



Akureyrar
Akadémían

Rekstraráætlun 2020

Forsendur rekstraráætlunar

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

Í áætluninni er gert ráð fyrir kostnaði vegna greiðslu orlofs til fráfarandi framkvæmdastjóra.

Gert er ráð fyrir kostnaði vegna flutninga stofnunarinnar í eigið húsnæði í Sunnuhlíð.

Rekstraráætlun 2020

	Áætlun 2020
Rekstrartekjur	
Styrkur frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti.....	9,000,000
Aðrir styrkir.....	200,000
Útleiga á vinnuáðstöðu.....	1,500,000
Árgjöld.....	45,000
	10,745,000
Rekstrargjöld	
Rekstur húsnæðis.....	1,902,000
Annar rekstrarkostnaður.....	1,026,000
Laun og launatengd gjöld.....	5,287,720
Verkefni.....	350,000
	8,565,720
Rekstrarhagnaður (-tap)	2,179,280
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	
Vaxtatekjur.....	10,000
Vaxtagjöld.....	1,070,163
	-1,060,163
Rekstrarniðurstaða	1,119,117

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	Áætlun 2020
Eignir	
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	25,800,000
Fasteign í Sunnuhlíð.....	25,800,000
Handbært fé.....	<u>2,000,000</u>
	2,000,000
Eignir samtals	27,800,000
Eigið fé	
Stofnfé.....	1,083,000
Rekstrarniðurstaða.....	1,119,117
Óráðstafað eigið fé.....	5,418,881
	<u>7,620,998</u>
Skuldir	
Skuldir við lánastofnanir.....	<u>19,879,002</u>
	19,879,002
Ýmsar skammtímaskuldir.....	300,000
	300,000
Skuldir samtals	20,179,002
Eigið fé og skuldir samtals	27,800,000

Sundurliðun rekstraráætlunar

	Áætlun 2020
Rekstrargjöld	
Rekstur húsnæðis	
Hússjóður.....	567,000
Fasteignagjöld.....	420,000
Viðhaldskostnaður.....	150,000
Rafmagn.....	120,000
Ræsting og hreinlætisvörur.....	280,000
Tryggingar.....	205,000
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	100,000
Kaffistofa.....	60,000
	1,902,000
Annar rekstrarkostnaður	
Póst- og sendingakostnaður.....	1,000
Auglýsingakostnaður.....	40,000
Pappír, prentun og ritföng.....	100,000
Endurskoðun og reikningsskil.....	410,000
Sími, internet og vefsíða.....	340,000
Ferðakostnaður.....	30,000
Fundakostnaður.....	50,000
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	40,000
Starfsmannatengdur kostnaður.....	10,000
Annar rekstrarkostnaður.....	5,000
	1,026,000
Starfsmannahald	
Laun og launatengd gjöld.....	4,867,780
Greiðsla orlofs fráfarandi framkvæmdastjóra.....	399,940
Bifreiðastyrkur.....	20,000
	5,287,720
Verkefni	
Fyrirlestraröð á Öldrunarheimilum.....	250,000
Viðburðir í Sunnuhlíð.....	100,000
	350,000

