

# Fjárhagsstaða 2020

## REKSTUR janúar - sept 2020

## Áætlun janúar - desember 2020

MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ	Tekjur	Laun og Itgj.	Annar rekstrar-kostn	Rekstrar-niðurstaða	Esk áætlun tímabils (B)	Frávik tímabils	Hlutfall af esk áætlun tímabils	Áætlun	Esk áætlun (B)	Hlutfall af esk áætlun ársins	
<b>Yfirstjórn</b>											
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	0	6.000	14	6.014	6.996	-982	86,0%	9.602	9.602	63%
Skrifstofa menningar- og ferðamála .....	03110	0	83.202	4.178	87.379	87.606	-227	99,7%	113.424	117.512	74%
		<b>0</b>	<b>89.202</b>	<b>4.192</b>	<b>93.393</b>	<b>94.602</b>	<b>-1.209</b>	<b>98,7%</b>	<b>123.026</b>	<b>127.114</b>	<b>73%</b>
<b>Höfuðborgarstofa</b>											
Höfuðborgarstofa .....	07400	-10.633	32.206	53.785	75.358	114.541	-39.182	65,8%	63.538	148.844	51%
EFA .....	07400	-8.309	11.767	3.891	7.348	42.903	-35.555	17,1%	122.816	131.164	
		<b>-18.943</b>	<b>43.973</b>	<b>57.676</b>	<b>82.707</b>	<b>157.444</b>	<b>-74.737</b>	<b>52,5%</b>	<b>186.354</b>	<b>280.008</b>	<b>30%</b>
<b>Borgarbókasafn Reykjavíkur</b>											
Skrifstofa .....	03200	-28.613	52.226	131.117	154.730	176.599	-21.868	87,6%	217.613	244.496	63%
Menningarhús Grófinni .....	03201	-263	114.682	12.747	127.166	138.038	-10.873	92,1%	165.900	182.589	70%
Menningarhús Krínglunni .....	03202	-10	50.879	23.730	74.599	73.701	898	101,2%	93.096	99.491	75%
Menningarhús Sólheimum .....	03203	-6	34.180	9.898	44.071	43.886	185	100,4%	54.290	59.399	74%
Menningarhús Gerðubergi .....	03205	-2.728	74.905	59.480	131.657	129.186	2.471	101,9%	162.506	174.048	76%
Menningarhús Spönginni .....	03207	0	43.342	36.570	79.913	82.050	-2.137	97,4%	104.295	110.420	72%
Menningarhús Árbæ .....	03208	-110	40.847	14.672	55.409	54.867	542	101,0%	67.815	73.707	75%
Menningarhús Úlfarsárdal .....	03210	0	365	451	816	16.867	-16.051	4,8%	34.524	34.524	2%
Miðlun og nýsköpun .....	03220	-360	79.103	15.210	93.953	93.613	340	100,4%	127.377	127.377	74%
Bókabíllinn Höfðingi .....	03250	0	13.987	6.281	20.268	21.762	-1.494	93,1%	25.888	29.381	69%
		<b>-32.090</b>	<b>504.516</b>	<b>310.155</b>	<b>782.581</b>	<b>830.569</b>	<b>-47.988</b>	<b>94,2%</b>	<b>1.053.305</b>	<b>1.135.432</b>	<b>69%</b>
<b>Listasafn Reykjavíkur</b>											
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	-9.999	122.493	100.369	212.864	219.461	-6.597	97,0%	262.799	285.726	74%
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305	0	395	0	395	386	8	102,2%	515	515	77%
Hafnarhús .....	03310	-36.974	36.936	72.325	72.287	61.322	10.965	117,9%	72.477	81.365	89%
Kaffiteiur .....	03311	-941	0	359	-583	-900	317	64,7%	-1.960	-1.960	30%
Kjarvalsstaðir .....	03320	-15.546	28.800	57.453	70.708	62.087	8.621	113,9%	77.117	82.264	86%
Ásmundarsafn .....	03330	-4.919	14.913	13.597	23.591	18.835	4.757	125,3%	21.949	24.559	96%
Listaverk á opnum svæðum .....	03350	0	0	7.344	7.344	10.599	-3.255	69,3%	12.070	12.070	61%
Listaverkakaup .....	03360	0	0	10.377	10.377	12.318	-1.941	84,2%	16.425	16.425	63%
		<b>-68.379</b>	<b>203.537</b>	<b>261.825</b>	<b>396.983</b>	<b>384.108</b>	<b>12.876</b>	<b>103,4%</b>	<b>461.392</b>	<b>500.963</b>	<b>79%</b>
<b>Borgarsögusafn Reykjavíkur</b>											
Skrifstofa .....	03700	-3.396	167.883	54.647	219.134	225.853	-6.718	97,0%	290.915	304.057	72%
Árbæjarsafn .....	03704	-15.749	43.223	37.407	64.881	49.172	15.709	131,9%	59.068	63.317	102%
Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....	03705	-400	99	13.504	13.203	14.474	-1.271	91,2%	16.098	18.212	72%
Landnámssýning .....	03710	-12.439	31.965	67.883	87.409	66.732	20.677	131,0%	75.939	80.256	109%
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	-9.058	29.004	25.313	45.259	40.941	4.318	110,5%	47.943	52.499	86%
Viðey .....	03900	-7.060	163	56.006	49.109	54.045	-4.936	90,9%	67.404	68.470	72%
Sjóminjasafn .....	07250	-15.111	25.019	45.003	54.911	50.109	4.802	109,6%	63.100	67.372	82%
		<b>-63.213</b>	<b>297.355</b>	<b>299.764</b>	<b>533.906</b>	<b>501.326</b>	<b>32.580</b>	<b>106,5%</b>	<b>620.467</b>	<b>654.183</b>	<b>82%</b>

