

Fjárhagsáætlun 2019

Gert er ráð fyrir breyttum félagsgjöldum eða 1,1 % frá 1. september 2019
Fagfélagsgjöld verða krónur 12.000.

	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
1. Tekjur			
Styrkur	605.218 kr.	1.063.044 kr.	
Stéttarfélagsgjöld	61.165.129 kr.	59.034.864 kr.	57.928.561 kr.
Tekjur	3.568.000 kr.	2.588.750 kr.	3.672.044 kr.
Hlutdeild í rekstri húsfélagsins		376.193 kr.	
Söluhagnaður hluta húsnæðis		434.999 kr.	
	<u>65.338.347 kr.</u>	<u>63.497.850 kr.</u>	<u>61.600.605 kr.</u>
2. Laun og tengd gjöld.			
Launagreiðslur	26.824.243 kr.	23.903.609 kr.	24.431.362 kr.
Launatengd gjöld	7.809.426 kr.	7.292.216 kr.	7.223.547 kr.
Starfsmannakostnaður	350.000 kr.	325.076 kr.	
	<u>34.983.669 kr.</u>	<u>31.195.825 kr.</u>	<u>31.654.909 kr.</u>
3. Húsnæðiskostnaður.			
Húsnæði Borgartún 6	3.529.495 kr.	3.529.495 kr.	2.303.628 kr.
	<u>3.529.495 kr.</u>	<u>3.529.495 kr.</u>	<u>2.303.628 kr.</u>
3. Annar kostnaður			
Erlent samstarf	800.000 kr.	604.413 kr.	500.000 kr.
Bílastyrkir	800.000 kr.	528.000 kr.	556.800 kr.
Námskeið	300.000 kr.	320.000 kr.	
Veitingar og gestamóttaka	200.000 kr.	131.206 kr.	500.000 kr.
Fundir og ráðstefnur innanlands	4.500.000 kr.	4.033.474 kr.	4.000.000 kr.
Ráð og nefndir	2.500.000 kr.	2.183.878 kr.	3.000.000 kr.
Gjaldfærður búnaður	500.000 kr.	390.138 kr.	600.000 kr.
Póstur og sími	300.000 kr.	179.923 kr.	400.000 kr.
Ritföng, prentun, tölvukostn. + heimasíða	1.500.000 kr.	1.238.414 kr.	1.500.000 kr.
Sérfræðiaðstoð	2.000.000 kr.	531.948 kr.	2.000.000 kr.
Auglýsingar og kynningar	500.000 kr.	540.032 kr.	1.000.000 kr.
Þroskaþjálfinn	100.000 kr.		1.000.000 kr.
Félagsgjöld BHM	9.436.905 kr.	8.962.303 kr.	8.689.284 kr.
Gjafir og styrkir	100.000 kr.	76.587 kr.	
Framlag í þroskahjálpi	375.000 kr.	375.000 kr.	375.000 kr.
Annar kostnaður	200.000 kr.	60.000 kr.	200.000 kr.
	<u>24.111.905 kr.</u>	<u>20.155.316 kr.</u>	<u>24.321.084 kr.</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	34.983.669 kr.	31.195.825 kr.	31.654.909 kr.
Húsnæðiskostnaður.....	3.529.495 kr.	3.529.495 kr.	2.303.628 kr.
Annar kostnaður.....	24.111.905 kr.	20.155.316 kr.	24.321.084 kr.
	<u>62.625.069 kr.</u>	<u>54.880.636 kr.</u>	<u>58.279.621 kr.</u>
Rekstarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði.....	2.713.278 kr.	8.617.214 kr.	3.320.984 kr.
Framlag í kjaradeilusjóð	2.000.000 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.