

AÐALFUNDUR 2019

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

6.0

KYNNING FJÁRHAGSÁÆTLUNAR NÆSTA STARFSÁRS

- 6.0 Fjárhagsáætlun félagssjóðs
- 6.1 Fjárhagsáætlun orlofssjóðs
- 6.2 Fjárhagsáætlun starfsmenntunarsjóðs
- 6.3 Fjárhagsáætlun styrktarsjóðs
- 6.4 Fjárhagsáætlun vinnudeilusjóðs
- 6.5 Fjárhagsáætlun vísindasjóðs

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - FÉLAGSSJÓÐUR

	2018 Áætlun	2018 Rauntölur	Frávik kr.	Frávik %	2019 Áætlun	Breyting milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	184.000.000	200.292.409	16.292.409	9%	215.000.000	7%
2. AÐRAR TEKJUR:	28.750.000	31.304.816	2.554.816	9%	31.450.000	0%
Auglýsingar og áskriftir	2.600.000	2.168.000	-432.000	-17%	2.350.000	8%
Framlag frá sjóðum	26.000.000	28.653.544	2.653.544	10%	29.000.000	1%
Annað; námskeið og seldar vörur	150.000	483.272	333.272	222%	100.000	-79%
Rekstrartekjur alls:	212.750.000	231.597.225	18.847.225	9%	246.450.000	6%
Rekstargjöld:						
3. LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD:	147.500.000	120.961.093	-26.538.907	-18%	170.400.000	41%
4. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	39.230.000	39.470.063	240.063	1%	66.050.000	67%
Húsnæðiskostnaður	12.000.000	9.325.728	-2.674.272	-22%	7.200.000	-23%
Rekstur áhaldna og tækja	11.750.000	14.864.936	3.114.936	27%	11.200.000	-25%
Skrifstofukostnaður	2.880.000	2.719.014	-160.986	-6%	2.900.000	7%
Stjórnun og umsýsla	8.600.000	9.082.880	482.880	6%	35.750.000	294%
Ímyndarvinna	4.000.000	3.477.505	-522.495	-13%	9.000.000	159%
5. VÖRUKAUP:	400.000	0	-400.000	-100%	0	#DIV/0!
6. TÍMARIT HJÚKRUNARFRÆÐINGA:	7.370.000	6.488.767	-881.233	-12%	6.850.000	6%
7. RÁÐSTEFNUR, FUNDIR OG NÁMSKEIÐ:	4.550.000	5.319.153	769.153	17%	6.200.000	17%
Innanlands	1.600.000	2.260.831	660.831	41%	2.000.000	-12%
Erlendis	2.950.000	3.058.322	108.322	4%	4.200.000	37%
8. ÁRGJÖLD, FRAMLÖG OG STYRKIR:	2.150.000	2.496.108	346.108	16%	2.310.000	-7%
9. FAGSVIÐ:	13.150.000	11.536.582	-1.613.418	-12%	16.650.000	44%
10. KJARASVIÐ:	8.950.000	19.517.117	10.567.117	118%	19.600.000	0%
11. AFSKRIFTIR:	2.500.000	69.074	-2.430.926	-97%	2.500.000	3519%
Rekstrargjöld alls:	225.800.000	205.857.957	-19.942.043	-9%	290.560.000	41%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	-13.050.000	25.739.268	38.789.268	-297%	-44.110.000	-271%
12. FJÁRMUNATEKJUR - FJÁRMAGNSGJÖLD	-150.000	3.109.147	3.259.147	-2173%	-150.000	-105%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	-13.200.000	28.848.415	42.048.415	-319%	-44.260.000	-253%

6.1

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - ORLOFSSJÓÐUR

	2018 Áætlun	2018 Rauntölur	Frávik kr.	Frávik %	2019 Áætlun	Breyting milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	55.000.000	62.376.494	7.376.494	13%	69.000.000	11%
2. AÐRAR TEKJUR:	57.554.000	84.903.007	27.349.007	48%	99.343.000	17%
Leigutekjur	15.000.000	15.277.154	277.154	2%	16.500.000	8%
Seldir hótelmiðar	3.280.000	7.612.630	4.332.630	132%	7.600.000	0%
Seld útilegu-, veiði- og golfkort, Útivist og Fí	1.384.000	1.870.573	486.573	35%	2.603.000	39%
Gjafabréf í flug	34.200.000	58.867.500	24.667.500	72%	72.300.000	23%
Afsláttarmiðar í Hvalfjarðargöng	3.350.000	1.035.150	-2.314.850	-69%	0	-100%
Auglýsingar í Orlofsblað	340.000	240.000	-100.000	-29%	340.000	42%
Rekstrartekjur alls:	112.554.000	147.279.501	34.725.501	31%	168.343.000	14%
Rekstargjöld:						
3. STYRKIR, LEIGUGJÖLD OG HÓTELMÍÐAR:	86.040.000	121.058.214	35.018.214	41%	133.100.000	10%
4. REKSTUR ORLOFSHÚSA:	8.815.000	13.692.825	4.877.825	55%	10.200.000	-26%
5. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:	5.690.000	6.377.120	687.120	12%	6.735.000	6%
6. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	9.756.100	11.021.414	1.265.314	13%	12.485.825	13%
Orlofsbæklingur	1.300.000	945.237	-354.763	-27%	1.100.000	16%
Tillag til FÍH	6.050.000	6.861.414	811.414	13%	7.590.000	11%
Umsýsluálag vegna annarra tekna	1.456.100	2.121.541	665.441	46%	2.495.825	19%
Annað	950.000	1.093.222	143.222	15%	1.300.000	19%
7. AFSKRIFTIR:	2.500.000	0			2.500.000	
Rekstrargjöld alls:	112.801.100	152.149.573	39.348.473	35%	165.020.825	8%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	-247.100	-4.870.072	-4.622.972	1871%	3.322.175	-168%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	-205.000	474.861	679.861	-332%	-610.000	-228%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	-452.100	-4.395.211	-3.943.111	872%	2.712.175	-162%

