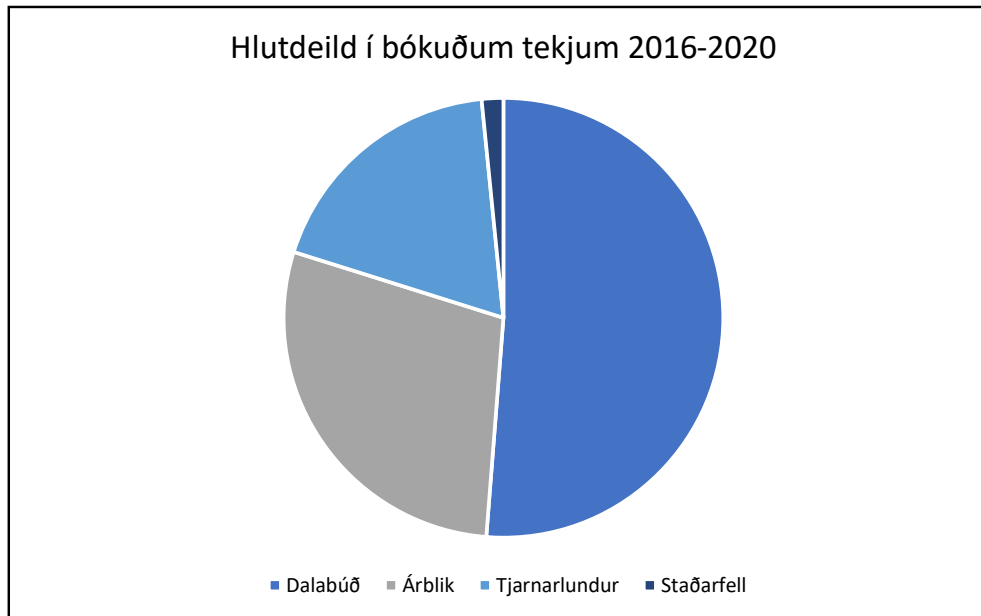


Samantekt

Bókaðar tekjur

Alls bókað 2016 - 2020

			<i>Mt. bókaðra tekna pr. ár</i>
Dalabúð	7.503.242 kr	51%	1.500.648 kr
Árblik	4.187.750 kr	29%	837.550 kr
Tjarnarlundur	2.718.690 kr	18%	543.738 kr
Staðarfell	232.440 kr	2%	46.488 kr
Alls:	14.642.122 kr	100%	2.928.424 kr



Kostnaður við rekstur

Hérna er samanlagður launakostnaður, vöru- og aðfangakaup og þjónustu- og verkkaup á árunum 2016-2020 fyrir hvert félagsheimili fyrir sig. Hérna er eigin notkun ekki reiknuð með heldur aðeins beinn rekstrarkostnaður. Fyrir neðan er rekstur heimilana þessi ár lagður saman og loks bókaðar tekjur dregnar frá. Á næstu

blaðsíðu má sjá kostnað við rekstur greiddan af eignasjóði.

Dalabúð	23.929.992 kr
Tjarnarlundur	10.972.146 kr
Staðarfell	2.629.270 kr
Árblik	10.005.831 kr
ALLS:	47.537.239 kr

Inni í launakostnaði eru öll launatengd gjöld, inni í vörukaupum geta m.a. verið heitt vatn, rafmagn og hreinlætisvörur, inni í þjónustukaupum geta m.a. verið ræstingar, lausafjártryggingar og heilbrigðiseftirlitsgjald.

Kostnaður við rekstur - framhald

Kostnaður eignasjóðs við brunatryggingar, húsatryggingar og fasteignagjöld 2016-2020

	Dalabúð	Árblik	Tjarnarlundur	Staðarfell
2016	1.974.164 kr	575.759 kr	460.304 kr	324.574 kr
2017	2.057.270 kr	598.601 kr	486.210 kr	339.197 kr
2018	2.164.027 kr	634.745 kr	525.168 kr	359.787 kr
2019	2.348.482 kr	681.812 kr	569.443 kr	387.735 kr
2020	2.540.551 kr	734.414 kr	605.352 kr	418.714 kr
ALLS:	11.084.494 kr	3.225.331 kr	2.646.477 kr	1.830.007 kr

