

# Félagssjóður bráðabirgðauppgjör jan- ágúst 2023

## Rekstrarreikningur 1.1-31.8.2023

	Skýringar	1.1-31.8.23	1.1.-31.8.22
<b>Rekstrartekjur</b>			
Félagsgjöld .....		503.774.657	462.321.469
		<u>503.774.657</u>	<u>462.321.469</u>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	3	198.668.554	182.301.399
Bifreiðastyrkir .....	4	1.192.734	1.381.800
Annar skrifstofu og stjórnunarkostnaður .....	5	53.420.830	55.775.066
Fundir, námskeið og félgsstarf .....	6	16.579.404	14.411.513
Útgáfustarfssemi og kynningarmál .....	7	19.678.340	13.016.746
Kjörgögn og kjarasamningar .....	8	4.193.205	2.312.853
Rekstarkostnaður fasteigna .....	9	22.702.734	24.099.021
Félagsgjald til B.S.R.B .....		103.166.316	91.615.182
Fyrningar .....		<u>2.823.456</u>	<u>2.823.456</u>
		422.425.573	387.737.036
<b>Rekstrarafgangur fyrir fjármangliði</b>		81.349.084	74.584.433
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>			
Fjármunatekjur .....	11	1.594.918	(9.318.813)
Fjármagnsgjöld .....		<u>(48.779)</u>	<u>(2.535)</u>
		1.546.139	(9.321.348)
<b>Hagnaður fyrir skatta</b>		82.895.223	65.263.085
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		(31.919.538)	(44.655.409)
<b>Rekstrarafgangur ársins</b>		<u>50.975.685</u>	<u>20.607.676</u>

## Sundurliðanir

	2023	2022
<b>3. Laun og launatengd gjöld</b>		
Laun á skrifstofu .....	205.897.703	180.292.721
Hlutdeild sjóða í launaskostnaði .....	(73.822.571)	(51.680.200)
Vinnusamningur VMST .....	0	(2.483.729)
Áfallið orlof .....	9.324.061	8.724.061
Framlag úr Mannauðssjóði .....	(11.598.218)	(10.155.800)
Stjórnarlaun .....	4.407.104	3.187.370
Launatengd gjöld .....	64.460.475	54.416.976
	<u>198.668.554</u>	<u>182.301.399</u>
<b>4. Bifreiðastyrkir</b>		
Vegna skrifstofu .....	1.192.734	244.200
Vegna stjórna og nefnda .....	0	1.137.600
	<u>1.192.734</u>	<u>1.381.800</u>
<b>5. Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður</b>		
Sími, net og burðargjöld .....	867.201	1.864.164
Símakostnaður, teams, nettengingar .....	1.371.632	1.363.133
Þjónustugjöld .....	88.381	75.120
Prentun, pappír og blaðaáskriftir .....	336.861	177.617
Rekstarvöru og viðhald .....	3.689.638	3.732.568
Vátryggingar innbús og áhalda .....	297.632	281.010
Heimasíða Sameykis .....	8.390.467	7.357.594
Rekstur tölvu- og upplýsingakerfis .....	14.822.217	12.188.479
Skjalasafn/skjalavistunarkerfi ONE/Ráðgj .....	785.151	2.702.495
Námskeið starfsmanna .....	139.000	146.657
Heilsuefling og skjávinna starfsmanna .....	0	40.900
Starfsdagar starfsmanna og stjórnar .....	111.660	53.400
Starfsmannakostnaður, árshátíð og fl .....	1.334.396	3.718.869
Endurskóun og ársuppgjör .....	2.579.776	2.488.572
Lögfræðiþjónusta .....	9.541.010	13.003.714
Kaffistofa .....	507.728	210.808
Ráðgjöf og aðkeypt þjónusta .....	10.417.203	1.086.398
Gjafir og styrkir .....	671.450	1.769.335
Styrkir til fagfélaga .....	562.382	508.000
Rekstur bifreiðar og aðkeyptur akstur .....	1.369.636	1.220.939
Ráðningaþjónusta .....	1.247.453	1.363.359
Stofnun ársins/ styrkur frá sjóðum .....	(645.044)	3.721.102
Hlutdeild sjóða í kostnaði .....	(5.065.000)	(3.299.167)
	<u>53.420.830</u>	<u>55.775.066</u>

