



2018
2019

MENNINGARFÉLAG AKUREYRAR



Uppsetningar LA

Kvenfólk

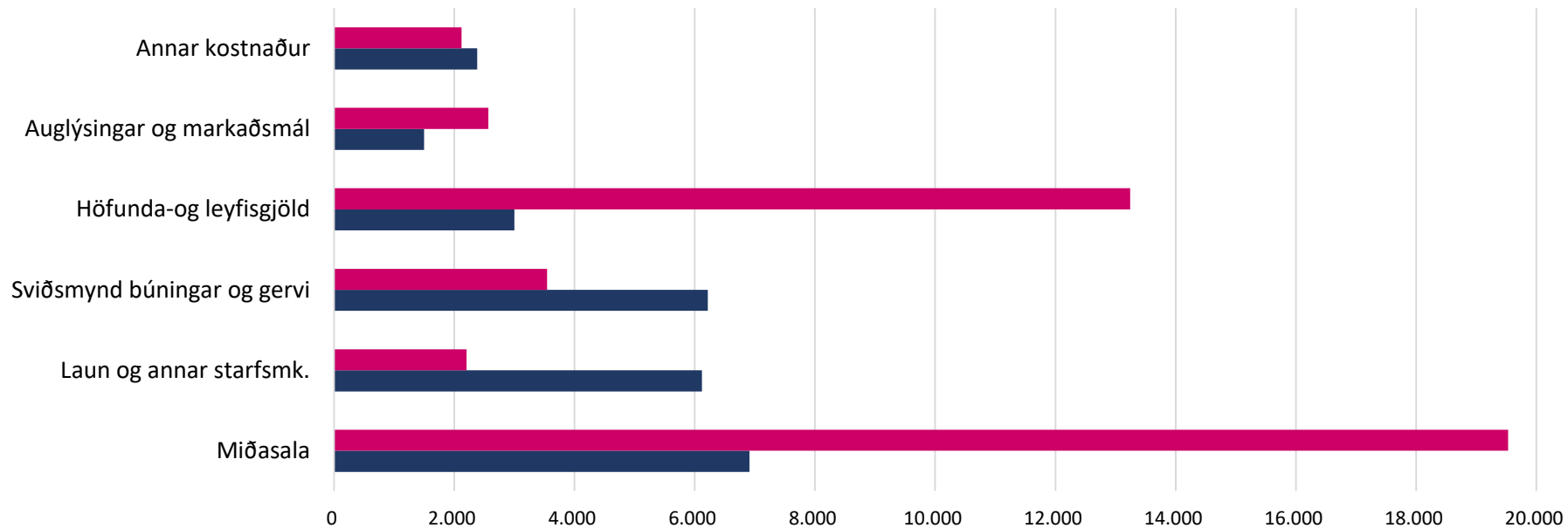
Stúfur

Sjeikspír eins og hann leggur sig



Uppgjör verkefna LA

Kvenfólk



	Miðasala	Laun og annar starfsmk.	Sviðsmynd búningar og gervi	Höfunda-og leyfisgjöld	Auglýsingar og markaðsmál	Annar kostnaður
Raun	19.531.980	2.207.188	3.544.492	13.245.833	2.566.667	2.119.034
Áætlun	6.912.000	6.118.400	6.218.000	3.000.000	1.500.000	2.383.220

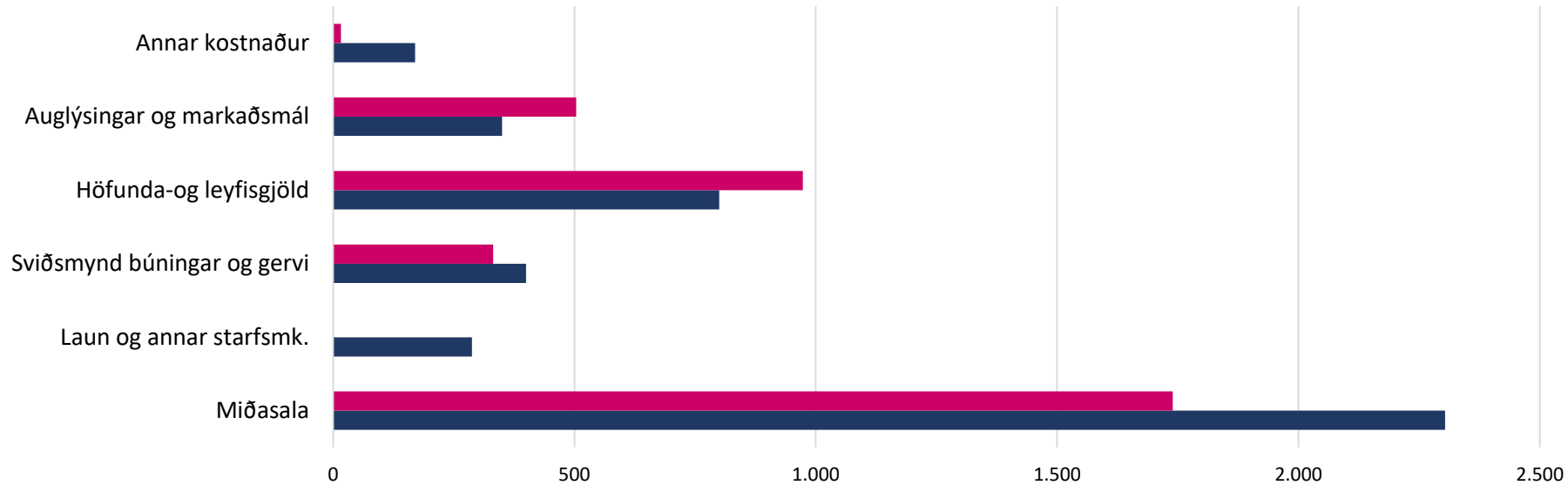
Kostnaður sýningar

■ Raun ■ Áætlun

Áætlun 12.307.620
Raun 4.151.234

Uppgjör verkefna LA

Stúfur



	Miðasala	Laun og annar starfsmk.	Sviðsmynd búningar og gervi	Höfunda-og leyfisgjöld	Auglýsingar og markaðsmál	Annar kostnaður
Raun	1.739.830	0	331.648	973.500	503.512	16.390
Áætlun	2.304.000	288.006	400.000	800.000	350.000	169.660

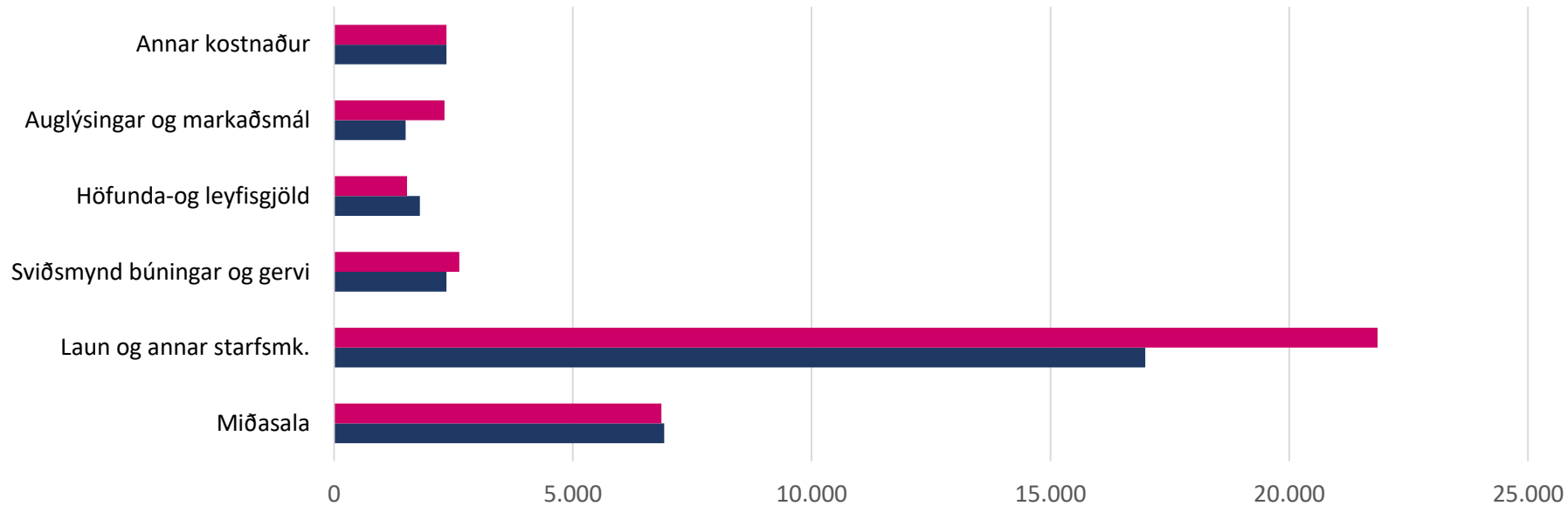
Kostnaður sýningar

■ Raun ■ Áætlun

Áætlun -296.334
Raun 85.220

Uppgjör verkefna LA

Sjeikspír eins og hann leggur sig



	Miðasala	Laun og annar starfsmk.	Sviðsmynd búningar og gervi	Höfunda-og leyfisgjöld	Auglýsingar og markaðsmál	Þúsundir króna Annar kostnaður
■ Raun	6.852.010	21.847.232	2.624.913	1.528.327	2.314.554	2.353.526
■ Áætlun	6.912.000	16.986.363	2.356.000	1.800.000	1.500.000	2.354.918

