

## **Þekkingarsetur Vestmannaeyja**

# **Endurskoðuð fjárhagsáætlun ÞSV 2021**

### **Tekjur og reiknaður liður**

Fjárveiting á fjárlögum ríkisins 2021	31,3 millj. kr.
Framlag ANR &MRN v/ Fab-Lab Vm.	18,0 millj. kr.
Framlag NMÍ v/ tækjakaupa og flutn. Fab-Lab	6,5 millj. kr.
Framl. Vm.bæjar v/ Fab-Lab á 3ju hæð Æ-2 **	2,0 millj. kr.
Framlag SASS v/atvinnumála	11,0 millj. kr.
Framleiga húsnæðis Ægisgötu 2 *	20,2 millj. kr.
Hlutur leigutaka í rekstri húsnæðis ÞSV *	7,4 millj. kr.
Sameiginleg þjónusta ÞSV *	7,4 millj. kr.
Sérgreind skrifst.þjónusta ÞSV *	1,6 millj.kr.
Sérgreind þjónusta við Beluga –Sea Life	4,1 millj.kr
Seld ljósritun, póstur ofl. *	0,8 millj.kr.
Seld þjónusta kaffistofa ÞSV *	1,8 millj.kr.
Útleiga á rannsóknabátum ÞSV	5,0 millj.kr.
Sjódælustöð S-30 v/Beluga –Sea-Life	3,5 millj. kr.
Húsfélagsþjónusta v/Æ-2 og S-50	2,2 millj. kr.
Úthafsfiskeldi við Vm. –verklok 2021	10,0 millj. kr.
Atvinnustefna Vm.bæjar - verklok 2021	2,5 millj. kr.
Lundaverkefni og aðrar tekjur	3,6 millj.kr
Nettó fjármagnstekjur	1,0 millj. kr.
<b>Heildartekjur</b>	<b>139,9 millj.kr.</b>

\*Án ÞSV í húsnæði og þjónustu Ægisgötu 2 - \*\* Reikn. liður.

## **Þekkingarsetur Vestmannaeyja**

# **Endurskoðuð fjárhagsáætlun ÞSV 2021**

### **Útgjöld og reiknaður liður**

Laun og launatengd gjöld ÞSV	56,5 millj. kr.
Rekstur Fab-Lab. (launak.+önnur útgj. 9 mán.2021)	13.0 millj. kr.
Tækjakaup og flutningur Fab-Lab að Ægisgötu 2	6,5 millj. kr.
Reiknað framl. Vm.bæjar v/húsn. Fab-Lab 4,5 mán.	2,0 millj.kr.
Húsaleiga til Vm.bæjar v/Ægisgötu 2	22,5 millj. kr.
Rekstur húsnæðis ÞSV án launakostn. ÞSV	5,9 millj.kr.
Sam. og sérgreind þjónusta án launakostn. ÞSV	1,0 millj.kr.
Rekstur kaffistofu ÞSV án launakostn. ÞSV	2,1 mill.kr.
Viðhald húsnæðis ÞSV	0,5 millj.kr.
Aðkeypt þjónusta , endurskoðun ofl.	2,2 millj.kr.
Rekstur tölvu- og upplýsingakerfa	2,2 millj.kr.
Viðhald tækja og búnaðar	1,5 millj. kr.
Gjaldfærð áhöld og tæki	1,5 millj. kr.
Rekstur og viðhald rannsóknabáta án launakostn.	2,0 millj.kr.
Úthafsfiskeldi við Vm. og atvinnustefna Vm.bæjar	11.0 millj.kr.
Önnur útgjöld og lundaverkefni,	2,5 millj. kr.
Afskriftir fastafjármuna	4,0 millj.kr.
<b>Samtals áætluð útgjöld 2021 + reikn. liður</b>	<b>136,9 millj.kr</b>

Eignfærsla innan ofangreindra útgjalda áætluð 1,0 millj.kr.

Samþykkt í stjórn ÞSV 2. febr. sl. Endurskoðuð áætlun samþykkt 4. maí 2021