## 6. Fundir, námskeið og félagsstarf

Aðalfundur .....	✓	4.093.141	✓	3.588.745
Trúnaðarráðsfundir og fræðsla .....	✓	7.386.160	✓	4.704.083
Fundir stjórnar og nefnda .....	✓	915.718	✓	628.073
Baráttudagur 1. maí .....	✓	2.055.662	✓	1.678.211
Fræðsla og námskeið fyrir félagsmenn .....	✓	640.521	✓	1.306.765
Morgunverðar- og vinnustaðafundir með félagsmönnum .....	✓	185.861	✓	341.586
Skemmti- og fræðslufundir .....	✓	199.568	✓	0
Erlent samstarf .....	✓	5.661.783	✓	4.058.095
BSRB þing .....	✓	0	✓	879.328
Próunar- símennturnar og fræðslusjóður, v námskeiða .....	✓	(3.000.000)	✓	(1.000.000)
Frá Mannauðssjóði, funda- og ferðak. trúnaðsmanna .....	✓	(5.300.000)	✓	(5.300.000)
<b>Félagsstarf lífeyrisdeildar</b>				
Jónsmessuferð .....	✓	2.738.734	✓	2.590.493
Kaffiveitingar og fundir .....	✓	521.090	✓	490.469
Prentun og pósthúðargjöld .....	✓	481.166	✓	445.665
		<u>16.579.404</u>		<u>14.411.513</u>

## 7. Útgáfustarfssemi og kynningarmál

### Sameykisblaðið

Prentun .....	✓	6.746.226	✓	3.085.387
Aðkeypt efni .....	✓	807.741	✓	547.796
Verktakar .....	✓	234.170	✓	141.650
Póstburðargjöld og þökkun .....	✓	9.897.872	✓	7.880.599
<b>Annað</b>				
Ársskýrsla, umsjón og prentun .....	✓	721.860	✓	661.136
Önnur útgáfa og auglýsingar v, Jöfnun launa á markaði .....	✓	1.270.471	✓	700.178
		<u>19.678.340</u>		<u>13.016.746</u>

## 8. Kjörgögn og kjarasamningar

Fræðsla fyrir samninganefndir og fleira .....	✓	85.852	✓	2.312.853
Kynning á kjarasamningum .....	✓	316.976	✓	0
Rafræn kostning .....	✓	2.953.377	✓	0
Augl.herferð v/jöfnun launa milli markað .....	✓	837.000	✓	0
	✓	<u>4.193.205</u>	✓	<u>2.312.853</u>

## 9. Rekstrarkostnaður Grettisgötu og Suðurgötu

Húsaleiga .....	✓	(7.105.306)	✓	(7.453.936)
Sameiginlegur kostnaður .....	✓	29.808.040	✓	31.552.957
	✓	<u>22.702.734</u>	✓	<u>24.099.021</u>

## 11. Vaxtatekjur og matsbreyting verðbréfasjóða

Vextir af bankainnistæðum .....	✓	627	✓	2.785
Vextir og gengismunur af verðbréfaeign .....	✓	1.594.329	✓	(9.321.598)
Fjármagnstekjuskattur .....	✓	(38)	✓	0
Póknun vegna verðbréfa .....	✓	0	✓	0
	✓	<u>1.594.918</u>	✓	<u>(9.318.813)</u>

# Orlofssjóður bráðabirgðauppgjör jan- ágúst 2023

## Rekstrarreikningur 1.1.-31.8.2023

	1.1-31.8.2023	1.1-31.8.2022
<b>Rekstrartekjur</b>		
Iðgjöld í orlofssjóð .....	286.785.223	262.158.464
Leigutekjur orlofshúsa .....	65.014.085	60.474.530
Orlofshús til endurleigu, ferðaávisanir ofl .....	(40.119.513)	-35.876.318
	<u>311.679.795</u>	<u>286.756.676</u>
<b>Rekstrargjöld</b>		
Laun og launatengd gjöld .....	0	580.404
Rekstur orlofshúsa .....	151.995.527	122.408.981
Rekstur orlofskerfis og fleira .....	5.263.113	5.599.770
Þjónustugjöld félagssjóðs (áætlað) .....	24.805.450	23.688.133
Afskriftir - áætlað .....	42.300.000	42.300.851
	<u>224.364.090</u>	<u>194.578.139</u>
<b>Rekstrarafgangur fyrir fjármangliði</b>	87.315.705	92.178.537
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>		
Fjármunatekjur .....	15.232.930	(2.364.798)
Fjármagnsgjöld .....	(126.747)	0
	<u>15.106.183</u>	<u>(2.364.798)</u>
<b>Rekstrarafgangur ársins</b>	<u>102.421.888</u>	<u>89.813.739</u>