## Fjárhagsstaða 2020

MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ	REKSTUR janúar - sept 2020							Áætlun janúar - desember 2020			
	Tekjur	Laun og Itgj.	Annar rekstrar-kostn	Rekstrar-niðurstaða	Esk áætlun tímabils (B)	Frávik tímabils	Hlutfall af esk áætlun tímabils	Áætlun	Esk áætlun (B)	Hlutfall af esk áætlun ársins	
<b>Önnur menningarstarfsemi</b>											
Bókmenntaborg UNESCO .....	03560	-4.776	18.391	18.995	32.610	42.369	-9.759	77,0%	60.240	62.047	53%
Menningarkort .....	03560	-2.654	1.597	1.841	785	7.829	-7.044	10,0%	10.140	10.140	8%
Tónlistarborgin .....	03560	-500	11.206	3.473	14.178	18.047	-3.868	78,6%	24.390	26.443	54%
Viðburðir .....	03560	-11.762	30.800	29.484	48.522	67.112	-18.591	72,3%	80.518	83.700	58%
Annað .....	03560	0	0	0	0	0	0		0	0	
		<b>-19.692</b>	<b>61.994</b>	<b>53.793</b>	<b>96.095</b>	<b>135.358</b>	<b>-39.262</b>	<b>237,9%</b>	<b>175.289</b>	<b>182.329</b>	<b>172%</b>
<b>Styrkir og samstarfssamningar</b>											
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101	0	0	864.862	864.862	865.596	-733	99,9%	1.158.170	1.158.170	75%
Listahátíð .....	03105	0	0	39.000	39.000	39.000	0	100,0%	36.000	44.000	89%
Heimili kvikmyndanna .....	03106	0	0	20.500	20.500	20.000	500	102,5%	18.000	24.500	84%
Marshallhús .....	03107	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100,0%	25.800	25.800	78%
Hönnunarmiðstöð Íslands .....	03108	0	0	1.204	1.204	3.000	-1.796	40,1%	3.000	3.000	40%
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfstöðum .....	03109	0	0	22.930	22.930	22.932	-2	100,0%	30.692	30.692	75%
Löftbryr .....	03111	0	0	2.500	2.500	3.500	-1.000	71,4%	6.000	6.000	42%
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113	0	0	167.466	167.466	182.649	-15.183	91,7%	146.664	192.664	87%
Ráðstefnuborgin Reykjavík .....	03131	0	0	30.000	30.000	30.000	0	100,0%	40.000	40.000	75%
Dansverkstaði .....	03134	0	0	12.600	12.600	12.600	0	100,0%	17.000	17.000	74%
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135	0	0	51.566	51.566	50.069	1.497	103,0%	66.268	66.268	78%
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140	0	0	31.155	31.155	31.158	-3	100,0%	41.703	41.703	75%
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.263.784</b>	<b>1.263.784</b>	<b>1.280.503</b>	<b>-16.720</b>	<b>98,7%</b>	<b>1.589.296</b>	<b>1.649.796</b>	<b>77%</b>
<b>Framlög</b>											
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102	0	0	196.610	196.610	196.610	0	100,0%	252.842	260.576	75%
Framlag til Hörpu .....	03145	0	0	569.565	569.565	570.510	-945	99,8%	762.487	762.487	75%
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.175</b>	<b>766.175</b>	<b>767.120</b>	<b>-945</b>	<b>99,9%</b>	<b>1.015.328</b>	<b>1.023.063</b>	<b>75%</b>
<b>Annað</b>											
Ófyrirséð og sameiginlegur kostn. ....	03120	0	6.795	11.069	17.865	14.463	3.401	123,5%	21.196	21.196	84%
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121	0	0	2.011	2.011	4.674	-2.663	43,0%	6.312	6.312	32%
Gjaldfærðir lausafjárnunir .....	03125	0	0	4.326	4.326	10.600	-6.274	40,8%	16.226	16.226	27%
Önnur sérverkefni .....	03137	0	0	486	486	6.500	-6.014	7,5%	7.500	7.500	6%
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999	0	0	5.156	5.156	5.156	-0	100,0%	6.901	6.901	75%
		<b>0</b>	<b>6.795</b>	<b>23.049</b>	<b>29.844</b>	<b>41.394</b>	<b>-11.550</b>	<b>72,1%</b>	<b>58.135</b>	<b>58.135</b>	<b>51%</b>
<b>Menningar- og ferðamálasvið samtals</b>		<b>-202.316</b>	<b>1.207.372</b>	<b>3.040.412</b>	<b>4.045.468</b>	<b>4.192.423</b>	<b>-146.955</b>	<b>96,5%</b>	<b>5.282.592</b>	<b>5.611.023</b>	<b>72%</b>