

Héraðsskjalasafn Árneseinga - Fjárhagsáætlun

Rekstrartekjur	Rauntölur 2019	Rauntölur 2020	Rauntölur 2021	Rauntölur 2022	Útg.tölur 2023	Héraðsnefnd		Héraðsnefnd		
						Áætlun 2023		Áætlun 2024		
Héraðsnefndar Árneseinga, framlag	31,100,000 kr.	32,320,000 kr.	33,830,000 kr.	35,000,000 kr.	44,000,000 kr.	44,000,000 kr.	100.00%	52,250,000 kr.	118.75%	118.75%
Sveitarf. Árborg styrkur	1,350,000 kr.	1,400,000 kr.	1,450,000 kr.	1,500,000 kr.	1,650,000 kr.	1,650,000 kr.	100.00%	1,750,000 kr.	106.06%	106.06%
Ríkissjóður Íslands	855,000 kr.	1,026,000 kr.	1,026,000 kr.	916,788 kr.	939,144 kr.	920,000 kr.	102.08%	920,000 kr.	100.00%	97.96%
Uppbyggingasjóður Suðurlands	700,000 kr.	400,000 kr.	420,000 kr.	1,265,000 kr.	500,000 kr.	500,000 kr.	100.00%	500,000 kr.	100.00%	100.00%
Seld þjónusta	1,781,100 kr.	5,327,010 kr.	3,261,716 kr.	4,367,919 kr.	3,500,000 kr.	2,000,000 kr.	175.00%	2,500,000 kr.	125.00%	71.43%
Seldar vörur	680,697 kr.	3,841,840 kr.	4,123,730 kr.	548,240 kr.	750,000 kr.	750,000 kr.	100.00%	750,000 kr.	100.00%	100.00%
Ríkissjóður Íslands, miðlunarverkefni	3,200,000 kr.	3,300,000 kr.	2,200,000 kr.	3,670,000 kr.	3,100,000 kr.	1,500,000 kr.	206.67%	1,500,000 kr.	100.00%	48.39%
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita	2,512,210 kr.	2,533,900 kr.	2,673,600 kr.	2,515,570 kr.	2,500,000 kr.	2,500,000 kr.	100.00%	2,500,000 kr.	100.00%	100.00%
Persónuverndarfulltrúi		1,917,600 kr.	3,080,240 kr.	5,268,390 kr.	5,800,000 kr.	5,000,000 kr.		5,800,000 kr.	116.00%	100.00%
Aðrar tekjur	100,000 kr.		1,138,958 kr.	- kr.						
<b>Samtals</b>	<b>42,279,007 kr.</b>	<b>52,066,350 kr.</b>	<b>53,204,244 kr.</b>	<b>55,051,907 kr.</b>	<b>62,739,144 kr.</b>	<b>58,820,000 kr.</b>	<b>106.66%</b>	<b>68,470,000 kr.</b>	<b>116.41%</b>	<b>109.13%</b>
<b>Rekstrargjöld</b>										
Laun og launatengd gjöld	31,452,956 kr.	37,213,204 kr.	36,671,581 kr.	40,389,763 kr.	47,800,000 kr.	47,270,000 kr.	101%	52,260,000 kr.	110.56%	109.33%
Lífeyrissjóðurinn Brú		575,000 kr.			752,643 kr.	750,000 kr.	100%	772,110 kr.	102.95%	102.59%
<b>Annar rekstarkostnaður</b>										
Húsaleiga	2,303,832 kr.	2,347,560 kr.	2,200,412 kr.	2,329,176 kr.	2,534,316 kr.	2,500,000 kr.	99%	6,634,200 kr.	265%	261.77%
Rafmagn og hiti	196,686 kr.	186,192 kr.	391,099 kr.	406,285 kr.	425,000 kr.	415,000 kr.	102%	440,000 kr.	106%	103.53%
Fasteignagjöld	320,450 kr.	323,015 kr.	347,184 kr.	415,431 kr.	477,225 kr.	455,000 kr.	105%	530,000 kr.	116%	111.06%
Vátryggingar og tryggingar á lausafé	114,530 kr.	29,183 kr.	31,392 kr.	34,146 kr.	76,055 kr.	38,000 kr.	200%	80,000 kr.	211%	105.19%
Ræsting og hreinlætisvörur	69,877 kr.	226,612 kr.	151,907 kr.	126,402 kr.	250,000 kr.	250,000 kr.	100%	275,000 kr.	110%	110.00%
Sími og fjarskiptabjónusta /síma- og burðargjöld	511,459 kr.	619,521 kr.	510,334 kr.	535,121 kr.	550,000 kr.	550,000 kr.	100%	575,000 kr.	105%	104.55%
Ritföng, pappír og prentun	96,840 kr.	105,958 kr.	310,757 kr.	534,597 kr.	515,000 kr.	515,000 kr.	100%	550,000 kr.	107%	106.80%
Ritföng, pappír og prentun, til endursölu		4,573,932 kr.	4,662,262 kr.	- kr.	1,000,000 kr.	1,000,000 kr.	100%	1,000,000 kr.	100%	100.00%
Tölvukaup, búnaður og netþjónusta	1,278,614 kr.	472,249 kr.	487,780 kr.	760,381 kr.	800,000 kr.	800,000 kr.	100%	800,000 kr.	100%	100.00%
Ráðstefna, fundir og risna / risna og gjafir	322,240 kr.	198,638 kr.	320,812 kr.	352,025 kr.	350,000 kr.	350,000 kr.	100%	350,000 kr.	100%	100.00%
Gjaldfærð tæki og áhöld	10,042 kr.	500,170 kr.	118,543 kr.	15,243 kr.						