Kostnaður sýningar

■ Raun ■ Áætlun

Áætlun 18.085.281
Raun 23.816.542

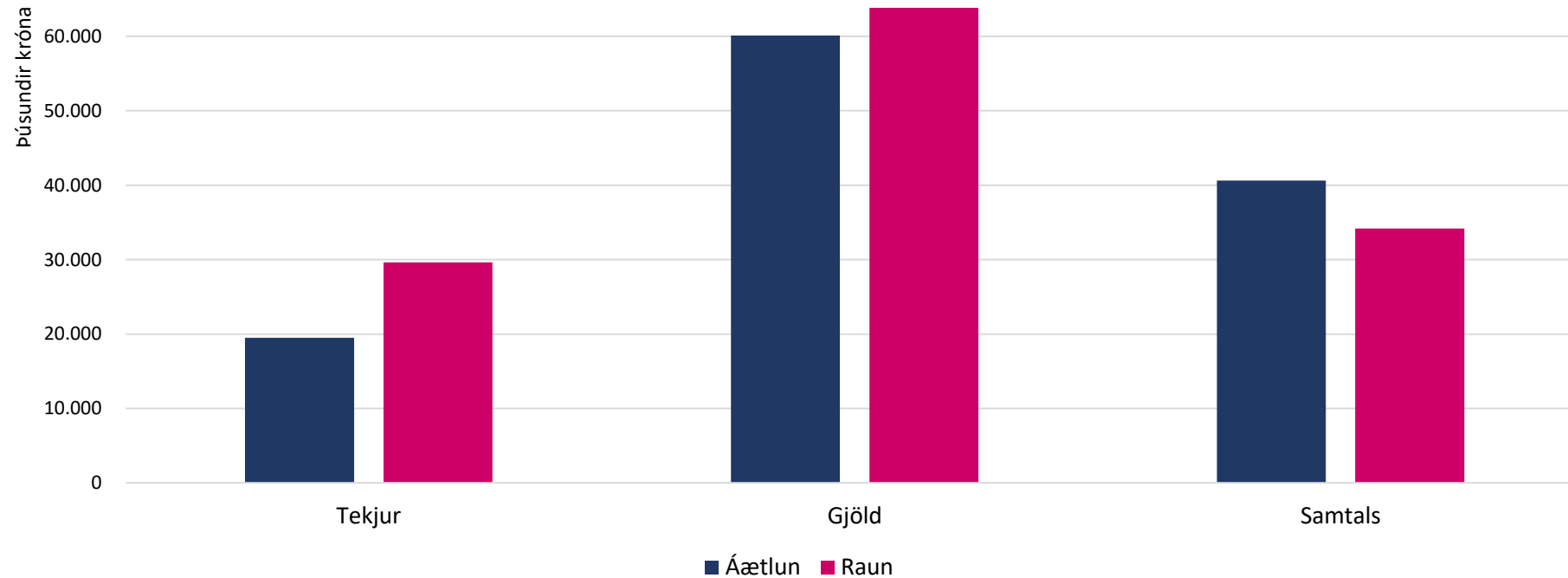
Uppgjör verkefna LA

Leiklistarskólinn



Uppgjör verkefna LA

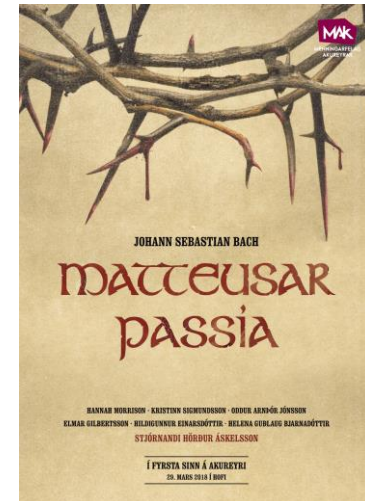
Heildarkostnaður LA



	Áætlun	Raun	Frávik	Frávik í %
Tekjur	19.508.000	29.640.185	10.132.185	34%
Gjöld	60.116.768	63.830.529	3.713.761	6%
Samtals	40.608.768	34.190.344	(6.418.424)	-19%

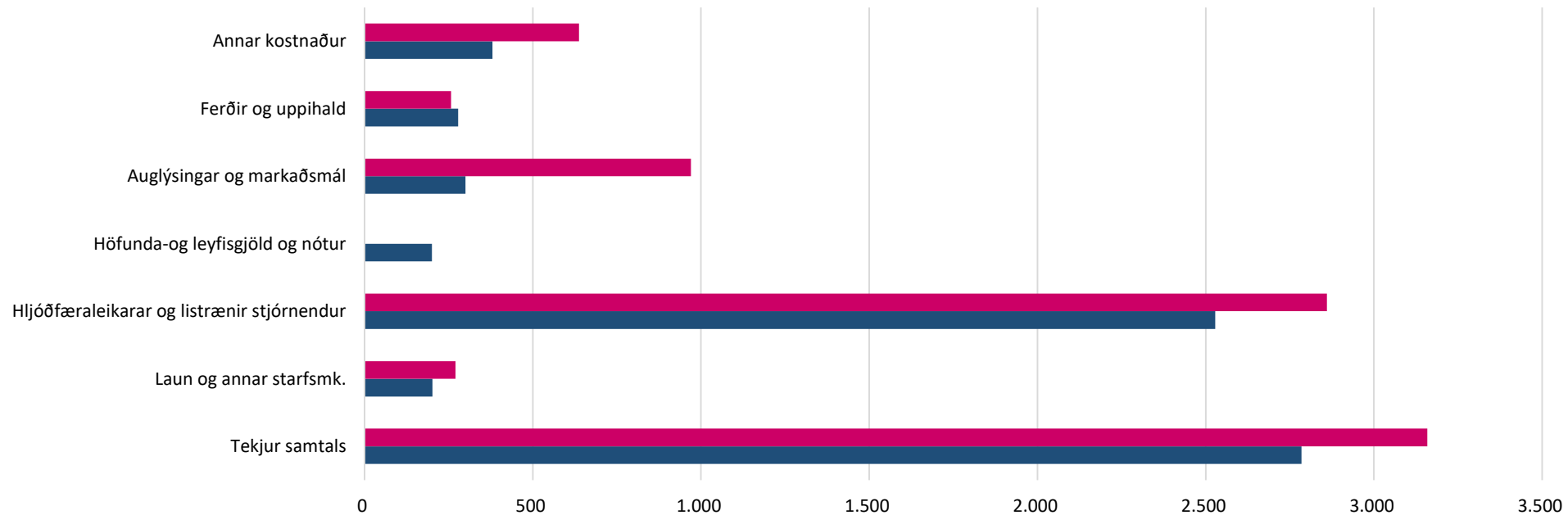
Tónleikar SN

Söngperlur LA, Finlandia og frón Þyrnirós. Matteusarpassía



Uppgjör verkefna SN

LA perlur



	Tekjur samtals	Laun og annar starfsmk.	Hljóðfæraleikarar og listrænir stjórnendur	Höfunda-og leyfisgjöld og nótur	Auglýsingar og markaðsmál	Ferðir og uppihald	Þúsundir króna Annar kostnaður
Raun	3.158.225	270.097	2.860.000	0	970.327	257.485	637.337
Áætlun	2.784.750	202.000	2.528.000	200.000	300.000	278.200	380.000

