

Fjárhagsáætlun 2023

| Tekjur | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------|
| Opinber framlög | 84.269.093 | 47.115.334 | 65,0% |
| Félagsgjöld | 3.450.000 | 3.150.000 | 2,7% |
| Styrkir | 36.600.000 | 4.520.000 | 28,2% |
| Fræðsla | 5.000.000 | 650.000 | 3,9% |
| Sölutekjur | 250.000 | 50.000 | 0,2% |
| Aðrar tekjur | 100.000 | 500.000 | 0,1% |
| Samtala | 129.669.093 | 55.985.334 | |

| Gjöld | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Laun og launatengd gjöld | 86.220.272 | 34.805.740 | 66,9% |
| Ráðgjafapjónusta | 9.600.000 | 7.500.000 | 7,5% |
| Fræðslustarf | 4.600.000 | 200.000 | 3,6% |
| Ungmennastarf | 6.750.000 | 5.500.000 | 5,2% |
| Regnbogasalur | 1.300.000 | 325.000 | 1,0% |
| Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður | 5.300.000 | 2.476.000 | 4,1% |
| Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður | 4.350.000 | 1.350.000 | 3,4% |
| Húsnæðiskostnaður | 5.155.000 | 3.038.416 | 4,0% |
| Auglýsinga- og kynningarkostnaður | 4.550.000 | 535.000 | 3,5% |
| Sértæk verkefni | 500.000 | 100.000 | 0,4% |
| Önnur gjöld | 500.000 | 100.000 | 0,4% |
| Samtala | 128.825.272 | 55.930.156 | |

| Fjármunatekjur og gjöld | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 150.000 | 150.000 |

| Afgangur/Halli | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| | 693.821 | -94.822 |

Sundurliðun tekna

| | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | Mismunur |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Opinber framlög vegna samninga | | |
| 1a | Forsætisráðuneytið | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1b | Fjárlög Alþingis | 40.000.000 | 20.000.000 |
| 1c | Samningar við sveitarfélög | 18.269.093 | 10.000.000 |
| 1k | Samningar við önnur ráðuneyti | 10.500.000 | 10.000.000 |
| 1l | Aðrir samningar | 500.000 | 250.000 |
| 2 | Félagsgjöld | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
| 2a | Greidd félagsgjöld | 3.450.000 | 3.150.000 |
| 3 | Styrkir | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
| 3a | Regnbogavinir | 30.000.000 | 13.800.000 |
| 3b | Einstakir styrkir einstaklinga | 1.000.000 | 500.000 |
| 3c | Styrkir frá opinberum aðilum | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3d | Styrkir frá einkafyrirtækjum | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 3e | Sértæk fjárfundun | 1.500.000 | 100.000 |
| 3f | Aðrir styrkir | 100.000 | 50.000 |
| 4 | Fræðsla | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
| 4a | Seldar fræðslur | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 5 | Söluþekjur | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
| 5a | Varningur seldur í Kaupfélagi | 250.000 | 100.000 |
| 5b | Styrkir vegna veitinga | 25.000 | 15.000 |
| 6 | Aðrar tekjur | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 |
| 6a | Lína 1 | 0 | 0 |
| 6b | Lína 2 | 0 | 0 |
| 6c | Lína 3 | 0 | 0 |

Sundurliðun gjalda

| | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | Mismunur |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| 10 Laun og launatengd gjöld | | | |
| 10a Heildarlaun, gjöld, uppbætur og lífeyrissj. | 85.720.272 | 41.969.200 | 43.751.072 |
| 10b Annað tilfallandi | 500.000 | 300.000 | 200.000 |
| 11 Ráðgjafapjónusta | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 11a Einstaklingsráðgjöf | 7.500.000 | 8.000.000 | -500.000 |
| 11b Stuðningshópar | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 11c Námskeið og ráðstefnur | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 11d Annað tilfallandi | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 12 Fræðslustarf | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 12a Sértekir fræðarar | 4.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 12b Annað tilfallandi | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 13 Ungmennastarf | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 13a Greitt til Tjarnarinnar (13-15 ára) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 13b Ungmennastarf (16-17) ára | 2.500.000 | 2.150.000 | 350.000 |
| 13c Annað tilfallandi | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 14 Regnbogasalur | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 14a Veitingar | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14b Þrif | 750.000 | 500.000 | 250.000 |
| 14d Annað tilfallandi | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 15 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 15a Sími og internet skrifstofu | 450.000 | 350.000 | 100.000 |
| 15b Burðar- og flutningsgjöld | 250.000 | 100.000 | 150.000 |
| 15c Ritföng, pappír og prentun | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 15d Áhöld, tæki og rekstrarvörur | 750.000 | 550.000 | 200.000 |
| 15e Tölvuþjónusta og hýsing gagna | 750.000 | 600.000 | 150.000 |
| 15f Félagsgjöld | 250.000 | 50.000 | 200.000 |
| 15g Sérfræðiþjónusta | 2.500.000 | 900.000 | 1.600.000 |
| 15h Annað tilfallandi | 150.000 | 50.000 | 100.000 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 16 | Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | Mismunur |
| 16a | Fundur og ráðstefnur | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 16b | Funda- og ráðstefnugjöld erlendis | 1.000.000 | 350.000 | 650.000 |
| 16c | Ferðakostnaður | 500.000 | 200.000 | 300.000 |
| 16d | Bílaleigubíll skrifstofu | 650.000 | 400.000 | 250.000 |
| 16e | Aðalfundur | 500.000 | 200.000 | 300.000 |
| 16f | Annað tilfallandi | 200.000 | 50.000 | 150.000 |
| 17 | Húsnæði | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 17a | Fasteignagjöld | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 17b | Rafmagn og hiti | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 17c | Viðhald húsnæðis | 2.000.000 | 1.250.000 | 750.000 |
| 17d | Framkvæmdalán | 0 | 0 | 0 |
| 17e | Hússjóður | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 17f | Sorphirða | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 17g | Leigugjöld | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 17h | Annað tilfallandi | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 18 | Auglýsinga- og kynningarkostnaður | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 18a | Auglýsingar og kynningarefni | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 18b | Hönnun og framleiðsla | 1.500.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| 18d | Risna, gjafir og gestamóttaka | 1.000.000 | 150.000 | 850.000 |
| 18e | Styrkir og framlög | 500.000 | 100.000 | 400.000 |
| 18f | Annað tilfallandi | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 19 | Sértæk verkefni | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 19a | Neyðaraðstoð | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 20 | Annað tilfallandi | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 20a | Annað | 500.000 | 7.100.000 | -6.600.000 |
| 50 | Fjármunatekjur og gjöld | Fjárhagsáætlun 2023 | Fjárhagsáætlun 2022 | |
| 50a | Samtala | 150.000 | 150.000 | 0 |