

AkureyrarAkademían
Fjárhagsáætlun
2017

Forsendur fjárhagsáætlunar

Fjárhagsáætlun er unnin af framkvæmdastjóra og samþykkt af stjórn stofnunarinnar, miðað við núverandi stöðu hennar.

Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 2,4% hækkun á föstum kostnaðarliðum milli ára 2016 og 2017 í samræmi við verðbólguþá Seðlabanka Íslands.

Árið 2016 var rekstrarafgangur upp á kr. 1.065.755 sem skýrst af því að verkefnastjóri hóf ekki störf fyrir stofnunina fyrr en í mars. Rekstrarafgangurinn er fluttur milli ára og gerir það að verkum að halli á rekstrinum minni, sem afgangnum nemur, árið 2017.

Fjárhagsáætlun 2017

	Áætlun 2017
Rekstrartekjur:	
Styrkur frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti.....	7.200.000
Aðrir styrkir.....	700.000
Útleiga á vinnuaðstöðu.....	2.520.000
Rekstrarafgangur frá 2016.....	1.065.755
Árgjöld.....	50.000
	11.535.755
Rekstrargjöld	
Rekstur húsnæðis.....	3.679.000
Laun og launatengd gjöld.....	5.716.854
Verkefni.....	2.000.000
	11.395.854
Rekstrarhagnaður	
Vaxtatekjur.....	68.584
Vaxtagjöld og þóknanir.....	-13.717
	54.867
Rekstrarniðurstaða ársins	194.768

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	Áætlun 2017
Eignir	
Óefnislegar eignir.....	0
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	0
Eignarhlutir í dótturfélögum.....	0
Eingarhlutir í hlutdeildarfélögum.....	0
Eignarhlutir í öðrum félögum.....	0
	0
Viðskiptakröfur.....	0
Kröfur á tengd félög.....	0
Aðrar skammtímakröfur.....	0
Handbært fé.....	0
	0
Eignir samtals	0

Eigið fé

Stofnfé.....	1.083.000
Óráðstafað eigið fé (launabuffer).....	1.241.898
	2.324.898

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0
	0
Fjárbörf.....	0
Skuldir við lánastofnanir.....	0
Viðskiptaskuldir.....	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0
Fyrirfram innheimtar tekjur.....	0
	0
Skuldir samtals	0

Eigið fé og skuldir samtals 2.324.898

Sjóðstreymisáætlun árið 2017

Áætlun 2017

Rekstrarhreyfingar:

Rekstrarniðurstaða ársins.....	-6.107
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi.....	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0
Verðbætur og gengismunur langtímaskulda.....	0
Aðrir liðir.....	0
	-6.107

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum.....	0
Skammtímakröfur, hækkun.....	0
Skammtímaskuldir, hækkun.....	0
	0

Handbært fé frá rekstri -6.107

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0
Söluverð óefnislegra eigna.....	0
Fjárfesting í eignarhlutum í öðrum félögum.....	0
Söluverð eignarhluta í öðrum félögum.....	0
Langtímakröfur, breyting.....	0
Skammtímakröfur breyting.....	0
	0

Fjármögnungarhreyfingar:

Innborgað stofnfé.....	0
Tekin ný langtímalán.....	0
Afborganir langtímalána.....	0
Aðrar skammtímaskuldir, breyting.....	0
Skammtímalán, breyting.....	0
	0

Hækkun (lækkun) á handbæru fé..... -1.065.755

Handbært fé í ársbyrjun..... 1.065.755

Handbært fé í árslok 0

Sundurliðun fjárhagsáætlunar

Áætlun

2017

Rekstrargjöld

Rekstur húsnæðis

Leiga á húsnæði.....	1.655.000
Rafmagn og hiti.....	253.000
Ræsting.....	288.000
Öryggisgæsla.....	19.000
Tryggingar.....	23.000
Hreinlætisvörur.....	36.000
Sorppjónusta.....	49.000
Snjómokstur.....	180.000
	2.503.000

Skrifstofukostnaður

Internet og sími.....	302.000
Húsbúnaður og viðhald tækja.....	100.000
Kaffistofa.....	76.000
Prentun og ritföng.....	121.000
Bókhalds- og endurskoðunarþjónusta.....	384.000
Bankþjónusta.....	26.000
Fjármagnstekjuskattur.....	2.000
Annar skrifstofukostnaður.....	65.000
Kynningarefni og auglýsingar.....	100.000
	1.176.000

Starfsmannahald

Laun.....	4.540.576
Launatengd gjöld.....	923.592
Orlofs- og desember uppbót.....	92.750
Annar starfsmannakostnaður.....	150.000
Tryggingar starfsmanns.....	9.936
	5.716.854

Verkefni

Fyrirlestrarröð AkureyrarAkademíunnar og Öldrunarheimilanna.....	500.000
Bókakynning.....	150.000
Akureyrarvaka.....	350.000
Hlaðvarpsþættir.....	650.000
Hagnýt örnámskeið.....	200.000
Stefnumótunarping.....	150.000
	2.000.000