

## Fjárhagsáætlun 2020 og 2021 - sundurliðun

|           |                                          | ÁÆTLUN<br>2020     | ÁÆTLUN<br>2021     |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>TEKJUR</b>                            | <b>160.685.000</b> | <b>149.110.000</b> |
| 1400      | Framlag Jöfnunarsjóðs                    | 31.700.000         | 31.700.000         |
| 1400      | Framlag Jöfnunarsjóðs v/sóknaráætlunar   | 6.060.000          | 6.060.000          |
| 1410      | Framlög sveitarfélaga                    | 67.510.000         | 69.500.000         |
| 1420      | Framlög Byggðastofnunar v/atvinnuþróunar | 36.415.000         | 37.500.000         |
|           | Framlög Norðurlands v/atvinnuþróunar     | 4.200.000          | 4.350.000          |
| 1450      | Önnur framlög sveitarfélaga              | 14.800.000         | 0                  |
| <b>2x</b> | <b>YFIRSTJÓRN</b>                        | <b>161.339.300</b> | <b>146.080.000</b> |
| <b>21</b> | <b>Árþing</b>                            | <b>1.200.000</b>   | <b>1.400.000</b>   |
| <b>22</b> | <b>Stjórnarfundir SSNE</b>               | <b>8.820.000</b>   | <b>11.850.000</b>  |
| 3100      | Stjórnarlaun                             | 7.000.000          | 9.300.000          |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                       | 200.000            | 250.000            |
| 32xx      | Launatengd gjöld                         | 1.400.000          | 1.900.000          |
| 4530      | Ferðakostnaður                           | 200.000            | 300.000            |
| 4550      | Funda- og viðskiptakostnaður             | 20.000             | 100.000            |
| <b>23</b> | <b>Aðrir fundir stjórnar</b>             | <b>230.000</b>     | <b>320.000</b>     |
| 3100      | Nefndarlaun                              | 100.000            | 150.000            |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                       | 50.000             | 60.000             |
| 32xx      | Launatengd gjöld                         | 20.000             | 30.000             |
| 4530      | Ferðakostnaður                           | 60.000             | 80.000             |
| <b>24</b> | <b>Skrifstofa SSNE</b>                   | <b>64.299.300</b>  | <b>45.770.000</b>  |
|           | Umsýsla sóknaráætlunar                   | -7.900.000         | -6.630.000         |
| 1700      | Húsaleiga Vaðlaheiðargöng                | -47.000            | 0                  |
| 1710      | Sameign Vaðlaheiðargöng                  | -8.700             | 0                  |
| 3100      | Laun                                     | 24.400.000         | 26.500.000         |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                       | 100.000            | 110.000            |
| 3120      | Áunnið orlof                             | 1.100.000          | 70.000             |
| 32xx      | Launatengd gjöld                         | 4.700.000          | 5.100.000          |
| 3310      | Tryggingar starfsfólks                   | 120.000            | 300.000            |
| 3380      | Annar starfsmannakostnaður               | 2.500.000          | 500.000            |
| 41xx      | Hiti og rafmagn og ræsting               | 1.800.000          | 1.500.000          |
| 4140      | Húsaleiga                                | 2.000.000          | 2.300.000          |
| 4410      | Sími                                     | 700.000            | 800.000            |
| 4240      | Gjaldfærð áhöld og tæki                  | 250.000            | 150.000            |
| 4430      | Burðargjöld                              | 70.000             | 80.000             |
| 4440      | Bækur, blöð og tímarit                   | 15.000             | 20.000             |
| 4460      | Pappír, prentun og ritföng               | 150.000            | 200.000            |
| 4470      | Skrifstofuáhöld                          | 700.000            | 500.000            |