5 ára tímabil

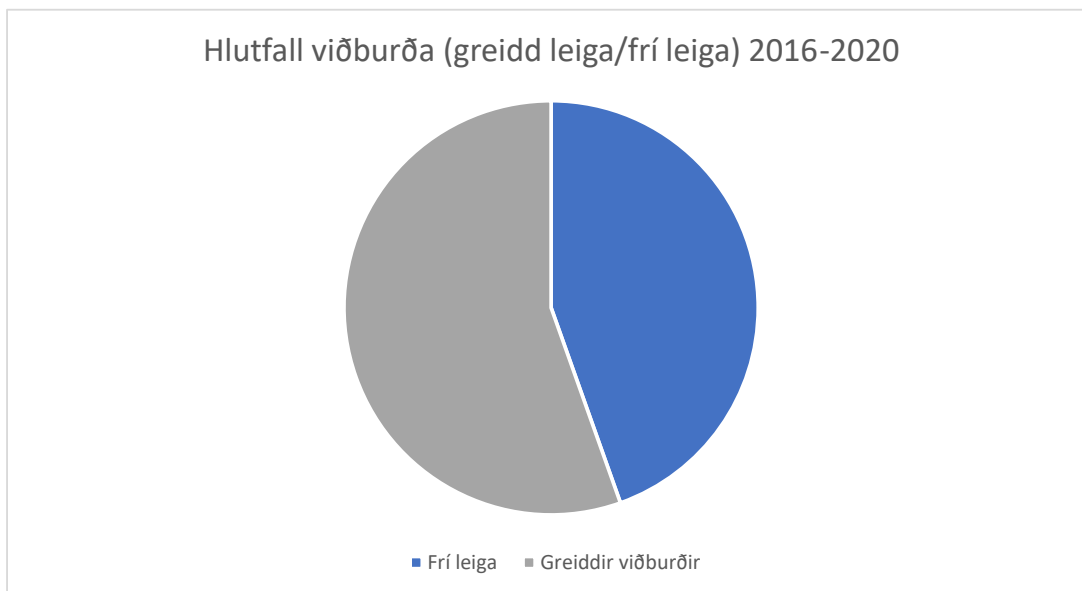
Kostnaður við rekstur (laun, vörur, þjónusta): 47.537.239 kr
Kostnaður við tryggingar og fasteignagjöld: 18.786.309 kr
ALLS: 66.323.548 kr

Bókaðar tekjur: 14.642.122 kr
Kostnaður mínus bókaðar tekjur: **51.681.426 kr**

$66.323.548 / 14.642.122 = 4,5$

Kostnaður af tryggingum og gjöldum er greiddur af eignasjóði.

Greidd vs. frí leiga yfir 5 ára tímabil (2016-2020)



Fyrirvari á þessum tölum er að ekki er öll frí notkun skráð.

Hvaða viðburðir gefa mest

Gjaldskrá fyrir félagsheimilin er uppfærð og gefin út fyrir hvert ár. Þar eru öll fjögur heimilin (Dalabúð, Árblik, Tjarnarlundur og Staðarfell) tekin fram og kostnaður fyrir mismunandi nýtingu. Það er einnig misjafnt eftir félagsheimili hvort einstaka möguleikar séu til staðar sem eru kannski til staðar í öðrum heimilum. Hér fyrir neðan má sjá uppfærða gjaldskrá sem gildir fyrir 2021. **Ljóst er að það gefur mest þegar "allt húsið" er tekið á leigu eða fyrir viðburði með fleiri en 80 manns.**

