

SAMTÖKIN '78

Fjárhagsáætlun 2015

TEKJUR	2014		2015	
	Pr.mánuð / tímabil	Pr.ár	Pr.mánuð / tímabil	Pr.ár
SKÝRING				
Fjárlaganefnd Alþingis		4.000.000		4.000.000
Reykjavíkurborg		2.500.000		4.000.000
Félagsgjöld		2.100.000		2.200.000
Félagsheimili sjoppa		1.200.000		1.200.000
Félagsheimili - Útleiga á sal		600.000		600.000
Bókasafn leigutekjur	2.920	35.040	0	0
Fræðsla		100.000		130.000
Reykjavík Pride Söluþjöld		100.000		300.000
Hlaupastyrkir Menningarmótt		100.000		100.000
Stattu með		2.000.000		
Jólabingó		400.000		400.000
Aðrir Styrkir/Tekjur		250.000		250.000
SAMTALS ÁÆTLADAR TEKJUR 2013		13.505.040		13.180.000
ÚTGJÖLD		2013		2014
FASTEIGNAKOSTNAÐUR				
Afborgun húsnæðislán 1	42.365	508.380	0	0
Afborgun húsnæðislán 2	42.445	509.340	0	0
Viðhald húsnæðis	50.000	600.000	50.000	600.000
Fasteignagjöld	45.454	409.086	49.316	443.844
Tryggingar	12.000	144.000	12.000	144.000
Húsfélag	23.781	285.372	12.000	144.000
SAMTALS FASTEIGNAKOSTNAÐUR		2.456.178		1.331.844
LAUNAKOSTNAÐUR				
Laun Framkvæmdastjóra 50% starf	214.245	2.570.940	220.672	2.648.068
Laun Fræðslustjóra 50% starf	110.000	1.320.000	113.300	1.359.600
Launatengd gjöld	97.274	1.167.282	97.274	1.167.282
Ráðgjöf		500.000		700.000
Annar launatengdur kostnaður		175.000		175.000
SAMTALS LAUNAKOSTNAÐUR		5.733.222		6.049.950
BÓKASAFN				
Gegnir bókasafnskerfi	11.829	141.948	0	0
Innkaup bókasafn / Styrkir til bókakaupa	15.000	180.000	15.000	180.000
SAMTALS BÓKASAFN		321.948		180.000
ÚTGJÖLD (framhald)		2014		2015
ALMENNUR REKSTRARKOSTNAÐUR				
Rafmagn og hiti	21.000	252.000	21.000	252.000
Sorphirða	7.000	84.000	7.000	84.000
Þríf húsnæðis	40.000	480.000	40.000	480.000
Síma og netkostnaður	17.000	204.000	17.000	204.000
Ritföng	10.000	120.000	10.000	120.000
Bóhaldsþjónusta	40.000	480.000	40.000	480.000
Netbókhald	4.682	56.184	4.682	56.184
Prentun og Ritföng	5.000	60.000	5.000	60.000
Ýmslegt ófyrirséð	30.000	360.000	30.000	360.000
SAMTALS ALMENNUR REKSTRARKOSTNAÐUR		2.096.184		2.096.184
SÉRVIÐBURÐIR				
Söluþjöld Reykjavík Pride		160.000		160.000
Menningarmótt		0		50.000
27. júní		0		50.000
Jólabingó		80.000		80.000
Aðrir viðburði		300.000		300.000
SAMTALS SÉRVIÐBURÐIR		540.000		640.000
FÉLAGSMIDSTÖÐ				
Innkaup sjoppa	45.000	540.000	45.000	540.000
Ungliðar		50.000		100.000
Framkvæmdir		50.000		50.000
SAMTALS FÉLAGSMIDSTÖÐ		640.000		690.000
FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR				
Posaleiga	9.000	108.000	9.000	108.000
Visa/Euro þóknánir		50.000		50.000
Þjónustugjöld banka		150.000		150.000
Vaxtagjöld		50.000		50.000
Vextir til Lánardrottna		25.000		0
SAMTALS FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR		383.000		358.000
SAMTALS ÁÆTLUÐ ÚTGJÖLD 2013		12.170.532		11.345.978
TEKJUR UMFRAM GJÖLD		1.334.508		1.834.022