

Héraðsskjalasafn  
Austfirðinga bs.  
Fjárhagsáætlun  
2018

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.  
Laufskógum 1  
700 Egilsstaðir

Kt. 560678-0379

# Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2018	Fjárhagsáætlun 2017	Ársreikningur 2016
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Árgjöld aðildarsveitarfélaga .....	25.607.347	23.760.000	22.001.150
Önnur rekstrarframlög .....	3.546.368	2.179.000	2.116.072
Aðrar tekjur .....	1.920.000	1.770.000	6.430.150
	<u>31.073.715</u>	<u>27.709.000</u>	<u>30.547.372</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	19.518.711	18.308.000	17.594.328
Rekstur húsnæðis .....	1.403.000	1.232.840	1.397.834
Framlög .....	6.229.004	4.673.160	4.361.992
Annar rekstrarkostnaður .....	9.805.781	9.377.781	13.586.048
	<u>36.956.496</u>	<u>33.591.781</u>	<u>36.940.202</u>
Rekstrarhalli fyrir fjármagnsliði .....	( 5.882.781)	( 5.882.781)	( 6.392.830)
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur .....	60.000	60.000	71.428
Vaxtagjöld .....	0	0	( 2.840)
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>68.588</u>
<b>Rekstrarhalli ársins .....</b>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 6.324.242)</u>

## Yfirlit um sjóðstreymi

	Fjárhagsáætlun 2018	Fjárhagsáætlun 2017	Ársreikningur 2016
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Rekstrarhalli ársins .....	( 5.822.781)	( 5.822.781)	( 6.324.242)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	4.117
Veltufé til rekstrar	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 6.320.125)</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, hækkun .....	0	0	498.700
Skammtímaskuldir, lækkun .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>92.496</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>591.196</u>
Handbært fé til rekstrar	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.728.929)</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Langtímakrafa, breytingar .....	5.822.781	5.822.781	5.822.781
Fjárfestingarhreyfingar	<u>5.822.781</u>	<u>5.822.781</u>	<u>5.822.781</u>
<b>Lækkun á handbæru fé .....</b>	0	0	93.852
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<u>2.720.286</u>	<u>2.720.286</u>	<u>2.740.219</u>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<u><u>2.720.286</u></u>	<u><u>2.720.286</u></u>	<u><u>2.834.071</u></u>

## Sundurliðanir

	Áætlun 2018		Áætlun 2017		Ársreikningur árið 2016
<b>Önnur rekstrarframlög:</b>					
Framlög til Ljósmyndasafns .....	2.618.368	98%	1.323.000	5%	1.260.000
Íslenska ríkið .....	928.000	8%	856.000	0%	856.072
	<u>3.546.368</u>	63%	<u>2.179.000</u>	3%	<u>2.116.072</u>
<b>Aðrar tekjur greinast þannig:</b>					
Ljósmyndaverkefni .....	1.000.000	11%	900.000	0%	900.000
Framlög skjalaskráningaverkefni .....	500.000	0%	500.000	-38%	800.000
Styrkir og ýmsar tekjur .....	220.000	-12%	250.000	-85%	1.672.600
Styrkir/tekjur Ljósmyndasafn .....	200.000	67%	120.000	-10%	133.950
Skönnun skjala .....	0		0	-100%	2.400.000
Útseld vinna .....	0		0	-100%	523.600
	<u>1.920.000</u>	8%	<u>1.770.000</u>	-72%	<u>6.430.150</u>
<b>Laun og launatengd gjöld:</b>					
Laun .....	16.319.173	11%	14.660.000	0%	14.602.083
Lífeyrissjóðsframlag og stéttarfélagsgjöld .....	3.314.621	13%	2.930.000	32%	2.214.473
Tryggingargjald .....	1.300.495	4%	1.250.000	5%	1.185.843
Ökutækjastyrkur .....	330.000	-6%	350.000	7%	327.910
Launakostnaður færður á ljósmyndasafn .....	( 1.745.578)	98% (	882.000)	5% (	840.000)
Áfallið orlof, breyting .....	0		0	-100%	104.019
	<u>19.518.711</u>	7%	<u>18.308.000</u>	4%	<u>17.594.328</u>
<b>Rekstur húsnæðis:</b>					
Ræsting og viðhald húsnæðis .....	830.000	6%	782.840	-8%	846.452
Rekstrarfélag Laufskóga 1 .....	573.000	27%	450.000	-18%	551.382
	<u>1.403.000</u>	14%	<u>1.232.840</u>	-12%	<u>1.397.834</u>
<b>Framlög:</b>					
Framlög til skjalasafns Nesk.st. ....	1.818.122	8%	1.686.960	8%	1.561.992
Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG .....	1.792.514	8%	1.663.200	8%	1.540.000
Framlög og rekstur ljósmyndasafns .....	2.618.368	98%	1.323.000	5%	1.260.000
	<u>6.229.004</u>	33%	<u>4.673.160</u>	7%	<u>4.361.992</u>
<b>Annar rekstrarkostnaður:</b>					
Húsaleiga, Safnahúsið .....	5.822.781	0%	5.822.781	0%	5.822.781
Endurskoðun og reikningsskil (e.gr. vsk) .....	680.000	10%	620.000	-5%	654.426
Húsaleiga, skjalageymsla .....	560.000	180%	200.000	40%	142.877
Rekstur tölvukerfis án vsk .....	525.000	-5%	550.000	-45%	996.634
Ljósmyndaverkefni 2011 .....	300.000		0	-100%	353.637
Umbúðir .....	270.000	59%	170.000	-37%	270.405
Vátryggingar .....	205.000	-31%	298.000	57%	190.403
Pappír, prentun og ritföng .....	205.000	-2%	210.000	6%	197.372
Rekstur tölvukerfis e.gr. vsk .....	190.000	90%	100.000		0
Sími og burðargjöld .....	150.000	-25%	200.000	36%	147.112
Öryggiskerfi .....	145.000		0		0
Ferðakostnaður .....	130.000	30%	100.000	-19%	123.287
Kostn. v/dagskrár og sýninga .....	100.000	-52%	210.000	-43%	369.282
Funda- og viðskiptakostnaður .....	100.000	-17%	120.000	-55%	266.566
Húsgögn og innréttingar .....	100.000	-21%	127.000	320%	30.263
Námskeið .....	100.000	-17%	120.000		0
Kaffikostnaður .....	80.000	14%	70.000	-11%	78.372
Bankakostnaður .....	58.000	-3%	60.000	7%	56.228
Áhöld, tölvur og tæki .....	50.000	-86%	350.000	-	20.103
Auglýsingar/kynningarstarf .....	35.000	-30%	50.000	48%	33.761
Skönnunarverkefni .....	0		0	-100%	1.929.200
Aðkeypt vinna (án vsk) .....	0		0	-100%	1.892.851
Annar kostnaður .....	0		0	-100%	10.488
	<u>9.805.781</u>	5%	<u>9.377.781</u>	-31%	<u>13.586.048</u>