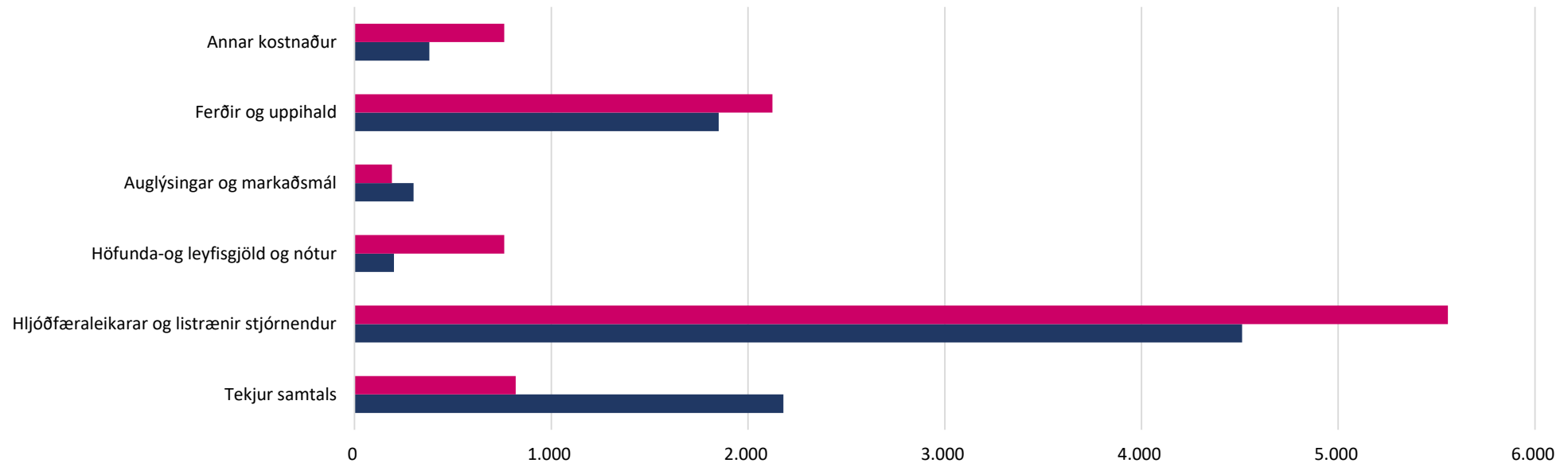
Kostnaður sýningar

■ Raun ■ Áætlun

Áætlun	Raun
1.103.450	1.837.021

Uppgjör verkefna SN

Finnlandia og frón



	Tekjur samtals	Hljóðfæraleikarar og listrænir stjórnendur	Höfunda-og leyfisgjöld og nótur	Auglýsingar og markaðsmál	Ferðir og uppihald	Þúsundir króna Annar kostnaður
■ Raun	819.215	5.558.235	761.257	190.425	2.123.952	761.257
■ Áætlun	2.180.000	4.511.000	200.000	300.000	1.851.200	380.000

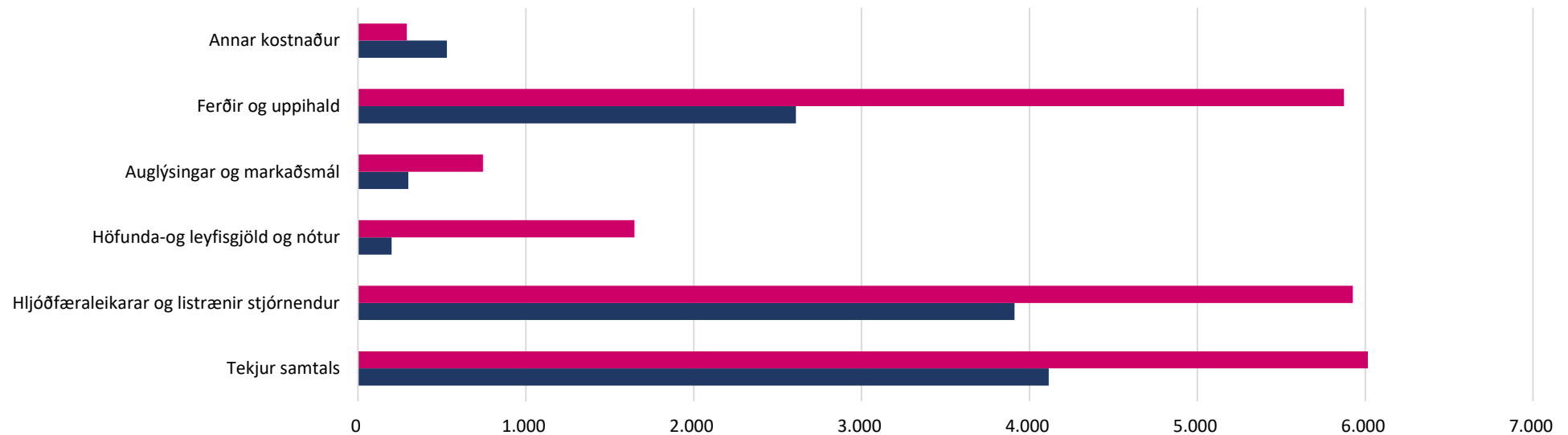
Kostnaður sýningar

■ Raun ■ Áætlun

Áætlun 5.114.200
Raun 8.575.911

Uppgjör verkefna SN

Þyrnirós



	Tekjur samtals	Hljóðfæraleikarar og listrænir stjórnendur	Höfunda-og leyfisgjöld og nótur	Auglýsingar og markaðsmál	Ferðir og uppihald	Þúsundir króna Annar kostnaður
■ Raun	6.016.500	5.925.957	1.645.897	744.191	5.872.825	289.892
■ Áætlun	4.115.000	3.911.000	200.000	300.000	2.609.200	530.000

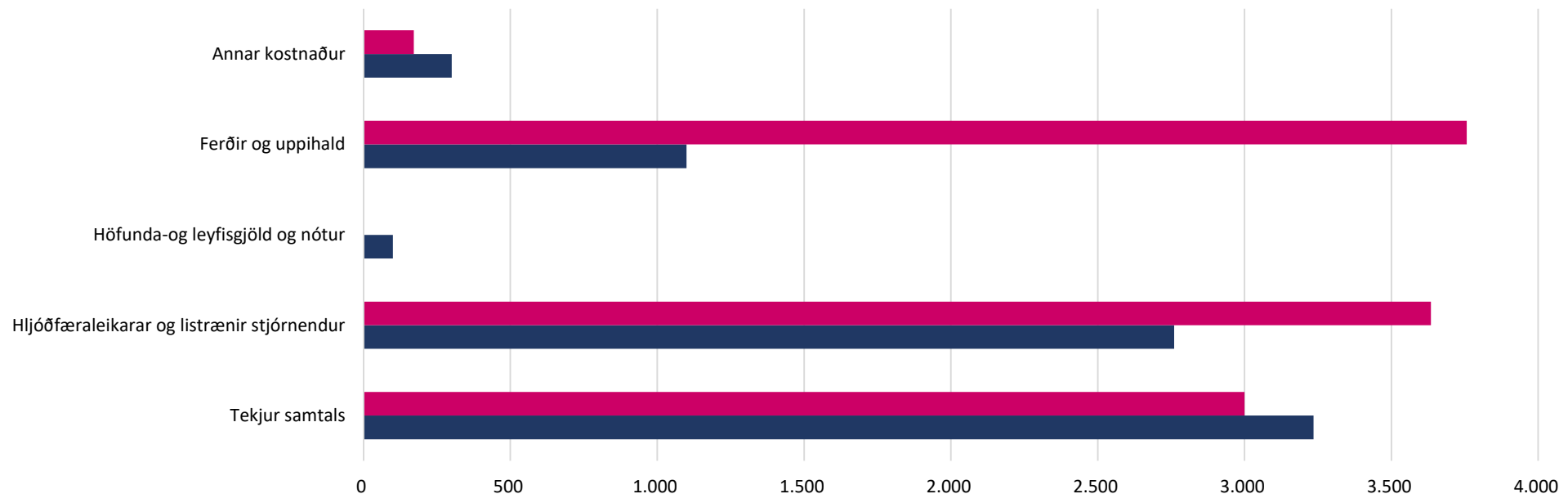
■ Raun ■ Áætlun

Kostnaður sýningar

Áætlun	Raun
3.487.200	8.462.262

Uppgjör verkefna SN

Ragnarrök Norðurlanda húsið í Færeyjum



	Tekjur samtals	Hljóðfæraleikarar og listrænir stjórnendur	Höfunda-og leyfisgjöld og nótur	Ferðir og uppihald	púsundir króna Annar kostnaður
■ Raun	3.000.000	3.635.000	0	3.756.375	170.956
■ Áætlun	3.235.000	2.760.000	100.000	1.100.000	300.000

