

Rekstraráætlun Visku 2017

Tekjur:

Rekstrarframlag á fjárlögum 2017	kr.	22.400.000
Samningar v/FA um vottaðar námsleiðir	kr.	9.550.000
Samn. v/FA - náms- og starfsráðgjöf	kr.	2.690.000
Samningar v/FA v/ raunfærnimats	kr.	153.000
Áætl. yfirf. eftirst. raunfærnimats 2016	kr.	5.425.700
Námsleiðir þátt.gjöld	kr.	1.500.000
Samningur við Fjölmennt v/námskeiða	kr.	1.500.000
Íslenskukennsla fyrir útlendinga	kr.	2.000.000
Almenn námskeið og önnur verkefni	kr.	2.500.000
Aðrar tekjur og arðgreiðsur af S-50	kr.	1.500.000
Fjármagnstekjur -nettó-	kr.	1.600.000

Samtals tekjur	Kr	50.818.700
----------------	----	------------

Gjöld:

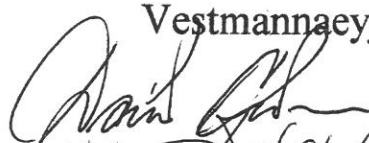
Laun og annar starfsmannakostnaður	kr.	21.500.000
Grunnleiga vegna jarðhæðar Strandvegs 50	kr.	3.000.000
Ljós, hiti, ræsting og þjónustuskrifstofa	kr.	4.700.000
Þóknun til stjórnar & varastj.m/launat.	kr.	2.600.000
Námsleiðir, námskeið, raunfærnimat	kr.	11.000.000
Rekstur, FS net og viðh.upplýsingakerfa	kr.	4.000.000
Bókhald, endurskoðun, ofl.	kr.	1.500.000
Gjaldfærður stofnbúnaður	kr.	1.000.000
Annar kostnaður	kr.	1.500.000

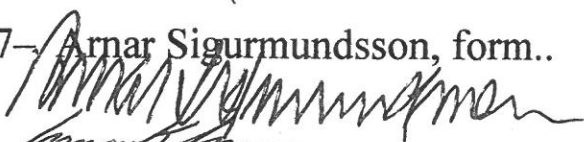
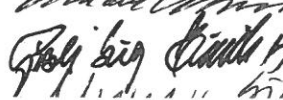
Samtals rekstrargjöld og stofnbúnaður	kr.	50.800.000
---------------------------------------	-----	------------

Tekjur umfram gjöld	kr.	18.700
---------------------	-----	--------

Rekstraráætlun Visku 2017, rekstrartekjur og útgjöld var tekin til umræðu og samþ. á stjórnarfundi 1.febrúar 2017.

Vestmannaeyjum 1. febr. 2017 - Arnar Sigurmundsson, form..


Helga Björk Ólafsd.


Arnar Sigurmundsson
forseti Vestmannaeyja

Helga Björk Ólafsdóttir



Rekstraráætlun Visku 2017– rauntölur 30/6 -2017

Tekjur:	2017	01/01-30/06
Rekstrarframlag á fjárlögum 2017	kr. 22.400.000	11.360.000
Samningar v/FA um vottaðar námsleiðir	kr. 9.550.000	4.764.000
Samn. v/FA - náms- og starfsráðgjöf	kr. 2.690.000	1.356.000
Samningar v/FA v/ raunfærnimats	kr. 153.000	75.000
Áætl. yfirf. eftirst. raunfærnimats 2016	kr. 5.425.700	1.713.000*
Námsleiðir þátt.gjöld	kr. 1.500.000	1.100.000
Samningur við Fjölmenn v/námskeiða	kr. 1.500.000	750.000
Íslenskukennsla fyrir útlendinga	kr. 2.000.000	960.000
Almenn námskeið og önnur verkefni	kr. 2.500.000	3.050.000
Aðrar tekjur og arðgreiðslur af S-50	kr. 1.500.000	44.000
Fjármagnstekjur -nettó-	kr. 1.600.000	300.000
Samtals tekjur	Kr 50.818.700	25.472.000

Gjöld:

Laun og annar starfsmannakostnaður	kr. 21.500.000	10.621.000
Grunnleiga vegna jarðhæðar Strandvegs 50	kr. 3.000.000	1.500.000
Ljós, hiti, ræsting og þjónustuskrifstofa	kr. 4.700.000	2.253.000
Þóknun til stjórnar & varastj.m/launat.	kr. 2.600.000	2.410.000
Námsleiðir, námskeið, raunfærnimat	kr. 11.000.000	5.052.000
Rekstur, FS net og viðh.upplýsingakerfa	kr. 4.000.000	2.667.000
Bókhald, endurskoðun, ofl.	kr. 1.500.000	1.103.000
Gjaldfærður stofnbúnaður	kr. 1.000.000*	215.000
Annar kostnaður	kr. 1.500.000	1.201.000
Samtals rekstrargjöld og stofnbúnaður	kr. 50.800.000	27.022.000
Mismunur	kr. +18.700	- 1.450.000

Rekstraráætlun Visku 2017, rekstrartekjur og útgjöld tekin til umræðu og samþ. á stjórnarfundum 1.febrúar 2017. Við lokauppgjör við FA 8. febr. sl. reyndist yfirfæranleg skuldbinding vera kr. 8.587.200 * v/raunfærnimats sem þarf að uppfylla fyrir árslok. Keyptar voru 10 fartölvur fyrir 1.4 millj. kr. í apríl sl.* eignfærðar og afskrifaðar á næstu 3-5 árum. Gr. v/ bókhalds, endurskoðunar og árlegrar þóknunar til stjórnar og varastj. fellur alfarið á fyrri hluta hvers árs að loknum aðalfundi.

Vestm.eyjum 1. febr. og 22. ágúst 2017– Arnar Sigurmundsson, form..

Arnar Sigurmundsson
Valgerður Guðjónsdóttir