

Rekstraráætlun í Orra

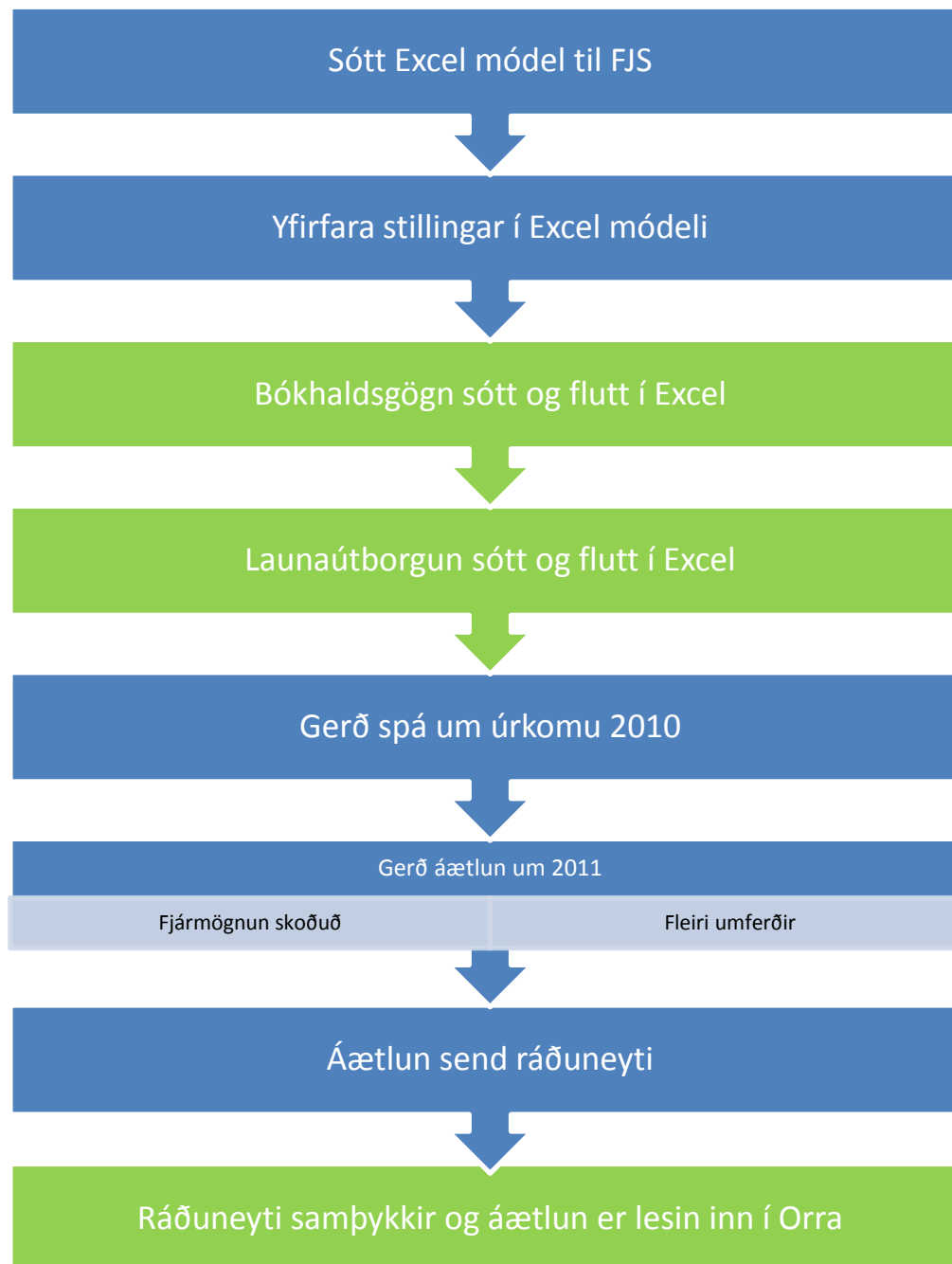
Stefán Kjærnested
Varafjársýslustjóri

Áætlanir í Orra

- Eftir kerfishlutum
 - Fjárhagur GL
 - Verkbókhald
- Gerð áætlana
 - Bókaðar áætlanir
 - Yfirskrifuð áætlun
 - Auðlind (Sérsmíðað áætlunarkerfi)

Umfang

- 203 stofnanir gerður áætlun fyrir 2010
- Eina áætlun fyrir stofnun og á summutegundir
- Áætlun fyrir yfirviðföng og á summutegundir
- Áætlun fyrir allan bókunarstrenginn



Grunnbættir

- Gerð er spá um afkomu ársins 2010
 - Byggt á gögnum sem sótt eru í bókhald
- Gerð áætlun fyrir árið 2011
 - Launakostnaður
 - Byggir á gögnum sem sótt eru í valda launaútborgun
 - Annar rekstrarkostnaður
 - Byggir á spá um afkomu ársins 2010
 - Ferðakostnaður sér síða

