

Héraðsskjalasafn  
Austfirðinga bs.  
Fjárhagsáætlun  
2016

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.  
Laufskógum 1  
700 Egilsstaðir

Kt. 560678-0379

# Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2015	Ársreikningur 2014
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Árgjöld aðildarsveitarfélaga .....	20.054.055	19.100.000	18.371.138
Önnur rekstrarframlög .....	1.960.000	1.930.000	1.855.350
Aðrar tekjur .....	1.800.000	940.000	6.028.460
	<u>23.814.055</u>	<u>21.970.000</u>	<u>26.254.948</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	15.758.000	13.494.551	18.887.734
Rekstur húsnæðis .....	1.015.000	1.225.000	860.788
Framlög .....	4.087.622	3.893.100	3.780.173
Annar rekstrarkostnaður .....	8.816.214	9.245.130	10.629.924
	<u>29.676.836</u>	<u>27.857.781</u>	<u>34.158.619</u>
Rekstrarhalli fyrir fjármagnsliði .....	( 5.862.781)	( 5.887.781)	( 7.903.671)
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur .....	40.000	65.000	40.436
Vaxtagjöld .....	0	0	( 3.228)
	<u>40.000</u>	<u>65.000</u>	<u>37.208</u>
<b>Rekstrarhalli ársins .....</b>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 7.866.463)</u>

## Yfirlit um sjóðstreymi

	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2015	Ársreikningur 2014
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Rekstrarhalli ársins .....	( 5.822.781)	( 5.822.781)	( 7.866.463)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	3.408
Veltufé til rekstrar	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 7.863.055)</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, hækkun .....	0	0	( 119.627)
Skammtímaskuldir, lækkun .....	0	0	( 822.415)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>( 942.042)</u>
Handbært fé til rekstrar	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 8.805.097)</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Langtímakrafa, breytingar .....	5.822.781	5.822.781	5.822.781
Fjárfestingarhreyfingar	<u>5.822.781</u>	<u>5.822.781</u>	<u>5.822.781</u>
<b>Lækkun á handbæru fé .....</b>	0	0	( 2.982.316)
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<u>2.720.286</u>	<u>2.720.286</u>	<u>5.273.711</u>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<u>2.720.286</u>	<u>2.720.286</u>	<u>2.291.395</u>

## Sundurliðanir

	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Ársreikningur árið 2014
<b>Onnur rekstrarframlög:</b>			
Framlög til Ljósmyndasafns .....	1.260.000	1.200.000	1.189.998
Íslenska ríkið .....	700.000	730.000	665.352
	<u>1.960.000</u>	<u>1.930.000</u>	<u>1.855.350</u>
<b>Aðrar tekjur greinast þannig:</b>			
Ljósmyndaverkefni .....	900.000	0	5.850.000
Framlög skjalaskráningaverkefni .....	500.000	500.000	0
Tekjur af ljósritun og ýmsar aðrar tekjur. ....	250.000	140.000	87.660
Styrkir/tekjur Ljósmyndasafn. ....	150.000	300.000	33.100
Útseld vinna .....	0	0	57.700
	<u>1.800.000</u>	<u>940.000</u>	<u>6.028.460</u>
<b>Laun og launatengd gjöld:</b>			
Laun .....	12.960.000	11.170.146	15.394.929
Lífeyrissjóðsframlag og stéttarfélagsgjöld .....	2.153.000	1.710.803	2.287.538
Tryggingargjald .....	1.085.000	952.352	1.355.475
Ökutækjastyrkur .....	400.000	461.250	536.848
Launakostnaður færður á ljósmyndasafn .....	( 840.000)	( 800.000)	( 793.332)
Áfallið orlof, breyting .....	0	0	312.282
Endurgreiðslur v/sérverkefna .....	0	0	( 206.006)
	<u>15.758.000</u>	<u>13.494.551</u>	<u>18.887.734</u>
<b>Rekstur húsnæðis:</b>			
Viðhald húsnæðis-annar kostnaður .....	615.000	600.000	629.792
Rekstrarfélag Laufskóga 1 .....	400.000	625.000	230.996
	<u>1.015.000</u>	<u>1.225.000</u>	<u>860.788</u>
<b>Framlög:</b>			
Framlög til skjalasafns Nesk.st. ....	1.423.838	1.356.100	1.304.275
Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG .....	1.403.784	1.337.000	1.285.900
Framlög og rekstur ljósmyndasafns .....	1.260.000	1.200.000	1.189.998
	<u>4.087.622</u>	<u>3.893.100</u>	<u>3.780.173</u>
<b>Annar rekstrarkostnaður:</b>			
Húsaleiga, Safnahúsið .....	5.822.781	5.822.781	5.822.781
Rekstur tölvukerfis án vsk .....	550.000	412.000	706.817
Endurskoðun, reikningsskil og aðkeypt bókhaldspj. ....	540.000	570.000	500.000
Vátryggingar .....	285.000	260.000	271.290
Húsaleiga, skjalageymsla .....	203.433	465.000	191.109
Aðkeypt sérfræðiaðstoð .....	165.000	165.000	0
Pappír, prentun og ritföng .....	155.000	100.000	192.865
Áhöld og búnaður .....	150.000	150.000	776.635
Skrifstofuhúsgögn og innréttingar .....	130.000	300.349	324.344
Sími, burðargjöld og nettengingar .....	110.000	135.000	101.661
Rekstur tölvukerfis nýr vefur .....	105.000	200.000	618.640
Ferðakostnaður .....	100.000	100.000	124.245
Námskeið .....	100.000	100.000	50.000
Umbúðir .....	65.000	100.000	59.583
Bankakostnaður .....	65.000	35.000	63.807
Kaffikostnaður .....	60.000	70.000	42.886
Kostn. v/dagskrár í safninu .....	60.000	60.000	147.832
Auglýsingar/kynningarstarf .....	50.000	80.000	47.227
Ljósritun rekstur .....	50.000	50.000	9.856
Stjórnarkostnaður .....	50.000	50.000	81.428
Annar kostnaður .....	0	20.000	0
Ljósmyndaverkefni 2011 .....	0	0	488.766
Gjafir og styrkir .....	0	0	8.152
	<u>8.816.214</u>	<u>9.245.130</u>	<u>10.629.924</u>