

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun m. Viðaukum	
																					Rekstrar-niðurstaða
Árið 2021																					
Aðalsjóður																					
00 - Skatttekjur.....			0			0			0			0			0	3.213		3.213	686.503	3.213	689.716
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0			0			0		0	(27.588)	0	(27.588)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0		0	(1.525)	0	(1.525)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0	2.400	(2.400)	0		2.233	3.500	(1.267)	(365.520)	(3.667)	(369.187)		
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0			50	(50)	(64.373)	(50)	(64.423)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0			0	0	(53.091)	0	(53.091)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0			0	0	(31.039)	0	(31.039)		
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0	2.200		2.200	0	(29.664)	2.200	(27.464)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	756	(756)		200	(200)	0			0			0			0	0	(24.544)	(956)	(25.500)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	4.000	4.000	0			0	0	(8.543)	0	(8.543)		
11- Umhverfismál.....			0			0		276	(276)			0			0		150	(150)	(13.058)	(426)	(13.484)
13 - Atvinnumál.....			0			0		830	(830)			0			0	0	(21.006)	(830)	(21.836)		
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....	800	(800)				0			0			0			0	0	(7.523)	(800)	(8.323)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0	2.000	(2.000)	0	0	(101.450)	(2.000)	(103.450)		
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....			0			0			0			0			0	0	(9.282)	0	(9.282)		
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0			0	0	11.606	0	11.606		
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	200	(200)	0	1.106	(1.106)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	5.446	3.700	1.746	(60.097)	(3.316)	(63.413)
Aðrir sjóðir í A - hluta																			0		
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049	50	(50)	0			0			0		500	(500)	71.729	8.935	80.664
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)			0			0			0			0	(10.746)	(10.746)	
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	9.889	10.786	(897)	0	1.156	(1.156)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	5.446	4.200	1.246	11.632	(5.127)	6.505
Sjóðir í B - hluta																			0		
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0			0			0			0	(1.255)	864	(391)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0			0	428	0	428
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0	0	(1.836)	0	(1.836)		
Fráveita.....			0			0			0			0			0	0	2.131	0	2.131		
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0			0	0	(2.218)	0	(2.218)		
Dalaveitur.....	850	(850)				0			0			0	1.000	(1.000)	0	0	(8.094)	(1.850)	(9.944)		
Vatnsveita.....			0			0	2.700	(2.700)	0			0			0	0	11.480	(2.700)	8.780		
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746	10.746	0			0			0			0	0	(185)	10.746	10.561		
A og B hluti samtals	442	3.412	(2.970)	34.499	23.786	10.713	3.310	7.166	(3.856)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	3.000	(800)	5.446	4.200	1.246	12.083	1.933	14.016

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2021

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....	386.681	3.601	390.282
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	(388)	289.042
Aðrar tekjur.....	131.429	7.218	138.647
	807.540	10.431	817.971

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
384.675	3.601	388.276
289.430	(388)	289.042
358.516	35.138	393.654
1.032.621	38.351	1.070.972

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	456.514	4.256	460.770
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	12.135	314.120
Afskriftir.....	26.185	(833)	25.352
	784.684	15.558	800.242

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
596.895	20.566	617.461
365.828	16.774	382.602
39.701	(922)	38.779
1.002.424	36.418	1.038.842

Niðurstaða án fjármagnsliða

	22.856	(5.127)	17.729
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	(3)	(11.227)
Tekjuskattur.....	0		0
Hlutdeild minnihluta.....			
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(5.130)	6.502

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
30.197	1.933	32.130
(17.728)	0	(17.728)
(203)		(203)
(185)		(185)
12.081	1.933	14.014

Sjóðsstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Ný sammtímalán, beyting.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörð) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörð) í árslok

A hluti

Samant. A og B hluti

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
11.632	5.616	17.248	12.081	1.983	14.064
26.185	(833)	25.352	39.701	(922)	38.779
6.428	(960)	5.468	8.995	(960)	8.035
	(10.746)	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)
44.245	3.823	37.322	60.777	(10.645)	50.132
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44.245	(6.923)	37.322	60.777	(10.645)	50.132
(125.500)	76.300	(49.200)	(145.500)	79.306	(66.194)
0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
	0	0	0	0	0
(122.368)	90.800	(31.568)	(139.235)	93.806	(45.429)
0	0	0	0	0	0
(7.808)	(766)	(8.574)	0	0	0
100.000	(80.000)	20.000	100.000	(80.000)	20.000
(30.651)	(296)	(30.947)	(38.533)	(296)	(38.829)
	0	0		0	0
(2.975)	0	(2.975)	0	0	
58.566	(81.062)	(22.496)	61.467	(80.296)	(18.829)
(19.557)	2.815	(16.742)	(16.807)	2.865	(13.992)
41.492	(1)	41.491	56.916	0	56.916
21.935	2.814	24.749	40.109	2.865	42.924

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar												Samantekt allra viðauka			
Fjárfesting													Upphafleg Fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun m. Viðaukum		
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Viðauki 6			Samtals viðaukar	fjárfesting	
		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur				
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting			
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....														1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....												200	(5.300)	1.000	(5.100)	(4.100)
Eignarsjóður / Dalabúð.....												900		2.000	900	2.900
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....										(80.000)				100.000	(80.000)	20.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....								400						4.000	400	4.400
Eignarsjóður / Sorphirða.....								4.000						17.000	4.000	21.000
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500														3.500	3.500
															0	0
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	(80.000)	1.100	(5.300)	125.500	(76.300)	49.200
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	(1.656)								5.000	0	5.000
Félagslegar leiguíbúðir.....														0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150			(3.406)				1.950	(233)	15.000	(6.809)	8.191
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)												0	3.800	3.800
Hitaveita Laugum.....														0	0	0
Vatnsveita.....												120	(117)	0	3	3
A- og B-hluti.....	15.100	(14.070)	0	0	2.806	(1.656)	0	(3.406)	4.400	(80.000)	3.170	(5.650)	145.500	(79.306)	66.194	

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI VI

Lækkun rekstur

Vinnuupplýsingar

Hækkun á rekstri

hækkun kostn v.ráðgjöf	3.500.000	04211-4332
hækkun á kostn v. grjótvörn	150.000	1152-4970
Niðurrit á hesthúsi	500.000	31451-4990
Styrkur v.upplýsingaskilti	50.000	0585-9191

4.200.000

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	- 2.480.000	Sjá fylgiskjal
	- 2.480.000	

Tekjur

hækkun á jöfnunarsjóðstekjum	- 14.412.000	0010-0112	-1.997.000
		0010-0121	-7.885.000
		0010-0141	-4.530.000
Lækkun á jöfnunarsjóðstekjum	14.800.000	0010-0111	
hækkun á mótframlagi	- 2.233.000	04211-0890	
Hækkun á staðgreiðslu	- 3.601.000	0001-0011	4.655.000
		0001-0021	-8.256.000
	- 5.446.000		

Fjárfestingar - VIÐAUKI VI

	Var	Verður	Hækkun/ lækkun
Dalabúð	2.000.000	2.900.000	900.000
Vínlandssetur, fjárfesting	0	200.000	200.000
Vínlandssetur, styrkur	0	-5.300.000	-5.300.000
Fráveita	19.250.000	21.200.000	1.950.000
Fráveita - styrkir	-3.406.000	-3.639.000	-233.000
Vatnsveita	0	120.000	120.000
Vatnsveita - tekjur	0	-117.000	-117.000
			0
			0
			-2.480.000