



Rekstraráætlun 2024

Forsendur rekstraráætlunar

Rekstraráætlun er unnin af framkvæmdastjóra og samþykkt af stjórn stofnunarinnar miðað við núverandi stöðu hennar.

Bent er á varðandi **áætlað framlag á fjárlögum til AkAk á árinu 2024** að farin er sú leið að miða við fjárframlag ársins 2023 þar sem upplýsingar um fjárframlagið fyrir árið 2024 lágu ekki fyrir af hálfu ráðuneytisins þegar gengið var frá rekstraráætlun 2024 og henni skilað til ráðuneytis í lok janúar 2024. AkAk mun senda ráðuneytinu uppfærða rekstraráætlun fyrir árið 2024 þegar upplýsingar um fjárframlagið til AkAk vegna ársins 2024 liggja fyrir.

Í rekstraráætlun eru **rekstrartekjur** áætlaðar samtals 14,1 m.kr., þar af er rekstrarframlag á fjárlögum 10,5 m.kr. (framlag ársins 2023), styrkir til viðburða kr. 550,000, útleiga á vinnuáðstöðu 3,0 m.kr., og árgjöld kr. 90,000.

Gert er ráð fyrir að **rekstrargjöld** verði í heildina 11,3 m.kr., þar af er rekstur húsnæðis 2,6 m.kr., annar rekstrarkostnaður 2,0 m.kr., laun og launatengd gjöld vegna 50% starfs framkvæmdastjóra 4,0 m.kr., og verkefnakostnaður 2,5 m.kr.

Verkefnakostnaður felur í sér fyrirlestraröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna og aðra bæjarbúa, kr. 410.000, ýmsa viðburði í Sunnuhlíð 12 þar sem AkAk er með aðsetur, kr. 530.000, málþing um stöðu og þróun lýðveldis og lýðræðis á Íslandi í tilefni af 80 ára afmæli Lýðveldisstofnunar á árinu 2024, 1,4 m.kr., og Vísindastyrki sem innanhúsfólk AkAk getur sótt um, kr. 200,000. Verið er að setja reglur um þessa styrki og gert ráð fyrir að þær taki gildi haustið 2024. AkAk mun upplýsa ráðuneytið um styrkreglur þegar þær verða tilbúnar.

Í **vaxtagjöldum** koma fram áætlaðar vaxtagreiðslur vegna þess láns sem tekið var vegna kaupanna á húsnæði AkAk í Sunnuhlíð 12 í byrjun ársins 2020.

Rekstrarniðurstaða ársins er áætluð kr. 394,000.

Akureyri 31. janúar 2024

F.h. stjórnar AkureyrarAkademíunnar

Aðalheiður Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri

Rekstraráætlun 2024

	Áætlun 2024	Staða 10. maí 2024
Rekstrartekjur		
Rekstrarframlag í fjárlögum	10,500,000	4,250,000
Styrkir til viðburða	550,000	550,000
Útleiga á vinnuaðstöðu.....	3,000,000	1,143,484
Árgjöld.....	90,000	90,000
	14,140,000	6,033,484
Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis.....	2,680,000	990,387
Annar rekstrarkostnaður.....	2,040,000	487,945
Laun og launatengd gjöld.....	4,095,173	1,335,564
Verkefnakostnaður.....	2,548,500	939,598
	11,363,673	3,753,494
Rekstrarhagnaður (-tap)	2,776,327	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Vaxtatekjur.....	10,000	
Vaxtagjöld.....	2,391,881	1,002,188
	-2,381,881	
Rekstrarniðurstaða	394,446	

Áætlaður efnahagsreikningur í árslok

	Áætlun 2024
Eignir	
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	
Fasteign í Sunnuhlíð.....	25,800,000
	25,800,000
Handbært fé.....	2,000,000
	2,000,000
Eignir samtals	27,800,000
Eigið fé	
Stofnfé.....	1,083,000
Rekstrarniðurstaða.....	394,446
Óráðstafað eigið fé.....	8,027,768
	9,505,214
Skuldir	
Skuldir við lánastofnanir.....	17,994,786
	17,994,786
Ýmsar skammtímaskuldir.....	300,000
	300,000
Skuldir samtals	18,294,786
Eigið fé og skuldir samtals	27,800,000

Sundurliðun áætlunar 2024

	Áætlun 2024	Staða 10. maí 2024
Rekstrargjöld		
Rekstur húsnæðis		
Hússjóður.....	625,000	243,160
Fasteignagjöld.....	550,000	288,358
Viðhaldskostnaður.....	300,000	0,0
Rafmagn.....	250,000	103,295
Ræsting og hreinlætisvörur.....	400,000	128,499
Tryggingar.....	170,000	166,263
Gjaldfærð tæki og áhöld.....	250,000	0,0
Kaffistofa.....	135,000	60,812
	2,680,000	990,387
Annar rekstrarkostnaður		
Póst- og sendingakostnaður.....	15,000	0,0
Auglýsingakostnaður.....	125,000	125,967
Pappír, prentun og ritföng.....	200,000	135,566
Endurskoðun og reikningsskil.....	570,000	0,0
Sími, internet og vefsíða.....	350,000	122,732
Ferðakostnaður.....	300,000	0,0
Fundakostnaður.....	200,000	53,661
Bankakostnaður og þjónustugjöld.....	30,000	10,664
Starfsmannatengdur kostnaður.....	50,000	0,0
Ýmis annar rekstrarkostnaður.....	200,000	39,355
	2,040,000	487,945
Starfsmannahald		
Laun og launatengd gjöld.....	4,095,173	1,335,564
Verkefnakostnaður		
Fyrirlestraröð	410,000	119,433
Viðburðir í Sunnuhlíð	530,000	0,0
Málþing	1,408,500	820,165
Vísindastyrkir.....	200,000	0,0
	2,548,500	939,598