

Tekjur

37% heildarkostnaði rekstrargreiningar KPMG	Hlutfall íbúa	39.590.000	Hlutfall af heild	Rekstargreining KPMG	37% af heild	107.000.000
Reykjavík	56,33	22.301.047				39.590.000
Kópavogur	16,29	6.449.211				
Hafnarfjörður	12,35	4.889.365				
Garðabær	7,66	3.032.594				
Mosfellsbær	5,41	2.141.819				
Seltjarnarnes	1,96	775.964				
Áætlaður afgangur verkefnis 2022 + sóknaráætlun 2023		9.000.000				
Framlag sveitarfélaga	100	48.590.000				

Tekjur frá fyrirtækjum

Fyrirtæki	5.600.000	40%	6 mánuði
-----------	-----------	-----	----------

Samtals Tekjur 54.190.000

Kostnaður

Stofnkostnaður	4.400.000		
Sjálfsseignarstofnun	1.000.000		Eingreiðsla vegna stofnfé vegna stofnunar Áfangastaðastofu
Skrifstofubúnaður	1.000.000	40%	
Mörkun	2.400.000	80%	
Launakostnaður	29.548.800	50%	1 starfsmaður í 12 mánuði og 2 starfsmenn í 6 mánuði
Húsnæði	3.418.000		
Skrifstofa SSH	1.000.000		6 mánuðir hjá SSH og 6 mánuðir í nýju húsi eða hægt sé að leigja frá stofnun
Nýtt húsnæði	2.418.000	50%	
Markaðsmál	13.150.000		
Samfélagsmiðlar og efnisgerð	1.500.000	50%	
Vefur	1.500.000	50%	m.a. flutningur vegna hýsingar
Almannatengsl, móttaka fjölmiðla og FAM	1.000.000	50%	síðustu 6 mánuðum
Grunn markaðsstarf / markaðsátök	6.000.000	20%	Markaðssetning á netinu
Þátttaka og skipulagning sýninga og ferðamálaþings	3.150.000	35%	VestNorden - WTM
Annað	3.200.000		
Laun stjórnar	3.200.000		Miðavið 8 fundi - stjórnarmenn 50 þús og formaður 100 þús

Samtal Kostnaður 53.716.800

Niðurstaða 473.200

Stjórnvöld

Ferðamálastofa 22.000.000 Óvist hvenær það fjármagn kæmi inn og hvaða upphæð?