

**Staða málaflokks 105 v/ fjárhagsáætlunar 2020 - janúar - febrúar**

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
<b>1052110 Amtsbókasafnið</b>								
* Tekjur	-12.783.575	-9.749.790	-11.530.000	-1.478.715	-3.105.000	-20.960.000	48%	7,1%
* Laun og launatengd gjöld	86.620.531	87.621.503	86.783.000	13.042.941	13.372.000	80.565.000	98%	16,2%
* Vörukaup	20.479.707	19.853.540	20.386.000	3.758.290	3.869.000	22.332.000	97%	16,8%
* Þjónustukaup	85.227.013	88.202.340	88.424.000	15.169.866	16.017.000	94.719.000	95%	16,0%
<b>Samtals:</b>	<b>179.543.676</b>	<b>185.927.593</b>	<b>184.063.000</b>	<b>30.492.382</b>	<b>30.153.000</b>	<b>176.656.000</b>	<b>101%</b>	<b>17,3%</b>
<b>1053110 Héraðsskjalasafnið</b>								
* Tekjur	-7.043.085	-9.317.431	-6.082.000	-5.000	-1.030.000	-6.264.000	0%	0,1%
* Laun og launatengd gjöld	18.560.567	20.816.176	18.461.000	3.015.931	3.081.000	19.385.000	98%	15,6%
* Vörukaup	2.544.284	1.943.012	2.069.000	74.121	363.000	2.142.000	20%	3,5%
* Þjónustukaup	25.864.845	27.016.710	26.424.000	4.608.323	4.696.000	28.171.000	98%	16,4%
<b>Samtals:</b>	<b>39.926.611</b>	<b>40.458.467</b>	<b>40.872.000</b>	<b>7.693.375</b>	<b>7.110.000</b>	<b>43.434.000</b>	<b>108%</b>	<b>17,7%</b>
<b>1053310 Iðnaðarsafnið</b>								
* Vörukaup	356.201	385.175	371.000	65.457	66.000	386.000	99%	17,0%
* Þjónustukaup	4.495.183	4.602.988	4.636.000	0				
* Styrkir og framlög			2.000.000	802.478	821.000	4.931.000	98%	16,3%
<b>Samtals:</b>	<b>4.851.384</b>	<b>4.988.163</b>	<b>7.007.000</b>	<b>867.935</b>	<b>887.000</b>	<b>5.317.000</b>	<b>98%</b>	<b>16,3%</b>
<b>1053410 Minjasafnið</b>								
* Tekjur	-19.359.930	-2.243.216			-170.000	-1.000.000	0	0,0%
* Laun og launatengd gjöld	70.094.153	69.977.366	51.009.000	2.432.845		0	#DIV/0!	#DIV/0!
* Þjónustukaup	2.757.865	2.555.643	1.627.000	425.940	28.000	28.000	1521%	1521,2%
* Styrkir og framlög			11.750.000	0	9.454.000	56.704.000	0	0,0%
<b>Samtals:</b>	<b>53.492.088</b>	<b>70.289.793</b>	<b>64.386.000</b>	<b>2.858.785</b>	<b>9.312.000</b>	<b>55.732.000</b>	<b>31%</b>	<b>5,1%</b>
<b>1053420 Minjasafn Holt Hrísey</b>								
* Vörukaup	336.288	309.461	369.000	88.305	58.000	348.000	152%	25,4%
* Þjónustukaup	6.098.203	6.243.030	6.280.000	1.110.399	1.113.000	6.693.000	100%	16,6%
<b>Samtals:</b>	<b>6.434.491</b>	<b>6.552.491</b>	<b>6.649.000</b>	<b>1.198.704</b>	<b>1.171.000</b>	<b>7.041.000</b>	<b>102%</b>	<b>17,0%</b>

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
1053810 Hús skáldsins								
* Tekjur	-691.263	-381.000	-1.140.000	0	-84.000	-500.000	0%	0,0%
* Laun og launatengd gjöld		128.426	305.000	10.352	50.000	300.000	21%	3,5%
* Vörukaup	357.696	430.678	680.000	152.192	101.000	612.000	151%	24,9%
* Þjónustukaup	6.950.000	6.854.895	11.243.000	1.212.294	747.000	4.334.000	162%	28,0%
* Styrkir og framlög	3.000.000			0	1.450.000	8.700.000	0%	0,0%
<b>Samtals:</b>	<b>9.616.433</b>	<b>7.032.999</b>	<b>11.088.000</b>	<b>1.374.838</b>	<b>2.264.000</b>	<b>13.446.000</b>	<b>61%</b>	<b>10,2%</b>
1053820 Laxdalshús ofl								
* Tekjur	-304.530	-377.530	-360.000	-64.020	-70.000	-380.000	91%	16,8%
* Vörukaup	99.391	144.631	95.000	19.180	19.000	140.000	101%	13,7%
* Þjónustukaup	5.030.742	5.147.779	8.341.000	899.554	921.000	5.604.000	98%	16,1%
<b>Samtals:</b>	<b>4.825.603</b>	<b>4.914.880</b>	<b>8.076.000</b>	<b>854.714</b>	<b>870.000</b>	<b>5.364.000</b>	<b>98%</b>	<b>15,9%</b>
1055120 Listasafnið								
* Tekjur	-5.729.738	-14.905.161	-17.020.000	-2.708.777	-910.000	-17.961.000	298%	15,1%
* Laun og launatengd gjöld	50.422.090	56.282.011	51.889.000	9.306.500	9.475.000	58.122.000	98%	16,0%
* Vörukaup	3.635.890	3.571.672	5.270.000	1.045.083	1.341.000	8.058.000	78%	13,0%
* Þjónustukaup	49.741.453	74.031.510	70.401.000	23.607.261	22.009.000	124.011.000	107%	19,0%
* Styrkir og framlög	225.000		1.500.000	0		0		#DIV/0!
<b>Samtals:</b>	<b>98.294.695</b>	<b>118.980.032</b>	<b>112.040.000</b>	<b>31.250.067</b>	<b>31.915.000</b>	<b>172.230.000</b>	<b>98%</b>	<b>18,1%</b>
1055140 Listasumar								
* Tekjur			-250.000					#DIV/0!
* Vörukaup	328.226	102.830	215.000	0	0	200.000	#DIV/0!	0,0%
* Þjónustukaup	3.096.586	3.386.877	3.751.000	207.008	272.000	4.016.000	76%	5,2%
* Styrkir og framlög	525.000	630.000	420.000	0		443.000	#DIV/0!	0,0%
<b>Samtals:</b>	<b>3.949.812</b>	<b>4.119.707</b>	<b>4.136.000</b>	<b>207.008</b>	<b>272.000</b>	<b>4.659.000</b>	<b>76%</b>	<b>4,4%</b>