Bókhald, endurskoðun og uppgjör, KPMG og GOGG	583,500 kr.	709,800 kr.	618,775 kr.	782,140 kr.	786,000 kr.	775,000 kr.	101%	800,000 kr.	103%	101.78%
Aðkeypt önnur vinna og þjónusta/aðkeypt sérfræðiþjónusta	1,388,985 kr.	2,122,261 kr.	1,127,463 kr.	1,669,687 kr.	5,000,000 kr.	1,200,000 kr.	24%	1,300,000 kr.	108%	26.00%
Kaffistofa	103,017 kr.	93,885 kr.	177,655 kr.	123,510 kr.	120,000 kr.	100,000 kr.	83%	120,000 kr.	120%	100.00%
Önnur vörukaup	120,406 kr.	7,208 kr.	64,942 kr.	348,036 kr.	160,000 kr.	160,000 kr.	100%	160,000 kr.	100%	100.00%
Öryggisgæsla	182,109 kr.	161,384 kr.	147,183 kr.	158,648 kr.	175,000 kr.	170,000 kr.	103%	190,000 kr.	112%	108.57%
Miðlun, kynning og auglýsingar	98,757 kr.	16,110 kr.	16,110 kr.	17,410 kr.	18,106 kr.					
Ferðakostnaður og fundir	42,537 kr.		123,864 kr.	237,278 kr.						
Endurmenntun og námskeið		91,112 kr.	31,790 kr.	60,848 kr.	21,500 kr.					
Niðurfærsla viðskiptakrafna			18,043 kr.	- kr.						
Annar kostnaður	107,115 kr.	63,369 kr.	133,537 kr.	174,255 kr.	300,000 kr.	300,000 kr.	100%	300,000 kr.	100%	100.00%
<b>Samtals:</b>	<b>7,850,996 kr.</b>	<b>12,848,159 kr.</b>	<b>11,991,844 kr.</b>	<b>9,080,619 kr.</b>	<b>13,558,202 kr.</b>	<b>9,578,000 kr.</b>		<b>14,104,200 kr.</b>		
Afskriftir	713,052 kr.	616,968 kr.	399,786 kr.	364,170 kr.	615,000 kr.	615,000 kr.	100.00%	615,000 kr.	100%	100.00%
<b>Samtals</b>	<b>40,017,004 kr.</b>	<b>51,253,331 kr.</b>	<b>49,063,211 kr.</b>	<b>49,834,552 kr.</b>	<b>62,110,845 kr.</b>	<b>58,213,000 kr.</b>		<b>67,751,310 kr.</b>		
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>2,262,003 kr.</b>	<b>813,019 kr.</b>	<b>4,141,033 kr.</b>	<b>5,217,355 kr.</b>	<b>628,299 kr.</b>	<b>607,000 kr.</b>		<b>718,690 kr.</b>		
<b>Fjármunatekur og (fjármagnsgjöld)</b>	<b>- 496,982 kr. -</b>	<b>596,982 kr. -</b>	<b>720,166 kr. -</b>	<b>745,628 kr. -</b>	<b>600,000 kr. -</b>	<b>600,000 kr.</b>		<b>- 600,000 kr.</b>		
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<b>1,765,021 kr.</b>	<b>216,037 kr.</b>	<b>3,420,867 kr.</b>	<b>4,471,727 kr.</b>	<b>28,299 kr.</b>	<b>7,000 kr.</b>		<b>118,690 kr.</b>		