|           |                                        |                   |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4480      | Rekstur tölvukerfis                    | 4.500.000         | 5.500.000         |
| 4485      | Annar skrifstofukostnaður              | 200.000           | 230.000           |
| 4510      | Endurskoðun (vsk)                      | 800.000           | 1.200.000         |
| 4515      | Bókhald (vsk)                          | 2.900.000         | 2.700.000         |
| 4520      | Lögfræðikostnaður (vsk)                | 3.500.000         | 500.000           |
| 4525      | Aðkeypt þjónusta                       | 60.000            | 80.000            |
| 4526      | Aðkeypt þjónusta (vsk)                 | 6.000.000         | 2.000.000         |
| 4530      | Ferðakostnaður                         | 600.000           | 1.500.000         |
| 4550      | Funda- og viðskiptakostnaður           | 200.000           | 400.000           |
| 4650      | Bankakostnaður                         | 50.000            | 60.000            |
| 4670      | Tryggingar                             | 40.000            | 100.000           |
| 4690      | Annar kostnaður - einskiptis           | 14.800.000        | 0                 |
| <b>25</b> | <b>Skrifstofa atvinnuþróunar</b>       | <b>75.570.000</b> | <b>75.270.000</b> |
| 3100      | Laun                                   | 34.200.000        | 53.200.000        |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                     | 500.000           | 800.000           |
| 3120      | Áunnið orlof                           | 4.500.000         | 420.000           |
| 32xx      | Launatengd gjöld                       | 6.500.000         | 10.100.000        |
| 3380      | Annar starfsmannakostnaður             | 800.000           | 850.000           |
| 3510      | Hlutdeild launa og launatengdra gjalda | 15.010.000        | 0                 |
| 41xx      | Hiti og rafmagn og ræsting             | 1.200.000         | 1.300.000         |
| 4140      | Húsaleiga                              | 5.300.000         | 5.500.000         |
| 4240      | Gjaldfærð áhöld og tæki                | 600.000           | 200.000           |
| 4410      | Sími                                   | 450.000           | 0                 |
| 4420      | Símsvörun                              | 145.000           | 0                 |
| 4430      | Burðargjöld                            | 20.000            | 25.000            |
| 4440      | Bækur, blöð og tímarit                 | 15.000            | 20.000            |
| 4460      | Pappír, prentun og ritföng             | 50.000            | 60.000            |
| 4470      | Skrifstofuáhöld                        | 2.500.000         | 500.000           |
| 4480      | Rekstur tölvukerfis                    | 2.000.000         | 0                 |
| 4485      | Annar skrifstofukostnaður              | 20.000            | 25.000            |
| 4515      | Bókhald (vsk)                          | 170.000           | 0                 |
| 4526      | Aðkeypt þjónusta (vsk)                 | 200.000           | 200.000           |
| 4530      | Ferðakostnaður                         | 1.200.000         | 1.800.000         |
| 4550      | Funda- og viðskiptakostnaður           | 50.000            | 100.000           |
| 4580      | Auglýsingar                            | 100.000           | 150.000           |
| 4650      | Bankakostnaður                         | 15.000            | 20.000            |
| 4670      | Tryggingar                             | 25.000            | 0                 |
| <b>26</b> | <b>Menningarfulltrúi</b>               | <b>11.220.000</b> | <b>11.470.000</b> |
| 3100      | Laun                                   | 9.050.000         | 9.300.000         |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                     | 50.000            | 60.000            |
| 3120      | Áunnið orlof                           | 0                 | 30.000            |
| 32xx      | Launatengd gjöld                       | 1.720.000         | 1.800.000         |
| 3380      | Annar starfsmannakostnaður             | 50.000            | 60.000            |
| 4240      | Gjaldfærð áhöld og tæki                | 150.000           | 0                 |
| 4530      | Ferðakostnaður                         | 200.000           | 220.000           |
| <b>31</b> | <b>Samstarf landshlutasamtaka</b>      | <b>320.000</b>    | <b>500.000</b>    |
| 4530      | Ferðakostnaður                         | 220.000           | 300.000           |
| 4550      | Funda- og viðskiptakostnaður           | 100.000           | 200.000           |
| <b>32</b> | <b>Svæðisskipulag Eyjafjarðar</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>Framlög frá sveitarfélögum</b>      | <b>815.000</b>    | <b>4.350.000</b>  |
|           | <b>Gjöld</b>                           | <b>815.000</b>    | <b>4.350.000</b>  |

