

## Fjárhagsáætlun - sundurliðun

### 1. Rekstrartekjur

	Uppgjör 2022	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>24 Framlög til reksturs SSNE</b>				
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNE.....	40.789.267	37.561.000	45.394.000	45.394.000
Framlög sveitarfélaga til reksturs SSNE.....	74.000.004	74.000.000	81.360.000	92.332.000
Framlög jöfnunarsjóðs vegna sóknaráætlunar.....	6.715.363	6.300.000	6.600.000	6.600.000
	<u>121.504.634</u>	<u>117.861.000</u>	<u>133.354.000</u>	<u>144.326.000</u>
<b>43 Framlög vegna Sóknaráætlunar</b>				
Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar.....	130.203.547	130.203.547	129.806.000	135.900.000
Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar.....	13.000.002	13.000.000	14.300.000	16.229.000
- Framlög vegna annarra verkefna (Urðarbrunnur).....	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
- Ónýtt framlög færð frá fyrra ári.....	9.823.592	9.823.509		
- Ónýtt framlög færð til næsta árs.....	(20.609.277)			
	<u>138.817.864</u>	<u>159.427.056</u>	<u>150.506.000</u>	<u>158.529.000</u>
<b>25 Framlög vegna atvinnuþróunar</b>				
Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar.....	35.840.270	36.014.000	39.915.988	41.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna atvinnuþróunar.....	10.400.751	9.858.080	10.400.000	10.400.000
Framlög Byggðastofnunar vegna brothættra byggða.....	16.650.000	16.644.000	12.000.000	0
Framlög sveitarfélaga vegna brothættra byggða.....	3.061.842	3.475.000	4.000.000	0
	<u>65.952.863</u>	<u>65.991.080</u>	<u>66.315.988</u>	<u>51.400.000</u>
<b>Tekjur vegna annarra verkefna</b>				
Framlög ríkis vegna C verkefna.....	59.175.000	62.400.000	6.550.000	20.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna áfangastaðastofu.....		15.550.000	15.550.000	15.550.000
Framlög sveitarfélaga vegna svæðisskipulags Eyjafjarðar.....			3.254.000	3.504.000
Tekjur vegna annarra verkefna.....	32.180.295	735.000	2.235.000	1.735.000
	<u>91.355.295</u>	<u>78.685.000</u>	<u>27.589.000</u>	<u>40.789.000</u>
<b>Rekstrartekjur samtals.....</b>	<u>417.630.656</u>	<u>421.964.136</u>	<u>377.764.988</u>	<u>395.044.000</u>

### 2. Rekstrargjöld

	Uppgjör 2022	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
<b>22 Stjórn SSNE</b>				
Laun	6.449.509	7.400.000	8.148.000	8.597.000
Launatengd gjöld	1.206.784	1.700.000	1.874.000	1.977.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	31.496	150.000	50.000	75.000
Ferðakostnaður	16.455	75.000	75.000	75.000
Aðkeypt þjónusta	11.057	150.000	200.000	200.000
Fundakostnaður	25.000	20.000	20.000	20.000
	<u>7.740.301</u>	<u>9.495.000</u>	<u>10.367.000</u>	<u>10.944.000</u>
<b>21 Aðalfundur</b>				
Fundakostnaður	921.477	1.500.000	750.000	1.000.000
	<u>921.477</u>	<u>1.500.000</u>	<u>750.000</u>	<u>1.000.000</u>

**23 Aðrir fundir stjórnar**

	Uppgjör 2022	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Laun	0	160.000	100.000	150.000
Launatengd gjöld	0	65.000	23.000	34.500
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	0	35.000	46.000	46.000
Ferðakostnaður	0	85.000	100.000	100.000
	0	345.000	269.000	330.500