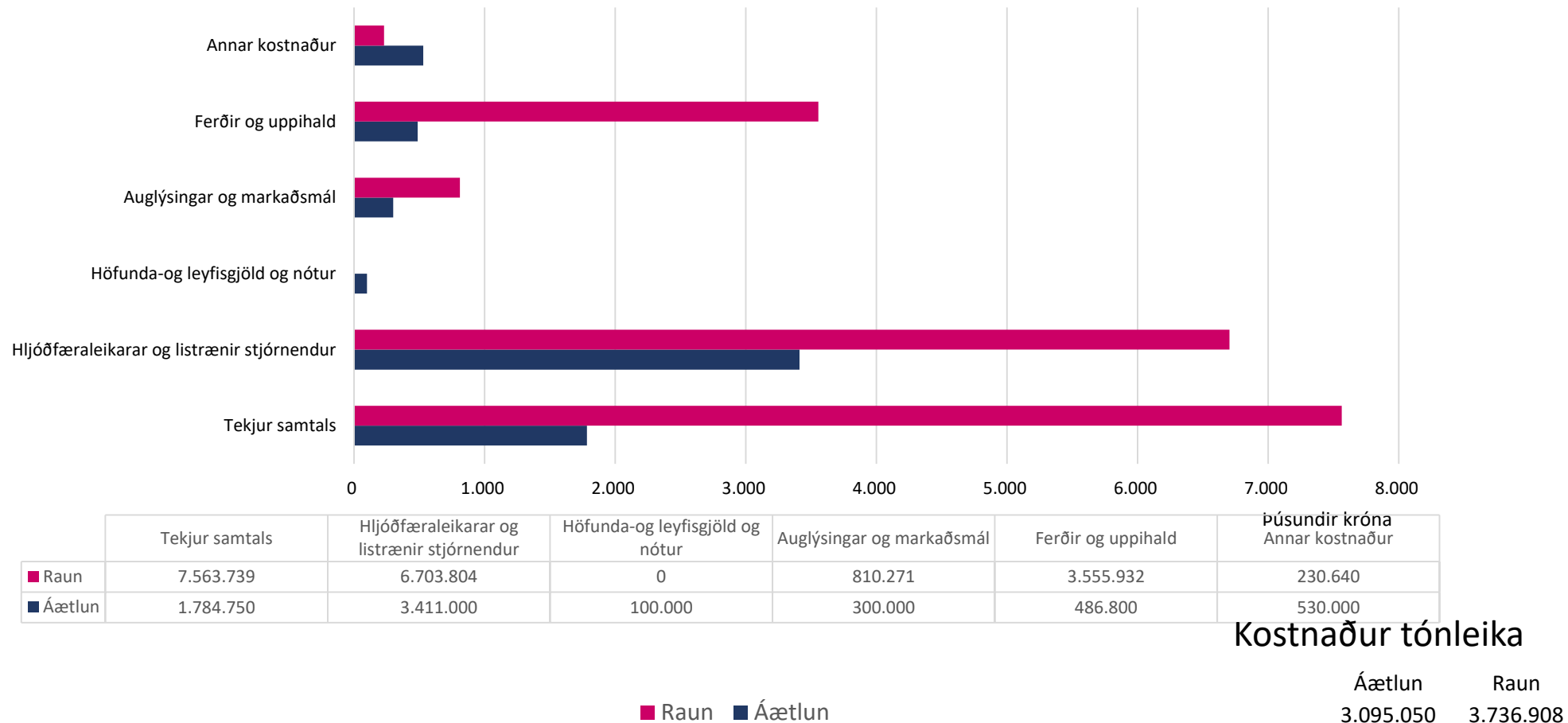
Kostnaður ferðar og tónleika

■ Raun ■ Áætlun

Áætlun 1.025.000
Raun 4.570.456

Uppgjör verkefna SN

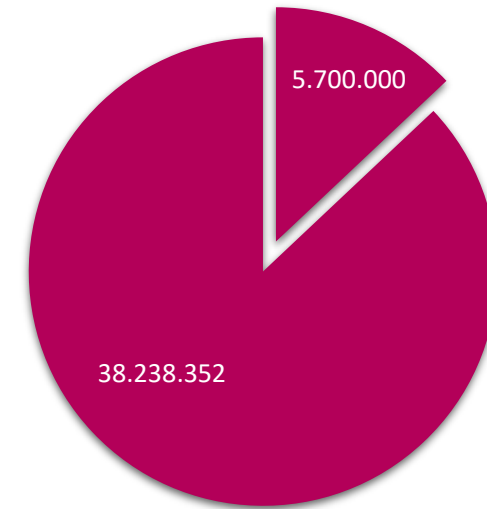
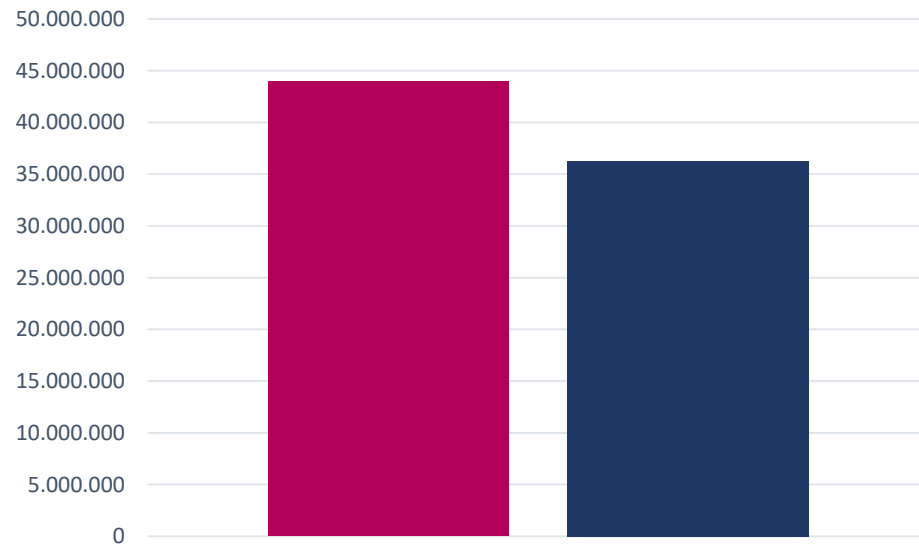
Mattheusarpassía



