

Fjárhagsáætlun 2018

Gert er ráð fyrir óbreyttum félagsgjöldum eða 1,2%.
Fagfélagsgjöld verða krónur 12.000.

	Áætlun 2018	Raun 2017	Áætlun 2017
1. Tekjur			
styrkur.....			
Seld vinna.....			
Stéttarfélagsgjöld.....	57.928.561 kr.	55.170.058 kr.	53.626.255 kr.
Tekjur.....	3.672.044 kr.	2.145.736 kr.	2.283.736 kr.
Hlutdeild í rekstri húsfélagsins.....		72.313 kr.	
	<u>61.600.605 kr.</u>	<u>57.388.107 kr.</u>	<u>55.909.991 kr.</u>
2. Laun og tengd gjöld.			
Launagreiðslur.....	24.431.362 kr.	23.159.814 kr.	24.742.073 kr.
Launatengd gjöld.....	7.223.547 kr.	6.263.072 kr.	6.829.734 kr.
	<u>31.654.909 kr.</u>	<u>29.422.886 kr.</u>	<u>31.571.808 kr.</u>
3. Húsnæðiskostnaður.			
Húsnæði Borgartún 6.....	2.303.628 kr.	2.224.102 kr.	2.303.628 kr.
	<u>2.303.628 kr.</u>	<u>2.224.102 kr.</u>	<u>2.303.628 kr.</u>
3. Annar kostnaður			
Afmæli og bollar.....			
Erlent samstarf.....	500.000 kr.	483.935 kr.	500.000 kr.
Bílastyrkir.....	556.800 kr.	367.720 kr.	200.000 kr.
Námskeið.....			
Veitingar og gestamóttaka.....	500.000 kr.	305.770 kr.	150.000 kr.
Fundir og ráðstefnur innanlands.....	4.000.000 kr.	3.340.340 kr.	2.500.000 kr.
Ráð og nefndir.....	3.000.000 kr.	1.819.618 kr.	2.000.000 kr.
Gjaldfærður búnaður.....	600.000 kr.	229.756 kr.	400.000 kr.
Póstur og sími.....	400.000 kr.	256.467 kr.	400.000 kr.
Ritföng, prentun, auglýsingar, tölvukostn. + heimasíða.....	1.500.000 kr.	580.159 kr.	1.200.000 kr.
Sérfræðiaðstoð.....	2.000.000 kr.	412.300 kr.	1.000.000 kr.
Auglýsingar og kynningar.....	1.000.000 kr.	986.719 kr.	
Proskáþjálfinn.....	1.000.000 kr.		1.000.000 kr.
Ritun sögu félagsins.....			
Framlag í kjaradeilusjóð.....	3.000.000 kr.		1.000.000 kr.
Félagsgjöld BHM.....	8.689.284 kr.	8.432.298 kr.	9.536.715 kr.
Framlag í Proskáþjálf.....	375.000 kr.	367.000 kr.	367.000 kr.
Annar kostnaður	200.000 kr.	416.512 kr.	200.000 kr.
	<u>27.321.084 kr.</u>	<u>17.998.594 kr.</u>	<u>20.453.715 kr.</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	31.654.909 kr.	29.422.886 kr.	31.571.808 kr.
Húsnæðiskostnaður.....	2.303.628 kr.	2.224.102 kr.	2.303.628 kr.
Annar kostnaður	27.321.084 kr.	17.998.594 kr.	20.453.715 kr.
	<u>61.279.621 kr.</u>	<u>49.645.582 kr.</u>	<u>54.329.151 kr.</u>
Rekstarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði.....	320.984 kr.	8.280.544 kr.	1.580.840 kr.