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
1055910 Norræn samskipti								
* Tekjur	-926.740	-521.650	-650.000	0	-108.000	-650.000	0%	0,0%
* Vörukaup	7.695	46.900	35.000			73.000	#DIV/0!	0,0%
* Þjónustukaup	2.518.886	2.344.490	2.320.000			2.433.000	#DIV/0!	0,0%
<b>Samtals:</b>	<b>1.599.841</b>	<b>1.869.740</b>	<b>1.705.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
1056150 Menningarhús								
* Tekjur			-2.728.000	0			#DIV/0!	#DIV/0!
* Þjónustukaup	241.565.424	254.781.706	254.677.000	219.390			#DIV/0!	#DIV/0!
* Styrkir og framlög	46.499.999	250.300.008	66.300.000	122.002.617	96.230.000	579.063.000	127%	21,1%
<b>Samtals:</b>	<b>288.065.423</b>	<b>505.081.714</b>	<b>318.249.000</b>	<b>122.222.007</b>	<b>96.230.000</b>	<b>579.063.000</b>	<b>127%</b>	<b>21,1%</b>

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
1056210 Félagsheimilið Múli Grímsey								
* Vörukaup	90.986	111.833	100.000	25.791	4.000	151.000	645%	17,1%
* Þjónustukaup	1.951.555	1.996.554	2.023.000	348.376	354.000	2.141.000	98%	16,3%
<b>Samtals:</b>	<b>2.042.541</b>	<b>2.108.387</b>	<b>2.123.000</b>	<b>374.167</b>	<b>358.000</b>	<b>2.292.000</b>	<b>105%</b>	<b>16,3%</b>

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
1057040 Hátíðahöld								
* Tekjur	-850.000	-995.000	-300.000	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
* Vörukaup	109.028	95.917	355.000	0	67.000	403.000	0%	0,0%
* Þjónustukaup	8.890.090	6.962.570	4.224.000	0	1.627.000	9.757.000	0%	0,0%
* Styrkir og framlög	425.996	2.875.608	4.060.000	0	680.000	4.100.000	0%	0,0%
<b>Samtals:</b>	<b>8.575.114</b>	<b>8.939.095</b>	<b>8.339.000</b>	<b>0</b>	<b>2.374.000</b>	<b>14.260.000</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
1058110 Ýmsir styrkir og framlög								
* Tekjur		-200.000		0			#DIV/0!	#DIV/0!
* Vörukaup	184.396	89.048		16.920			#DIV/0!	#DIV/0!
* Þjónustukaup	2.117.794	1.388.892		45.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
* Styrkir og framlög	8.270.354	9.164.644	8.000.000	0	1.330.000	8.000.000	0	0,0%
<b>Samtals:</b>	<b>10.572.544</b>	<b>10.442.584</b>	<b>8.000.000</b>	<b>61.920</b>	<b>1.330.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5%</b>	<b>0,8%</b>

1058500 Menningarsjóður	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Áætlun 2 mán	Áætlun 2020	Notað m.v. 2 mán %	Notað m.v. 12 mán %
* Tekjur		-350.000		0			#DIV/0!	#DIV/0!
* Laun og launatengd gjöld				712.082			#DIV/0!	
* Vörukaup	96.460	30.600	153.000	0	28.000	158.000	0%	0,0%
* Þjónustukaup	982.127	963.472	415.000	178.200	160.000	938.000	111%	19,0%
* Styrkir og framlög	10.200.000	10.331.000	11.266.000	37.500	2.447.000	14.707.000	2%	0,3%
<b>Samtals:</b>	<b>11.278.587</b>	<b>10.975.072</b>	<b>11.834.000</b>	<b>927.782</b>	<b>2.635.000</b>	<b>15.803.000</b>	<b>35%</b>	<b>5,9%</b>

<b>Málaflokkur samtals:</b>	<b>730.155.796</b>	<b>813.337.254</b>	<b>806.224.000</b>	<b>151.860.463</b>	<b>152.687.000</b>	<b>909.437.000</b>	<b>99%</b>	<b>16,7%</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------