Uppgjör verkefna SN

SinfoniaNord

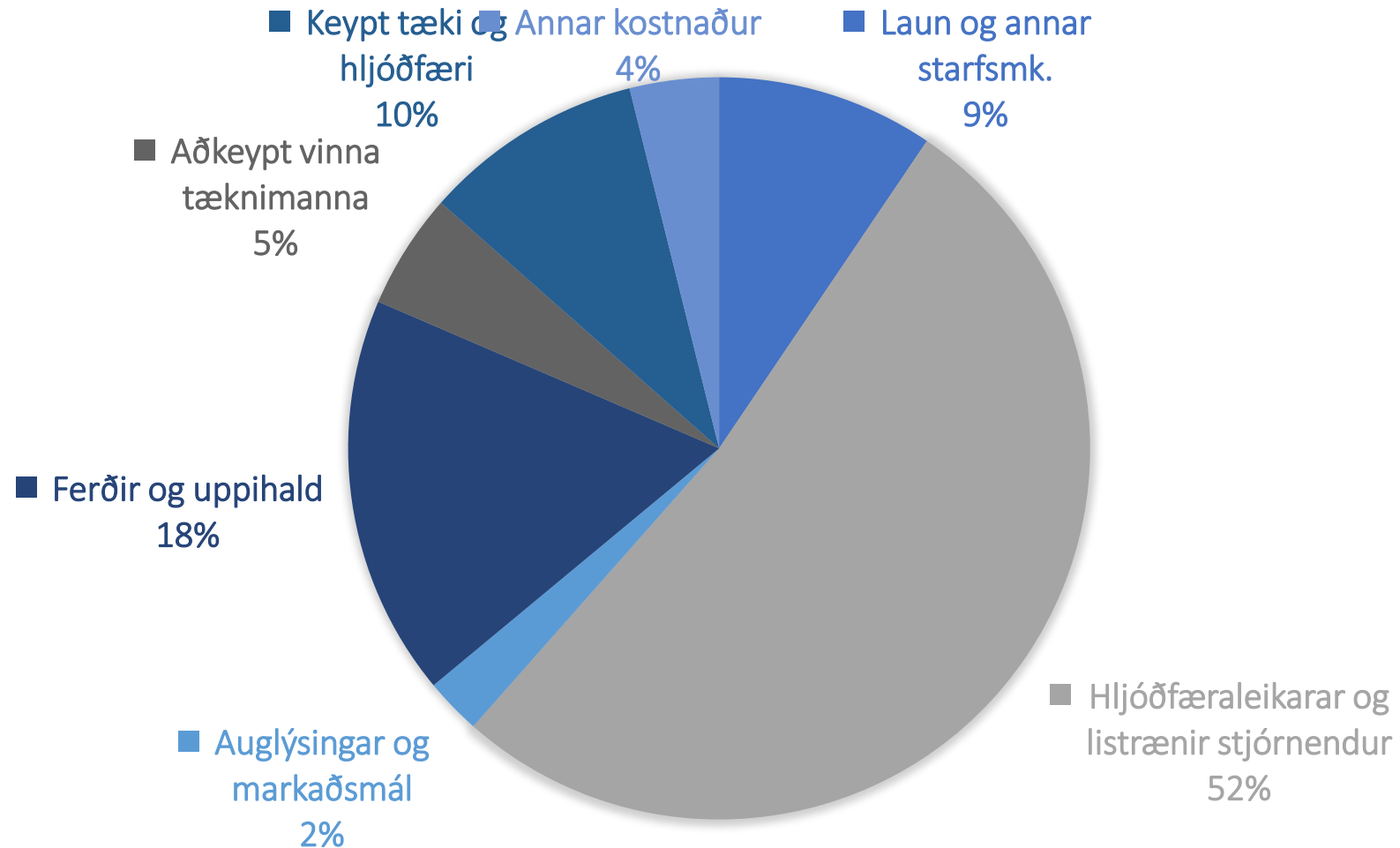
Tekjur: 44 m.kr
Gjöld: 36,3 m.kr



■ Markaðs og styrktarsamningar ■ Aðrar tekjur

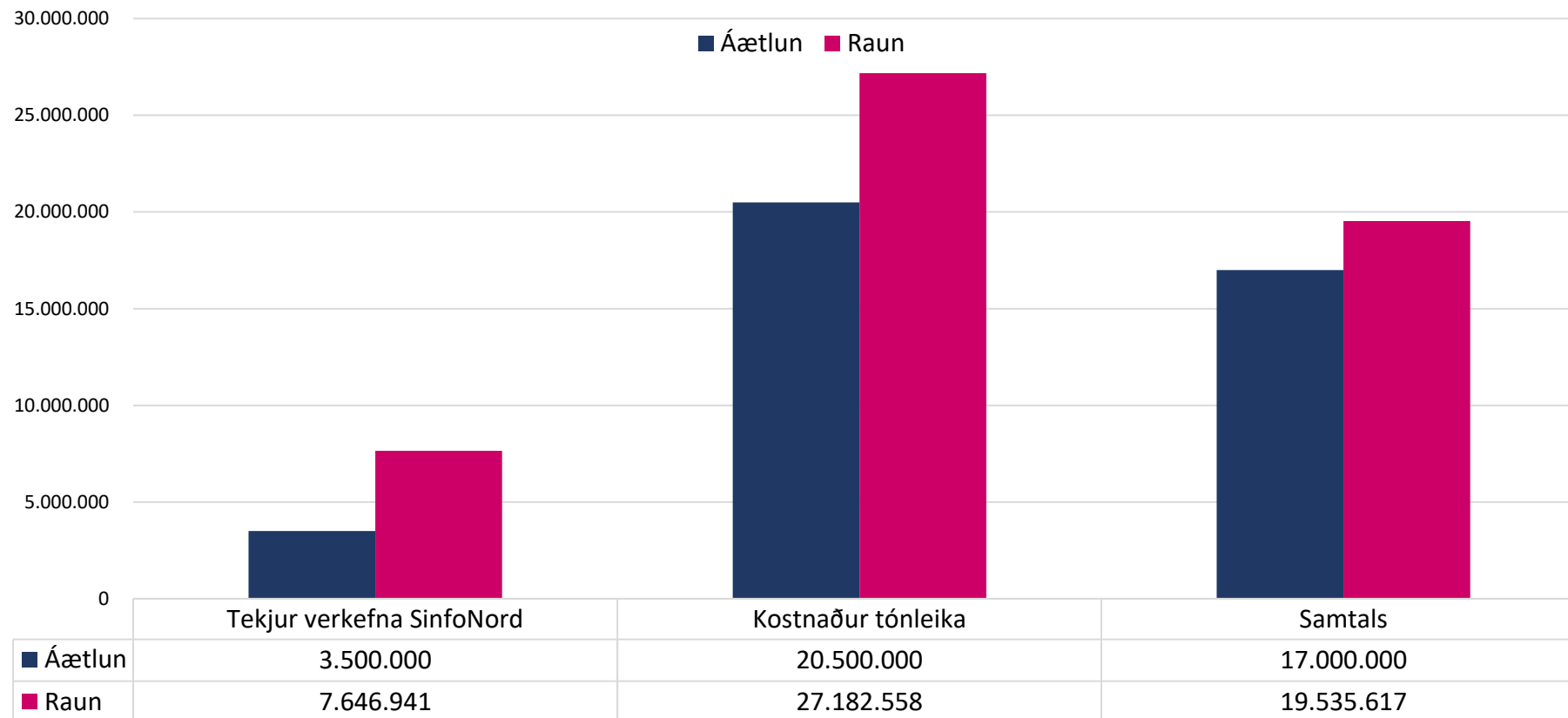
Uppgjör verkefna SN

SinfoniaNord



Uppgjör verkefna SN

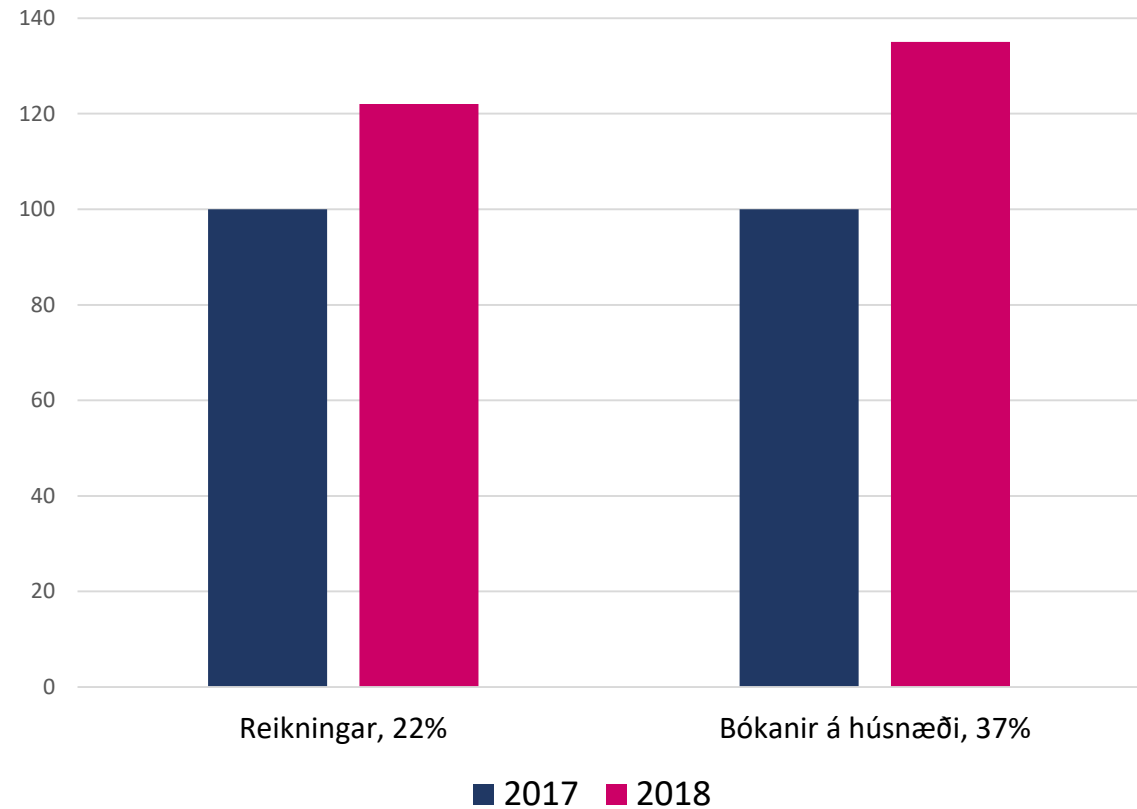
Heildarkostnaður TS



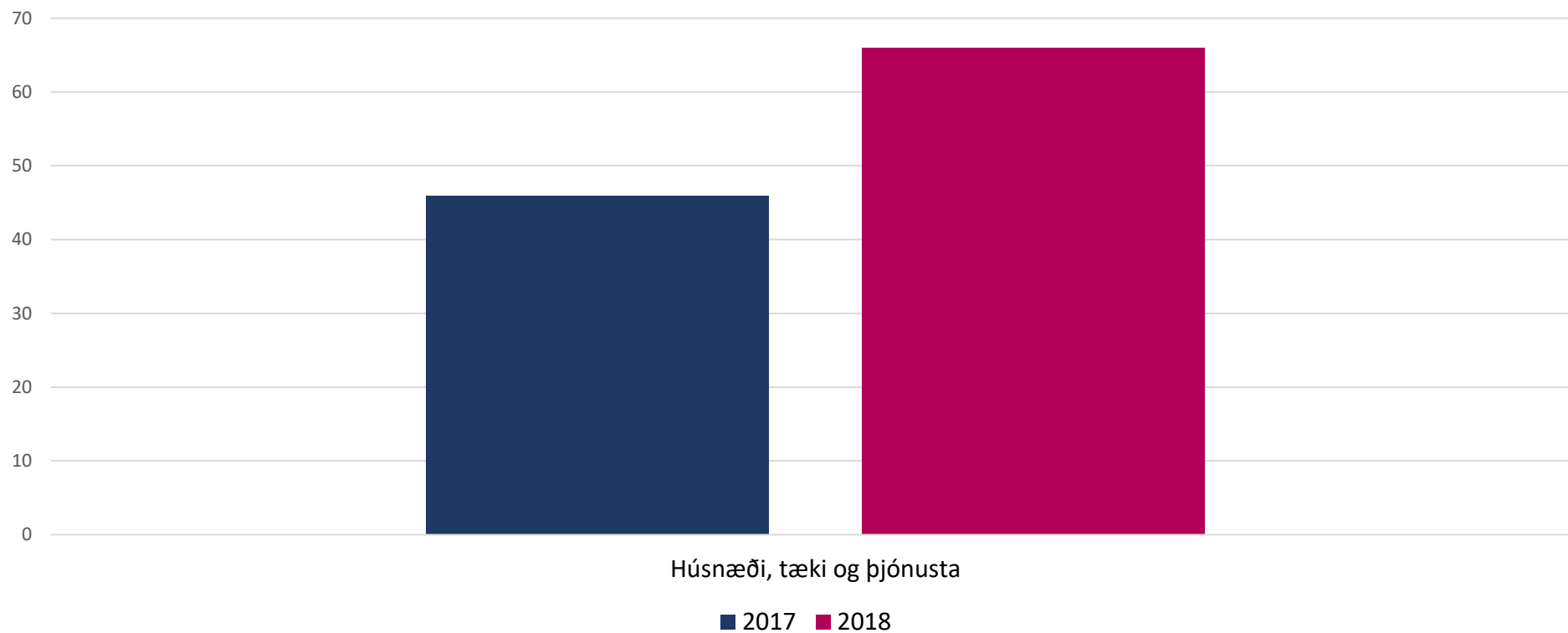
Viðburðasvið

Fjöldi viðburðabókana 239
Þar af 61% vegna funda og ráðstefna.

