

AÐALFUNDUR 2018

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

6.0

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 - FÉLAGSSJÓÐUR

	2017 Áætlun	2017 Rauntölur	Frávik kr.	Frávik %	2018 Áætlun	Breyting milli ára
Rekstrartekjur:						
1. IÐGJÖLD:	170.000.000	177.896.370	7.896.370	5%	184.000.000	3%
2. AÐRAR TEKJUR:	25.100.000	28.890.127	3.790.127	15%	28.750.000	0%
Auglýsingar og áskriftir	2.000.000	3.041.600	1.041.600	52%	2.600.000	-15%
Framlag frá sjóðum	23.000.000	25.594.151	2.594.151	11%	26.000.000	2%
Annað; námskeið og seldar vörur	100.000	254.376	154.376	154%	150.000	-41%
Niðurfelldar skuldbindingar						
Rekstrartekjur alls:	195.100.000	206.786.497	11.686.497	6%	212.750.000	3%
Rekstargjöld:						
3. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:	132.783.000	129.937.641	-2.845.359	-2%	147.500.000	14%
4. ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:	34.230.000	32.435.770	-1.794.230	-5%	39.230.000	21%
Húsnæðiskostnaður	6.500.000	6.791.799	291.799	4%	12.000.000	77%
Rekstur áhalda og tækja	13.550.000	11.525.582	-2.024.418	-15%	11.750.000	2%
Aðkeyptur akstur	80.000	68.270	-11.730	-15%	80.000	17%
Skrifstofukostnaður	3.000.000	3.065.880	65.880	2%	2.800.000	-9%
Stjórnun og umsýsla	9.400.000	9.885.068	485.068	5%	8.600.000	-13%
Ímyndarvinna	1.700.000	1.099.171	-600.829	-35%	4.000.000	264%
5. VÖRUKAUP:	400.000	55.947	-344.053	-86%	400.000	
6. TÍMARIT HJÚKRUNARFRÆÐINGA:	7.760.000	6.361.722	-1.398.278	-18%	7.370.000	16%
7. RÁÐSTEFNUR, FUNDIR OG NÁMSKEIÐ:	4.750.000	3.900.912	-849.088	-18%	4.550.000	17%
Innanlands	1.500.000	1.681.707	181.707	12%	1.600.000	-5%
Erlendis	3.250.000	2.219.205	-1.030.795	-32%	2.950.000	33%
8. ÁRGJÖLD, FRAMLÖG OG STYRKIR:	2.346.000	1.942.705	-403.295	-17%	2.150.000	11%
9. FAGSVIÐ:	8.650.000	6.875.427	-1.774.573	-21%	13.150.000	91%
10. KJARASVIÐ:	8.550.000	7.040.900	-1.509.100	-18%	8.950.000	27%
11. AFSKRIFTIR:	2.500.000	378.140	-2.121.860	-85%	2.500.000	561%
Rekstrargjöld alls:	201.969.000	188.929.164	-13.039.836	-6%	225.800.000	20%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	-6.869.000	17.857.333	24.726.333	-360%	-13.050.000	-173%
12. FJÁRMUNATEKJUR - FJÁRMAGNSGJÖLD	-200.000	5.052.485	5.252.485	2426%	-150.000	-103%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	-7.069.000	22.909.818	29.978.818	-424%	-13.200.000	-158%

6.1

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 - ORLOFSSJÓÐUR

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Ársreikningur 2017, Fjárhagsáætlun 2018

