

ENDURSK. FJÁRHAGSÁÆTLUN SSA ÁRIÐ 2012

og drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2013

						jan.-ág. 2012	Áætl. 2013				
						ÞÚS. KR.					
						BREYT. E. 2012 FRÁ 2011					
						2011 ÁÆTLUN	ÁRSR. 2011	2012 ÁÆTLUN	2012 END.SK.		
TEKJUR (ÞÚS. KR.)											
A	Framlög sveitarfélaga.	9.050	9.050	9.050	9.050	0,00%	4.500	9.050			
B	Framlag jöfnunarsjóðs	20.709	20.800	19.000	18.276	-3,81%	12.600	20.000			
C	Aðrar tekjur v/ AST og fl.	0	100	1.000	0		4.000				
D	Vegagerð v/almenningsgöngur				48.000		22.800	48.000			
TEKJUR SAMTALS:		29.759	29.950	29.050	75.326	159,30%	43.900	77.050			
GJÖLD (ÞÚS. KR.)											
1.	LAUN, LT.GJ. & STARFSM.KOSTN.	15.729	15.316	13.180	6.380	-51,59%	7.539	1.780			
2.	ANNAR STJÓRNUNARKOSTNAÐUR	5.291	5.996	3.650	13.290	264,11%	1.803	19.220			
3.	FUNDIR & RÁÐSTEFNUR	5.996	6.755	9.000	7.600	-15,56%		7.600			
4.	ALMENNINGSSAMGÖNGUR	0	0	0	48.000	#DIV/0!		48.000			
5.	SÉRVERKEFNI:	2.318	6.373	900	-5.700	-733,33%	29.900	-5.200			
6.	ÖNNUR VERKEFNI:	0	0	490	490	0		490			
ALM. REKSTRARKOSTN. SAMTALS:		29.334	34.440	27.220	70.060	157,38%		71.890			
Afkoma fyrir vexti og óreglulega liði		425	-4.490	1.830	5.266			5.160			
Vaxtatekjur		1.600	565	1.000	500			500			
Vaxtagjöld		-25	-4	-2	-25			100			
Afkoma af reglulegri starfsemi		2.000	-3.921	2.832	5.791			5.560			
Hækkun lífeyrisskuldbindinga		1.050	6.039	400	4.000			4.000			
Endurgreiðslur sveitarfélaga		0	0	0	0			0			
Rekstrarafkoma á árinu		950	-9.960	2.432	1.791			1.560			
Handbært fé í árslok			24.536		30.327						
Handbært fé í ársbyrjun			25.142		24.536						

SUNDURLIÐANIR:					BREYT. E. 2011 FRÁ 2010	jan.-ág. 2012 ÞÚS. KR.	Áætl. 2013
	2011 ÁÆTLUN	ÁRSR. 2011	2012 ÁÆTLUN	2012 END.SK.			
1. LAUN, LT.GJ. & STARFSM.KOSTN.							
Laun framkv.stjóra og skrifstofu	11.321	10.467	8.400	3.500	-58,33%		0
Laun stjórnar / form. og nefnda	1.278	1.716	1.400	1.400	0,00%		1.400
Tryggingar starfsmanna	40	45	80	80			0
Tryggingagjald	1.590	1.594	1.600	650	-59,38%		180
Mótframlag í lífeyrissjóð	1.500	1.618	1.700	750	-55,88%		200
SAMTALS LAUN, LT. GJ. & STM.KOSTN.:	15.729	15.440	13.180	6.380	-51,59%	0	1.780
2. ANNAR STJÓRNUNARKOSTNAÐUR							
Húsnæðiskostnaður	627	668	900	900	0,00%		0
Aðk. skrifstofuþjónusta	800	558	1.000	7.900			13.000
Kaffistofa	0	0	50	0			0
Ræsting og hreinlætisvörur	0	0	50	0			0
Póstur & sími	402	439	350	0	-100,00%		0
Þjónustugjöld banka	52	33	50	0	-100,00%		0
Tímarit, fræðibækur	24	52	40	40	0,00%		20
Aðkeypt tölvuþjónusta	292	271	300	0	-100,00%		0
Pappír, prentun, ritföng	36	41	100	0	-100,00%		0
Viðhald	0	174	50	50	0,00%		0
Auglýsingar, styrktarlínur	112	127	60	60	0,00%		0
Tryggingar, innbú ofl.	0	0	40	40	0,00%	0	0
Gjafir, styrkir o.fl.	50	127	60	100	66,67%		100
Reikningsskil og félagsleg endurskoðun	600	451	600	600	0,00%	0	500
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga	2.296	2.380	2.600	2.600	0,00%		2.600
Aðkeypt sérfræðiþjónusta		607		1.000			1.000
Annað		66					2.000
SAMT. ANNAR STJÓRNUNARKOSTN.:	5.291	5.994	6.250	13.290	112,64%	0	19.220

		2011	ÁRSR.	2012	2012	BREYT.	jan.-ág.	Áætl.
	FUNDIR & RÁÐSTEFNUR	ÁÆTLUN	2011	ÁÆTLUN	END.SK.	E. 2012 FRÁ 2011	2012 ÞÚS. KR.	2013
3.	Aðalfundur	1.400	1.603	1.700	2.000	17,65%		2.000
	Stjórnarfundir	200	498	300	300	0,00%		400
	Samstarf landshlutasamtakanna	150	175	200	200	0,00%		250
	Ráðstefnur	441	91	400	400			250
	Samningsbundnar akstursgreiðslur	1.164	0	1.800	3.000	66,67%		3.000
	Akstur v/ stjórnarfundar	1.838	2.766	1.500	1.000	-33,33%		1.000
	Akstur v/framkvæmdarstjóra	286	961	0	0	#DIV/0!		0
	Dagpeningar		45	0	200	0,00%		200
	Annar ferða og fundakostnaður/verkefni	518	616	500	500	0,00%		500
	SAMTALS FUNDIR & RÁÐSTEFNUR:	5.997	6.755	6.400	7.600	18,75%	0	7.600
4.	ALMENNINGSSAMGÖNGUR							
	AL SAM AUST	100		400	48.000			48.000
	SAMTALS ALMENNINGSSAMGÖNGUR:	100	0	400	48.000		0	48.000
5.	SÉRVERKEFNI:							
	Samstarfsmál / sameiningamál	1.400	4.764	400	400			400
	Sóknaráætlun landshluta			500	500			500
	Jöfnunarsj. v/ aukin verkefni LHSS	-1.933		-1.300	-3.000			-2.500
	Austurbrú	100	0	500	-4.000			-4.000
	Austfirsk eining	50	0	0	0			0
	Ljósmyndasafn Aust. / Gr. til HÉR. AUST.	328	328	400	400			400
	SAMTALS SÉRVERKEFNI:	-55	5.092	500	-5.700	#####	0	-5.200
6.	ÖNNUR VERKEFNI:							
	Söguritun	0	841	0	0		0	0
	Menningarverðlaun SSA	250	200	250	250		0	250
	Ferðamálasamtök Austurlands	240	240	240	240			240
							0	
	SAMTALS ÖNNUR VERKEFNI:	490	1.281	490	490		0	490

<i>SAMTALS LIÐIR 1 - 5:</i>	27.452	34.562	26.820	22.060	-12		23.890
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--	--------