Fjöldi selda miða og boðsmiða voru 34.728
4% aukning frá fyrra starfsári.



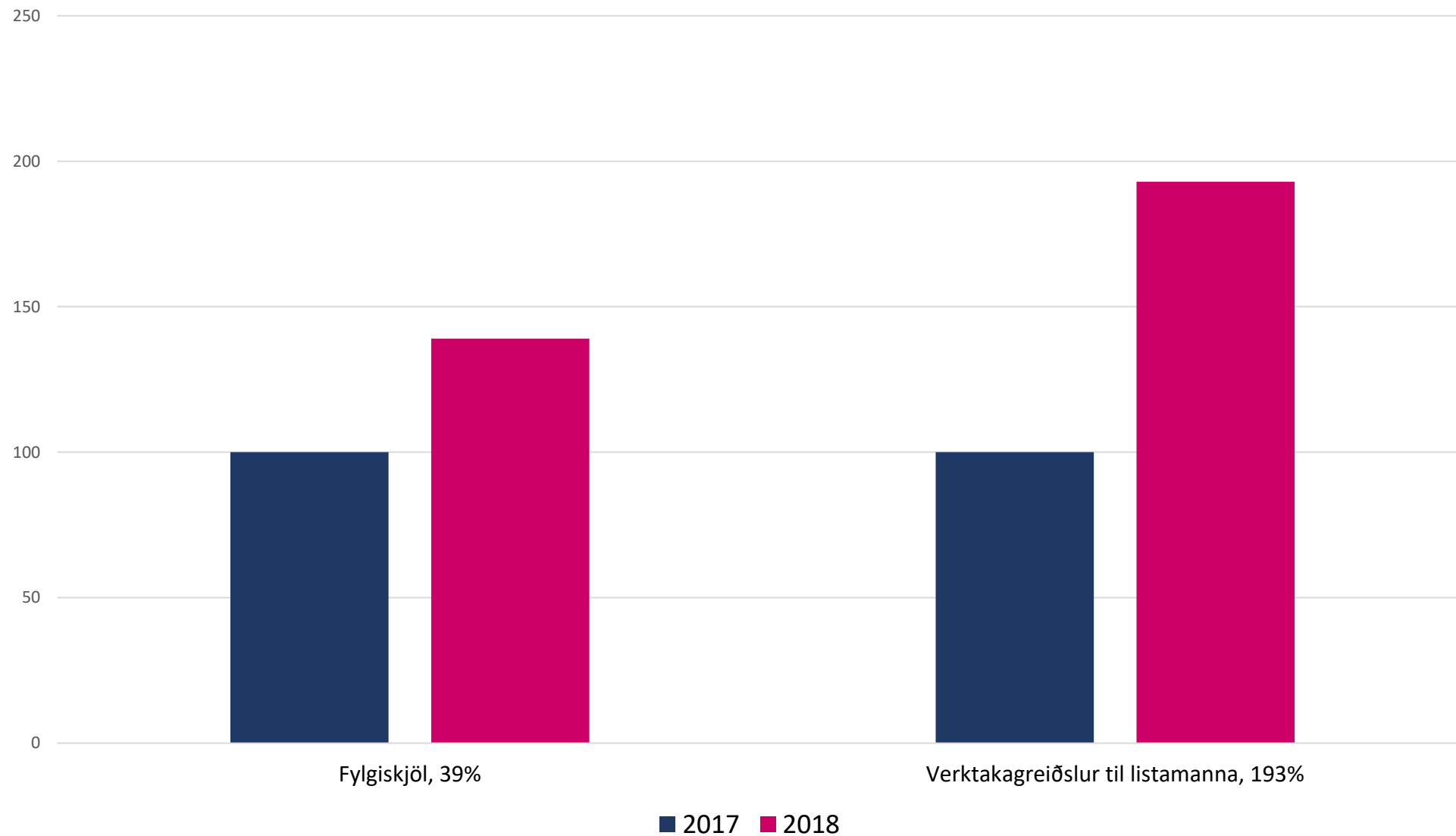
Viðburðasvið



2017
46 m.kr.

2018
66 m.kr.

Tölulegar upplýsingar



Rekstrarreikningur 1. ágúst 2017 til 31. júlí 2018

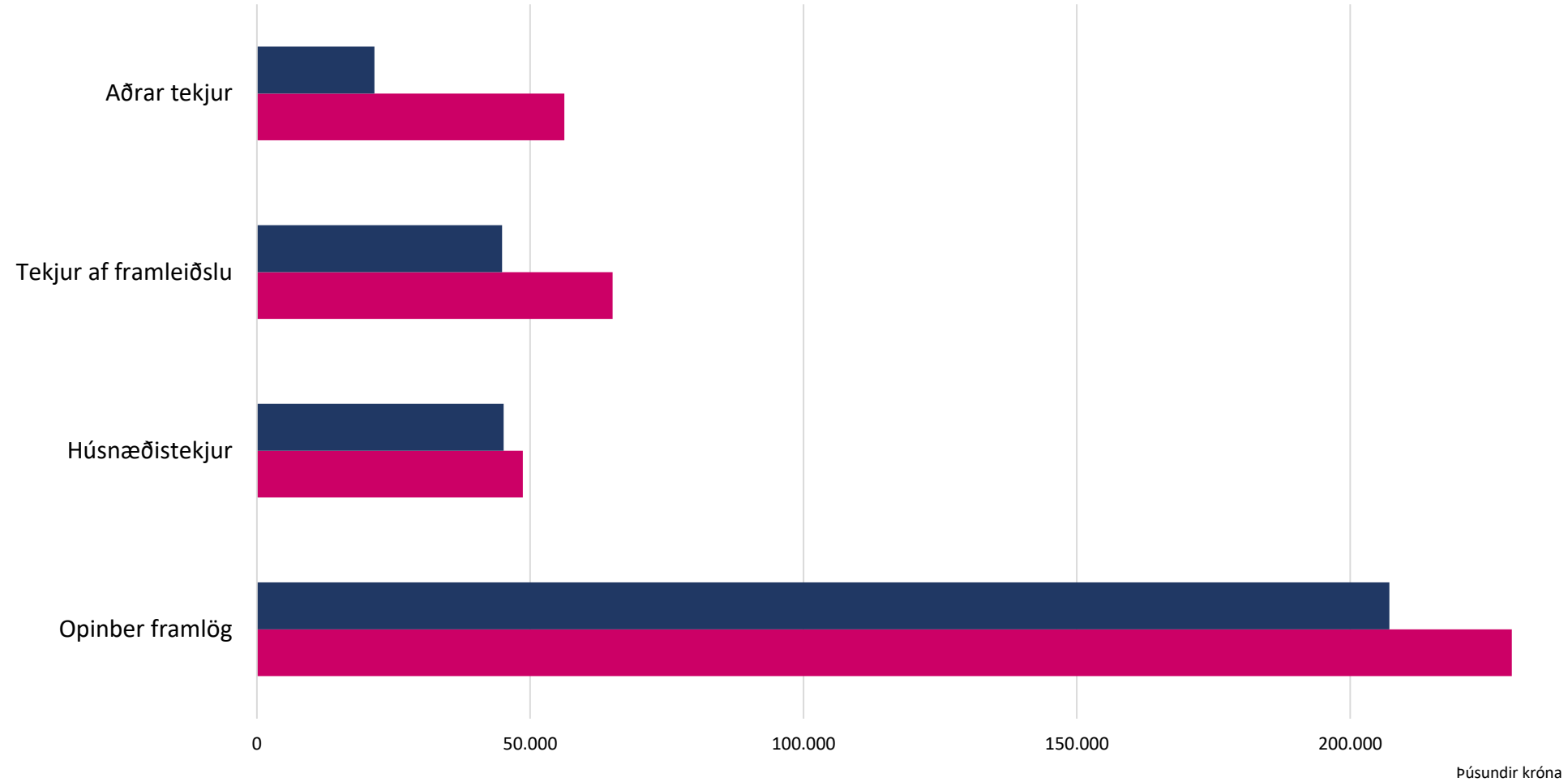
		1.8. 2017 - 31.7.2018	1.8. 2016 - 31.7.2017
Rekstrartekjur:			
Opinber framlög		230.050.006	194.791.662
Húsnæðistekjur		89.002.879	40.386.546
Tekjur af framleiðslu		66.016.680	39.482.639
Aðrar tekjur		14.469.676	5.914.373
		<u>399.539.241</u>	<u>280.575.220</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og annar starfsmannakostnaður	3	172.343.705	140.684.425
Kostnaður vegna framleiðslu		178.740.028	95.851.639
Rekstur húsnæðis og tækja		29.108.878	25.235.111
Rekstur skrifstofu og annar rekstrarkostnaður		18.564.526	15.627.781
		<u>398.757.137</u>	<u>277.398.956</u>
Rekstrarhagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		782.104	3.176.264
Fjármunatekjur		135.277	256.006
Sölutap eignarhluta í dótturfélagi		0	(499.999)
Fjármagnsgjöld		(758.196)	(240.300)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals		(622.919)	(484.293)
Hagnaður reikningsársins	4	<u>159.185</u>	<u>2.691.971</u>

