

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020



Tekjur		2019.	2020.
Opinber framlög vegna samninga	1	24.500.000	46.600.000
Félagsgjöld	2	2.600.000	2.800.000
Styrkir	3	3.000.000	4.500.000
Fræðsla	4	600.000	700.000
Sölu tekjur	5	550.000	400.000
Leigutekjur	6	450.000	0
Aðrar tekjur	7	100.000	500.000
Samtals tekjur		31.800.000	55.500.000

Gjöld		2019.	2020.
Laun og launatengd gjöld	8	21.305.000	29.700.000
Ráðgjafabjónusta	9	3.800.000	4.800.000
Fræðslustarf	10	250.000	300.000
Félagsmiðstöð ungliða	11	2.900.000	4.900.000
Regnbogasalur	12	1.050.000	850.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	13	1.030.000	1.230.000
Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður	14	650.000	1.150.000
Húsnæðiskostnaður	15	1.990.000	5.825.000
Auglýsinga- og kynningarkostnaður	16	350.000	950.000
Sértæk verkefni	17	350.000	730.000
Önnur gjöld	18	100.000	4.600.000
Samtals gjöld		33.775.000	55.035.000

Fjármunatekjur- og gjöld		2019.	2020.
Fjármunatekjur	19	0	0
Fjármagnsgjöld	20	0	0
Fjármagnstekjuskattur	21	0	0
Samtals fjármagnstekjur og gjöld		0	0

Afgangur / Tap		2019.	2020.
		-1.975.000	465.000

GJALDKERI

SUNDURLIÐUN TEKNA

OPINBER FRAMLÖG VEGNA SAMNINGAR		1 2019.	2020.
Reykjavíkurborg	a	8.700.000	10.700.000
Hafnarfjarðarbær	b	800.000	900.000
Framlög frá Alþingi	c	0	20.000.000
Ríkissjóður, vegna samninga	d	15.000.000	15.000.000
Samtals		24.500.000	46.600.000
FÉLAGSGJÖLD			
		2 2019.	2020.
Félagsgjöld	a	2.600.000	2.800.000
Samtals		2.600.000	2.800.000
STYRKIR			
		3 2019.	2020.
Einstakir styrkir	a	1.000.000	2.000.000
Einstakir styrkir fyrirtækja/félagasamtaka	b	1.500.000	1.500.000
Verkefnastyрkir	c	500.000	1.000.000
Samtals		3.000.000	4.500.000
FRÆÐSLUSTARF			
		4 2019.	2020.
Seldar fræðslur	a	600.000	700.000
Samtals		600.000	700.000
SÖLUTEKJUR			
		5 2019.	2020.
Tekjur úr sjöppu í Regnbogasal	a	550.000	400.000
Tilfallandi sölutekjur	b	0	0
Samtals		550.000	400.000
LEIGUTEKJUR			
		6 2019.	2020.
Útleiga Regnbogasalar	a	150.000	0
Geymsluleiga	b	300.000	0
Samtals		450.000	0
AÐRAR TEKJUR			
		7 2019.	2020.
Aðrar tekjur	a	100.000	500.000
Fært frá fyrra ári	b	0	0
Villuleiðrétting	b	0	0
Samtals		100.000	500.000

SUNDURLIÐUN ÚTGJALDA

LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD		8 2019.	2020.
Útborguð laun	a	20.950.000	29.700.000
Skattur	b	0	0
Lífeyrissjóður og séreignasparnaður	c	0	0
Samtals		20.950.000	29.700.000

RÁÐGJAFAR		9 2019.	2020.
Einstaklingsráðgjöf	a	3.800.000	4.100.000
Hópráðgjöf	b	0	700.000
Námskeið og ráðstefnur ráðgjafa	c	0	0
Samtals		3.800.000	4.800.000

FRÆÐSLA		10 2019.	2020.
Jafningjafræðarar	a	150.000	200.000
Aðrar þóknarir vegna fræðslu	b	100.000	100.000
Samtals		250.000	300.000

FÉLAGSMIÐSTÖÐ UNGLIÐA		11 2019.	2020.
Greitt til Tjarnarinnar	a	2.500.000	4.500.000
Ýmiss tilfallandi kostnaður vegna félagsmiðstöðvar	b	400.000	400.000
Samtals		2.900.000	4.900.000

REGNBOGASALUR		12 2019.	2020.
Innkaup	a	500.000	350.000
Gallerí 78	b	200.000	200.000
Þrif	c	350.000	300.000
Samtals		1.050.000	850.000

SKRIFSTOFU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR		13 2019.	2020.
Sími og internet	a	210.000	210.000
Burðar- og flutningsgjöld	b	75.000	75.000
Ritföng, pappír og prentun	c	45.000	45.000
Bækur, blöð og blaðahald	d	0	0
Gjaldfærð áhöld, tæki og rekstrarvörur	e	100.000	450.000
Tölvuþjónusta og hýsing gagna	f	150.000	100.000
Félagsgjöld	g	50.000	100.000
Sérfræðiþjónusta	h	350.000	200.000
Annar tilfallandi kostnaður	i	50.000	50.000
Samtals		1.030.000	1.230.000

SUNDURLIÐUN ÚTGJALDA

FUNDA,- RÁÐSTEFNU- OG FERÐAKOSTNAÐUR		14 2019.	2020.
Fundir og ráðstefnur innanlands	a	100.000	100.000
Fundir og ráðstefnur erlendis	b	250.000	250.000
Ferðakostnaður	c	150.000	150.000
Gisting og veitingar	d	0	350.000
Aðalfundur	e	0	100.000
Aðrir viðburðir	g	150.000	200.000
Samtals		650.000	1.150.000

HÚSNÆÐISKOSTNAÐUR		15 2019.	2020.
Fasteignagjöld	a	690.000	690.000
Rafmagn og hiti	b	350.000	350.000
Viðhald húsnæðis	c	400.000	4.000.000
Hússjóður	d	350.000	350.000
Sorphirða	e	150.000	135.000
Geymsluleiga	f	0	250.000
Annar kostnaður	g	50.000	50.000
Samtals		1.990.000	5.825.000

AUGLÝSINGA- OG KYNNINGAKOSTNAÐUR		16 2019.	2020.
Auglýsingagjöld	a	200.000	250.000
Hönnun og framleiðsla	b	250.000	250.000
Kynningarefni	c	250.000	250.000
Risna, gjafir og gestamóttaka	d	100.000	50.000
Styrkir og framlög	e	100.000	50.000
Annað tilfallandi	f	100.000	100.000
Samtals		1.000.000	950.000

SÉRTÆK VERKEFNI		17 2019.	2020.
Frumvarpsvinna	a	350.000	100.000
Alþjóðlegur sjálfboðaliði	b	0	630.000
	c	0	0
Samtals		350.000	730.000

ÖNNUR MÁL		18 2019.	2020.
Annað	a	100.000	100.000
Fært frá fyrra ári	b	0	4.500.000
Samtals		100.000	4.600.000