**24 Skrifstofa SSNE**

Laun	28.276.483	26.600.000	28.637.000	30.212.000
Launatengd gjöld	6.995.114	6.100.000	6.587.000	6.949.000
Annar starfsmannakostnaður	1.204.023	1.306.000	1.300.000	1.500.000
Skrifstofuáhöld	851.437	700.000	700.000	800.000
Ritföng, pappír og prentun	257.709	175.000	170.000	180.000
Sími	548.611	750.000	700.000	750.000
Burðargjöld	5.276	50.000	10.000	10.000
Rekstur tölvukerfis	3.231.385	4.500.000	4.000.000	4.539.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	0			
Ferðakostnaður	1.773.124	1.700.000	2.000.000	2.270.000
Dagpeningar	0		0	0
Fundakostnaður	1.323.500	350.000	400.000	450.000
Endurskoðun	1.950.741	1.600.000	2.200.000	2.497.000
Bókhald	2.577.554	3.000.000	2.750.000	3.121.000
Lögfræðikostnaður	0	150.000	100.000	150.000
Önnur aðkeypt þjónusta	1.284.189	2.105.000	1.500.000	1.600.000
Húsaleiga	1.679.236	2.300.000	2.097.000	2.720.000
Ræsting, hiti og rafmagn	1.773.914	1.800.000	1.100.000	1.300.000
Annar kostnaður	1.252.642	585.000	610.000	650.000
Kostnaðaruppgjör	(8.621.494)		(7.389.000)	(7.171.000)
	46.363.444	53.771.000	47.472.000	52.527.000

**25 Skrifstofa atvinnuþróunar**

Laun	58.126.379	57.200.000	62.674.000	66.121.000
Launatengd gjöld	13.179.271	13.200.000	14.415.000	15.208.000
Hlutdeild launa og launatengdra gjalda	0	0		
Endurgreiddur launakostnaður	0		(4.177.150)	(4.408.726)
Annar starfsmannakostnaður	486.483	2.250.000	1.350.000	1.500.000
Skrifstofuáhöld	3.077.217	600.000	300.000	400.000
Fagblöð og tímarit	0	25.000	25.000	25.000
Ritföng, pappír og prentun	2.156	0		
Sími	42.650	25.000	25.000	25.000
Burðargjöld	0	0	0	0
Rekstur tölvukerfis	511.038	0		
Auglýsingar	119.687	210.000	200.000	250.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	937.558	820.000	750.000	800.000
Ferðakostnaður	1.224.966	1.860.000	1.000.000	1.200.000
Dagpeningar	0	0		
Aðkeypt þjónusta	500.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
Fundakostnaður	613.531	210.000	100.000	125.000
Húsaleiga	6.034.108	6.200.000	6.875.000	8.370.000
Ræsting, hiti og rafmagn	518.315	750.000	300.000	340.000
Annar kostnaður	236.509	55.000	55.000	55.000
	85.609.868	84.405.000	84.891.850	91.210.274

**26 Skrifstofa - menningarmál**

	Uppgjör 2022	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
Laun	10.711.210	9.700.000	10.599.000	11.182.000
Launatengd gjöld	2.243.703	2.200.000	2.438.000	2.572.000
Annar starfsmannakostnaður	9.845	395.000	400.000	425.000
Skrifstofuáhöld	4.280			
Sími	6.749			
Burðargjöld	0			
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	0			
Ferðakostnaður	0		250.000	250.000
Dagpeningar	0	225.000		
Fundakostnaður	254.075	65.000	60.000	65.000
	13.229.862	12.585.000	13.747.000	14.494.000

**31 Samstarf landshluta**

Ferðakostnaður	0	500.000	0	0
Fundakostnaður	0	250.000	0	0
	0	750.000	0	0

**32 Svæðisskipulag Eyjafjarðar**

Laun	2.154.309	3.780.000	2.354.000	2.483.000
Launatengd gjöld	402.430	870.000	750.000	851.000
Aðkeypt þjónusta	63.416	250.000	150.000	170.000
Kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga				
	2.620.155	4.900.000	3.254.000	3.504.000

**40 Áfangastaðastofa**

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

**41 Aðgerðaáætlun - verkefni**

Laun	0	200.000	200.000	200.000
Launatengd gjöld	0	50.000	50.000	50.000
Dagpeningar	0	50.000	50.000	50.000
Ferða- og fundakostnaður	0	0	0	0
Sérfræðiþjónusta og umsýsla	79.975	85.000	85.000	85.000
Annar kostnaður		100.000	130.000	130.000
	79.975	485.000	515.000	515.000

