

AkureyrarAkademían
Rekstraráætlun
2018

Forsendur rekstraráætlunar

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

Rekstraráætlun 2018

	Áætlun 2018
Rekstrartekjur	
Styrkur frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti.....	7.500.000
Aðrir styrkir.....	350.000
Útleiga á vinnuáðstöðu.....	2.150.000
Árgjöld.....	45.000
Námskeiðsgjöld.....	90.000
	10.135.000
Rekstrargjöld	
	4.009.000
Laun og launatengd gjöld.....	6.231.462
Verkefni.....	750.000
	10.990.462
Rekstrarhagnaður (-tap)	-855.462
Vaxtatekjur	65.000
Vaxtagjöld	2.000
	63.000
	Hagnaður (tap) ársins -792.462

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	Áætlun 2018
Eignir	
Óefnislegar eignir.....	0
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	0
Eignarhlutir í dótturfélögum.....	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).....	2.073.134
	3.156.134
Skuldir	
Skuldir við lánastofnanir.....	0
	0
Fjárförf.....	0
Skuldir við lánastofnanir.....	0
Viðskiptaskuldir.....	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0
Fyrirfram innheimtar tekjur.....	0
	0
	Skuldir samtals 0
	Eigið fé og skuldir samtals 3.156.134

Sjóðstreymisáætlun árið 2018

	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar:	
Rekstrarniðurstaða ársins.....	-792.462
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi.....	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0
Verðbætur og gengismunur langtímaskulda.....	0
Aðrir liðir.....	0
	-792.462
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum.....	0
Skammtímakröfur, hækkun.....	0
Skammtímaskuldir, hækkun.....	0
	0
	Handbært fé frá rekstri -792.462

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..... -792.462

Handbært fé í ársbyrjun..... 3.156.134

Handbært fé í árslok 2.363.672

Sundurliðun rekstraráætlunar

Áætlun
2018

Rekstrargjöld

Rekstur húsnæðis

Leiga á húsnæði.....	1.800.000
Viðhaldskostnaður.....	20.000
Rafmagn og hiti.....	250.000
Ræsting og hreinlætisvörur.....	340.000
Öryggisgæsla.....	18.000
Tryggingar.....	26.000
Sorpbjónusta.....	45.000
Snjómokstur.....	100.000
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	350.000
	80.000
	3.029.000

Annar rekstrarkostnaður

Póst- og sendingakostnaður.....	5.000
Auglýsingakostnaður.....	40.000
Pappír, prentun og ritföng.....	50.000
	410.000
Sími, internet og vefsíða.....	300.000
Ferðakostnaður.....	50.000
Fundakostnaður.....	50.000
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	40.000
Starfsmannatengdur kostnaður.....	10.000
Annar rekstrarkostnaður.....	25.000
	980.000

Starfsmannahald

Laun.....	5.089.956
Vektakagreiðslur vegna reksturs.....	0
Bifreiðastyrkur.....	50.000
Lífeyrisiðgjöld.....	573.554
Tryggingargjald.....	387.952
Önnur launatengd gjöld.....	130.000
	6.231.462

Verkefni

Fyrirlestraröð.....	0
Enginn er eyland.....	0
Afmælisfögnuður.....	0
Hagnýtt örnámskeið.....	0
Samtal um hamingjuna.....	0
Barnabókakynning.....	0
Konur upp á dekk! Hagnýt fræðsla og samræðuþing um stjórnmal.....	400.000
Fyrirlestraröð á Öldrunarheimilum.....	300.000
Fundur fólksins.....	50.000
	750.000

