196	22.167
Kaffistofa	19.708	32.326
Flutningur á gripum og vörum	13.237	2.520
Leiðsögn	10.000	0
Rekstur vinnubúða og annars húsnæðis	9.661	8.989
Bækur og fagrit	9.532	3.320
Vinnuföt	7.743	17.024
Fundir, fyrirlestrar	4.355	2.530
Annað	1.089	8.057
Efni	650	0
Laun verktaka	0	1.415.146
Leiga á vinnubúðaeiningum	0	200.000
Samstarf, Gunnarsstofnun	0	105.000
Hreinlætisvörur	0	11.124
Rekstur tölvukerfis	0	8.652
Lögfræðiþjónusta	0	4.980
Annar rekstrarkostnaður samtals	<u>2.922.548</u>	<u>3.509.043</u>

Varanlegir rekstrarfjármunir

7. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Bifreið	Áhöld og tæki	Samtals
Bókfært verð 1.1.2004	331.200	173.662	504.862
Afskrifað á árinu	(66.240)	(34.732)	(100.972)
Bókfært verð 31.12.2004	<u>264.960</u>	<u>138.930</u>	<u>403.890</u>
Afskriftarhlutföll	20%	20%	

Skýringar, frh.

Handbært fé

8. Handbært fé greinist þannig:

KB banki, tékkareikningur nr. 1334	2.715.679	174.131
KB banki, markaðsreikningur nr. 300292	0	2.300.000
Sjóður	(1.600)	0
Handbært fé samtals	<u>2.714.079</u>	<u>2.474.131</u>

Eigið fé

9. Yfirlit um eigið fé:

Eigið fé 1.1.2004	(384.019)
Afkoma ársins	(1.034.769)
Eigið fé 31.12.2004	<u>(1.418.788)</u>

Skammtímaskuldir

10. Fyrirframinnheimtar tekjur greinast þannig:

	2004	2.003
Styrkur úr Kristnihátíðasjóði	3.240.000	3.150.000
Styrkur frá Elizabeth Urquhart, firm of art	905.910	0
Fyrirframinnheimtar tekjur samtals	<u>4.145.910</u>	<u>3.150.000</u>

11. Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

Ógreidd staðgreiðsla skatta	78.172	86.485
Ógreiddur lífeyrissjóður	74.460	62.417
Ógreitt tryggingagjald	49.235	52.897
Ógreidd félagsgjöld	12.130	11.213
Ýmsir ógreiddir reikningar	186.850	0
Aðrar skammtímaskuldir samtals	<u>400.847</u>	<u>213.012</u>