

## Fjárhagsáætlun 2020

Gert er ráð fyrir óbreyttum félagsgjöldum eða 1,1

Fagfélagsgjöld verða krónur 12.000.

	Áætlun 2020	Raun 2019	Áætlun 2019
<b>1. Tekjur</b>			
Styrkur.....	1.622.291 kr	605.218 kr	605.218 kr
Stéttarfélagsgjöld.....	70.548.341 kr	64.757.213 kr	61.165.129 kr
Tekjur.....	3.144.000 kr	3.504.000 kr	3.568.000 kr
Hlutdeild í rekstri húsfélagsins.....		104.006 kr	
Söluhagnaður hluta húsnæðis.....		- kr	
Saga stéttar.....		140.907 kr	
Fagfélagsgjöld.....		96.000 kr	
	<u>75.314.632 kr</u>	<u>69.207.344 kr</u>	<u>65.338.347 kr</u>
<b>2. Laun og tengd gjöld.</b>			
Launagreiðslur.....	29.296.114 kr.	26.132.244 kr	26.824.243 kr.
Launatengd gjöld.....	8.322.032 kr	7.593.130 kr	7.809.426 kr
Starfsmannakostnaður.....	350.000 kr	302.980 kr	350.000 kr
	<u>37.968.146 kr</u>	<u>34.028.354 kr</u>	<u>34.983.669 kr</u>
<b>3. Húsnæðiskostnaður.</b>			
Húsnæði Borgartún 6.....	2.255.328 kr	2.255.328 kr	3.529.495 kr
	<u>2.255.328 kr</u>	<u>2.255.328 kr</u>	<u>3.529.495 kr</u>
<b>3. Annar kostnaður</b>			
Erlent samstarf.....	400.000 kr	404.288 kr	800.000 kr
Bílastyrkir.....	550.000 kr	536.930 kr	800.000 kr
Námskeið.....			300.000 kr
Veitingar og gestamóttaka.....	200.000 kr	106.576 kr	200.000 kr
Fundir og ráðstefnur innanlands.....	4.800.000 kr	6.055.508 kr	4.500.000 kr
Ráð og nefndir.....	1.500.000 kr	908.516 kr	2.500.000 kr
Gjaldfærður búnaður.....	500.000 kr	504.025 kr	500.000 kr
Póstur og sími.....	300.000 kr	205.872 kr	300.000 kr
Ritföng, prentun, tölvukostn. + heimasíða.....	1.500.000 kr	862.400 kr	1.500.000 kr
Sérfræðiaðstoð.....	2.000.000 kr	1.184.578 kr	2.000.000 kr
Auglýsingar og kynningar.....	300.000 kr	75.030 kr	500.000 kr
Félagsgjöld BHM.....	11.981.225 kr	9.960.798 kr	9.436.905 kr.
Þroskaþjálfinn.....	500.000 kr	- kr	100.000 kr.
Framlag í Þroskahjálpi.....	480.000 kr	453.371 kr	100.000 kr.
Gjafir og styrkur.....	200.000 kr	117.918 kr	375.000 kr
Annar kostnaður.....	200.000 kr	4.200 kr	200.000 kr
	<u>25.411.225 kr</u>	<u>21.380.010 kr</u>	<u>24.111.905 kr</u>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	37.968.146 kr	34.028.354 kr	34.983.669 kr
Húsnæðiskostnaður.....	2.255.328 kr	2.255.328 kr	3.529.495 kr
Annar kostnaður.....	25.411.225 kr	21.380.010 kr.	24.111.905 kr
	<u>65.634.699 kr</u>	<u>57.663.692 kr</u>	<u>62.625.069 kr</u>
Rekstarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði.....		926.470.210 kr	2.713.278 kr
Framlag í kjaradeilusjóð	3.000.000 kr	2.000.000 kr	2.000.000 kr