

Fjárhagsáætlun - sundurliðun

		ENDURSKOÐUÐ	ÁÆTLUN
		2021	2022
10	TEKJUR	151,728,371	159,954,000
1400	Framlag Jöfnunarsjóðs	33,670,000	34,000,000
1400	Framlag Jöfnunarsjóðs v/sóknaráætlunar	6,234,371	6,300,000
1410	Framlög sveitarfélaga	69,500,000	74,000,000
1420	Framlög Byggðastofnunar v/atvinnuþróunar	36,014,000	36,014,000
3511	Framlög Norðurlþings v/atvinnuþróunar	4,430,000	4,640,000
xxxx	Framlög Fjallabyggðar v/atvinnuþróunar	940,000	2,500,000
xxxx	Framlög Dalvíkurbyggðar v/atvinnuþróunar	940,000	2,500,000
2x	YFIRSTJÓRN	144,680,000	152,500,000
21	Þing SSNE	600,000	1,500,000
22	Stjórnarfundir SSNE	10,300,000	10,435,000
3100	Stjórnarlaun	8,000,000	8,400,000
3112	Akstur skv. dagbók	100,000	260,000
32xx	Launatengd gjöld	2,000,000	1,400,000
4530	Ferðakostnaður	150,000	320,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	50,000	55,000
23	Aðrir fundir stjórnar	310,000	345,000
3100	Nefndarlaun	140,000	160,000
3112	Akstur skv. dagbók	60,000	65,000
32xx	Launatengd gjöld	30,000	35,000
4530	Ferðakostnaður	80,000	85,000
24	Skrifstofa SSNE	45,770,000	47,420,000
4687	Kostnaðaruppgjör sóknaráætlunar	-7,220,000	-6,315,000
3100	Laun	23,500,000	26,800,000
3112	Akstur skv. dagbók	50,000	120,000
3118	Fæðispeningar	365,000	385,000
3120	Áunnið orlof	70,000	75,000
32xx	Launatengd gjöld	5,700,000	6,400,000
3310	Tryggingar starfsfólks	160,000	170,000
3321	Endurmenntun og námskeið	100,000	120,000
xxxx	Árgjald	75,000	80,000
3380	Annar starfsmannakostnaður	2,200,000	720,000
41xx	Hiti, rafmagn og ræsting	1,800,000	1,850,000

4140	Húsaleiga	2,050,000	2,150,000
xxxx	Gjaldfærð áhöld og tæki	170,000	175,000
4410	Sími	800,000	825,000
4430	Burðargjöld	50,000	55,000
4440	Bækur, blöð og tímarit	20,000	25,000
4460	Pappír, prentun og ritföng	220,000	240,000
4470	Skrifstofuáhöld	1,000,000	500,000
4480	Rekstur tölvukerfis	4,500,000	3,500,000
4485	Annar skrifstofukostnaður	320,000	330,000
4510	Endurskoðun (vsk)	1,200,000	1,250,000
4515	Bókhald (vsk)	2,700,000	2,800,000
4520	Lögfræðikostnaður (vsk)	0	150,000
4525	Aðkeypt þjónusta	100,000	105,000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	4,000,000	3,000,000
4530	Ferðakostnaður	1,500,000	1,550,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	200,000	210,000
4650	Bankakostnaður	60,000	65,000
4670	Tryggingar	80,000	85,000
25	Skrifstofa atvinnuþróunar	76,645,000	79,810,000
3100	Laun	51,300,000	53,500,000
3112	Akstur skv. dagbók	800,000	820,000
3118	Fæðispeningar	1,100,000	1,160,000
3120	Áunnið orlof	210,000	220,000
32xx	Launatengd gjöld	12,300,000	12,800,000
3321	Endurmenntun og námskeið	300,000	340,000
3380	Annar starfsmannakostnaður	850,000	870,000
41xx	Hiti og rafmagn og ræsting	800,000	820,000
4140	Húsaleiga	5,600,000	5,750,000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	340,000	350,000
4430	Burðargjöld	80,000	85,000
4440	Bækur, blöð og tímarit	20,000	25,000
4460	Pappír, prentun og ritföng		
4470	Skrifstofuáhöld	500,000	515,000
4485	Annar skrifstofukostnaður	25,000	30,000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	200,000	220,000
4530	Ferðakostnaður	1,800,000	1,860,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	200,000	210,000
4580	Auglýsingar	200,000	210,000
4650	Bankakostnaður	20,000	25,000
26	Menningarfulltrúi	11,055,000	12,990,000
3100	Laun	7,500,000	9,900,000
3112	Akstur skv. dagbók	60,000	65,000
3118	Fæðispeningar	185,000	195,000
3120	Áunnið orlof	30,000	30,000
32xx	Launatengd gjöld	1,900,000	2,380,000
3321	Endurmenntun og námskeið	50,000	60,000
3380	Annar starfsmannakostnaður	580,000	70,000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	170,000	0

