



Rekstraráætlun fyrir sex mánuði ársins 2025

Forsendur rekstraráætlunar fyrir sex mánuði ársins 2025

Rekstraráætlun er unnin af framkvæmdastjóra og samþykkt af stjórn stofnunarinnar.

Bent er á að **rekstraráætlunin tekur til fyrstu sex mánaða ársins 2025** með hliðsjón af viðauka við samning milli ráðuneytis og AkAk, dags. 21. janúar 2025 um að framlag til AkAk taki til fyrstu sex mánaða ársins 2025, samtals 5,75 m.kr. AkAk mun skila nýrri rekstraráætlun þegar ljóst verður um heildarframlag til AkAk fyrir allt árið 2025.

Í rekstraráætlun eru **rekstrartekjur** áætlaðar samtals 7,5 m.kr., þar af er framlag ráðuneytis 5,75 m.kr., útleiga á vinnuaðstöðu 1,7 m.kr., og árgjöld kr. 90 þúsund.

Gert er ráð fyrir að **rekstrargjöld** verði í heildina 6,1 m.kr, þar af er rekstur húsnæðis 1,5 m.kr., annar rekstrarkostnaður 1,8 m.kr., laun og launatengd gjöld 2,0 m.kr., og verkefnakostnaður kr. 725 þúsund.

Í **verkefnakostnaði** er gert ráð fyrir tveimur fyrirlestrum fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna á Akureyri, einum bakarís-fyrirlestri í Sunnuhlíð 12 sem er vettvangur fyrir einstaklinga til að kynna þau verkefni sem þeir hafa unnið að hjá AkAk, einum viðburði á vegum Háskólans á Akureyri og AkAk sem felur í sér að innanhúsfólk AkAk kynnir þau verkefni sem það vinnur að hjá AkAk og einnig verður kynning á stofnuninni, og helmingsframlag til Vísindastyrkja AkAk miðað við framlagið í rekstraráætlun 2024 sem þá var kr. 200 þúsund. Markmið styrkjanna er að styðja við verkefni sem einstaklingar vinna að hjá AkAk eða fagsvið þeirra samkvæmt úthlutunarreglum sem stjórn hefur sett.

Í **vaxtagjöldum** koma fram áætlaðar vaxtagreiðslur á sex mánuðum ársins 2025 vegna þess láns sem tekið var á árinu 2020 til að festa kaup á varanlegu húsnæði fyrir starfsemi AkAk í Sunnuhlíð 12, Akureyri.

Rekstrarniðurstaða fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2025 er áætluð kr. 326.720.

Akureyri, 29. janúar 2025

F.h. stjórnar AkureyrarAkademíunnar

Aðalheiður Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri

Rekstraráætlun fyrir sex mánuði ársins 2025

	Áætlun	Staða 13. maí 2025
Rekstrartekjur		
Rekstrarframlag í fjárlögum	5,750,000	5,691,665
Styrkir til viðburða	0,0	0,0
Útleiga á vinnuaðstöðu.....	1,750,000	1,519,954
Árgjöld.....	90,000	102,238
	7,590,000	7,313,857
Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis.....	1,531,000	1,048,376
Annar rekstrarkostnaður.....	1,863,000	895,062
Laun og launatengd gjöld.....	2,050,647	1,335,564
Verkefnakostnaður.....	725,000	92,120
	6,169,647	3,371,122.00
 Rekstrarhagnaður (-tap)	 1,420,353	 3,942,735
 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Vaxtatekjur.....	10,000	10,000
Vaxtagjöld.....	1,103,633	900,614
	-1,093,633	890,614
 Rekstrarniðurstaða	 326,720	 3,052,121

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok 2025

Áætlun

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.....	326,720
Óráðstafað eigið fé.....	8,527,024
	9,936,744

Skuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	17,563,256
	17,563,256

Ýmsar skammtímaskuldir.....	300,000
	300,000

Skuldir samtals 17,863,256

Eigið fé og skuldir samtals 27,800,000

**Sundurliðun áætlunar vegna
sex mánuða ársins 2025
Rekstrargjöld**

**Áætlun Staða 13.
maí 2025**

Rekstur húsnæðis

Hússjóður.....	325,000	254,980
Fasteignagjöld.....	308,000	306,548
Viðhaldskostnaður.....	150,000	0,0
Rafmagn.....	135,000	105,560
Ræsting og hreinlætisvörur.....	225,000	131,087
Tryggingar.....	190,000	190,248
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	125,000	0,0
Kaffistofa.....	73,000	59,953
	1,531,000	1,048,376

Annar rekstrarkostnaður

Póst- og sendingakostnaður.....	7,000	0,0
Auglýsingakostnaður.....	108,000	124,877
Pappír, prentun og ritföng.....	123,000	155,803
Endurskoðun og reikningsskil.....	600,000	0,0
Sími, internet og vefsíða.....	180,000	139,806
Ferðakostnaður.....	100,000	95,363
Fundakostnaður.....	100,000	76,525
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	20,000	10,610
Starfsmannatengdur kostnaður.....	25,000	0,0
Ýmis annar rekstrarkostnaður.....	600,000	292,078
	1,863,000	895,062

Starfsmannahald

Laun og launatengd gjöld.....	2,050,647	1,335,564
-------------------------------	------------------	------------------

Verkefnakostnaður

Fyrirlestraröð	250,000	53,754
Viðburðir í Sunnuhlíð	125,000	0,0
Kynningar.....	250,000	38,366
Vísindastyrkir.....	100,000	0,0
	725,000	92,120