

Fjárhagsáætlun 2017

Gert er ráð fyrir að félagsgjöld verði 1,2% af heildarlaunum frá og með 1. júlí 2017. Voru áður 1,4% af dagvinnulaunum.

Fagfélagsgjöld verða krónur 12.000.

	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2016
1. Tekjur			
styrkur.....			
Seld vinna.....			
Stéttarfélagsgjöld.....	53.626.255 kr.	46.642.619 kr.	50.904.861 kr.
Tekjur.....	2.283.736 kr.	2.008.000 kr.	2.208.967 kr.
Hlutdeild í rekstri húsfélagsins.....		-	54.155 kr.
	<u>55.909.991 kr.</u>	<u>48.650.619 kr.</u>	<u>53.059.673 kr.</u>
2. Laun og tengd gjöld.			
Launagreiðslur.....	24.742.073 kr.	24.855.080 kr.	23.391.358
Launatengd gjöld.....	6.829.734 kr.	5.592.522 kr.	5.651.170
	<u>31.571.808 kr.</u>	<u>30.447.602 kr.</u>	<u>29.042.528 kr.</u>
3. Húsnæðiskostnaður.			
Húsnæði Borgartún 6.....	2.303.628 kr.	1.800.000 kr.	2.051.601 kr.
		<u>1.800.000 kr.</u>	<u>2.051.601 kr.</u>
3. Annar kostnaður			
Afmæli og bollar.....			
Erlent samstarf.....	500.000 kr.	700.000 kr.	676.794
Bilastyrkir.....	200.000 kr.	100.000 kr.	97.440
Námskeið.....			
Veitingar og gestamóttaka.....	150.000 kr.	180.000 kr.	110.245
Fundir og ráðstefnur innanlands.....	2.500.000 kr.	2.000.000 kr.	2.288.682
Ráð og nefndir.....	2.000.000 kr.	900.000 kr.	1.602.180
Gjaldfærður búnaður.....	400.000 kr.	300.000 kr.	74.416
Póstur og sími.....	400.000 kr.	400.000 kr.	300.634
Ritföng, prentun, auglýsingar, tölvukostn. + heimasíða.....	1.200.000 kr.	800.000 kr.	1.092.559
Sérfræðiaðstoð.....	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.	406.410
Þroskaþjálfinn.....	1.000.000 kr.	1.400.000 kr.	781.286
Ritun sögu félagsins.....			
Framlag í kjarasdeilusjóð.....	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.	1.000.000
Félagsgjöld BHM.....	9.536.715 kr.	7.063.502 kr.	7.409.292
Framlag í Þroskaþjálf.....	367.000 kr.	350.000 kr.	350.000
Annar kostnaður.....	200.000 kr.	150.000 kr.	221.394
	<u>20.453.715 kr.</u>	<u>16.343.502 kr.</u>	<u>16.411.332 kr.</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	31.571.808 kr.	30.447.602 kr.	29.042.528 kr.
Húsnæðiskostnaður.....	2.303.628 kr.	1.800.000 kr.	2.051.601 kr.
Annar kostnaður.....	20.453.715 kr.	16.343.502 kr.	16.411.332 kr.
	<u>54.329.151 kr.</u>	<u>48.591.103 kr.</u>	<u>47.505.461 kr.</u>
Rekstarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði.....	1.580.840 kr.	59.515 kr.	5.554.212 kr.