

Fjárhagsáætlun BHM 2018

	Rauntölur	Áætlanir		Samanburður á rauntölum 2017 og áætlun 2018	
	Rauntölur 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Breyting í %	Breyting í kr.
Rekstrartekjur	366.223.214	368.500.000	406.450.000	11%	40.226.786
Samningsgjöld	168.120.971	162.000.000	190.100.000	13%	21.979.029
Fastagjald	4.050.000	4.200.000	4.050.000	0%	-
Aðrar tekjur alls	194.052.243	202.300.000	212.300.000	9%	18.247.757
<i>Seld þjónusta (vinna og aðstaða)</i>	<i>151.363.845</i>	<i>143.800.000</i>	<i>162.100.000</i>	<i>7%</i>	<i>10.736.155</i>
<i>Tekjufært viðbótarframlag, fræðslufé og HASLA</i>	<i>28.907.388</i>	<i>32.000.000</i>	<i>45.800.000</i>	<i>58%</i>	<i>16.892.612</i>
<i>Aðrar tekjur</i>	<i>13.781.010</i>	<i>26.500.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>-68%</i>	<i>9.381.010</i>
Rekstrargjöld	355.781.137	352.200.000	405.800.000	14%	50.018.863
Laun og launatengd gjöld	268.344.013	266.400.000	300.400.000	12%	32.055.987
<i>Laun skrifstofu (mt. YV,OR,FF,DP)</i>	<i>191.140.890</i>	<i>194.000.000</i>	<i>222.500.000</i>	<i>16%</i>	<i>31.359.110</i>
<i>Laun stjórnar og starfsnefnda án launat. gjalda</i>	<i>7.927.169</i>	<i>6.500.000</i>	<i>8.700.000</i>	<i>10%</i>	<i>772.831</i>
<i>Bifreiðastyrkur (alls)</i>	<i>3.205.950</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>12%</i>	<i>394.050</i>
<i>Launatengd gjöld (alls)</i>	<i>53.518.094</i>	<i>57.700.000</i>	<i>62.200.000</i>	<i>16%</i>	<i>8.681.906</i>
<i>Lífeyrisskuldbinding, uppfært áunnið orlof og biðlaun</i>	<i>12.551.910</i>	<i>4.900.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>-73%</i>	<i>9.151.910</i>
Útgáfa, fræðsla og kynning	19.870.701	16.000.000	33.200.000	67%	13.329.299
<i>Vefsíða</i>	<i>4.520.038</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.900.000</i>	<i>8%</i>	<i>379.962</i>
<i>Fræðsludagskrá</i>	<i>3.540.316</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>13%</i>	<i>459.684</i>
<i>Kynningarmál</i>	<i>11.810.347</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.500.000</i>	<i>-28%</i>	<i>3.310.347</i>
<i>Kjara- og viðhorfskönnun</i>			<i>4.900.000</i>		<i>4.900.000</i>
<i>Styrkir</i>			<i>900.000</i>		<i>900.000</i>
<i>Afmæli BHM</i>			<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
Sérfræðiaðstoð og sérverkefni	17.564.930	19.300.000	15.100.000	-14%	2.464.930
<i>Lögfræði, endursk.o.fl.</i>	<i>5.725.774</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.800.000</i>	<i>-16%</i>	<i>925.774</i>
<i>Sérfræðiþjónusta</i>	<i>11.839.156</i>	<i>14.500.000</i>	<i>10.300.000</i>	<i>-13%</i>	<i>1.539.156</i>
Annar rekstrarkostnaður	50.001.493	50.500.000	57.100.000	14%	7.098.507
<i>Upplýsingatækniþjónusta</i>	<i>8.379.697</i>	<i>6.900.000</i>	<i>7.400.000</i>	<i>-12%</i>	<i>979.697</i>
<i>Húsfélag BHM sf. framlög</i>	<i>7.895.035</i>	<i>6.900.000</i>	<i>13.300.000</i>	<i>68%</i>	<i>5.404.965</i>
<i>Innra starf s.s. aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl.</i>	<i>6.136.806</i>	<i>7.900.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>-23%</i>	<i>1.436.806</i>
<i>Annar rekstur skrifstofu og tengd gjöld</i>	<i>21.789.891</i>	<i>22.000.000</i>	<i>22.900.000</i>	<i>5%</i>	<i>1.110.109</i>
<i>Erlend samskipti</i>	<i>2.366.390</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.900.000</i>	<i>65%</i>	<i>1.533.610</i>
<i>Gjaldfærð áhöld og tæki</i>	<i>3.433.674</i>	<i>3.800.000</i>	<i>4.900.000</i>	<i>43%</i>	<i>1.466.326</i>
Afkoma fyrir fjármagnsliði	10.442.077	16.300.000	650.000	-94%	9.792.077
Fjármagnstekjur-gjöld- Nettó	3.560.130	4.900.000	4.500.000	26%	939.870
Afkoma hlutdeildarfélags	245.193	-	-	-100%	245.193
Afkoma eftir fjármagnsliði	14.247.400	21.200.000	5.150.000	-64%	9.097.400