

Fjárhagsáætlun 2017 - 2018		Áætlun fyrir 2018	Uppfærð fyrri áætlun 2017	Raun rekstur 2016
#				
	Tekjur			
1	Fjáraflanir			
2	Happdrættin	29.500.000	29.500.000	29.380.856
2,1	Pennar og blokkir	6.500.000	6.300.000	6.248.769
2,2	Hollvinir	17.000.000	12.000.000	7.429.350
2,3	Klifur	2.500.000	2.200.000	2.116.454
2,4	Styrkir vegna fjáraflana	600.000	600.000	600.000
3,0	Húsaleiga			
3,1	Íbúar og rekstraraðilar	48.780.732	47.359.934	45.980.518
3,2	Vegna 4ju hæðar	6.000.000	2.200.000	
4,0	Kistuholt útleiga	8.000.000	5.500.000	
5,0	Hjálpartækjaleigan	4.000.000	2.500.000	
6,0	Styrkur frá ÖBÍ	7.000.000	7.000.000	6.320.263
7,0	Félagsgjöld og ýmsir styrkir (Kistuholt, Frumbjörg ofl.)	2.700.000	11.700.000	21.147.148
8	Samtals tekjur	132.580.732	126.859.934	119.223.358
9	Gjöld			
10,0	Laun og launat.gj. stjórnar og starfsfólks	36.239.565	32.922.659	31.656.403
10,1	Lífeyrisskuldbindingar	0	0	15.872.260
11	Kostnaður vegna fjáraflana	31.431.781	30.815.472	30.211.247
12	Félagsmál	7.581.430	6.581.430	4.581.430
13	Kostnaður vegna skrifstofu	7.330.000	7.048.077	6.776.997
14	Kistuholt rekstur	3.400.000	3.500.000	
15	Hjálpartækjaleigan rekstur	2.400.000	2.000.000	
16	Húsnæðiskostnaður	32.342.947	31.400.919	25.400.919
17	Annar kostnaður	6.692.147	3.516.330	3.413.913
18	Afskriftir	6.092.253	5.914.809	4.480.397
19	Fjármagnakostnaður	430.000	430.000	701.596
20	Samtals gjöld	127.417.870	124.129.696	123.095.162
21	Hagnaður / -tap ársins	5.162.861	2.730.237	-3.871.804



SJÁLFSBJÖRG
LANDSSAMBAND HREYFIHAMLADRA