



Rekstraráætlun 2023

Forsendur rekstraráætlunar

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

Rekstrartekjur eru áætlaðar 12,9 m.kr, þar af er fjárframlag á fjárlögum áætlað 10,1 m.kr, styrkir til viðburða kr. 250.000, útleiga á vinnuaðstöðu 2,5 m.kr og árgjöld kr. 60.000.

Bent er á að varðandi áætlað fjárframlag á fjárlögum að farin var sú leið að hækka framlag síðasta árs 9,7 m.kr. um 5% og mun AkAk skila nýrri rekstraráætlun til ráðuneytis þegar frekari uppfærsla verður á fjárframlaginu til stofnunarinnar á þessu ári.

Gert er ráð fyrir að **rekstrargjöld** verði í heildina 9,9 m.kr., þar af er rekstur húsnæðis áætlaður 2,4 m.kr, annar rekstrarkostnaður 1,6 m.kr, laun og launatengd gjöld 4,6 m.kr. og verkefnakostnaður 1,2 m.kr. **Verkefnakostnaður** felur í sér fyrirlestraröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna á Akureyri og aðra bæjarbúa, ýmsa viðburði í verslunarmiðstöðinni í Sunnuhlíð þar sem AkAk er með aðsetur, málþing, upptöku nýrrar vefsíðu og úgáfu á kynningarbæklingum um AkAk á íslensku og ensku.

Í **vaxtagjöldum** koma fram áætlaðar vaxtagreiðslur vegna þess láns sem tekið var vegna kaupanna á húsnæði AkAk í Sunnuhlíð 12 í byrjun ársins 2020.

Rekstrarniðurstaða ársins er áætluð 1,2 m.kr.

Rekstraráætlun 2023

	Áætlun 2023	Staða 12. maí
Rekstrartekjur		
Rekstrarframlag í fjárlögum	10,185,000	4,500,000
Styrkir til viðburða	250,000	250,000
Útleiga á vinnuáðstöðu.....	2,500,000	1,183,000
Árgjöld.....	60,000	63,055
	12,995,000	5,996,055
Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis.....	2,440,000	858,341
Annar rekstrarkostnaður.....	1,610,000	628,344
Laun og launatengd gjöld.....	4,664,000	1,563,163
Verkefnakostnaður.....	1,270,000	686,870
	9,984,000	3,736,718
Rekstrarhagnaður (-tap)	3,011,000	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Vaxtatekjur.....	10,000	
Vaxtagjöld.....	1,786,143	
	-1,776,143	801,955
Rekstrarniðurstaða	1,234,857	

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	Áætlun 2023
Eignir	
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	
Fasteign í Sunnuhlíð.....	25,800,000
	25,800,000
Handbært fé.....	2,000,000
	2,000,000
Eignir samtals	27,800,000
Eigið fé	
Stofnfé.....	1,083,000
Rekstrarniðurstaða.....	1,234,857
Óráðstafað eigið fé.....	6,919,527
	9,237,384
Skuldir	
Skuldir við lánastofnanir.....	18,262,616
	18,262,616
Ýmsar skammtímaskuldir.....	300,000
	300,000
Skuldir samtals	18,562,616
Eigið fé og skuldir samtals	27,800,000

Sundurliðun áætlunar

	Áætlun 2023	Staða 12. maí
Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis		
Hússjóður.....	585,000	243,160
Fasteignagjöld.....	495,000	255,839
Viðhaldskostnaður.....	200,000	0
Rafmagn.....	180,000	72,968
Ræsting og hreinlætisvörur.....	380,000	96,000
Tryggingar.....	225,000	151,989
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	250,000	0
Kaffistofa.....	125,000	38,385
	2,440,000	858,341
Annar rekstrarkostnaður		
Póst- og sendingakostnaður.....	15,000	7,175
Auglýsingakostnaður.....	200,000	77,886
Pappír, prentun og ritföng.....	100,000	63,751
Endurskoðun og reikningsskil.....	500,000	0
Sími, internet og vefsíða.....	250,000	78,893
Ferðakostnaður.....	200,000	252,015
Fundakostnaður.....	100,000	47,415
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	25,000	3,192
Starfsmannatengdur kostnaður.....	20,000	4,567
Ýmis annar rekstrarkostnaður.....	200,000	93,450
	1,610,000	628,344
Starfsmannahald		
Laun og launatengd gjöld.....	4,664,000	1,563,163
Verkefnakostnaður		
Fyrirlestraröð	420,000	103,846
Viðburðir í Sunnuhlíð	450,000	103,846
Málþing	100,000	0
Ný vefsíða.....	200,000	357,303
Kynningarbæklingur.....	100,000	121,875
	1,270,000	686,870