

	Skýr	Ársreikningur 2014			Fjárhagur 31.08.2015			Áætlun 2015			Áætlun 2016			TEKJUR
		SSNV atvinnuþróun	SSNV	Samtals	SSNV atvinnuþróun	SSNV	Samtals	SSNV atvinnuþróun	SSNV	Samtals	SSNV atvinnuþróun	SSNV sameiginlegt bókhald	Samtals	
<b>TEKJUR</b>														
Árgjöld sveitarfélaga atvinnuþróun(skipt)	1	20.000.000		20.000.000	10.000.000		10.000.000	20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000	Árgjöld sveitarfélaga atvinnuþróun(skipt)
Árgjöld SSNV kr.526 kr pr. íbúa (7299)	2		3.810.870	3.810.870			1.877.031	1.877.031		3.825.360		3.825.360	3.700.000	Árgjöld SSNV kr.526 kr pr. íbúa (7299)
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	3		24.538.100	24.538.100			15.742.460	15.742.460		26.000.000		26.000.000	26.000.000	Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
Framlag Byggðastofnunar	4	19.222.300		19.222.300	13.128.095		13.128.095	19.200.000		19.200.000		19.200.000	19.200.000	Framlag Byggðastofnunar
Tekjur vegna almenningssamgangna	5		26.533.164	26.533.164			16.134.492	16.134.492		26.500.000		26.500.000	24.500.000	Tekjur vegna almenningssamgangna
Þátttaka atvinnuþróunar í rekstrarkostnaði SSNV	6		4.400.000	4.400.000						4.400.000		4.400.000	-	Þátttaka atvinnuþróunar í rekstrarkostnaði SSNV
Umsjón fjármála Heilbrigðiseftirlits	7		550.000	550.000			275.000	275.000		550.000		550.000	550.000	Umsjón fjármála Heilbrigðiseftirlits
Umsjón fjármála Róta	8		1.250.000	1.250.000			625.000	625.000		1.250.000		1.250.000	650.000	Umsjón fjármála Róta
Umsjón fjármála Menningarráðs	9		550.000	550.000									-	Umsjón fjármála Menningarráðs
Sóknaráætlun Norðurlands vestra			15.472.620	15.472.620			18.575.671	18.575.671		69.337.902		69.337.902	73.337.902	Sóknaráætlun Norðurlands vestra
Aðrar tekjur	10	19.180	13.728	32.908	1.461.581		1.461.581	4.500.000		4.500.000		4.500.000	500.000	Aðrar tekjur
<b>TEKJUR SAMTALS</b>		<b>39.241.480</b>	<b>77.118.482</b>	<b>116.359.962</b>	<b>24.589.676</b>	<b>53.229.654</b>	<b>77.819.330</b>	<b>43.700.000</b>	<b>131.863.262</b>	<b>175.563.262</b>		<b>168.437.902</b>	<b>168.437.902</b>	<b>TEKJUR SAMTALS</b>
<b>LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD</b>														
Laun framkvæmdastjóra	11		16.641.071	16.641.071			7.565.103	7.565.103		10.500.000		10.500.000	10.000.000	Laun framkvæmdastjóra
Laun starfsmanna	12	23.684.694		23.684.694	19.651.038		1.385.541	21.036.579	36.500.000	2.400.000		38.900.000	31.250.000	Laun starfsmanna
Laun stjórnar	13		5.263.736	5.263.736			2.009.707	2.009.707		3.700.000		3.700.000	3.900.000	Laun stjórnar
Starflokalaun starfsmanna		5.925.547	900.000	6.825.547									-	Starflokalaun starfsmanna
Dagpeningar/útlagður kostnaður	14	886.775	1.879.815	2.766.590	516.719	1.041.540	1.558.259	1.000.000	1.700.000	2.700.000		2.700.000	1.750.000	Dagpeningar/útlagður kostnaður
Akstur	15	182.816	2.779.360	2.962.176			530.700	530.700	300.000	1.100.000		1.400.000	1.000.000	Akstur
Mótframlag í lífeyrissjóð	16	2.497.814	1.909.879	4.407.693	2.041.881	907.847	2.949.728	3.650.000	1.660.000	5.310.000		5.310.000	4.515.000	Mótframlag í lífeyrissjóð
