Náttúrustofa Vestfjarða - fjárhagsáætlun 2027 og þriggja ára áætlun

	Skv. ársreikn.	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Þriggja ára áætlun		
	31.12.2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Rekstrartekjur						
Seld þjónusta	94.403.652	121.500.000	95.700.000	93.500.000	96.305.000	99.675.675
Rekstrarframlög ríkisins	32.337.500	27.375.000	27.425.000	27.425.000	27.425.000	27.425.000
Rekstrarframlög sveitarfélaga	9.701.250	8.212.500	8.227.500	8.227.500	8.227.500	8.227.500
Verkefnasamningar	16.405.331	14.980.000	27.300.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Styrkir	8.365.711	8.817.500	5.154.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Aðrar tekjur	3.550.388	600.000	600.000	600.000	800.000	800.000
	164.763.832	181.485.000	164.406.500	155.752.500	158.757.500	162.128.175
Rekstrargjöld						
Laun og annar starfsmannakostnaður	128.343.166	139.786.391	124.911.306	117.668.850	119.669.220	121.703.597
Húsnæðiskostnaður	6.843.910	8.400.000	7.300.000	7.555.500	7.819.943	8.093.640
Ferða- og dvalarkostnaður	10.561.124	9.800.000	9.000.000	8.365.000	8.561.350	8.797.297
Rekstur bifreiða	1.842.837	2.500.000	2.500.000	2.587.500	2.678.063	2.771.795
Verkefnakostnaður	7.945.997	8.700.000	8.600.000	8.006.500	8.194.435	8.420.270
Annar rekstrarkostnaður	6.668.356	8.800.000	8.500.000	7.887.000	8.072.130	8.294.595
Afskriftir	1.458.844	1.100.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	163.664.234	179.086.391	163.311.306	154.570.350	156.995.140	160.081.194
Rekstrarhagnaður	1.099.598	2.398.609	1.095.194	1.182.150	1.762.360	2.046.981
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	591.186	150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Hagnaður af reglulegri starfsemi	1.690.784	2.548.609	945.194	1.032.150	1.612.360	1.896.981
Óreglulegar tekjur og gjöld						
Niðurfærsla skulda	0	0	0	0	0	0
Rekstrarafgangur	1.690.784	2.548.609	945.194	1.032.150	1.612.360	1.896.981

NAVE/Fríða Matt/ 30_10_26