4470	Skrifstofuáhöld	300,000	0
4530	Ferðakostnaður	220,000	225,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	60,000	65,000
31	Samstarf landshlutasamtaka	500,000	750,000
4530	Ferðakostnaður	300,000	500,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	200,000	250,000
32	Svæðisskipulag Eyjafjarðar	0	0
1450	Framlög frá sveitarfélögum	4,120,000	4,870,000
	Gjöld	4,120,000	4,870,000
3100	Laun	3,350,000	3,980,000
32XX	Launatengd gjöld	670,000	790,000
4526	Aðkeypt þjónusta vsk	100,000	100,000
41	Aðgerðaáætlun - verkefni	885,000	990,000
3100	Nefndarlaun	460,000	520,000
3115	Dagpeningar	100,000	110,000
32xx	Launatengd gjöld	95,000	105,000
4525	Aðkeypt þjónusta	80,000	85,000
4530	Ferðakostnaður	150,000	170,000
42	Ráðstefnur og fundir	800,000	900,000
43	Sóknaráætlun	0	0
	Tekjur	146,869,273	147,369,273
1400	Sóknaráætlun ríki	127,969,273	127,969,273
1400	Sértæk verkefni sóknaráætlunar	6,400,000	6,400,000
1400	Sóknaráætlun sveitarfélög	12,500,000	13,000,000
	Flutt frá fyrri samningum	0	0
	Rekstur	12,000,000	12,000,000
3100	Nefndarlaun	3,000,000	3,500,000
3112	Akstur skv. dagbók	310,000	320,000
3115	Dagpeningar		
32xx	Launatengd gjöld	600,000	700,000
4525	Aðkeypt þjónusta	60,000	70,000
4530	Ferðakostnaður	400,000	620,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	50,000	100,000
4580	Auglýsingar	330,000	340,000
4690	Annar kostnaður	30,000	35,000
4687	Flutt á skrifstofu vegna umsýslu	7,220,000	6,315,000
459x	Veittir styrkir og áhersluverkefni	134,869,273	135,369,273
	Gjöld samtals:	146,869,273	147,369,273
50	Evrópuverkefni	0	0
	Endurgreiddur kostnaður v/verkefnisins	710,000	735,000

	Gjöld	710,000	735,000
4525	Aðkeypt þjónusta	650,000	670,000
4530	Ferðakostnaður	60,000	65,000
51	Nýsköpunarverkefni / Víkurskel	0	0
1950	Framlög frá Vinnumálastofnun	1,030,000	0
1460	Framlag úr sóknaráætlun	1,352,000	0
	Gjöld	2,382,000	0
3100	Laun	1,900,000	0
3118	Fæðispeningar	45,000	0
32xx	Launatengd gjöld	437,000	0
61	Brothættar byggðir á Bakkafirði og nærsveitum	1,910,000	1,075,000
1430	Framlög frá Byggðastofnun	12,000,000	10,500,000
3511	Framlög frá Langanesbyggð	3,375,000	3,475,000
	Gjöld	13,465,000	12,900,000
3100	Laun	9,700,000	9,900,000
3112	Akstur skv. dagbók	280,000	290,000
3118	Fæðispeningar	185,000	195,000
3120	Áunnið orlof	-240,000	30,000
32xx	Launatengd gjöld	2,320,000	2,370,000
3380	Annar starfsmannakostnaður	200,000	50,000
3510	Hlutdeild launa og launatengdra gjalda	0	0
4110	Rafmagn	150,000	0
4140	Húsaleiga	340,000	0
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	170,000	0
4410	Sími	60,000	65,000
4470	Skrifstofukostnaður	300,000	0
4480	Rekstur tölvukerfis	0	0
63	Brothættar byggðir í Grímsey	0	0
	Framlög frá Byggðastofnun	2,125,000	5,100,000
	Gjöld	2,125,000	5,100,000
3100	Laun	1,625,000	3,950,000
3120	Áunnið orlof	0	0
32xx	Launatengd gjöld	406,000	980,000
4530	Ferðakostnaður	94,000	170,000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	0	0
74	Skólaþjónusta	1,110,000	1,170,000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	110,000	120,000
3210	Lífeyrisskuldbindingar	1,000,000	1,050,000
600	Fjármunatekjur og fjármunagjöld	150,000	150,000
	SAMTALS GJÖLD	315,371,273	322,034,273

SAMTALS TEKJUR	321,184,644	326,903,273
HAGNAÐUR/HALLI(-)	5,813,371	4,869,000