GJALDSKRÁ 2021

	Dalabúð	Árblik	Tjarnarlundur	Staðarfell	Ath.
Almennir dansleikir eða sólarhringsleiga vegna samkomu/viðb. - aðgangur að eldhúsi innifalinn:					
Stór salur	90.860	90.860	x	x	
Allt húsið	141.570	141.570	90.860	71.390	
Þorablót, árshátíðir og aðrar sambærilegar samkomur á vegum félagasamtaka í Dalabyggð:					
Verð á seldan miða	649	649	649	649	Staðarfell kr. 51.920
Veislur og einkasamkvæmi - aðgangur að eldhúsi innifalinn:					
Lítill salur	38.940	x	32.450	x	
Stór salur	58.410	58.410	x	x	
Allt húsið	90.860	84.370	58.410	45.430	
Leiksýningar, tónleikar og aðrir menningartengdir viðburðir - ekki aðgangur að eldhúsi:					
< 80 manns	25.960	25.960	25.960	25.960	
> 80 manns	45.430	45.430	45.430	45.430	
Eldhús (með sal)	6.490	6.490	6.490	6.490	
Helgarleiga - aðgangur að eldhúsi innifalinn:					
Lítill salur	64.900	x	51.920	51.920	
Stór salur	129.690	129.690	x	x	
Allt húsið	155.650	155.650	129.690	97.240	
Fundir og námskeið:					
Lítill salur	16.225	x	16.225	12.980	
Stór salur	32.450	32.450	x	x	
Allt húsið	45.430	45.430	32.450	25.960	
Eldhús (með sal)	6.490	6.490	6.490	6.490	
Annað:					
Tjaldstæði	x	x	1.265	x	Frítt fyrir yngri en 12 ára
Tjaldstæðarafmagn	x	781	x	x	pr. sólarhring
Félagsstarf	6.490	6.490	6.490	6.490	eða skv. samningi/samkomul.

Hlutfall fjármagnsnýtingar m.v. áætlun hvers árs

Félagsheimili/Ár	2016	2017	2018	2019	2020	Mt.16-20
Dalabúð	102%	90%	98%	99%	92%	96%
Árblik	99%	100%	108%	101%	102%	102%
Tjarnarlundur	108%	94%	105%	100%	106%	103%
Staðarfell	103%	104%	106%	92%	99%	101%

Mesta notkun - árstími

Dalabúð	Skólastarf þegar skólinn er í gangi, annars sumar
Árblik	Fundarhöld yfir vetrarmánuði, annars sumar
Tjarnarlundur	Fundarhöld yfir vetrarmánuði, annars sumar
Staðarfell	Upphaf árs - þorrablót

Tegund viðburða og fjöldi eftir félagsheimilum og árum

Dalabúð	2016	2017	2018	2019	2020	5 ár
Veisla/einkasamkv.	11	3	5	9	2	30
Þorrablót/árshátíð/fé	1		2	1		4
Fundur/námskeið	8	9	5	4	2	28
Leiksýning/tónleikar/í	3	2	4	1	1	11
Markaður	3	1	1	1		6
Dansleikur/sólarhring	1	1		1		3
EKKI skráð	1	1				2
Frí leiga	9		35		6	50
Alls:	37	17	52	17	11	134
				Mt.	Gr. viðb.	
					26,8	84

Tjarnarlundur	2016	2017	2018	2019	2020	5 ár
Veisla/einkasamkv.	2	2	6	4		14
Þorrablót/árshátíð/félagasamt.		1	1	1	1	4
Fundur/námskeið	3	3	1	3		10
Leiksýning/tónleikar/menning			1			1
Helgarleiga	4	2	4	1		11
Dansleikur/sólarhring	1	1				2
Ekki skráð	2					2
Frí leiga	17	3	17	29	4	70
Alls:	29	12	30	38	5	114

Mt. Gr. viðb.
22,8 44

Staðarfell	2016	2017	2018	2019	2020	5 ár
Veisla/einkasamkv.	1	1	1	1	1	5
Helgarleiga			1			1
Alls:	1	1	2	1	1	6

Mt. Gr. viðb.
1,2 6

Árblik	2016	2017	2018	2019	2020	5 ár
Veisla/einkasamkv.	4	4	3	4	3	18
Helgarleiga	3	4	3	3	3	16
Þorrablót/árshátíð/fé	5	1	1	1		8
Fundur/námskeið	2	1	2	11	1	17
Ekki skráð	2					2
Gisting	4	4		1		9
Frí leiga	10	11	13	10		44
Alls:	30	25	22	30	7	114

Mt. Gr. viðb.
22,8 70

ALLS: 368 viðburðir 2016-2020 Mt. 73,6