Tryggingagjald	17	2.008.098	2.086.695	4.094.793	1.624.796	928.684	2.553.480	2.829.920	1.361.130	4.191.050		4.191.050	3.724.875	Tryggingagjald
Mótframlag í stéttarfélagsgjöld	18	574.606	314.120	888.726	482.743	55.897	538.640	1.095.000	498.000	1.593.000		1.593.000	1.128.750	Mótframlag í stéttarfélagsgjöld
Annað v/starfsfólks	19	29.553	21.600	51.153	151.100	60.653	211.753	75.000	50.000	125.000		125.000	200.000	Annað v/starfsfólks
<b>LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD SAMTALS</b>		<b>35.789.903</b>	<b>31.796.276</b>	<b>67.586.179</b>	<b>24.468.277</b>	<b>14.485.672</b>	<b>38.953.949</b>	<b>45.449.920</b>	<b>22.969.130</b>	<b>68.419.050</b>		<b>57.468.625</b>	<b>57.468.625</b>	<b>LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD SAMTALS</b>
<b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR</b>														
Rekstur tölvukerfis	20	92.555	281.887	374.442	36.298	119.841	156.139	300.000	900.000	1.200.000		1.200.000	400.000	Rekstur tölvukerfis
Rekstur tölvukerfis/tölvubúnaður	21	385.323	436.388	821.711	85.824	557.323	643.147	500.000	300.000	800.000		800.000	600.000	Rekstur tölvukerfis/tölvubúnaður
Netþjónusta	22	29.929	1.787.219	1.817.148	4.954	1.158.019	1.162.973	50.000	1.800.000	1.850.000		1.850.000	1.400.000	Netþjónusta
Bækur,tímarit og blöð	23	7.200	32.949	40.149		25.898	25.898	20.000	80.000	100.000		100.000	50.000	Bækur,tímarit og blöð
Ritföng, pappír og bréfabindi	24	151.871	290.373	442.244	5.056	66.767	71.823	25.000	60.000	85.000		85.000	200.000	Ritföng, pappír og bréfabindi
Prentun og ljósritun	25		1.504.907	1.504.907		112.948	112.948	50.000	250.000	300.000		300.000	180.000	Prentun og ljósritun
Sími	26	723.822	778.879	1.502.701	947.112	794.865	1.741.977	710.000	800.000	1.510.000		1.510.000	1.500.000	Sími
Póstburðargjöld	27		90.779	90.779		81.761	81.761	10.000	130.000	140.000		140.000	125.000	Póstburðargjöld
Heimasíða	28		27.000	27.000		6.230	6.230		350.000	350.000		350.000	200.000	Heimasíða
Auglýsingar	29	732.623	706.557	1.439.180	393.599	494.975	888.574	300.000	500.000	800.000		800.000	750.000	Auglýsingar
Flutningskostnaður	30	16.723	4.082	20.805	4.923	4.361	9.284	25.000	15.000	40.000		40.000	30.000	Flutningskostnaður
Kostnaður v/ársþings			665.686	665.686									800.000	Kostnaður v/ársþings
Fundarkostnaður	31	98.310	954.216	1.052.526	35.100	504.829	539.929	70.000	875.000	945.000		945.000	650.000	Fundarkostnaður
Fargjöld og dvalarkostnaður	32	63.935	366.419	430.354	72.335	336.591	408.926	500.000	700.000	1.200.000		1.200.000	500.000	Fargjöld og dvalarkostnaður
Bilaleigukostnaður	33	186.450	41.755	228.205	443.356	51.802	495.158	1.100.000	60.000	1.160.000		1.160.000	300.000	Bilaleigukostnaður
Ráðstefnur og námskeið	34	67.140	152.336	219.476	24.900	118.084	142.984		500.000	500.000		500.000	300.000	Ráðstefnur og námskeið
Bókhaldsaðstoð														Bókhaldsaðstoð
Endurskoðun	35	512.675	1.091.400	1.604.075	230.175	897.525	1.127.700	250.000	250.000	500.000		500.000	500.000	Endurskoðun
Húsaleiga	36	395.800	1.248.601	1.644.401	421.201	1.101.706	1.522.907		1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000	Húsaleiga
