



SSNE

Samtök sveitarfélaga & atvinnuþróunar
á Norðurlandi eystra

Fjárhagsáætlun - sundurliðun

		Staðfest á aukaþingi í okt. 2021	Endurskoðun	Áætlun	Endurskoðun
		2022	2022	2023	2023
10	TEKJUR	159.954.000	163.733.080	169.075.000	169.375.000
1400	Framlag Jöfnunarsjóðs	34.000.000	37.561.000	37.561.000	37.561.000
1400	Framlag Jöfnunarsjóðs v/sóknaráætlunar	6.300.000	6.300.000	6.600.000	6.600.000
1410	Framlög sveitarfélaga	74.000.000	74.000.000	78.500.000	78.800.000
1420	Framlög Byggðastofnunar v/atvinnuþróunar	36.014.000	36.014.000	36.014.000	36.014.000
3511	Framlög Norðurbings v/atvinnuþróunar	4.640.000	4.858.080	5.200.000	5.200.000
xxxx	Framlög Fjallabyggðar v/atvinnuþróunar	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
xxxx	Framlög Dalvíkurbyggðar v/atvinnuþróunar	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
2x	YFIRSTJÓRN	152.500.000	153.816.000	163.146.000	166.666.000
21	Ársþing	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
22	Stjórnarfundir SSNE	10.435.000	9.495.000	10.070.000	10.570.000
3100	Stjórnarlaun	8.400.000	7.400.000	7.800.000	8.200.000
3112	Akstur skv. dagbók	260.000	150.000	175.000	175.000
32xx	Launatengd gjöld	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
4526	Aðkeypt þjónusta	320.000	150.000	200.000	200.000
4530	Ferðakostnaður	55.000	75.000	75.000	75.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður		20.000	20.000	20.000
23	Aðrir fundir stjórnar	345.000	345.000	421.000	421.000
3100	Nefndarlaun	160.000	160.000	200.000	200.000
3112	Akstur skv. dagbók	65.000	65.000	75.000	75.000
32xx	Launatengd gjöld	35.000	35.000	46.000	46.000
4530	Ferðakostnaður	85.000	85.000	100.000	100.000
24	Skrifstofa SSNE	47.420.000	45.486.000	50.130.000	50.750.000
4687	Kostnaðaruppgjör sóknaráætlunar	-6.315.000	-8.285.000	-7.605.000	-7.485.000
3100	Laun	26.800.000	26.600.000	28.300.000	28.700.000
3112	Akstur skv. dagbók	120.000	75.000	100.000	100.000
3118	Fæðispeningar	385.000	31.000	40.000	40.000
32xx	Launatengd gjöld	6.400.000	6.100.000	6.500.000	6.600.000
3310	Tryggingar starfsfólks	170.000	170.000	180.000	180.000
3321	Endurmenntun og námskeið	120.000	120.000	150.000	150.000
	Árgjald	80.000	10.000	20.000	20.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	720.000	900.000	1.000.000	1.000.000
41xx	Hiti, rafmagn og ræsting	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4140	Húsaleiga	2.150.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
4410	Sími	825.000	750.000	760.000	760.000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	175.000	200.000	250.000	250.000
4430	Burðargjöld	55.000	50.000	50.000	50.000
4440	Bækur, blöð og tímarit	25.000	10.000	10.000	10.000
4460	Pappír, prentun og ritföng	240.000	175.000	180.000	180.000
4470	Skrifstofuáhöld	500.000	500.000	500.000	500.000

