

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| REKSTRARTEKJUR: | 2018 - 2019 |
|--|--------------------|
| Fjöllumdæmisgjöld klúbba | 28.195.100 |
| Verkefnasjóður framlög klúbba | 2.534.850 |
| Vörusala | 1.000.000 |
| Greiðsluhluti Medical Alert í launakostnaði skrifstofu Lions | 2.900.000 |
| Greiðsluhluti Medical Alert í öðrum kostnaði | 300.000 |
| Tekjur af félagsheimili | 900.000 |
| Útgáfu og þýðingarst.Lions Int | 600.000 |
| Auglýsingatekjur og styrkir (Auglýsingar í Lionsblaði) | 100.000 |
| Aðrar tekjur | |
| Vaxtatekjur | 60.000 |
| Samtals | 36.589.950 |

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| REKSTRARGJÖLD án framlaga úr sjóðum og styrkja: | 2018 - 2019 |
|--|--------------------|
| Skrifstofa: | 17.229.000 |
| Launakostnaður | 15.015.000 |
| Skrifstofukostnaður | 2.214.000 |
| Rekstur húsnæðis | 2.100.000 |
| Vörukaup | 618.000 |
| Fjölumdæmisstjóri 109 | 3.296.000 |
| Umdæmisstjóri 109A | 947.000 |
| Umdæmisstjóri 109B | 947.000 |
| Verkefni GST | 530.000 |
| Félagamál GLT / GMT | 5.414.000 |
| Alþjóðamál | 80.000 |
| Samtals rekstur | 31.161.000 |
| | |
| Rekstrarniðurstaða áætlunar | 5.428.950 |

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| Fjölumdæmisstjóri 109 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fjölumdæmisþing | 149.500 | | |
| Alþjóðþing | 500.000 | | |
| NSR | 100.000 | | |
| Evrópuþing | 220.000 | | |
| CC Kaupmannahöfn (cc og vice cc) | 250.000 | | |
| Þingheimsóknir á norðurlöndin | 350.000 | | |
| Ferðakostnaður innanlands | 300.000 | | |
| Fundir | 100.000 | | |
| Fánar, prentun og fleira | 150.000 | | |
| Heimsóknir erlendra gesta á þing | 216.000 | | |
| Heimsókn alþjóðaforseta | 600.000 | | |
| NSR 2017 | 100.000 | | |
| Samtals | 3.035.500 | 3.200.000 | 3.296.000 |

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| Umdæmisstjóri 109A + vara og vara va | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fjölumdæmisþing | 96.000 | | |
| Alþjóðáþing | 325.000 | | |
| NSR | 100.000 | | |
| Ferðakostnaður innanlands og erlendis | 150.000 | | |
| Fundir | 50.000 | | |
| Fánar, prentun og fleira | 180.000 | | |
| Samtals | 901.000 | 920.000 | 947.000 |

| Umdæmisstjóri 109b + vara og vara va | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fjölumdæmisþing | 96.000 | | |
| Alþjóðáþing | 325.000 | | |
| NSR | 100.000 | | |
| Ferðakostnaður innanlands og erlendis | 200.000 | | |
| Fundir | 50.000 | | |
| Fánar, prentun og fleira | 150.000 | | |
| Samtals | 921.000 | 920.000 | 947.000 |

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| Verkefni GST | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Heilbrigðisstjóri | 50.000 | | |
| Lestrarátaksstjóri | 200.000 | | |
| Lions Quest stjóri | 0 | | |
| Umhverfisstjóri | 100.000 | | |
| Ungmennaverkefnastjóri | 70.000 | | |
| Menningarstjóri | 300.000 | | |
| Menningarstjóri verkefnasjóður | -300.000 | | |
| LCIF | 153.000 | | |
| Samtals | 573.000 | 515.000 | 530.000 |

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| Félagamál GLT / GMT | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| GLT-stjóri Leiðtogaskóli | 1.285.000 | | |
| GLT-stjóri Leiðtogask. Þáttökugj og styrkur LCI | -1.285.000 | | |
| GLT-stjóri annar rekstur | 1.070.000 | | |
| GMT stjóri | 218.000 | | |
| GMT / konur | 143.000 | | |
| Ritstjóri | 4.535.000 | | |
| Ritstjóri tekjumegin eru færðat tekj. 1.350.000 | 0 | | |
| Netstjóri | 530.000 | | |
| Laganefnd | 153.000 | | |
| Kynningarstjóri | 550.000 | | |
| Samtals GLT / GMT | 7.199.000 | 7.199.000 | 5.414.000 |

7 c. Fjárhagsáætlun 2018 - 2019



| Alþjóðamál | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Alþjóðasamskiptastjóri | 378.000 | | |
| Ungmennaskiptastjóri | 898.000 | | |
| Ungmennaskiptastjóri gr. úr verefnasjóði | -898.000 | | |
| Samtals | 378.000 | 340.000 | 80.000 |

7 d. Tillaga um árgjald 2018 - 2019



- 1. Fjölumdæmisstjórn gerir það að tillögu sinni að félagsgjald fyrir starfsárið 2018 – 2019 hækki í samræmi við breytingar á laun- og neysluvístölu. Vægi launavístölu er 51,73%. Félagsgjaldið var kr. 12.500.- en hækkar um 4,91% og verður 13.114.- fyrir starfsárið 2018 -2019.**
- 2. Fjölumdæmisstjórn gerir það að tillögu sinni að gjald í verkefnasjóð hækki til samræmis við verðlagsþróun eða um 2,36% og verði kr. 1.179.- starfsárið 2018 – 2019.**