

Héraðsskjalasafn
Austfirðinga bs.
Fjárhagsáætlun
2021

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.
Laufskógum 1
700 Egilsstaðir

Kt. 560678-0379

Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2021	Fjárhagsáætlun 2020	Ársreikningur 2019
Rekstrartekjur:			
Árgjöld aðildarsveitarfélaga	31.055.310	29.576.486	26.887.702
Önnur rekstrarframlög	3.753.089	3.608.751	3.604.286
Aðrar tekjur	2.090.000	1.970.000	7.627.038
	<u>36.898.399</u>	<u>35.155.237</u>	<u>38.119.026</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	23.542.274	22.205.499	25.330.032
Rekstur húsnæðis	1.553.181	1.710.000	1.220.612
Framlög	7.409.888	7.057.036	6.562.275
Annar rekstrarkostnaður	10.260.839	10.034.781	10.763.775
	<u>42.766.182</u>	<u>41.007.316</u>	<u>43.876.694</u>
Rekstrarhalli fyrir fjármagnsliði	(5.867.783)	(5.852.079)	(5.757.668)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur	30.000	29.298	29.228
Vaxtagjöld	15.000	0	18.026
	<u>45.000</u>	<u>29.298</u>	<u>47.254</u>
Rekstrarhalli ársins	<u>(5.822.783)</u>	<u>(5.822.781)</u>	<u>(5.710.414)</u>

Yfirlit um sjóðstreymi

	Fjárhagsáætlun 2021	Fjárhagsáætlun 2020	Ársreikningur 2019
Rekstrarhreyfingar:			
Rekstrarhalli ársins	(5.822.783)	(5.822.781)	(5.710.414)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	144.750	144.750	144.750
Veltufé til rekstrar	<u>(5.678.033)</u>	<u>(5.678.031)</u>	<u>(5.565.664)</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, hækkun	0	0	(767.612)
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0	375.275
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(392.337)</u>
Handbært fé til rekstrar	<u>(5.678.033)</u>	<u>(5.678.031)</u>	<u>(5.958.001)</u>
Fjárfestingarhreyfingar			
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	0	0	(555.000)
Langtímakrafa, breytingar	5.822.781	5.822.781	5.822.781
Fjárfestingarhreyfingar	<u>5.822.781</u>	<u>5.822.781</u>	<u>5.267.781</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	144.748	144.750	(690.220)
Handbært fé í ársbyrjun	<u>1.251.607</u>	<u>1.106.857</u>	<u>1.797.077</u>
Handbært fé í árslok	<u>1.396.355</u>	<u>1.251.607</u>	<u>1.106.857</u>

Sundurliðanir

	Áætlun 2021		Áætlun 2020		Ársreikningur árið 2019
Önnur rekstrarframlög:					
Framlög til Ljósmyndasafns	3.031.089	5%	2.886.751	5%	2.749.286
Íslenska ríkið	722.000	0%	722.000	-16%	855.000
	<u>3.753.089</u>	4%	<u>3.608.751</u>	0%	<u>3.604.286</u>
Aðrar tekjur greinast þannig:					
Ljósmyndaverkefni	1.000.000	0%	1.000.000	0%	1.000.000
Framlög skjalaskráningaverkefni	500.000	0%	500.000	-88%	4.209.438
Styrkir/tekjur Ljósmyndasafn.	370.000	85%	200.000	-45%	365.750
Styrkir og ýmsar tekjur	220.000	-19%	270.000	78%	151.850
Skönnun skjala	0		0	-100%	1.900.000
	<u>2.090.000</u>	6%	<u>1.970.000</u>	-74%	<u>7.627.038</u>
Laun og launatengd gjöld:					
Laun	19.843.000	5%	18.850.000	-11%	21.188.119
Lífeyrissjóðsframlag og stéttarfélagsgjöld	3.843.000	12%	3.420.000	-6%	3.631.153
Tryggingargjald	1.477.000	3%	1.440.000	-11%	1.621.896
Ökutækjastyrkur	400.000	-5%	420.000	27%	331.872
Launakostnaður færður á ljósmyndasafn	-2.020.726	5%	-1.924.501	5%	-1.832.857
Áfallið orlof, breyting	0		0	-100%	389.849
	<u>23.542.274</u>	6%	<u>22.205.499</u>	-12%	<u>25.330.032</u>
Rekstur húsnæðis:					
Ræsting og viðhald húsnæðis	1.103.797	-5%	1.160.000	9%	1.062.330
Rafmagn og hiti	349.384		450.000		332.746
Rekstrarfélag Laufskóga 1	100.000	0%	100.000	-157%	-174.464
	<u>1.553.181</u>	-9%	<u>1.710.000</u>	40%	<u>1.220.612</u>
Framlög:					
Framlög og rekstur ljósmyndasafns	3.031.089	5%	2.886.751	5%	2.749.286
Framlög til skjalasafns Nesk.st.	2.204.927	5%	2.099.931	10%	1.909.027
Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG	2.173.872	5%	2.070.354	9%	1.903.962
	<u>7.409.888</u>	5%	<u>7.057.036</u>	8%	<u>6.562.275</u>
Annar rekstrarkostnaður:					
Húsaleiga, Safnahúsið	5.822.781	0%	5.822.781	0%	5.822.781
Endurskoðun og reikningsskil (e.gr. vsk)	859.456	5%	820.000	3%	795.793
Rekstur tölvukerfis án vsk	626.862	4%	600.000	3%	580.428
Umbúðir	430.000	72%	250.000	-41%	427.226
Áhöld, tölvur og tæki	250.000	0%	250.000	-	172.294
Ferðakostnaður	250.000	79%	140.000	-39%	231.183
Aðkeypt vinna (án vsk)	214.393	7%	200.000	1%	198.512
Vátryggingar	212.303	1%	210.000	4%	202.193
Funda- og viðskiptakostnaður	205.000	116%	95.000	-53%	204.031
Ljósmyndaverkefni	200.000	-13%	230.000	232%	69.249
Sími og burðargjöld	197.094	1%	195.000	4%	187.773
Húsaleiga, skjalageymsla	180.000	-36%	280.000		0
Kaffistofa	135.000	118%	62.000	-53%	130.684
Rekstur tölvukerfis e.gr. vsk	123.630	-59%	300.000	162%	114.472
Pappír, prentun og ritföng	120.000	-14%	140.000	23%	114.201
Húsgögn og innréttingar	100.000	-33%	150.000	466%	26.496
Öryggiskerfi	99.320	5%	95.000	0%	94.590
Námskeið	90.000	-5%	95.000	54%	61.840
Kostn. v/dagskrár og sýninga	50.000	0%	50.000	116%	23.181
Bankakostnaður	50.000	0%	50.000	11%	45.098
Annar kostnaður	45.000		0	-100%	54.100
Skönnunarverkefni	0		0	-100%	1.062.900
Afskriftir innréttinga	0		0	-100%	144.750
	<u>10.260.839</u>	2%	<u>10.034.781</u>	-7%	<u>10.763.775</u>