Viðhald skrifstofubúnaður	37		153.008	153.008	142.608	43.163	185.771	100.000	150.000	250.000		250.000	200.000	Viðhald skrifstofubúnaður
Ábyrgðartryggingar	38		165.794	165.794		171.176	171.176		180.000	180.000		180.000	200.000	Ábyrgðartryggingar
Gjafir og styrkir	39	7.495	299.735	307.230		82.543	82.543	20.000	100.000	120.000		120.000	200.000	Gjafir og styrkir
Hússjóður- ræsting of.l	40	176.531	402.057	578.588	157.437	301.696	459.133	110.000	350.000	460.000		460.000	600.000	Hússjóður- ræsting of.l
Aðkeypt sérfræðþjónusta	41	747.320	3.091.174	3.838.494		383.990	383.990	220.000	600.000	820.000		820.000	600.000	Aðkeypt sérfræðþjónusta
Rekstur bifreiðar	42	340.588	1.905.776	2.246.364	1.360.050	1.042.957	2.403.007		2.300.000	2.300.000		2.300.000	3.000.000	Rekstur bifreiðar
Kostnaður v/verkefni sóknaráætlun	43		8.850.000	8.850.000		30.039.824	30.039.824		61.918.902	61.918.902		61.918.902	70.000.000	Sóknaráætlun , styrkir, áhersluverkefni
Kostnaður v/verkefni		1.026.759	1.853.289	2.880.048	105.664	105.664			25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	Markaðs- og kynningarmál sbr. tillögu frá ársþingi 2014
Ýmis kostnaður	44		131.905	131.905	7.958	94.132	102.090	200.000	150.000	350.000		350.000	804.277	Ófyrirséð
Kostnaður vegna almenningssamgangna	45		21.779.059	21.779.059		14.396.782	14.396.782		24.700.000	24.700.000		24.700.000	24.500.000	Kostnaður vegna almenningssamgangna
Aðildargjöld til Markaðsstofu Norðurlands	46		3.629.375	3.629.375		2.716.875	2.716.875		3.622.500	3.622.500		3.622.500	3.700.000	Aðildargjöld til Markaðsstofu Norðurlands
Hlutur rekstrarkostn.SSNV	47	4.400.000		4.400.000				4.400.000		4.400.000		4.400.000		Hlutur rekstrarkostn.SSNV
<b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS</b>		<b>10.163.049</b>	<b>52.722.605</b>	<b>62.885.654</b>	<b>4.478.550</b>	<b>55.706.663</b>	<b>60.185.213</b>	<b>8.960.000</b>	<b>128.291.402</b>	<b>137.251.402</b>		<b>138.939.277</b>	<b>138.939.277</b>	<b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS</b>
<b>Samtals launa og stjórnunarkostnaður</b>		<b>45.952.952</b>	<b>84.518.881</b>	<b>130.471.833</b>	<b>28.946.827</b>	<b>70.192.335</b>	<b>99.139.162</b>	<b>54.409.920</b>	<b>151.260.532</b>	<b>205.670.452</b>		<b>196.407.902</b>	<b>196.407.902</b>	<b>Samtals launa og stjórnunarkostnaður</b>
<b>Fjármunatekjur og -gjöld</b>														
Vaxtatekjur		1.681.544	2.153.946	3.835.490	17.978	146.282	164.260	1.500.000	2.400.000	3.900.000		3.900.000	3.900.000	Vaxtatekjur
Fjármagnstekjuskattur		336.306	429.705	766.011	3.594	3.001	6.595	280.000	480.000	760.000		760.000	780.000	Fjármagnstekjuskattur
Vaxtagjöld		132.465	100.359	232.824	22.534	25.209	47.743	50.000	80.000	130.000		130.000	150.000	Vaxtagjöld
<b>Samtals</b>		<b>1.212.773</b>	<b>1.623.882</b>	<b>4.834.325</b>	<b>8.150</b>	<b>118.072</b>	<b>109.922</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>3.010.000</b>		<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>Samtals</b>
Niðurstaða ársins.		- 5.498.699	- 5.776.517	- 9.277.546	- 4.365.301	- 16.844.609	- 21.209.910	- 9.539.920	- 17.557.270	- 27.097.190		- 25.000.000	- 25.000.000	Niðurstaða ársins.