		Staðfest á aukaþingi í okt. 2021	Endurskoðun	Áætlun	Endurskoðun
		2022	2022	2023	2023
4480	Rekstur tölvukerfis	3.500.000	4.500.000	4.800.000	4.800.000
4485	Annar skrifstofukostnaður	330.000	425.000	450.000	450.000
4510	Endurskoðun (vsk)	1.250.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000
4515	Bókhald (vsk)	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000
4520	Lögfræðikostnaður (vsk)	150.000	150.000	175.000	175.000
4525	Aðkeypt þjónusta	105.000	105.000	120.000	120.000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	3.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
4530	Ferðakostnaður	1.550.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	210.000	350.000	400.000	400.000
4650	Bankakostnaður	65.000	65.000	65.000	65.000
4670	Tryggingar	85.000	85.000	85.000	85.000
25	Skrifstofa atvinnuþróunar	79.810.000	84.405.000	87.325.000	89.425.000
3100	Laun	53.500.000	57.200.000	59.000.000	60.800.000
3112	Akstur skv. dagbók	820.000	820.000	820.000	820.000
3118	Fæðispeningar	1.160.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
32xx	Launatengd gjöld	12.800.000	13.200.000	13.600.000	14.000.000
3321	Endurmenntun og námskeið	340.000	250.000	300.000	300.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	870.000	700.000	700.000	700.000
41xx	Hiti og rafmagn og ræsting	820.000	750.000	775.000	775.000
4140	Húsaleiga	5.750.000	6.200.000	6.400.000	6.300.000
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	350.000	350.000	375.000	375.000
4430	Burðargjöld	85.000	25.000	25.000	25.000
4440	Bækur, blöð og tímarit	25.000	25.000	25.000	25.000
4470	Skrifstofuáhöld	515.000	250.000	250.000	250.000
4485	Annar skrifstofukostnaður	30.000	30.000	30.000	30.000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	220.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
4530	Ferðakostnaður	1.860.000	1.860.000	1.900.000	1.900.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	210.000	210.000	250.000	250.000
4580	Auglýsingar	210.000	210.000	250.000	250.000
4650	Bankakostnaður	25.000	25.000	25.000	25.000

		Staðfest á aukaþingi í okt. 2021	Endurskoðun	Áætlun	Endurskoðun
		2022	2022	2023	2023
26	Menningarfulltrúi	12.990.000	12.585.000	13.450.000	13.750.000
3100	Laun	9.900.000	9.700.000	10.300.000	10.600.000
3112	Akstur skv. dagbók	65.000	65.000	70.000	70.000
3118	Fæðispeningar	195.000	200.000	210.000	210.000
32xx	Launatengd gjöld	2.380.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000
3321	Endurmenntun og námskeið	60.000	60.000	75.000	75.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	70.000	70.000	70.000	70.000
4530	Ferðakostnaður	225.000	225.000	250.000	250.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	65.000	65.000	75.000	75.000
31	Samstarf landshlutasamtaka	750.000	750.000	750.000	750.000
4530	Ferðakostnaður	500.000	500.000	500.000	500.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	250.000	250.000	250.000	250.000
32	Svæðisskipulag Eyjafjarðar	0	0	0	0
1450	Framlög frá sveitarfélögum	4.870.000	4.900.000	5.180.000	5.180.000
	Gjöld	4.870.000	4.900.000	5.180.000	5.180.000
3100	Laun	3.980.000	3.780.000	4.010.000	4.010.000
32XX	Launatengd gjöld	790.000	870.000	920.000	920.000
4526	Aðkeypt þjónusta vsk	100.000	250.000	250.000	250.000
	Fagráð	0	2.310.000	2.220.000	2.300.000
	Gjöld	0	2.310.000	2.220.000	2.300.000
3100	Laun	0	1.300.000	1.420.000	1.490.000
32XX	Launatengd gjöld	0	310.000	70.000	70.000
4526	Aðkeypt þjónusta vsk	0	400.000	420.000	420.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	0	300.000	310.000	320.000
	Áfangastaðastofa, innheimt frá sveitarfélögum	0	15.550.000	15.550.000	15.550.000
	Greitt til áfangastaðastofu	0	15.550.000	15.550.000	15.550.000
41	Aðgerðaáætlun - verkefni	990.000	485.000	515.000	515.000
3100	Nefndarlaun	520.000	200.000	200.000	200.000
3115	Dagpeningar	110.000	50.000	50.000	50.000
32xx	Launatengd gjöld	105.000	50.000	50.000	50.000
4525	Aðkeypt þjónusta	85.000	85.000	85.000	85.000
4530	Ferðakostnaður	170.000	100.000	130.000	130.000
42	Ráðstefnur og fundir	900.000	900.000	900.000	900.000