Rekstrarreikningar og áætlun

	Raun 01.08.2016 - 31.07.2017	Raun 01.08.2017 - 31.07.2018	Mismunur milli ára	Mismunur í %	Upphaflega áætlun 01.08.2017 - 31.07.2018	Frávik	Frávik í %
<i>Rekstrartekjur</i>	2016-2017	2017-2018			Áætlun		
Opinber framlög	194.791.662	230.050.006	35.258.344	18%	207.166.667	22.883.339	10%
Húsnæðistekjur	40.386.546	48.654.728	8.268.182	20%	45.137.298	3.517.430	7%
Tekjur af framleiðslu	39.482.639	65.092.655	25.610.016	65%	44.846.250	20.246.405	31%
Aðrar tekjur	5.914.373	55.741.852	49.827.479	842%	21.534.000	34.207.852	61%
	280.575.220	399.539.241	118.964.021	42%	318.684.215	80.855.026	20%
<i>Rekstrargjöld</i>	2016-2017	2017-2018			Áætlun		
		Raun					
Laun og annar starfsmk.	140.684.425	182.218.151	41.533.726	30%	166.090.530	16.127.621	9%
Kostn. vegna eigin framl.	95.851.639	170.873.498	75.021.859	78%	102.753.604	68.119.894	40%
Rekstur húsnæðis og tækja	25.235.111	28.517.629	3.282.518	13%	29.864.456	(1.346.827)	-5%
Rekstur skrifstofu og annar kostnaður	16.127.780	17.147.859	1.020.079	6%	18.697.000	(1.549.141)	-9%
	277.898.955	398.757.137	120.858.182	43%	317.405.590	81.351.547	20%
Rekstrarafgangur	2.676.265	782.104			1.278.625		
Fjármunatekjur	256.006	135.277			200.000		
Fjármagnsgjöld	240.300	758.196			240.000		
Fjármunat. og fjármagnsgj.	15.706	(622.919)			(40.000)		
<i>Hagnaður tímabilsins (tap)</i>	2.691.971	159.185			1.238.625		

