



Rekstraráætlun
2021

Forsendur rekstraráætlunar

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

Rekstrargjöld ársins 2021 eru á 12 mánaða grunni en áætlun síðasta árs miðaði að stórum hluta við færri mánuði eða frá þeim tíma þegar AkAk flutti í nýtt húsnæði í febrúar og hóf rekstur þess en þá komu líka til sögunnar ýmsir nýir rekstrarliðir eins og hússjóður og fasteignagjöld og einnig höfðu ýmsir liðir í rekstri ekki verið virkir á fyrstu mánuðum síðasta árs en þá var AkAk í húsnæði sem Akureyrarbær útvegaði AkAk að kostnaðarlausu.

Gert er ráð fyrir að starfshlutfall framkvæmdastjóra verði hækkað úr 30% í 50% þegar kemur fram á árið 2021.

Kostnaður við verkefni er hærri en í rekstraráætlun síðasta árs vegna áforma um fleiri opna fyrirlestra á öldrunarheimilum Akureyrarbæjar fyrir íbúa og aðra eldri borgara bæjarins og einnig vegna aðkeyptrar vinnu við að láta taka saman yfirlit yfir greinar og ritverk sem fræðimenn hafa unnið á vettvangi AkAk frá upphafi. Þóknun vegna vinnu við þetta yfirlit miðast við tveggja mánaða verktakagreiðslur samkvæmt reglum starfslaunasjóðs sjálfstætt starfandi fræðimanna hjá RANNÍS.

Gert er ráð fyrir auknum rekstrartekjum á árinu einkum vegna herra framlags frá frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og útleigu á fleiri vinnurýmum til fræðimanna.

Í efnahagsreikningi eins og staða hans er áætluð í árslok 2021 koma fram vaxtagjöld af láni sem AkAk tók til að kaupa nýtt húsnæði og einnig áætluð staða lánsins í árslok.

Rekstraráætlun 2021

	Áætlun 2021	Staða 30. apríl 2021
Rekstrartekjur		
Styrkur frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti.....	9,200,000	3,000,000
Aðrir styrkir.....	150,000	430,000
Útleiga á vinnuástöðu.....	2,500,000	748,750
Árgjöld.....	50,000	12,000
	11,900,000	4,190,750
 Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis.....	2,630,000	1,374,948
Annar rekstrarkostnaður.....	1,080,000	112,978
Laun og launatengd gjöld.....	3,990,315	855,948
Verkefnakostnaður.....	1,560,000	727,500
	9,260,315	3,071,374
 Rekstrarhagnaður (-tap)	2,639,685	
 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Vaxtatekjur.....	10,000	0,0
Vaxtagjöld.....	1,320,673	361,644
	-1,310,673	
 Rekstrarniðurstaða	1,329,012	

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	Áætlun 2021
Eignir	
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	
Fasteign í Sunnuhlíð.....	25,800,000
	25,800,000
Handbært fé.....	2,000,000
	<u>2,000,000</u>
Eignir samtals	27,800,000
Eigið fé	
Stofnfé.....	1,083,000
Rekstrarniðurstaða.....	1,329,012
Óráðstafað eigið fé.....	5,733,474
	<u>8,145,486</u>
Skuldir	
Skuldir við lánastofnanir.....	19,354,514
	<u>19,354,514</u>
Ýmsar skammtímaskuldir.....	300,000
	300,000
Skuldir samtals	19,654,514
Eigið fé og skuldir samtals	27,800,000

Sundurliðun rekstraráætlunar

	Áætlun	Staða
	2021	30. apríl 2021
Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis		
Hússjóður.....	650,000	215,380
Fasteignagjöld.....	420,000	168,156
Viðhaldskostnaður.....	500,000	429,108
Rafmagn.....	180,000	58,716
Ræsting og hreinlætisvörur.....	340,000	138,739
Tryggingar.....	180,000	180,904
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	300,000	171,086
Kaffistofa.....	60,000	12,859
	2,630,000	1,374,948
Annar rekstrarkostnaður		
Póst- og sendingakostnaður.....	5,000	1,792
Auglýsingakostnaður.....	50,000	0,00
Pappír, prentun og ritföng.....	100,000	14,881
Endurskoðun og reikningsskil.....	455,000	0,00
Sími, internet og vefsíða.....	250,000	53,015
Ferðakostnaður.....	40,000	0,00
Fundakostnaður.....	100,000	0,00
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	20,000	5,325
Starfsmannatengdur kostnaður.....	10,000	0,00
Annar rekstrarkostnaður.....	50,000	37,965
	1,080,000	112,978
Starfsmannahald		
Laun og launatengd gjöld.....	3,990,315	855,948
	3,990,315	855,948
Verkefnakostnaður		
Fyrirlestraröð á öldrunarheimilum.....	650,000	120,000
Viðburðir í Sunnuhlíð.....	100,000	0,00
Samantekt á greinum og ritverkum fulltrúa AkAk	810,000	607,500
	1,560,000	727,500