		Staðfest á aukaþingi í okt. 2021	Endurskoðun	Áætlun	Endurskoðun
		2022	2022	2023	2023
43	Sóknaráætlun	0	0	0	0
	Tekjur	148.429.273	205.603.547	215.300.000	217.100.000
1400	Sóknaráætlun ríki	127.969.273	130.203.547	135.900.000	137.100.000
1400	Sértæk verkefni sóknaráætlunar	7.460.000	62.400.000	65.100.000	65.700.000
1400	Sóknaráætlun sveitarfélög	13.000.000	13.000.000	14.300.000	14.300.000
	Flutt frá fyrri samningum	0	0	0	0
	Rekstur	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3100	Nefndarlaun	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.600.000
3112	Akstur skv. dagbók	320.000	50.000	150.000	150.000
3115	Dagpeningar				
32xx	Launatengd gjöld	700.000	500.000	580.000	600.000
4525	Aðkeypt þjónusta	70.000	70.000	70.000	70.000
4530	Ferðakostnaður	620.000	620.000	620.000	620.000
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	100.000	100.000	100.000	100.000
4580	Auglýsingar	340.000	340.000	340.000	340.000
4690	Annar kostnaður	35.000	35.000	35.000	35.000
4687	Flutt á skrifstofu vegna umsýslu	6.315.000	8.285.000	7.605.000	7.485.000
459x	Veittir styrkir og áhersluverkefni	136.429.273	193.603.547	203.300.000	205.100.000
	Gjöld samtals:	148.429.273	205.603.547	215.300.000	217.100.000
50	Evrópuverkefni	0	0	0	0
	Endurgreiddur kostnaður v/verkefnisins	735.000	735.000	735.000	735.000
	Gjöld	735.000	735.000	735.000	735.000
4525	Aðkeypt þjónusta	670.000	670.000	670.000	670.000
4530	Ferðakostnaður	65.000	65.000	65.000	65.000

		Staðfest á aukaþingi í okt. 2021	Endurskoðun	Áætlun	Endurskoðun
		2022	2022	2023	2023
61	Brothættar byggðir á Bakkafirði og nærsveitum	1.075.000	2.309.000	1.574.000	1.143.808
1430	Framlög frá Byggðastofnun	10.500.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
3511	Framlög frá Langanesbyggð	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
	Gjöld	12.900.000	12.266.000	13.001.000	13.431.192
3100	Laun	9.900.000	9.400.000	10.000.000	8.300.000
3112	Akstur skv. dagbók	290.000	290.000	300.000	1.530.096
3118	Fæðispeningar	195.000	200.000	205.000	1.530.096
3120	Áunnið orlof	30.000			
32xx	Launatengd gjöld	2.370.000	2.200.000	2.300.000	1.900.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	50.000	100.000	120.000	120.000
4410	Sími	65.000	25.000	25.000	0
4470	Skrifstofukostnaður	0	36.000	36.000	36.000
4480	Rekstur tölvukerfis	0	15.000	15.000	15.000
63	Brothættar byggðir í Hrisey og Grimsey	0	266.000	0	0
	Framlög frá Byggðastofnun	5.100.000	5.544.000		
	Gjöld	5.100.000	5.278.000	0	0
3100	Laun	3.950.000	4.000.000	0	0
3112	Akstur skv. Dagbók			0	0
3118	Fæðispeningar	0	0	0	0
3120	Áunnið orlof	0			
32xx	Launatengd gjöld	980.000	900.000	0	0
4530	Ferðakostnaður	170.000	238.000	0	0
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	0	140.000	0	0
74	Skólaþjónusta	1.170.000	1.170.000	1.620.000	1.620.000
4526	Aðkeypt þjónusta (vsk)	120.000	120.000	120.000	120.000
3210	Lífeyrisskuldbindingar	1.050.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000
600	Fjármunatekjur og fjármunagjöld	150.000	150.000	150.000	150.000
	SAMTALS GJÖLD	323.094.273	398.335.547	418.767.000	424.597.192
	SAMTALS TEKJUR	327.963.273	405.096.627	420.415.000	422.515.000
	HAGNAÐUR / (TAP)	4.869.000	6.761.080	1.648.000	(2.082.192)