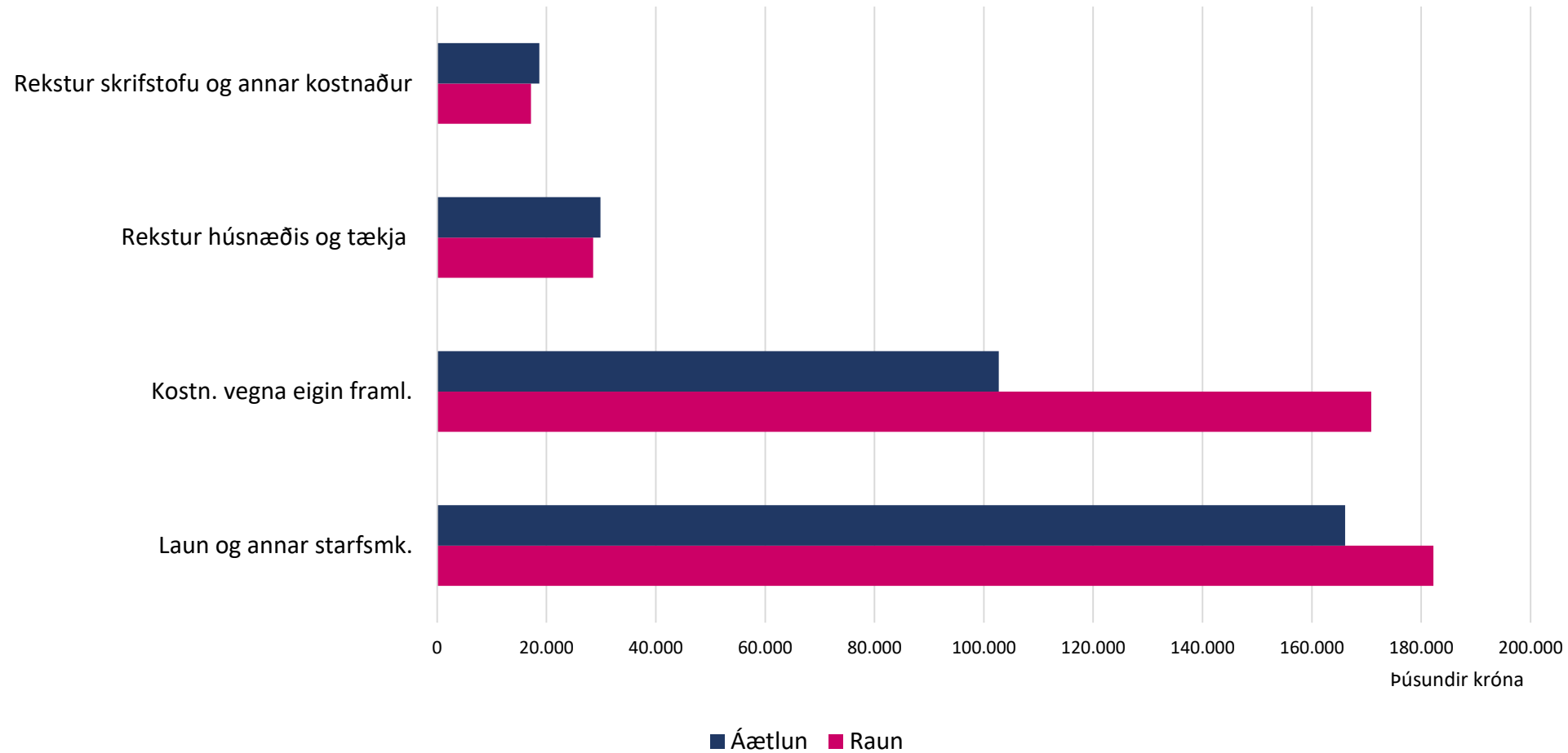
Rekstrarreikningur

Tekur

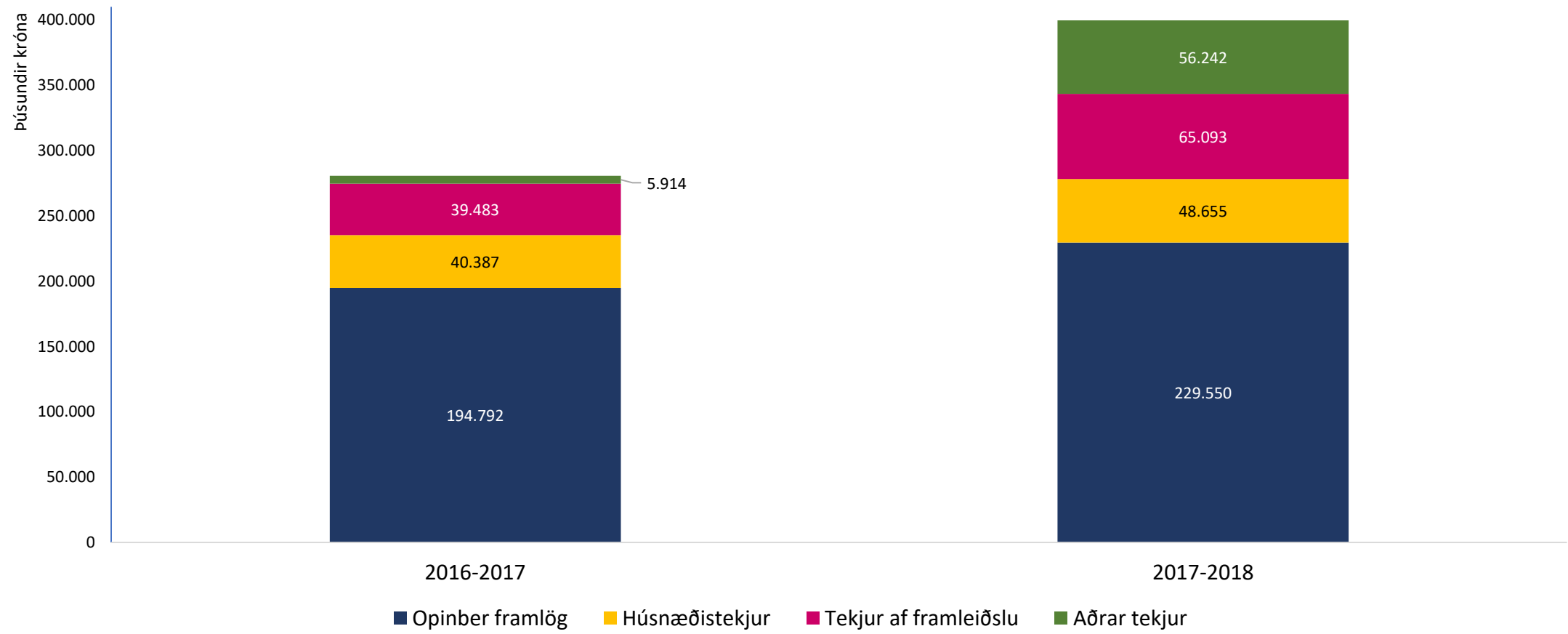


Rekstrarreikningur

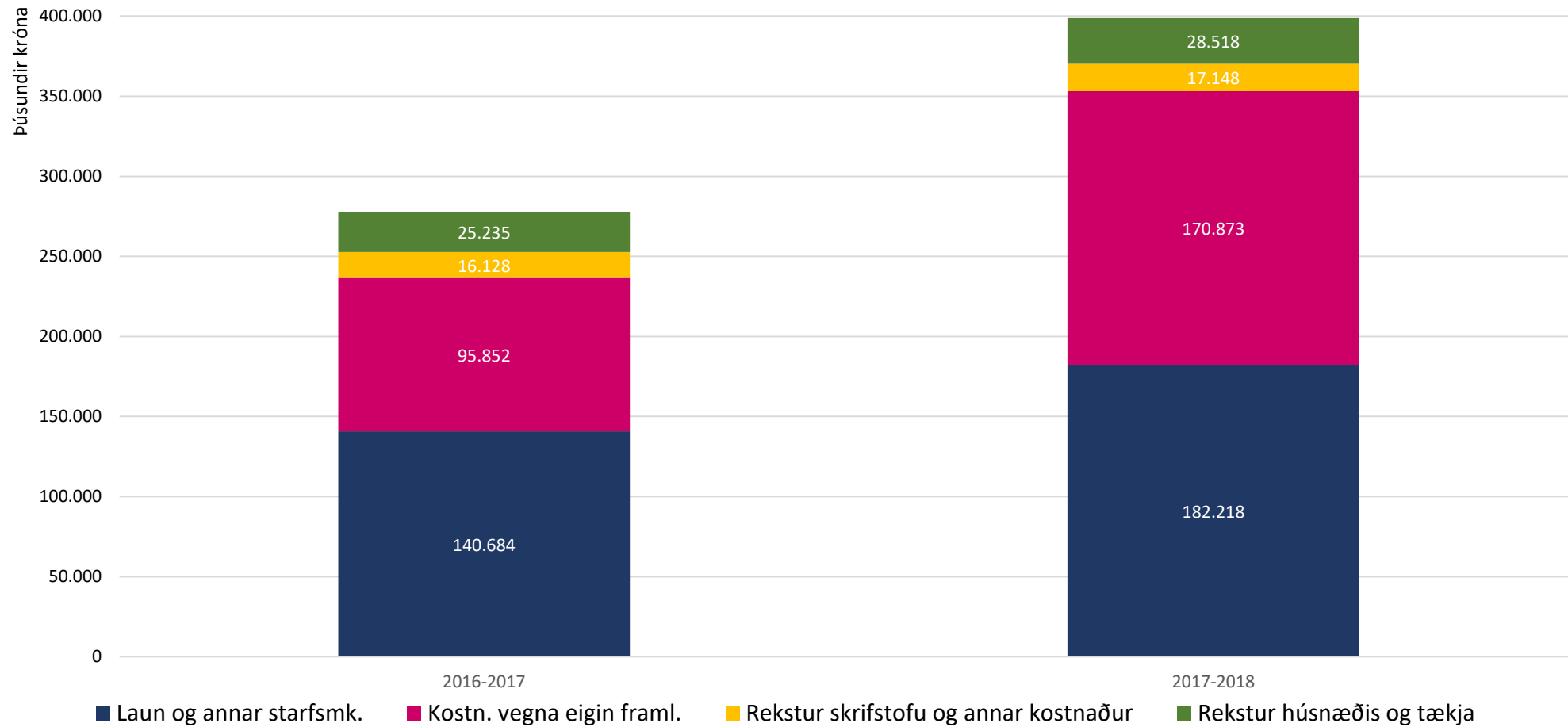
Gjöld



Samanburður milli ára



Samanburður milli ára



Efnahagsreikningur

	31.7.2018	31.7.2017
Eignir		
Skammtímakröfur	19.501.144	15.203.719
Handbært fé	8.753.413	5.262.805
Veltufjármunir samtals	<u>28.254.557</u>	<u>20.466.524</u>
Eignir samtals	<u><u>28.254.557</u></u>	<u><u>20.466.524</u></u>
Eigið fé		
Stofnfé	1.500.000	1.500.000
Ójafnað eigið fé	(11.284.016)	(11.443.201)
Eigið fé samtals 4	<u>(9.784.016)</u>	<u>(9.943.201)</u>
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir	14.229.044	8.241.952
Aðrar skammtímaskuldir	11.657.460	10.347.706
Fyrirfram innheimtar tekjur	12.152.069	11.820.067
Skuldir samtals	<u>38.038.573</u>	<u>30.409.725</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>28.254.557</u></u>	<u><u>20.466.524</u></u>

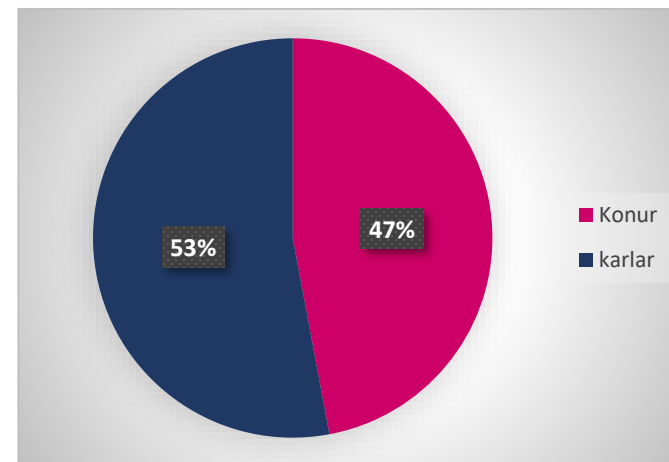
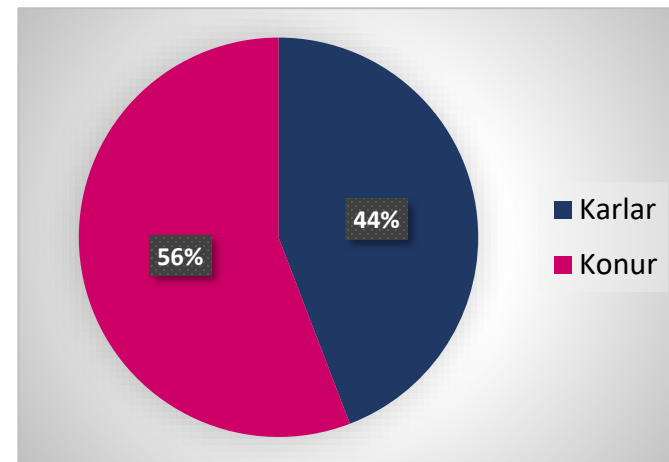
Mannauður

Fjöldi listamanna sem verktakar 233
Heildaruppæð verktakagreiðslna 68,5 m.kr
námu 23,5 m.kr 2017

Fjöldi ársverka launþega 20,88
Fjöldi launþega 43
Kynjahlutfall 44% karlar
56% konur

Fastráðið starfsfólk í upphafi starfsárs 15
Fastráðið starfsfólk í lok starfsárs 17
Starfsmannavelta 25%

Samsetning fastráðins starfsfólks: 8 konur
9 karlar



Áætlun 2018-2019

	Áætlun 01.08.2018 - 31.07.2019	Framleiðslufé	2018-2019	2017-2018	Hækkun milli ára	Hækkun í %	Hlutfall af heildarframleiðslukostnaði
Rekstrartekjur							
Opinber framlög	261.925.000	LA	60.000.000	40.000.000	20.000.000	33%	70%
Húsnæðistekjur	45.937.298	SN	20.000.000	17.000.000	3.000.000	15%	23%
Tekjur af framleiðslu	75.588.000	MH	5.200.000	2.000.000	3.200.000	62%	6%
Aðrar tekjur	12.925.000		85.200.000	59.000.000	26.200.000		
	396.375.298						
Rekstrargjöld							
Laun og annar starfsmk.	221.835.587						
Kostn. vegna eigin framl.	118.266.305						
Rekstur húsnæðis og tækja	34.752.175						
Rekstur skrifstofu og annar kostnaður	20.697.000						
	395.551.067						
Rekstrarafgangur	824.231						
Fjármunatekjur	200.000						
Fjármagnsgjöld	(360.000)						
Fjármunat. og fjármagnsgj.	(160.000)						
Hagnaður tímabilsins (tap)	664.231						