

Fjárhagsáætlun - sundurliðun

1. Rekstrartekjur

	Uppgjör 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
24 Framlög til reksturs SSNE			
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNE.....	40.789.267	45.394.000	45.394.000
Framlög sveitarfélaga til reksturs SSNE.....	74.000.004	81.360.000	92.332.000
Framlög jöfnunarsjóðs vegna sóknaráætlunar.....	6.715.363	6.600.000	6.600.000
	<u>121.504.634</u>	<u>133.354.000</u>	<u>144.326.000</u>
43 Framlög vegna Sóknaráætlunar			
Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar.....	130.203.547	129.806.000	135.900.000
Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar.....	13.000.002	14.300.000	16.229.000
- Framlög vegna annarra verkefna (Urðarbrunnur).....	6.400.000	6.400.000	6.400.000
- Ónýtt framlög færð frá fyrra ári.....	9.823.592		
- Ónýtt framlög færð til næsta árs.....	(20.609.277)		
	<u>138.817.864</u>	<u>150.506.000</u>	<u>158.529.000</u>
25 Framlög vegna atvinnuþróunar			
Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar.....	35.840.270	39.915.988	41.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna atvinnuþróunar.....	10.400.751	10.400.000	10.400.000
Framlög Byggðastofnunar vegna brothættra byggða.....	16.650.000	12.000.000	0
Framlög sveitarfélaga vegna brothættra byggða.....	3.061.842	4.000.000	0
	<u>65.952.863</u>	<u>66.315.988</u>	<u>51.400.000</u>
Tekjur vegna annarra verkefna			
Framlög ríkis vegna C verkefna.....	59.175.000	6.550.000	20.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna áfangastaðastofu.....		15.550.000	15.550.000
Framlög sveitarfélaga vegna svæðisskipulags Eyjafjarðar.....		3.254.000	3.506.000
Tekjur vegna annarra verkefna.....	32.180.295	2.235.000	1.735.000
	<u>91.355.295</u>	<u>27.589.000</u>	<u>40.791.000</u>
Rekstrartekjur samtals.....	<u>417.630.656</u>	<u>377.764.988</u>	<u>395.046.000</u>

2. Rekstrargjöld

	Uppgjör 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
22 Stjórn SSNE			
Laun	6.449.509	8.367.000	9.064.000
Launatengd gjöld	1.206.784	1.924.000	2.085.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	31.496	50.000	75.000
Ferðakostnaður	16.455	75.000	75.000
Aðkeypt þjónusta	11.057	200.000	200.000
Fundakostnaður	25.000	20.000	20.000
	<u>7.740.301</u>	<u>10.636.000</u>	<u>11.519.000</u>
21 Aðalfundur			
Fundakostnaður	921.477	750.000	1.000.000
	<u>921.477</u>	<u>750.000</u>	<u>1.000.000</u>

23 Aðrir fundir stjórnar

	Uppgjör 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Laun	0	100.000	150.000
Launatengd gjöld	0	23.000	34.500
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	0	46.000	46.000
Ferðakostnaður	0	100.000	100.000
	0	269.000	330.500

24 Skrifstofa SSNE

Laun	28.276.483	29.405.000	31.035.000
Launatengd gjöld	6.995.114	6.763.000	7.138.000
Annar starfsmannakostnaður	1.204.023	1.300.000	1.500.000
Skrifstofuáhöld	851.437	700.000	800.000
Ritföng, pappír og prentun	257.709	170.000	180.000
Sími	548.611	700.000	750.000
Burðargjöld	5.276	10.000	10.000
Rekstur tölvukerfis	3.231.385	4.000.000	4.539.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	0		
Ferðakostnaður	1.773.124	2.000.000	2.270.000
Dagpeningar	0	0	0
Fundakostnaður	1.323.500	400.000	450.000
Endurskoðun	1.950.741	2.200.000	2.497.000
Bókhald	2.577.554	2.750.000	3.121.000
Lögfræðikostnaður	0	100.000	150.000
Önnur aðkeypt þjónusta	1.284.189	1.500.000	1.600.000
Húsaleiga	1.679.236	2.097.000	2.720.000
Ræsting, hiti og rafmagn	1.773.914	1.100.000	1.300.000
Annar kostnaður	1.252.642	610.000	650.000
Kostnaðaruppgjör	(8.621.494)	(7.297.000)	(6.975.000)
	46.363.444	48.508.000	53.735.000

25 Skrifstofa atvinnuþróunar

Laun	58.126.379	62.960.000	66.450.000
Launatengd gjöld	13.179.271	14.481.000	15.284.000
Hlutdeild launa og launatengdra gjalda	0		
Endurgreiddur launakostnaður	0	(4.177.150)	(4.408.726)
Annar starfsmannakostnaður	486.483	1.350.000	1.500.000
Skrifstofuáhöld	3.077.217	300.000	400.000
Fagblöð og tímarit	0	25.000	25.000
Ritföng, pappír og prentun	2.156		
Sími	42.650	25.000	25.000
Burðargjöld	0	0	0
Rekstur tölvukerfis	511.038		
Auglýsingar	119.687	200.000	250.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	937.558	750.000	800.000
Ferðakostnaður	1.224.966	1.000.000	1.200.000
Dagpeningar	0		
Aðkeypt þjónusta	500.000	1.000.000	1.200.000
Fundakostnaður	613.531	100.000	125.000
Húsaleiga	6.034.108	6.875.000	8.370.000
Ræsting, hiti og rafmagn	518.315	300.000	340.000
Annar kostnaður	236.509	55.000	55.000
	85.609.868	85.243.850	91.615.274

