

Héraðsskjalasafn
Austfirðinga bs.
Fjárhagsáætlun
2015

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.
Laufskógum 1
700 Egilsstaðir

Kt. 560678-0379

Rekstrareikningur

	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2014	Ársreikningur 2013
Rekstrartekjur:			
Árgjöld aðildarsveitarfélaga	19.100.000	18.370.000	17.508.360
Framlög v/nýframkvæmda í safnahúsi	0	0	0
Framlög v/viðhalds á safnahúsi	0	0	0
Önnur rekstrarframlög	1.930.000	1.849.500	1.918.709
Söluhagnaður safnahúss	0	0	38.428.540
Aðrar tekjur	940.000	1.035.500	8.071.235
	<u>21.970.000</u>	<u>21.255.000</u>	<u>65.926.844</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	13.494.551	12.567.000	15.040.947
Lífeyrisskuldbinding, breyting	0	0	0
Rekstur húsnæðis	1.225.000	1.490.000	1.609.077
Framlög	3.893.100	2.590.170	3.497.799
Annar rekstrarkostnaður	9.245.130	3.735.000	5.485.900
	<u>27.857.781</u>	<u>20.382.170</u>	<u>25.633.723</u>
Afskriftir	0	827.496	827.496
	<u>27.857.781</u>	<u>21.209.666</u>	<u>26.461.219</u>
(Rekstrartap) hagnaður fyrir fjármagnsliði	(5.887.781)	45.334	39.465.625
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur	65.000	25.000	68.709
Vaxtagjöld	0	(10.000)	0
	<u>65.000</u>	<u>15.000</u>	<u>68.709</u>
(Tap) hagnaður ársins	<u>(5.822.781)</u>	<u>60.334</u>	<u>39.534.334</u>

Yfirlit um sjóðstreymi

	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2014	Ársreikningur 2013
Rekstrarhreyfingar:			
(Tap) hagnaður ársins	(5.822.781)	60.334	39.534.334
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	0	827.496	827.496
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna	0	0	(38.428.540)
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	3.252
	<u>(5.822.781)</u>	<u>887.830</u>	<u>1.936.542</u>
 Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, lækkun	0	0	243.295
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0	1.371.301
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.614.596</u>
	<u>(5.822.781)</u>	<u>887.830</u>	<u>3.551.138</u>
Hækkun á handbæru fé	(5.822.781)	887.830	3.551.138
Handbært fé í årsbyrjun	2.720.286	1.832.456	1.722.573
Handbært fé í árslok	<u>(3.102.495)</u>	<u>2.720.286</u>	<u>5.273.711</u>

Sundurliðanir

	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Ársreikningur árið 2013
Önnur rekstrarframlög:			
Íslenska ríkið	730.000	600.000	728.711
Framlög til Ljósmyndasafns	1.200.000	1.249.500	1.189.998
	<u>1.930.000</u>	<u>1.849.500</u>	<u>1.918.709</u>
Aðrar tekjur greinast þannig:			
Framlög skjalaskráningaverkefni	500.000	500.000	376.620
Styrkir/tekjur Ljósmyndasafn.	300.000	125.000	310.700
Tekjur af ljósritun og ýmsar aðrar tekjur.	140.000	410.500	83.915
Ljósmyndaverkefni	0	0	7.300.000
	<u>940.000</u>	<u>1.035.500</u>	<u>8.071.235</u>
Laun og launatengd gjöld:			
Laun	11.170.146	10.440.000	12.466.868
Lífeyrissjóðsframlag og stéttarfélagsgjöld	1.710.803	1.605.000	1.806.419
Tryggingargjald	952.352	905.000	1.109.896
Ökutækjastyrkur	461.250	450.000	451.096
Launakostnaður færður á ljósmyndasafn	(800.000)	(833.000)	(793.332)
Endurgr. v/sérverkefna	0	0	0
	<u>13.494.551</u>	<u>12.567.000</u>	<u>15.040.947</u>
Rekstur húsnæðis:			
Rekstrarfélag Laufskóga 1	625.000	1.380.000	970.786
Viðhald húsnæðis-annar kostnaður	600.000	110.000	477.258
Fasteinagjöld	0	0	161.033
	<u>1.225.000</u>	<u>1.490.000</u>	<u>1.609.077</u>
Framlög:			
Framlög til skjalasafns Nesk.st.	1.356.100	1.304.270	1.243.212
Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG	1.337.000	1.285.900	1.064.589
Framlög og rekstur ljósmyndasafns	1.200.000	0	1.189.998
	<u>3.893.100</u>	<u>2.590.170</u>	<u>3.497.799</u>
Annar rekstrarkostnaður:			
Húsaleiga, Safnahúsið	5.822.781	0	0
Endurskoðun, reikningsskil og aðkeypt bókhaldsþj.	570.000	750.000	521.953
Húsaleiga, skjalageymsla	465.000	650.000	458.039
Rekstur tölvukerfis án vsk	412.000	400.000	366.376
Skrifstofuhúsgögn og innréttingar	300.349	360.000	10.943
Vátryggingar	260.000	260.000	247.256
Rekstur tölvukerfis nýr vefur	200.000	250.000	42.200
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	165.000	50.000	161.310
Áhöld og búnaður	150.000	100.000	73.314
Sími, burðargjöld og nettengingar	135.000	145.000	116.988
Pappír, prentun og ritföng	100.000	140.000	98.719
Umbúðir	100.000	100.000	50.177
Ferðakostnaður	100.000	100.000	0
Námskeið	100.000	100.000	17.000
Auglýsingar/kynningarstarf	80.000	70.000	132.736
Kaffikostnaður	70.000	80.000	48.553
Kostn. v/dagskrár í safninu	60.000	60.000	1.245
Ljósritun rekstur	50.000	50.000	8.450
Stjórnarkostnaður	50.000	20.000	39.390
Bankakostnaður	35.000	40.000	33.031
Annar kostnaður	20.000	10.000	9.005
Ljósmyndaverkefni 2011	0	0	3.049.215
	<u>9.245.130</u>	<u>3.735.000</u>	<u>5.485.900</u>