

Fjárhagsáætlun 2024

| Tekjur | 2024 | 2023 | Mismunur | Hlutfall |
|--------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| Opinber framlög vegna samninga | 109.481 | 74.269 | 35.212 | 62,0% |
| Félagsgjöld | 3.500 | 3.450 | 50 | 2,0% |
| Styrkir | 51.320 | 22.100 | 29.220 | 29,1% |
| Fræðsla | 11.500 | 8.275 | 3.225 | 6,5% |
| Sölu tekjur | 850 | 275 | 575 | 0,5% |
| Aðrar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Samtala 176.651 108.369

| Gjöld | 2024 | 2023 | Mismunur | Hlutfall |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Laun og launatengd gjöld | 96.036 | 86.020 | 10.016 | 59,7% |
| Ráðgjafabjónusta | 20.180 | 9.600 | 10.580 | 12,5% |
| Fræðslustarf | 18.600 | 2.600 | 16.000 | 11,6% |
| Ungmennastarf | 2.750 | 6.750 | -4.000 | 1,7% |
| Regnbogasalur | 2.000 | 1.300 | 700 | 1,2% |
| Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður | 3.392 | 5.300 | -1.908 | 2,1% |
| Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður | 5.568 | 4.350 | 1.218 | 3,5% |
| Húsnæðiskostnaður | 6.404 | 5.815 | 589 | 4,0% |
| Auglýsinga- og kynningarkostnaður | 5.050 | 4.550 | 500 | 3,1% |
| Sértæk verkefni | 500 | 500 | 0 | 0,3% |
| Önnur gjöld | 500 | 500 | 0 | 0,3% |

Samtala 160.980 127.285 33.695

| Fjármunatekjur og gjöld | 2024 | 2023 | Mismunur | Hlutfall |
|-------------------------|--------|------|----------|----------|
| | -1.500 | -300 | | -0,9% |

Afgangur/Halli 17.171 -19.216

Sundurliðun tekna

| Fyrirsagnir | Lyklar | 2024 | 2023 | Mismunur |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Opinber framlög vegna samninga | | | | |
| Framlög frá ráðuneytum | 1001 | 85.000 | 40.500 | 44.500 |
| Framlög frá Alþingi | 1002 | 12.000 | 15.000 | -3.000 |
| Fræðslusamningar við sveitarfélög | 1003 | 11.981 | 18.269 | -6.288 |
| Önnur opinber framlög | 1004 | 500 | 500 | 0 |
| Félagsgjöld | | | | |
| Greidd félagsgjöld | 1101 | 3.500 | 3.450 | 50 |
| Styrkir | | | | |
| Regnbogavinir | 1201 | 40.320 | 15.500 | 24.820 |
| Styrkir einstaklinga | 1202 | 1.500 | 1.000 | 500 |
| Styrkir lögaðila | 1203 | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
| Sértækar fjáraflanir | 1204 | 4.500 | 1.500 | 3.000 |
| Aðrir styrkir | 1205 | 0 | 100 | -100 |
| Fræðslustarf | | | | |
| Fræðsluerindi | 1301 | 3.500 | 8.275 | -4.775 |
| Hinsegin vottun | 1302 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Sölutekjur | | | | |
| Hinsegin kaupfélagið | 1401 | 800 | 250 | 550 |
| Greiðsla vegna veitinga | 1402 | 50 | 25 | 25 |
| Aðrar tekjur | | | | |
| Aðrar tekjur | 1501 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

Sundurliðun gjalda

| Fyrirsagnir | Lyklar | 2024 | 2023 | Mismunur |
|---|--------|--------|--------|----------|
| Laun og launategd gjöld | | | | |
| Heildarlaun, gjöld, uppbætur og lífeyrissj. | | 94.536 | 85.720 | 8.816 |
| Annað tilfallandi | | 1.500 | 300 | 1.200 |
| Ráðgjafabjónusta | | | | |
| Einstaklingsráðgjöf | | 17.172 | 7.500 | 9.672 |
| Stuðningshópar | | 1.908 | 1.500 | 408 |
| Námskeið og ráðstefnur | | 1.000 | 500 | 500 |
| Annað tilfallandi | | 100 | 100 | 0 |
| Fræðslustarf | | | | |
| Sértækir fræðarar | | 18.500 | 2.500 | 16.000 |
| Annað tilfallandi | | 100 | 100 | 0 |
| Ungmennastarf | | | | |
| Greitt til Tjarnarinnar (13-15 ára) | | 0 | 4.000 | -4.000 |
| Ungmennastarf (16-17) ára | | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Annað tilfallandi | | 250 | 250 | 0 |
| Regnbogasalur | | | | |
| Veitingar | | 750 | 500 | 250 |
| Þrif | | 1.200 | 750 | 450 |
| Annað tilfallandi | | 50 | 50 | 0 |
| Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður | | | | |
| Sími og internet skrifstofu | | 612 | 450 | 162 |
| Burðar- og flutningsgjöld | | 330 | 250 | 80 |
| Ritföng, pappír og prentun | | 200 | 200 | 0 |
| Áhöld, tæki og rekstrarvörur | | 800 | 750 | 50 |
| Tölvubjónusta og hýsing gagna | | 500 | 750 | -250 |
| Félagsgjöld | | 300 | 250 | 50 |
| Sérfræðibjónusta | | 500 | 2.500 | -2.000 |
| Annað tilfallandi | | 150 | 150 | 0 |
| Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður | | | | |
| Fundir og ráðstefnur | | 2.000 | 1.500 | 500 |
| Funda- og ráðstefnugjöld erlendis | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Ferðakostnaður | | 500 | 500 | 0 |
| Bílaleigubíll skrifstofu | | 1.368 | 650 | 718 |
| Aðalfundur | | 500 | 500 | 0 |
| Annað tilfallandi | | 200 | 200 | 0 |

| Fyrirsagnir | Lyklar | 2024 | 2023 | Mismunur |
|--|--------|--------|-------|----------|
| Húsnæði | | | | |
| Fasteignagjöld | | 832 | 720 | 112 |
| Rafmagn og hiti | | 421 | 350 | 71 |
| Viðhald húsnæðis | | 1.000 | 2.000 | -1.000 |
| Hússjóður | | 336 | 350 | -14 |
| Sorphirða | | 195 | 135 | 60 |
| Leigugjöld | | 3.520 | 2.160 | 1.360 |
| Annað tilfallandi | | 100 | 100 | 0 |
| Auglýsinga- og kynningarkostnaður | | | | |
| Auglýsingar og kynningarefni | | 2.000 | 1.500 | 500 |
| Hönnun og framleiðsla | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Risna, gjafir og gestamóttaka | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Styrkir og framlög | | 500 | 500 | 0 |
| Annað tilfallandi | | 50 | 50 | 0 |
| Sértæk verkefni | | | | |
| Neyðaraðstoð | | 500 | 500 | 0 |
| Annað tilfallandi | | | | |
| Annað | | 500 | 500 | 0 |
| Fjármunatekjur og gjöld | | | | |
| Samtala | | -1.500 | -300 | -1.200 |