

Héraðsskjalasafn  
Austfirðinga bs.  
Fjárhagsáætlun  
2017

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.  
Laufskógum 1  
700 Egilsstaðir

Kt. 560678-0379

# Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2016	Ársreikningur 2015
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Árgjöld aðildarsveitarfélaga .....	23.760.000	20.054.055	19.099.980
Önnur rekstrarframlög .....	2.179.000	1.960.000	1.958.929
Aðrar tekjur .....	1.770.000	1.800.000	8.349.998
	<u>27.709.000</u>	<u>23.814.055</u>	<u>29.408.907</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	18.308.000	15.758.000	21.164.364
Rekstur húsnæðis .....	1.232.840	1.015.000	1.066.097
Framlög .....	4.673.160	4.087.622	3.899.295
Annar rekstrarkostnaður .....	9.377.781	8.816.214	9.456.957
	<u>33.591.781</u>	<u>29.676.836</u>	<u>35.586.713</u>
Rekstrarhalli fyrir fjármagnsliði .....	( 5.882.781)	( 5.862.781)	( 6.177.806)
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur .....	60.000	40.000	58.980
Vaxtagjöld .....	0	0	( 1.550)
	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>57.430</u>
<b>Rekstrarhalli ársins .....</b>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 6.120.376)</u>

## Yfirlit um sjóðstreymi

	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2016	Ársreikningur 2015
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Rekstrarhalli ársins .....	( 5.822.781)	( 5.822.781)	( 6.120.376)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	3.323
Veltufé til rekstrar	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 6.117.053)</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, hækkun .....	0	0	( 412.791)
Skammtímaskuldir, lækkun .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.155.887</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>743.096</u>
Handbært fé til rekstrar	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.822.781)</u>	<u>( 5.373.957)</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	448.824
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<u>2.720.286</u>	<u>2.720.286</u>	<u>2.291.395</u>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<u><u>2.720.286</u></u>	<u><u>2.720.286</u></u>	<u><u>2.740.219</u></u>

## Sundurliðanir

	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikningur árið 2015
<b>Önnur rekstrarframlög:</b>			
Framlög til Ljósmyndasafns .....	1.323.000	1.260.000	1.200.000
Íslenska ríkið .....	856.000	700.000	758.929
	<u>2.179.000</u>	<u>1.960.000</u>	<u>1.958.929</u>
<b>Aðrar tekjur greinast þannig:</b>			
Ljósmyndaverkefni .....	900.000	900.000	6.120.000
Framlög skjalaskráningaverkefni .....	500.000	500.000	0
Tekjur af ljósritun og ýmsar aðrar tekjur. ....	250.000	250.000	45.340
Styrkir/tekjur Ljósmyndasafn. ....	120.000	150.000	634.658
Útseld vinna .....	0	0	1.550.000
	<u>1.770.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>8.349.998</u>
<b>Laun og launatengd gjöld:</b>			
Laun .....	14.660.000	12.960.000	17.806.573
Lífeyrissjóðsframlag og stéttarfélagsgjöld .....	2.930.000	2.153.000	2.663.692
Tryggingargjald .....	1.250.000	1.085.000	1.530.586
Ökutækjastyrkur .....	350.000	400.000	400.808
Launakostnaður færður á ljósmyndasafn .....	( 882.000)	( 840.000)	( 1.545.962)
Áfallið orlof, breyting .....	0	0	308.667
	<u>18.308.000</u>	<u>15.758.000</u>	<u>21.164.364</u>
<b>Rekstur húsnæðis:</b>			
Viðhald húsnæðis-annar kostnaður .....	782.840	615.000	658.019
Rekstrarfélag Laufskóga 1 .....	450.000	400.000	408.078
	<u>1.232.840</u>	<u>1.015.000</u>	<u>1.066.097</u>
<b>Framlög:</b>			
Framlög til skjalasafns Nesk.st. ....	1.686.960	1.423.838	1.356.096
Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG .....	1.663.200	1.403.784	1.343.199
Framlög og rekstur ljósmyndasafns .....	1.323.000	1.260.000	1.200.000
	<u>4.673.160</u>	<u>4.087.622</u>	<u>3.899.295</u>
<b>Annar rekstrarkostnaður:</b>			
Húsaleiga, Safnahúsið .....	5.822.781	5.822.781	5.822.781
Endurskoðun, reikningsskil og aðkeypt bókhaldsþj. ....	620.000	540.000	577.389
Rekstur tölvukerfis án vsk .....	550.000	550.000	518.672
Áhöld og búnaður .....	350.000	150.000	520.158
Vátryggingar .....	298.000	285.000	283.484
Pappír, prentun og ritföng .....	210.000	155.000	197.521
Kostn. v/dagskrár og sýninga .....	210.000	60.000	209.374
Húsaleiga, skjalageymsla .....	200.000	203.433	56.478
Sími og burðargjöld .....	200.000	110.000	189.598
Umbúðir .....	170.000	65.000	154.437
Skrifstofuhúsgögn og innréttingar .....	127.000	130.000	58.970
Námskeið .....	120.000	100.000	89.424
Stjórnarkostnaður .....	120.000	50.000	78.591
Rekstur tölvukerfis e.gr. vsk .....	100.000	105.000	94.433
Ferðakostnaður .....	100.000	100.000	0
Kaffikostnaður .....	70.000	60.000	62.966
Bankakostnaður .....	60.000	65.000	59.680
Auglýsingar/kynningarstarf .....	50.000	50.000	0
Aðkeypt sérfræðiaðstoð .....	0	165.000	29.596
Ljósritun rekstur .....	0	50.000	0
Annar kostnaður .....	0	0	25.302
Ljósmyndaverkefni 2011 .....	0	0	428.103
	<u>9.377.781</u>	<u>8.816.214</u>	<u>9.456.957</u>