



# Rekstraráætlun 2019

## Forsendur rekstraráætlunar

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

## Rekstraráætlun 2019

	<b>Áætlun 2019</b>
<b>Rekstrartekjur</b>	
Styrkur frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti.....	8.000.000
Aðrir styrkir.....	200.000
Útleiga á vinnuáðstöðu.....	2.142.000
Árgjöld.....	45.000
Verkefnastyrkur frá fyrra ári.....	3.079.475
	<b>13.466.475</b>
<b>Rekstrargjöld</b>	
Rekstur húsnæðis.....	4.009.000
Laun og launatengd gjöld.....	6.293.046
Verkefni.....	3.429.475
	<b>13.731.521</b>
Rekstrarhagnaður (-tap)	<b>-265.046</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	
Vaxtatekjur.....	65.000
Vaxtagjöld.....	2.000
	<b>63.000</b>
<b>Hagnaður (tap) ársins</b>	<b>-202.046</b>

## Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	<b>Áætlun 2019</b>
<b>Eignir</b>	
Óefnislegar eignir.....	0
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	0
Eignarhlutir í dótturfélögum.....	0
Eingarhlutir í hlutdeildarfélögum.....	0
Eignarhlutir í öðrum félögum.....	0
	<u>0</u>
Viðskiptakröfur.....	0
Kröfur á tengd félög.....	0
Aðrar skammtímakröfur.....	0
Handbært fé.....	0
	<u>0</u>
<b>Eignir samtals</b>	<b>0</b>
<b>Eigið fé</b>	
Stofnfé.....	1.083.000
Óráðstafað eigið fé (launabuffer).....	2.073.134
	<u>3.156.134</u>
<b>Skuldir</b>	
Skuldir við lánastofnanir.....	0
	<u>0</u>
Fjárförf.....	0
Skuldir við lánastofnanir.....	0
Viðskiptaskuldir.....	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0
Fyrirfram innheimtar tekjur.....	0
	<u>0</u>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>0</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>3.156.134</b>

## Sjóðstreymisáætlun árið 2018

	<b>Áætlun 2019</b>
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>	
Rekstrarniðurstaða ársins.....	-202.046
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi.....	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0
Verðbætur og gengismunur langtímaskulda.....	0
Aðrir liðir.....	0
	<u>-202.046</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum.....	0
Skammtímakröfur, hækkun.....	0
Skammtímaskuldir, hækkun.....	0
	<u>0</u>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>-202.046</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	
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
	<u>0</u>
<b>Fjármögnungarhreyfingar:</b>	
Innborgað stofnfé.....	0
Tekin ný langtímalán.....	0
Afborganir langtímalána.....	0
Aðrar skammtímaskuldir, breyting.....	0
Skammtímalán, breyting.....	0
	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	-202.046
Handbært fé í ársbyrjun.....	<u>3.156.134</u>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>2.954.088</b>

## Sundurliðun rekstraráætlunar

	Áætlun 2019
<b>Rekstrargjöld</b>	
<b>Rekstur húsnæðis</b>	
Leiga á húsnæði.....	1.890.000
Viðhaldskostnaður.....	20.000
Rafmagn og hiti.....	250.000
Ræsting og hreinlætisvörur.....	340.000
Öryggisgæsla.....	18.000
Tryggingar.....	36.000
Sorþjónusta.....	45.000
Snjómokstur.....	100.000
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	100.000
Kaffistofa.....	100.000
	<b>2.899.000</b>
<b>Annar rekstrarkostnaður</b>	
Póst- og sendingakostnaður.....	5.000
Auglýsingakostnaður.....	40.000
Pappír, prentun og ritföng.....	110.000
Endurskoðun og reikningsskil.....	420.000
Sími, internet og vefsíða.....	310.000
Ferðakostnaður.....	100.000
Fundakostnaður.....	50.000
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	40.000
Starfsmannatengdur kostnaður.....	10.000
Annar rekstrarkostnaður.....	25.000
	<b>1.110.000</b>
<b>Starfsmannahald</b>	
Laun og launatengd gjöld.....	6.243.046
Bifreiðastyrkur.....	50.000
	<b>6.293.046</b>
<b>Verkefni</b>	
Konur taka af skarið! .....	3.079.475
Fyrirlestraröð á Öldrunarheimilum.....	250.000
LÝSA (áður fundur fólksins).....	100.000
	<b>3.429.475</b>

