

Skíðasvæðin fjárhagsáætlun 2014

	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrarframlög	140.000.000	145.359.000
Æfinga og mótastyrkir	12.000.000	12.000.000
Aðgangseyrir	60.448.955	62.504.219
Aðrar tekjur	36.652.639	38.118.174
Tekjur samtals:	249.101.594	257.981.393
Laun	114.700.000	118.141.000
Almennur rekstrarkostnaður	16.559.758	17.359.139
Markaðsmál	4.500.000	4.500.000
Stjórn	280.000	280.000
Fasteignir	15.069.176	15.528.448
Lyftur rekstur	7.820.727	4.983.002
Lyftur viðhald	24.882.710	25.728.722
Tæki rekstur	22.452.500	23.215.885
Tæki viðhald	9.943.500	11.791.405
Brekkur og svæði	12.088.223	12.941.423
Bílastæði	6.700.000	6.927.800
Skíðaleiga	830.000	858.220
Skíðakennsla	525.000	1.542.850
Veitingasala	6.750.000	6.979.500
Áhaldakaup	0	1.000.000
Ófyrirséð	6.000.000	6.204.000
	134.401.594	139.840.393
Gjöld samtals:	249.101.594	257.981.393

Rekstrarframlag til Skíðasvæðanna	Hlutfall	Fjárhæð
Reykjavík	58,5%	84.985.593
Kópavogur	15,3%	22.277.720
Seltjarnarnes	2,1%	3.078.704
Garðarbær	6,7%	9.791.382
Hafnarfjörður	13,0%	18.914.113
Morfellsbær	4,3%	6.311.488
Samtals:	100%	145.359.000

Í þessari áætlun er miðað við að rekstrarframlag til skíðasvæðanna hækki um 4,2% frá því árinu áður. Þetta er þá miðað við það að tekjur vegna aðgangseyrir hækkar um 3,4% eða hækkar miða við verðlag, launaliður hækku um 3% og annar rekstrar kostnaður hækki miðað við verðlag sem er 3,4%. Þá er líka lækkaður kostnaður við viðlagatryggingu um 3 mkr og þeirru upphæð útskuldað á aðra liði sem hafa verið van fjármagnaðir