

ÞINGSKJAL NR. 1

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2026
TILLAGA FRÁ STJÓRN UMFÍ

54. Sambandsþing UMFÍ haldið á Fosshóteli, Stykkishólmi 10.-12. október 2025, samþykkir fjárhagsáætlun UMFÍ 2026.

Yfirlit um rekstraráætlun 2026

	2026 áætlun	2025 áætlun	2024 Raun
Rekstrartekjur			
Ríkisframlag.....	137.553.920	133.522.000	136.190.000
Lottó og getraunir.....	323.121.616	321.000.000	419.347.409
Þátttökugjöld.....	148.563.600	136.235.200	133.684.874
Aðrar tekjur.....	145.834.420	140.604.916	176.635.336
	755.073.556	731.362.116	865.857.619
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	238.819.766	227.016.000	188.547.129
Lottó til sambandsaðila.....	250.526.077	248.850.000	324.964.454
Annar rekstrarkostnaður	244.744.216	226.881.956	270.597.557
Veittir styrkir.....	17.357.568	26.700.000	41.371.922
Afskriftir.....	1.200.000	1.200.000	2.388.000
	752.647.626	730.647.956	827.869.062
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	2.425.930	714.160	37.988.557
Fjármagnstekjur	23.300.000	20.650.000	36.122.415
Fjármagnsgjöld	-780.000	-1.200.000	-531.981
	22.520.000	19.450.000	35.590.434
Rekstrarniðurstaða ársins	24.945.930	20.164.160	73.578.991

Yfirlit um rekstraráætlun 2026

	Aðalsjóður	Reykir	Fræðsla og kynningarmál	Mótaskald og viðburðir	Fræðsla & verkefnaþj.	Umfhverfis- sjóður	2026 áætlun
Rekstrartekjur							
Ríkisframlag.....	62.353.920	10.200.000	45.000.000	20.000.000			137.553.920
Lottó og getraunir.....	307.265.535				15.856.081		323.121.616
Þátttökugjöld.....		134.353.600	600.000	13.610.000			148.563.600
Aðrar tekjur.....	27.500.000	87.384.420	15.900.000	13.850.000		1.200.000	145.834.420
	397.119.455	231.938.020	61.500.000	47.460.000	15.856.081	1.200.000	755.073.556
Rekstrargjöld							
Laun og launatengd gjöld.....	67.776.000	106.043.766	45.000.000	20.000.000			238.819.766
Lottó til sambandsaðila.....	250.526.077						250.526.077
Annar rekstrarkostnaður.....	71.666.982	117.627.234	26.360.000	28.540.000	500.000	50.000	244.744.216
Veittir styrkir.....	2.700.000				13.657.568	1.000.000	17.357.568
Afskriftir.....	1.200.000						1.200.000
	393.869.059	223.671.000	71.360.000	48.540.000	14.157.568	1.050.000	752.847.626
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	3.250.396	8.267.020	-9.860.000	-1.080.000	1.698.513	150.000	2.425.930
Fjármagnstekjur.....	22.000.000				800.000	500.000	23.300.000
Fjármagnsgjöld.....	-780.000						-780.000
	21.220.000				800.000	500.000	22.520.000
Rekstrarniðurstaða ársins	24.470.396	8.267.020	-9.860.000	-1.080.000	2.498.513	650.000	24.945.930

Vísað til: Fjárhagsnefndar.

Samþykkt með breytingum á 35 m.kr. hækkun á öðrum rekstrarkostnaði eða kostnaðarliðum sem hafa sambærileg áhrif á rekstrarniðurstöðu.