



Ljósmeðrafélag Íslands

Samanburður á Fjárhagsáætlun 2017, Rauntölum 2017 og Fjárhaegsáætlun 2018

	Áætlun 2017	Rauntölur	Frávik í kr	Frávik í %	Áætlun 2018	Áætl vs Raunt
Innkoma						
Félagsgjöld	27.000.000 kr.	24.991.164 kr.	- 2.008.836 kr.	-7%	20.000.000 kr.	-20%
Fagfélagsgjöld	400.000 kr.	380.500 kr.	- 19.500 kr.	-5%	380.000 kr.	0%
Framlag í Þórdísarsjóð (var 4 nú 6%)	1.872.405 kr.	2.872.405 kr.	1.000.000 kr.	53%	1.854.611 kr.	-35%
Framlag í Brekkursjóð (4,5%)	1.404.304 kr.	3.046.616 kr.	1.642.312 kr.	117%	1.390.958 kr.	-54%
Framlag í ROP LMFÍ (hættur)	- kr.	- kr.	- kr.	#DIV/0!	- kr.	#DIV/0!
Áskriftartekjur	20.000 kr.	- kr.	- 20.000 kr.	-100%	10.000 kr.	#DIV/0!
Auglýsingatekjur - ljósmeðrablað	1.700.000 kr.	1.850.000 kr.	150.000 kr.	9%	2.000.000 kr.	8%
Auglýsingatekjur - vefsíða	2.000.000 kr.	3.380.668 kr.	1.380.668 kr.	69%	2.000.000 kr.	-41%
Námskeið	2.000.000 kr.	9.263.857 kr.	7.263.857 kr.	363%	2.000.000 kr.	-78%
Sala á félagsvörum	30.000 kr.	10.000 kr.	- 20.000 kr.	-67%	30.000 kr.	200%
Ljósmeðratal 2019	- kr.	- kr.	- kr.	#DIV/0!	50.000 kr.	#DIV/0!
Annað (fundir og skemmtanir)	740.000 kr.	1.723.594 kr.	983.594 kr.	133%	700.000 kr.	-59%
Innkoma í allt:	37.166.709 kr.	47.518.804 kr.	10.352.095	28%	30.415.569 kr.	-36%
Útgjöld						
Laun og launatengd gjöld						
Vinnulaun	12.000.000 kr.	11.921.566 kr.	- 78.434 kr.	-1%	12.000.000 kr.	1%
Bifreiðastyrkur	170.000 kr.	168.000 kr.	- 2.000 kr.	-1%	170.000 kr.	1%
Tryggingargjald	1.000.000 kr.	966.065 kr.	- 33.935 kr.	-3%	970.000 kr.	0%
Lífeyrissjóður	1.600.000 kr.	2.013.571 kr.	413.571 kr.	26%	2.020.000 kr.	0%
Aðrir sjóðir	450.000 kr.	411.308 kr.	- 38.692 kr.	-9%	415.000 kr.	1%
Tryggingar starfsfólks	25.000 kr.	28.401 kr.	3.401 kr.	14%	28.500 kr.	0%
Annað	- kr.	106.950 kr.	106.950 kr.	#DIV/0!	100.000 kr.	-6%
Félagslegur kostnaður						
Skattur og tillag til BHM	3.170.000 kr.	3.408.047 kr.	238.047 kr.	8%	3.450.000 kr.	1%
Vefsíðukostnaður ljósmeðrafélag.is	180.000 kr.	189.703 kr.	9.703 kr.	5%	500.000 kr.	164%
Vefsíðukostnaður ljósmodir.is	700.000 kr.	668.509 kr.	- 31.491 kr.	-4%	1.100.000 kr.	65%
Fylgjan - handbók ljósmeðra og app	300.000 kr.	384.150 kr.	84.150 kr.	28%	300.000 kr.	-22%
Ljósmeðratal 2019	150.000 kr.	35.700 kr.	- 114.300 kr.	-76%	250.000 kr.	600%
Fræðsluapp foreldra fyrir ljósmodir.is	- kr.	557.070 kr.	557.070 kr.	#DIV/0!		