**42 Ráðstefnur og fundir**

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

**43 Sóknaráætlun**

Úthlutaðir styrkir	95.731.727	199.218.056	157.056.000	170.000.000
Laun	1.936.224	2.000.000	2.777.000	2.930.000
Launatengd gjöld	362.414	500.000	639.000	674.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	11.400	50.000	0	0
Dagpeningar	0	0	0	0
Ferðakostnaður	67.379	620.000	620.000	620.000
Fundakostnaður	33.195	100.000	100.000	100.000
Auglýsingar	387.894	340.000	370.000	400.000
Sérfræðiþjónusta og umsýsla	580.000	70.000	70.000	70.000
Ritföng, pappír og prentun	0	0	0	0
Burðargjöld	0	0	0	0
Annar kostnaður	0	35.000	35.000	35.000
Kostnaðaruppgjör	8.621.494	8.285.000	7.389.000	7.171.000
	107.731.727	211.218.056	169.056.000	182.000.000

**44 Áhersluverkefni í umsjón SSNE**

	Uppgjör 2022	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2023
Laun	1.839.258		10.046.000	10.599.000
Launatengd gjöld	435.939		2.311.000	2.438.000
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	0	14.552.000	15.587.000

**46 C verkefni - byggðáætlun**

Aðkeypt þjónusta				
Úthlutaðir styrkir	59.175.000			
Kostnaðaruppgjör				
	59.175.000	0	0	0

**50 Evrópuverkefni (verkefni lokið 2022)**

Ferðakostnaður	0	65.000	0	0
Aðkeypt þjónusta	114.019	670.000	0	0
Annar kostnaður	0			
Kostnaðaruppgjör	0			
	114.019	735.000	0	0

**51 Áhersluverkefni - Víkurskel (verkefni lokið 2021)**

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

**61 Brothættar byggðir - Bakkafjörður (verkefni lýkurárið 2023)**

Laun	9.109.215	9.400.000	8.267.000	
Launatengd gjöld	2.147.051	2.200.000	1.902.000	
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	918.396	290.000	1.200.000	
Ferða- og fundakostnaður	74.721			
Dagpeningar	350.000		600.000	
Annar starfsmannakostnaður	0	300.000	325.000	
Húsaleiga	0			
Ræsting, hiti og rafmagn	0			
Sími	0	25.000	0	
Rekstur tölvukerfis	0	15.000	0	
Skrifstofuáhöld	9.998	36.000	0	
Annar kostnaður	72.085			
	12.681.466	12.266.000	12.294.000	0

**62 Brothættar byggðir Öxarfjörður (verkefni lokið 2021)**

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

**63 Brothættar byggðir - Grímsey (verkefni lokið 2022)**

Laun	4.058.214	4.000.000		
Launatengd gjöld	1.014.438	900.000		
Ferðakostnaður	92.360	238.000		
Dagpeningar	0			
Skrifstofuáhöld	0			
Auglýsingar	0			
Fundakostnaður	32.799	140.000		
	5.197.811	5.278.000	0	0

**74 Skólaþjónusta**

	<b>Uppgjör 2022</b>	<b>Áætlun 2022</b>	<b>Áætlun 2023</b>	<b>Áætlun 2023</b>
Lífeyrisskuldbinding, breyting	4.014.762	1.050.000	2.000.000	2.500.000
Aðkeypt þjónusta		120.000	120.000	120.000
Annar kostnaður		0		
	4.014.762	1.170.000	2.120.000	2.620.000

**45 Almenningsamgöngur (verkefni lokið 2021)**

Aðkeypt þjónusta				
Annar kostnaður				
	0	0	0	0

**600 Fjármunatekjur og -gjöld**

Fjármunatekjur og -gjöld	(1.740.576)	(150.000)	(160.000)	(170.000)
--------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------

**Samtals gjöld**

	<b>422.666.352</b>	<b>414.303.056</b>	<b>374.677.850</b>	<b>390.111.774</b>
Hagnaður (tap) ársins	(5.035.696)	7.661.080	3.087.138	4.932.226