26 Skrifstofa - menningarmál

	Uppgjör 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
Laun	10.711.210	10.599.000	11.187.000
Launatengd gjöld	2.243.703	2.438.000	2.573.000
Annar starfsmannakostnaður	9.845	400.000	425.000
Skrifstofuáhöld	4.280		
Sími	6.749		
Burðargjöld	0		
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	0		
Ferðakostnaður	0	250.000	250.000
Dagpeningar	0		
Fundakostnaður	254.075	60.000	65.000
	13.229.862	13.747.000	14.500.000

31 Samstarf landshluta

Ferðakostnaður	0	0	0
Fundakostnaður	0	0	0
	0	0	0

32 Svæðisskipulag Eyjafjarðar

Laun	2.154.309	2.354.000	2.485.000
Launatengd gjöld	402.430	750.000	851.000
Aðkeypt þjónusta	63.416	150.000	170.000
Kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga			
	2.620.155	3.254.000	3.506.000

40 Áfangastaðastofa

Greitt til Áfangastaðastofu	15.550.000	15.550.000	15.550.000
-----------------------------	------------	------------	------------

41 Aðgerðaáætlun - verkefni

Laun	0	200.000	200.000
Launatengd gjöld	0	50.000	50.000
Dagpeningar	0	50.000	50.000
Ferða- og fundakostnaður	0	0	0
Sérfræðiþjónusta og umsýsla	79.975	85.000	85.000
Annar kostnaður		130.000	130.000
	79.975	515.000	515.000

42 Ráðstefnur og fundir

Ráðstefnur og fundir	0	0	0
----------------------	---	---	---

43 Sóknaráætlun

Úthlutaðir styrkir	95.731.727	157.056.000	170.000.000
Laun	1.936.224	2.852.000	3.089.000
Launatengd gjöld	362.414	656.000	711.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	11.400	0	0
Dagpeningar	0	0	0
Ferðakostnaður	67.379	620.000	620.000
Fundakostnaður	33.195	100.000	100.000
Auglýsingar	387.894	370.000	400.000
Sérfræðiþjónusta og umsýsla	580.000	70.000	70.000
Ritföng, pappír og prentun	0	0	0
Burðargjöld	0	0	0
Annar kostnaður	0	35.000	35.000
Kostnaðaruppgjör	8.621.494	7.297.000	6.975.000
	107.731.727	169.056.000	182.000.000

44 Áhersluverkefni í umsjón SSNE

	Uppgjör 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
Laun	1.839.258	10.046.000	10.603.000
Launatengd gjöld	435.939	2.311.000	2.439.000
Aðkeypt þjónusta	27.271.109	2.000.000	2.300.000
Ferðakostnaður	452.417	120.000	150.000
Úthlutaðir styrkir	46.750.000		
Annar kostnaður	2.178.338	75.000	100.000
	78.927.061	14.552.000	15.592.000

46 C verkefni - byggðaáætlun

Aðkeypt þjónusta			
Úthlutaðir styrkir	59.175.000		
Kostnaðaruppgjör			
	59.175.000	0	0

50 Evrópuverkefni (verkefni lokið 2022)

Ferðakostnaður	0	0	0
Aðkeypt þjónusta	114.019	0	0
Annar kostnaður	0		
Kostnaðaruppgjör	0		
	114.019	0	0

51 Áhersluverkefni - Víkurskel (verkefni lokið 2021)

Laun		0	0
Launatengd gjöld		0	0
Endurgreiddur launakostnaður		0	0
Dagpeningar		0	0
Kostnaðaruppgjör		0	0
	0	0	0

61 Brothættar byggðir - Bakkafjörður (verkefni lýkurárið 2023)

Laun	9.109.215	8.267.000	
Launatengd gjöld	2.147.051	1.902.000	
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	918.396	1.200.000	
Ferða- og fundakostnaður	74.721		
Dagpeningar	350.000	600.000	
Annar starfsmannakostnaður	0	325.000	
Húsaleiga	0		
Ræsting, hiti og rafmagn	0		
Sími	0	0	
Rekstur tölvukerfis	0	0	
Skrifstofuáhöld	9.998	0	
Annar kostnaður	72.085		
	12.681.466	12.294.000	0

62 Brothættar byggðir Öxarfjörður (verkefni lokið 2021)

Laun	0	0	0
------	---	---	---

63 Brothættar byggðir - Grímsey (verkefni lokið 2022)

Laun	4.058.214		
Launatengd gjöld	1.014.438		
Ferðakostnaður	92.360		
Dagpeningar	0		
Skrifstofuáhöld	0		
Auglýsingar	0		
Fundakostnaður	32.799		
	5.197.811	0	0

74 Skólaþjónusta

Lífeyrisskuldbinding, breyting
Aðkeypt þjónusta
Annar kostnaður

	Uppgjör 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
	4.014.762	2.000.000	2.500.000
		120.000	120.000
	4.014.762	2.120.000	2.620.000

45 Almenningsamgöngur (verkefni lokið 2021)

Aðkeypt þjónusta
Annar kostnaður

	0	0	0
--	---	---	---

600 Fjármunatekjur og -gjöld

Fjármunatekjur og -gjöld

	(1.740.576)	(160.000)	(170.000)
--	-------------	-----------	-----------

Samtals gjöld

422.666.352 376.334.850 392.312.774

Hagnaður (tap) ársins

(5.035.696) 1.430.138 2.733.226