6.2

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - STARFSMENNTUNARSJÓÐUR

	2018 Áætlun	2018 Rauntölur	Frávik Mism.kr.	Frávik % Mism. %	2019 Áætlun	Breyting % milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	48.500.000	54.911.532	6.411.532	13%	58.000.000	6%
Rekstrartekjur alls:	48.500.000	54.911.532	6.411.532	13%	58.000.000	6%
Rekstargjöld:						
2. ÚTHLUTANIR:	40.000.000	42.804.115	2.804.115	7%	46.200.000	8%
3. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:	268.000	280.762	12.762	5%	340.000	21%
4. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	5.622.500	6.314.401	691.901	12%	6.700.000	6%
Framlag til Fíh	5.577.500	6.314.401	736.901	13%	6.670.000	6%
Annað	45.000	0	-45.000	-100%	30.000	#DIV/0!
Rekstrargjöld alls:	45.890.500	49.399.278	3.508.778	8%	53.240.000	8%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	2.609.500	5.512.254	2.902.754	111%	4.760.000	-14%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	49.000	430.999	381.999	780%	49.000	-89%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	2.658.500	5.943.253	3.284.753		4.809.000	-19%

6.3

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - STYRKTARSJÓÐUR

	2018 Áætlun	2018 Rauntölur	Frávik kr.	Frávik %	2019 Áætlun	Breyting milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	114.000.000	143.633.238	29.633.238	26%	152.000.000	6%
Rekstrartekjur alls:	114.000.000	143.633.238	29.633.238		152.000.000	
Rekstargjöld:						
3. ÚTHLUTANIR:	100.000.000	168.270.512	68.270.512	68%	195.000.000	16%
4. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:	405.000	343.257	-61.743	-15%	405.000	18%
5. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	5.820.000	7.247.958	1.427.958	25%	7.720.000	7%
Framlag til Fíh	5.700.000	7.180.905	1.480.905	26%	7.600.000	6%
Annað	120.000	67.053	-52.947	-44%	120.000	79%
Rekstrargjöld alls:	106.225.000	175.861.727	69.636.727	66%	203.125.000	16%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	7.775.000	-32.228.489	-40.003.489	-515%	-51.125.000	59%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	555.000	6.594.479	6.039.479	1088%	2.955.000	-55%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	8.330.000	-25.634.010	-33.964.010		-48.170.000	88%

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - VINNUDEILUSJÓÐUR

	2018 Áætlun	2018 Rauntölur	Frávik Mism.kr.	Frávik % Mism. %	2019 Áætlun	Breyting % milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	21.000.000	25.599.057	4.599.057	22%	27.000.000	5%
Rekstrartekjur alls:	21.000.000	25.599.057	4.599.057	22%	27.000.000	5%
Rekstargjöld:						
2. ÚTHLUTANIR:	0	0	0		0	
3. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:	120.000	0	-120.000	-100%	250.000	
4. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	0	0	0		0	
Verkfallsstjórn, lögfræðikostnaður, bókun skilagreir	0	0	0		0	
Rekstrargjöld alls:	120.000	0	-120.000	-100%	250.000	
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	20.880.000	25.599.057	4.719.057	23%	26.750.000	4%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	2.999.000	7.040.541	4.041.541	135%	5.999.000	-15%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	23.879.000	32.639.598	8.760.598		32.749.000	0%

6.5

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - VÍSINDASJÓÐUR

	2018 Áætlun	2018 Rauntölur	Frávik kr.	Frávik %	2019 Áætlun	Breyting milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	205.000.000	247.222.908	42.222.908	21%	260.000.000	5%
Rekstrartekjur alls:	205.000.000	247.222.908	42.222.908	21%	260.000.000	5%
Rekstargjöld:						
2. ÚTHLUTANIR:	206.604.388	246.955.984	40.351.596	20%	257.597.859	4%
A-hluti	194.750.000	235.208.183			247.000.000	5%
B-hluti	11.854.388	11.747.801			10.597.859	-10%
3. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD	467.400	638.744	171.344		655.500	3%
4. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	5.335.000	6.206.317	871.317	16%	6.640.000	7%
Framlag til Fíh	5.125.000	6.175.283	1.050.283	20%	6.500.000	5%
Annað	210.000	31.034	-178.966	-85%	140.000	351%
Rekstrargjöld alls:	212.406.788	253.801.045	41.394.257	19%	264.893.359	4%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	-7.406.788	-6.578.137	828.651	-11%	-4.893.359	-26%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	5.000.000	2.508.950	-2.491.050	-50%	5.000.000	99%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	-2.406.788	-4.069.187	-1.662.399		106.641	-103%