Ljósmeðrablaðið	2.000.000 kr.	2.028.685 kr.	28.685 kr.	1%	2.000.000 kr.	-1%
Námskeiðskostnaður	2.000.000 kr.	6.154.208 kr.	4.154.208 kr.	208%	2.000.000 kr.	-68%
Kjarabarátta	100.000 kr.	44.353 kr.	- 55.647 kr.	-56%	700.000 kr.	1478%
Kostnaður ICM, NJF og EMA	1.000.000 kr.	914.050 kr.	- 85.950 kr.	-9%	1.000.000 kr.	9%
Gjafir og styrkir	50.000 kr.	2.352.430 kr.	2.302.430 kr.	4605%	50.000 kr.	-98%
Greiddir styrkir úr ROP	287.500 kr.	- kr.	- 287.500 kr.	-100%	287.500 kr.	#DIV/0!
Greiddir styrkir úr MJH	59.000 kr.	49.000 kr.	- 10.000 kr.	-17%	80.051 kr.	63%
Greiddir styrkir úr Vísindasjóði A	490.000 kr.	538.314 kr.	48.314 kr.	10%	490.000 kr.	-9%
Auglýsingar	49.500 kr.	6.200 kr.	- 43.300 kr.	-87%	49.500 kr.	698%
Ferðakostnaður	10.000 kr.	- kr.	- 10.000 kr.	-100%	10.000 kr.	#DIV/0!
Afskrifaður og niðurfærðar kröfur	200.000 kr.	59.500 kr.	- 140.500 kr.	-70%	200.000 kr.	236%
Félagsvörur	500.000 kr.	427.753 kr.	- 72.247 kr.	-14%	50.000 kr.	-88%
Birgðir af félagsvörum lækka um	20.000 kr.	10.000 kr.	- 10.000 kr.	-50%	20.000 kr.	100%
Annað	- kr.	11.157 kr.	11.157 kr.	#DIV/0!	- kr.	-100%
Skrifstofukostnaður						
Sími	150.000 kr.	136.568 kr.	13.432 kr.	-9%	150.000 kr.	10%
Burðargjöld, ljósritun, ritföng	200.000 kr.	161.994 kr.	38.006 kr.	-19%		-100%
Burðargjöld	- kr.	- kr.		#DIV/0!	50.000 kr.	#DIV/0!
Pappír, prentun og ritföng	- kr.	- kr.		#DIV/0!	120.000 kr.	#DIV/0!
Stjórnarseta	180.000 kr.	120.000 kr.	- 60.000 kr.	-33%	180.000 kr.	50%
Kostnaður vegna fundir og ráðstefnur	250.000 kr.	1.142.522 kr.	892.522 kr.	357%	250.000 kr.	-78%
Reiknisleg aðstoð	250.000 kr.	426.944 kr.	176.944 kr.	71%	500.000 kr.	17%
Aðkeypt þjónusta	600.000 kr.	186.000 kr.	- 414.000 kr.	-69%	100.000 kr.	-46%
Skrifstofutæki og áhöld	600.000 kr.	935.059 kr.	335.059 kr.	56%	600.000 kr.	-36%
Rekstur upplýsingak. og hugbúnaðarþj.	300.000 kr.	530.223 kr.	230.223 kr.	77%	600.000 kr.	13%
Bækur og blöð	- kr.	- kr.	- kr.	#DIV/0!	- kr.	#DIV/0!
Annar kostnaður	- kr.	- kr.	- kr.	#DIV/0!	- kr.	#DIV/0!
Húsnæðiskostnaður						
Hússjóður Borgartún og trygging húsnæðis	1.200.000 kr.		- 1.200.000 kr.	-100%		#DIV/0!
Viðhald húsnæðis		1.359.780 kr.			1.400.000 kr.	
Vátryggingar húsnæðis		28.416 kr.			29.000 kr.	
Útgjöld í allt:	30.241.000 kr.	38.482.196 kr.	8.241.196	27%	32.219.551 kr.	-16%