REKSTRARTEKJUR:	Rekstur 2017	Áætlun 2018	Breyting
Iðgjöld	56.371.766	55.000.000	-2%
Aðrar tekjur	66.465.610	57.364.000	-14%
Leigutekjur	17.057.750	15.000.000	-12%
Seldir hótelmiðar	3.485.760	3.280.000	-6%
Seld útilegu-, veiði- og golfkort, Útivist og FÍ	1.050.700	1.194.000	14%
Gjafabréf í flug	42.144.000	34.200.000	-19%
Afsláttarmiðar í Hvalfjarðargöng	2.333.400	3.350.000	44%
Aðrar tekjur	394.000	340.000	-14%
Rekstrartekjur alls:	122.837.376	112.364.000	-9%
REKSTRARGJÖLD:			
Leigugjöld, hótelmiðar, gjafabréf:	85.955.663	86.040.000	0%
Rekstur orlofshúsa:	9.991.693	8.815.000	-12%
Laun og launatengd gjöld:	5.778.722	5.690.000	-2%
Annar rekstrarkostnaður:	9.868.366	9.756.100	-1%
Orlofsbæklingur	1.065.328	1.300.000	22%
Tillag til FÍH	7.862.234	7.506.100	-5%
Annað	940.804	950.000	1%
Afskriftir:	1.192.000	2.500.000	
Rekstrargjöld alls:	112.786.444	112.801.100	0%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	10.050.932	-437.100	-104%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	1.397.930	-205.000	-115%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	11.448.862	-642.100	-106%

6.2

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 - STARFSMENNTUNARSJÓÐUR

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Ársreikningur 2017, Fjárhagsáætlun 2018

REKSTRARTEKJUR:	Rekstur 2017	Áætlun 2018	Breyting
Iðgjöld:	49.534.740	50.000.000	1%
Rekstrartekjur alls:	49.534.740	50.000.000	1%
REKSTRARGJÖLD:			
Úthlutanir:	39.698.501	44.000.000	11%
Laun og launatengd gjöld:	213.858	268.000	25%
Annar rekstrarkostnaður:	5.696.495	5.780.000	1%
Rekstrargjöld alls:	45.608.854	50.048.000	10%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	3.925.886	-48.000	-101%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	642.794	49.000	-92%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	4.568.680	1.000	-100%

6.3

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 - STYRKTARSJÓÐUR

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Ársreikningur 2017, Fjárhagsáætlun 2018

REKSTRARTEKJUR:	Rekstur 2017	Áætlun 2018	Breyting
Iðgjöld:	129.387.114	127.000.000	-2%
Rekstrartekjur alls:	129.387.114	127.000.000	-2%
REKSTRARGJÖLD:			
Úthlutanir:	112.307.985	125.000.000	11%
Laun og launatengd gjöld:	327.050	405.000	24%
Annar rekstrarkostnaður:	6.480.132	6.470.000	0%
Rekstrargjöld alls:	119.115.167	131.875.000	11%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	10.271.947	-4.875.000	-147%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	5.111.240	3.955.000	-23%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	15.383.187	-920.000	-106%

6.4

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 - VINNUDEILUSJÓÐUR

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Ársreikningur 2017, Fjárhagsáætlun 2018

REKSTRARTEKJUR:	Rekstur 2017	Áætlun 2018	Breyting
Iðgjöld:	24.188.406	24.000.000	-1%
Rekstrartekjur alls:	24.188.406	24.000.000	-1%
REKSTRARGJÖLD:			
Úthlutanir:	0	0	
Laun og launatengd gjöld:	0	120.000	
Annar rekstrarkostnaður:	0	0	
Rekstrargjöld alls:	0	120.000	
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	24.188.406	23.880.000	-1%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	9.162.443	2.999.000	-67%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	33.350.849	26.879.000	-19%

6.5

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 - VÍSINDASJÓÐUR

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Ársreikningur 2017, Fjárhagsáætlun 2018

REKSTRARTEKJUR:	Rekstur 2017	Áætlun 2018	Breyting
Iðgjöld:	222.642.624	221.000.000	-1%
Rekstrartekjur alls:	222.642.624	221.000.000	-1%
REKSTRARGJÖLD:			
Úthlutanir:	216.756.920	221.608.578	2%
Laun og launatengd gjöld:	464.347	549.195	18%
Annar rekstrarkostnaður:	5.633.752	5.665.000	1%
Rekstrargjöld alls:	222.855.019	227.822.773	2%
Rekstrarhagnaður(tap) fyrir fjármagnsliði	-212.395	-6.822.773	3112%
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld	6.224.694	4.998.000	-20%
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi	6.012.299	-1.824.773	-130%