

## **Skóla- og frístundasvið**

### **Fjárhagsáætlun 2019**

## Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit

	ÁætlunC 2019	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	4.217.324	4.441.409	4.048.534
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.217.324</b>	<b>4.441.409</b>	<b>4.048.534</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	36.027.361	34.069.347	34.875.837
Annar rekstrarkostnaður .....	19.032.239	19.826.302	18.800.771
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>55.059.600</b>	<b>53.895.650</b>	<b>53.676.608</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 50.842.276)	( 49.454.240)	( 49.628.074)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 50.842.276)	( 49.454.240)	( 49.628.074)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 50.842.276)</b>	<b>( 49.454.240)</b>	<b>( 49.628.074)</b>

## Frístundastarf rekstraryfirlit

	ÁætlunC 2019	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	562.947	741.355	672.209
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>562.947</b>	<b>741.355</b>	<b>672.209</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	3.694.005	3.176.620	3.310.741
Annar rekstrarkostnaður .....	744.714	928.691	833.037
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.438.719</b>	<b>4.105.311</b>	<b>4.143.778</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 3.875.773)	( 3.363.956)	( 3.471.569)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 3.875.773)	( 3.363.956)	( 3.471.569)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 3.875.773)</b>	<b>( 3.363.956)</b>	<b>( 3.471.569)</b>

## Leikskólar rekstraryfirlit

	ÁætlunC 2019	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.582.654	1.505.896	1.466.324
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.582.654</b>	<b>1.505.896</b>	<b>1.466.324</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	11.632.148	10.451.802	10.970.444
Annar rekstrarkostnaður .....	5.573.078	5.789.481	5.382.012
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>17.205.226</b>	<b>16.241.284</b>	<b>16.352.456</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 15.622.573)	( 14.735.388)	( 14.886.132)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 15.622.573)	( 14.735.388)	( 14.886.132)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 15.622.573)</b>	<b>( 14.735.388)</b>	<b>( 14.886.132)</b>

## Grunnskólar rekstraryfirlit

	ÁætlunC 2019	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	1.992.085	2.106.448	1.850.778
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.992.085</b>	<b>2.106.448</b>	<b>1.850.778</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	19.363.647	19.232.842	19.410.243
Annar rekstrarkostnaður .....	10.661.448	11.268.996	10.671.605
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>30.025.095</b>	<b>30.501.837</b>	<b>30.081.848</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 28.033.010)	( 28.395.389)	( 28.231.070)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 28.033.010)	( 28.395.389)	( 28.231.070)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 28.033.010)</b>	<b>( 28.395.389)</b>	<b>( 28.231.070)</b>

## Yfirstjórn rekstraryfirlit

	ÁætlunC 2019	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	20.910	18.006	914
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>20.910</b>	<b>18.006</b>	<b>914</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	979.725	882.449	834.530
Annar rekstrarkostnaður .....	595.958	382.123	435.288
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.575.683</b>	<b>1.264.572</b>	<b>1.269.818</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 1.554.773)	( 1.246.566)	( 1.268.904)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 1.554.773)	( 1.246.566)	( 1.268.904)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.554.773)</b>	<b>( 1.246.566)</b>	<b>( 1.268.904)</b>

## Listaskólar rekstraryfirlit

Allir - Skipulagseining (36)

	ÁætlunC 2019	Rauntölur 2018	Esk. áætlun 2018
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	58.728	69.705	58.310
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>58.728</b>	<b>69.705</b>	<b>58.310</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	357.835	325.634	349.879
Annar rekstrarkostnaður .....	1.457.041	1.457.012	1.478.829
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.814.876</b>	<b>1.782.646</b>	<b>1.828.709</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 1.756.147)	( 1.712.941)	( 1.770.399)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 1.756.147)	( 1.712.941)	( 1.770.399)
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>( 1.756.147)</b>	<b>( 1.712.941)</b>	<b>( 1.770.399)</b>