|           |                                                      |                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3100      | Laun                                                 | 630.000            | 3.550.000          |
| 32XX      | Launatengd gjöld                                     | 145.000            | 700.000            |
| 4526      | Aðkeypt þjónusta vsk                                 | 40.000             | 100.000            |
| <b>41</b> | <b>Aðgerðaáætlun - verkefni</b>                      | <b>560.000</b>     | <b>1.150.000</b>   |
| 3100      | Nefndarlaun                                          | 300.000            | 500.000            |
| 3115      | Dagpeningar                                          | 50.000             | 100.000            |
| 32xx      | Launatengd gjöld                                     | 60.000             | 100.000            |
| 4530      | Ferðakostnaður                                       | 150.000            | 150.000            |
| <b>42</b> | <b>Ráðstefnur og fundir</b>                          | <b>0</b>           | <b>300.000</b>     |
| <b>43</b> | <b>Sóknaráætlun</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|           | <b>Tekjur</b>                                        | <b>143.736.428</b> | <b>137.036.428</b> |
| 1400      | Sóknaráætlun ríki                                    | 118.136.428        | 118.136.428        |
| 1400      | Sértæk verkefni sóknaráætlunar                       | 13.400.000         | 6.400.000          |
| 1400      | Sóknaráætlun sveitarfélög                            | 12.200.000         | 12.500.000         |
|           | Flutt frá fyrri samningum                            | 0                  | 0                  |
|           | <b>Rekstur</b>                                       | <b>12.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>  |
| 3100      | Nefndarlaun                                          | 2.000.000          | 3.000.000          |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                                   | 300.000            | 310.000            |
| 32xx      | Launatengd gjöld                                     | 400.000            | 600.000            |
| 4525      | Aðkeypt þjónusta                                     | 50.000             | 60.000             |
| 4530      | Ferðakostnaður                                       | 580.000            | 600.000            |
| 4550      | Funda- og viðskiptakostnaður                         | 300.000            | 320.000            |
| 4580      | Auglýsingar                                          | 450.000            | 450.000            |
| 4690      | Annar kostnaður                                      | 20.000             | 30.000             |
|           | Flutt á skrifstofu vegna umsýslu                     | 7.900.000          | 6.630.000          |
| 459x      | Veittir styrkir og áhersluverkefni                   | 131.736.428        | 125.036.428        |
|           | <b>Gjöld samtals:</b>                                | <b>143.736.428</b> | <b>137.036.428</b> |
| <b>50</b> | <b>Evrópuverkefni</b>                                | <b>2.400.000</b>   | <b>2.400.000</b>   |
|           | <b>Endurgeiddur kostnaður v/verkefnisins</b>         | <b>640.000</b>     | <b>710.000</b>     |
|           | <b>Endurgreiddur launakostnaður</b>                  | <b>2.400.000</b>   | <b>2.400.000</b>   |
|           | <b>Gjöld</b>                                         | <b>640.000</b>     | <b>710.000</b>     |
| 4525      | Aðkeypt þjónusta                                     | 600.000            | 650.000            |
| 4530      | Ferðakostnaður                                       | 40.000             | 60.000             |
| <b>61</b> | <b>Brothættar byggðir á Bakkafirði og nærsveitum</b> | <b>718.000</b>     | <b>1.490.000</b>   |
|           | <b>Framlög frá Byggðastofnun</b>                     | <b>12.000.000</b>  | <b>12.300.000</b>  |
|           | <b>Framlög frá Langanesbyggð</b>                     | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |
|           | <b>Gjöld</b>                                         | <b>14.282.000</b>  | <b>13.810.000</b>  |
| 3100      | Laun                                                 | 7.600.000          | 10.300.000         |
| 3112      | Akstur skv. dagbók                                   | 220.000            | 240.000            |
| 3120      | Áunnið orlof                                         | 900.000            | 40.000             |
| 32xx      | Launatengd gjöld                                     | 1.450.000          | 2.000.000          |
| 4410      | Sími                                                 | 72.000             | 60.000             |
| 3510      | Hlutdeild launa og launatengdra gjalda               | 2.900.000          | 0                  |
| 4110      | Rafmagn                                              | 360.000            | 380.000            |
| 4140      | Húsaleiga                                            | 780.000            | 790.000            |
| <b>62</b> | <b>Brothættar byggðir á Norðausturhorninu</b>        | <b>480.000</b>     | <b>0</b>           |

|            |                                               |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            | <b>Framlög frá Byggðastofnun</b>              | <b>7.700.000</b>   | <b>0</b>           |
|            | <b>Gjöld</b>                                  | <b>7.220.000</b>   | <b>0</b>           |
| 3100       | Laun                                          | 5.000.000          | 0                  |
| 3120       | Áunnið orlof                                  | 650.000            | 0                  |
| 32xx       | Launatengd gjöld                              | 950.000            | 0                  |
| 3510       | Hlutdeild launa og launatengdra gjalda        | 500.000            | 0                  |
| 4530       | Ferðakostnaður                                | 100.000            | 0                  |
| 4550       | Funda- og viðskiptakostnaður                  | 20.000             | 0                  |
| <b>63</b>  | <b>Brothættar byggðir í Hrísey og Grímsey</b> | <b>1.060.000</b>   | <b>0</b>           |
|            | <b>Framlög frá Byggðastofnun</b>              | <b>5.100.000</b>   | <b>0</b>           |
|            | <b>Gjöld</b>                                  | <b>4.040.000</b>   | <b>0</b>           |
| 3100       | Laun                                          | 2.900.000          | 0                  |
| 3120       | Áunnið orlof                                  | 310.000            | 0                  |
| 32xx       | Launatengd gjöld                              | 530.000            | 0                  |
| 4530       | Ferðakostnaður                                | 100.000            | 0                  |
| 4550       | Funda- og viðskiptakostnaður                  | 200.000            | 0                  |
| <b>74</b>  | <b>Skólaþjónusta</b>                          | <b>1.095.000</b>   | <b>1.110.000</b>   |
| 4526       | Aðkeypt þjónusta (vsk)                        | 95.000             | 110.000            |
|            | Lífeyrisskuldbindingar                        | 1.000.000          | 1.000.000          |
| <b>600</b> | <b>Fjármunatekjur og fjármunagjöld</b>        | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |
|            | <b>SAMTALS GJÖLD</b>                          | <b>333.897.728</b> | <b>304.896.428</b> |
|            | <b>SAMTALS TEKJUR</b>                         | <b>336.076.428</b> | <b>308.906.428</b> |
|            | <b>HAGNAÐUR/HALLI(-)</b>                      | <b>2.178.700</b>   | <b>4.010.000</b>   |