

Fjárhagsáætlun 2011

| | 2011 |
|--|-------------------|
| Tekjur | |
| Félagsheimili | 1.200.000 |
| Leiga á Regnbogasal | 250.000 |
| Bókasafn | 150.000 |
| Varningur, jólakort, skrautmunir | 50.000 |
| Styrktarmerki Samtakanna '78 | 250.000 |
| Félagsgjöld ársins | 1.400.000 |
| Fyrirfram greidd félagsgjöld næsta árs | 0 |
| Sérframlög félagsmanna | 50.000 |
| | <u>3.350.000</u> |
| | |
| Styrkir og gjafir til félagsins | |
| Fjárlaganefnd Alþingis | 5.200.000 |
| Reykjavíkurborg | 2.000.000 |
| Þjónustusamningar við sveitarfélög | 500.000 |
| Aðrir styrkir og gjafir | 750.000 |
| | <u>8.450.000</u> |
| | |
| Aðrar tekjur | |
| Fræðslufundir | 250.000 |
| Dansleikir og skemmtanahald | 1.500.000 |
| Auglýsingar og styrktarlínur | 500.000 |
| Aðrar gjafir/tekjur | 100.000 |
| | <u>2.350.000</u> |
| | |
| Samtals tekjur | 14.150.000 |

Laun og launatengd gjöld

| | |
|---------------------------|------------------|
| Laun og tengd gjöld | 4.500.000 |
| | <u>4.500.000</u> |

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Annar skrifstofukostnaður | 50.000 |
| Bókhald | 500.000 |
| Kostnaður vegna greiðsluseðla | 10.000 |
| Póstkostnaður | 300.000 |
| Prentkostnaður | 300.000 |
| Ritföng | 20.000 |
| Símakostnaður | 300.000 |
| Tæki og viðhald | 200.000 |
| Þjónustugjöld banka | 100.000 |
| Þjónustugjöld euro/vísa | 100.000 |
| | <u>1.880.000</u> |

Kostnaður félagsmiðstöðvar

| | |
|--|------------------|
| Annar ófyrirséður kostnaður félagsmiðstöðvar | 150.000 |
| Húsgögn og viðhald | 300.000 |
| Innkaup | 1.000.000 |
| Ræsting og ræstivörur | 450.000 |
| Smááhöld | 20.000 |
| Tæki og viðhald | 20.000 |
| Umsjón með Regnbogasal | 0 |
| Varningur, jólakort og skrautmunir | 50.000 |
| Önnur innkaup | 20.000 |
| | <u>2.010.000</u> |

Bókasafnskostnaður

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Annar bókasafnskostnaður | 50.000 |
| Blöð og tímarit | 50.000 |
| Bókasafnforritið Gegnir | 130.000 |
| Bókavarsla | 0 |
| Bækur | 150.000 |
| Myndbönd | 100.000 |
| Tæki og viðhald | 50.000 |
| | <u>380.000</u> |

Fasteignakostnaður

| | |
|--|------------------|
| Fasteignagjöld | 410.000 |
| Hiti | 160.000 |
| Hússjóður | 190.000 |
| Rafmagn | 0 |
| Tryggingar | 150.000 |
| Viðhald húsnæðis (gluggar, þak og fl.) | 200.000 |
| Öryggisgæsla | 150.000 |
| | <u>1.260.000</u> |

Menningar- og fræðslukostnaður

| | |
|--|------------------|
| Annar kostnaður | 50.000 |
| Dansleikir | 100.000 |
| Fundahöld | 100.000 |
| Stonewall-dagurinn | 150.000 |
| Kostnaður vegna vefsíðu | 50.000 |
| ILGA gjald | 50.000 |
| Auglýsinga og markaðskostnaður | 150.000 |
| Ráðgjöf | 300.000 |
| Stykir til lokaverkefna á háskólastigi | 0 |
| Stykir | 100.000 |
| Ungliðahópurinn | 50.000 |
| Útgáfa bæklinga | 500.000 |
| | <u>1.600.000</u> |
| Samtals kostnaður | 11.630.000 |
| Hagnaður (-tap) | 2.520.000 |
