

Fjárhagsáætlun 2022

Tekjur	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
Opinber framlög	56.600.000	47.115.334	71,1%
Félagsgjöld	3.250.000	3.150.000	4,1%
Styrkir	16.950.000	4.520.000	21,3%
Fræðsla	2.500.000	650.000	3,1%
Sölutekjur	250.000	50.000	0,3%
Aðrar tekjur	100.000	500.000	0,1%
Samtala	79.650.000	55.985.334	

Gjöld	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
Laun og launatengd gjöld	42.269.200	34.805.740	56,4%
Ráðgjafabjónusta	10.100.000	7.500.000	13,5%
Fræðslustarf	2.600.000	200.000	3,5%
Hinsegin félagsmiðstöðin	2.150.000	5.500.000	2,9%
Regnbogasalur	800.000	325.000	1,1%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	2.800.000	2.476.000	3,7%
Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður	1.700.000	1.350.000	2,3%
Húsnæðiskostnaður	3.405.000	3.038.416	4,5%
Auglýsinga- og kynningarkostnaður	1.100.000	535.000	1,5%
Sértæk verkefni	7.500.000	100.000	10,0%
Önnur gjöld	500.000	100.000	0,7%
Samtala	74.924.200	55.930.156	

Fjármunatekjur og gjöld	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021
	150.000	150.000

Afgangur/Halli	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021
	4.575.800	-94.822

Sundurliðun tekna

1	Opinber framlög vegna samninga	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	Mismunur
1a	Forsætisráðuneytið	15.000.000	15.000.000	0
1b	Fjárlög Alþingis	25.000.000	20.000.000	5.000.000
1c	Reykjavíkurborg	5.000.000	8.700.000	-3.700.000
1d	Hafnarfjarðarbær	950.000	950.000	0
1e	Grindavíkurbær	350.000	350.000	0
1f	Félagsmálaráðuneytið	10.000.000	0	10.000.000
1g	Aðrir samningar	300.000	250.000	50.000
2	Félagsgjöld	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
2a	Greidd félagsgjöld	3.250.000	3.150.000	100.000
3	Styrkir	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
3a	Regnbogavinir	13.800.000	1.600.000	12.200.000
3b	Einstakir styrkir einstaklinga	500.000	400.000	100.000
3c	Styrkir frá opinberum aðilum	1.000.000	1.000.000	0
3d	Styrkir frá einkafyrirtækjum	1.500.000	1.500.000	0
3e	Sértæk fjáröflun	100.000	10.000	90.000
3f	Aðrir styrkir	50.000	10.000	40.000
4	Fræðsla	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
4a	Seldar fræðslur	2.500.000	650.000	1.850.000
5	Söluþekjur	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
5a	Varningur seldur í Kaupfélagi	100.000	50.000	50.000
5b	Styrkir vegna veitinga	15.000	15.000	0
6	Aðrar tekjur	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
6a	Lína 1	0	0	0
6b	Lína 2	0	0	0
6c	Lína 3	0	0	0

Sundurliðun gjalda

10	Laun og launatengd gjöld	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	Mismunur
10a	Heildarlaun, gjöld, uppbætur og lífeyrissj.	41.969.200	34.555.740	7.413.460
10b	Annað tilfallandi	300.000	250.000	50.000
11	Ráðgjafþjónusta	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
11a	Einstaklingsráðgjöf	8.000.000	6.000.000	2.000.000
11b	Stuðningshópar	1.500.000	1.200.000	300.000
11c	Námskeið og ráðstefnur	500.000	200.000	300.000
11d	Annað tilfallandi	100.000	100.000	0
12	Fræðslustarf	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
12a	Sértækir fræðarar	2.500.000	200.000	2.300.000
12b	Annað tilfallandi	100.000	25.000	75.000
13	Hinsegin félagsmiðstöðin	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
13a	Greitt til Tjarnarinnar (13-15 ára)	0	5.000.000	-5.000.000
13b	Ungmennastarf 16-17 ára	2.150.000	0	2.150.000
13c	Annað tilfallandi	0	500.000	-500.000
14	Regnbogasalur	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
14a	Veitingar	250.000	50.000	200.000
14b	Þrif	500.000	200.000	300.000
14c	Gallerí 78	0	25.000	-25.000
14d	Annað tilfallandi	50.000	50.000	0
15	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
15a	Sími og internet skrifstofu	350.000	336.000	14.000
15b	Burðar- og flutningsgjöld	100.000	50.000	50.000
15c	Ritföng, pappír og prentun	200.000	150.000	50.000
15d	Áhöld, tæki og rekstrarvörur	550.000	250.000	300.000
15e	Tölvuþjónusta og húsing gagna	600.000	540.000	60.000
15f	Félagsgjöld	50.000	100.000	-50.000
15g	Sérfræðiþjónusta	900.000	850.000	50.000
15h	Annað tilfallandi	50.000	50.000	0

16	Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	Mismunur
16a	Fundir og ráðstefnur	500.000	150.000	350.000
16b	Funda- og ráðstefnugjöld erlendis	350.000	300.000	50.000
16c	Ferðakostnaður	200.000	150.000	50.000
16d	Bílaleigubíll skrifstofu	400.000	400.000	0
16e	Aðalfundur	200.000	200.000	0
16f	Annað tilfallandi	50.000	150.000	-100.000
17	Húsnæði	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2021	
17a	Fasteignagjöld	720.000	720.000	0
17b	Rafmagn og hiti	350.000	350.000	0
17c	Viðhald húsnæðis	1.250.000	200.000	1.050.000
17d	Framkvæmdalán	0	533.416	-533.416
17e	Hússjóður	350.000	350.000	0
17f	Sorphirða	135.000	135.000	0
17g	Leigugjöld	500.000	700.000	-200.000
17h	Annað tilfallandi	100.000	50.000	50.000