Hvernig er spá fyrir 2010 gerð

Viðfang	Lykill	Tegund	Rauntölur	Yfirviðfang	Tegundar-heiti	Uppreiknað 2010	Leiðrétt -2010	Spá-2010	Uppreiknað 2011	Leiðrétt - 2011	Áætlun - 2011
19999121109	536	53630	136.832	19999121	Hjúkrunarvörur, ósu	205.248	50.000	255.248	262.905	-25.000	237.905
19999101109	536	53690	6.128	19999101	Aðrar einnota lækni	9.192		9.192	9.468		9.468
19999111109	536	53690	36.980	19999111	Aðrar einnota lækni	55.470		55.470	57.134		57.134
19999121109	536	53690	864	19999121	Aðrar einnota lækni	1.296		1.296	1.335		1.335
19999151109	536	53690	14.080	19999151	Aðrar einnota lækni	21.120		21.120	21.754		21.754
19999121109	539	53930	1.300	19999121	Hljóðrit og hljóðbönd	1.950		1.950	2.009		2.009
19999101109	539	53990	42.933	19999101	Ýmsar sérgreindar v	64.400		64.400	66.332		66.332

- Spá um afkomu ársins 2010

- Tölur sóttar í bókhald 136.832
- Breytt með margfaldara 205.248 ($136.832 * 1,5$)
- Leiðrétt með +/- færslu +50.000
- Spá um afkomu ársins 255.248

Hvernig er áætlun fyrir 2011 gerð

Viðfang	Lykill	Tegund	Rauntölur	Yfirviðfang	Tegundar-heiti	Uppreiknað 2010	Leiðrétt -2010	Spá-2010	Uppreiknað 2011	Leiðrétt - 2011	Áætlun - 2011
19999121109	536	53630	136.832	19999121	Hjúkrunarvörur, ósu	205.248	50.000	255.248	262.905	-25.000	237.905
19999101109	536	53690	6.128	19999101	Aðrar einnota lækni	9.192		9.192	9.468		9.468
19999111109	536	53690	36.980	19999111	Aðrar einnota lækni	55.470		55.470	57.134		57.134
19999121109	536	53690	864	19999121	Aðrar einnota lækni	1.296		1.296	1.335		1.335
19999151109	536	53690	14.080	19999151	Aðrar einnota lækni	21.120		21.120	21.754		21.754
19999121109	539	53930	1.300	19999121	Hljóðrit og hljóðbönd	1.950		1.950	2.009		2.009
19999101109	539	53990	42.933	19999101	Ýmsar sérgreindar v	64.400		64.400	66.332		66.332

- Ferðakostnaður

- Hægt að nota síðuna “Ferðakostnaður”

- Annar kostnaður

- Spá um afkomu 2010 255.248
 - Breytt með margfaldara 262.905 (255.248 * 1,03)
 - Leiðrétt með +/- færslu -25.000
 - Áætlun ársins 237.905

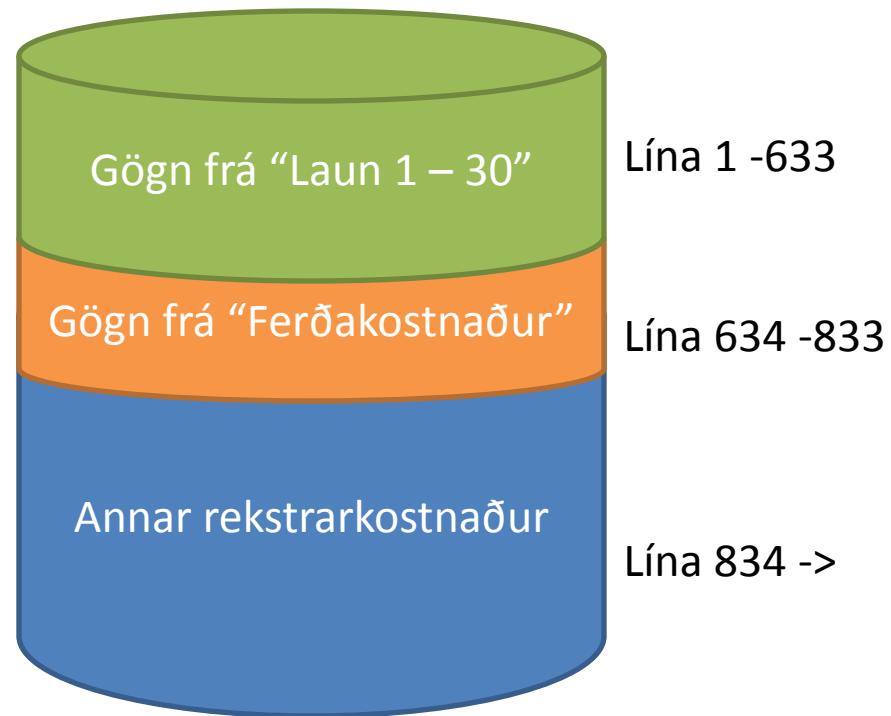
Hvernig er áætlun gerð



- Launagjöld 2011
 - Byggt á gögnum úr launaútborgun sem sótt er með Disko keyrslu

5111 Grunnstörf, viðvera				
Var kr/mán	Stöðugildi áður	Stöðug. Nú	kr/mán 100%	Nú kr/mán
214.781	75%	75%	286.375	214.781
221.645	60%	60%	369.408	221.645
221.519	40%	40%	553.798	221.519
81.236	15%	15%	541.573	81.236
214.781	75%	75%	286.375	214.781
657.248	100%	100%	657.248	657.248

Heildargögn



Áætlunarlíkan sýnt