

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

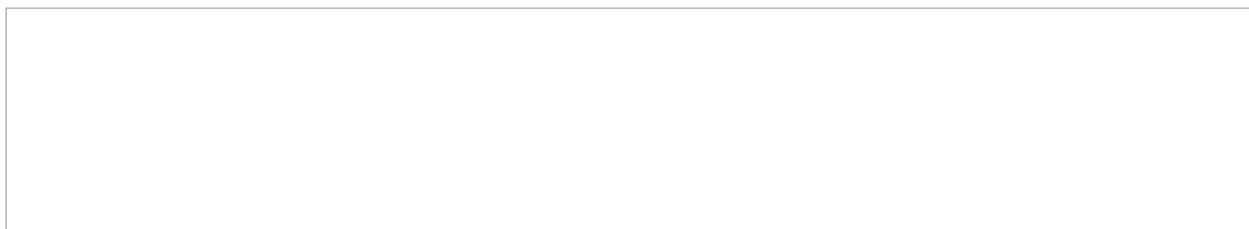
Málaflokkayfirlit	Viðauki IV			Samantekt allra viðauka	
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar- niðurstaða
Árið 2020					
Aðalsjóður					
00 - Skatttekjur.....	(43.462)		(43.462)	(43.462)	652.311
02 - Félagsþjónusta.....			0	0 (27.905)
03 - Heilbrigðismál.....			0	0 (1.000)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0	0 (353.850)
05 - Menningarmál.....			0	0 (67.651)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0	0 (54.755)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0	0 (29.710)
08 - Hreinlætismál.....			0	0 (28.495)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0	0 (25.168)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0	0 (9.424)
11- Umhverfismál.....			0	0 (15.066)
13 - Atvinnumál.....			0	0 (23.354)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0	0 (92.115)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0	0 (9.132)
28 - Fjármagnsliðir.....			0	0	10.331
Aðalsjóður	(43.462)	0	(43.462)	(43.462)	(74.983)
Aðrir sjóðir í A - hluta				0	
Eignasjóður.....			0	0	69.212
Millifærslur A-hluta.....			0	0	0
A - hluti samtals	(43.462)	0	(43.462)	(43.462)	(5.771)
Sjóðir í B - hluta				0	
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0	0 (20.761)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0	0 (1.465)
Félagslegar íbúðir.....			0	0 (2.117)
Fráveita.....			0	0	3.103
Brimavarmor bs.....			0	0	0
Dalagisting.....			0	0	1.301
Dalaveitur.....			0	0 (6.645)
Vatnsveita.....			0	0	10.665
Millifærslur B-hluta.....			0	0 (185)
A og B hluti samtals	(43.462)	0	(43.462)	(43.462)	(21.875)

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2020

Rekstrarreikningur

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	387.167	(11.841)	375.326	385.161	(11.841)	373.320
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.214	(31.621)	266.593	298.214	(31.621)	266.593
Aðrar tekjur.....	157.357	0	157.357	373.563	0	373.563
	842.738	(43.462)	799.276	1.056.938	(43.462)	1.013.476
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	440.576	0	440.576	586.407	0	586.407
Annar rekstrarkostnaður.....	331.717	0	331.717	392.634	0	392.634
Afskriftir.....	19.689	(82)	19.607	35.576	(52)	35.524
	791.982	(82)	791.900	1.014.617	(52)	1.014.565
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.756	(43.380)	7.376	42.321	(43.410)	(1.089)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.065)	34	(13.031)	(20.347)	0	(20.347)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	37.691	(43.346)	(5.655)	21.586	(43.410)	(21.824)



Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Niðurstaða ársins.....	37.691	(43.346)	(5.655)	21.586	(43.225)	(21.639)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.689	(82)	19.607	35.576	(52)	35.524
Verðbætur og gengismunur	2.661	0	2.661	9.506	0	9.506
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	60.041	(43.428)	16.613	66.668	(43.277)	23.391
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	60.041	(43.428)	16.613	66.668	(43.277)	23.391
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(67.200)	6.500	(60.700)	(112.700)	5.000	(107.700)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	(30.000)	(26.868)	3.132	(30.000)	(26.868)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	(8.865)	0	(8.865)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(72.933)	(23.500)	(96.433)	(109.568)	(25.000)	(134.568)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.202)	(1.535)	(24.737)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	15.000	0	15.000
Afborganir langtímalána.....	(30.459)	0	(30.459)	(38.063)	0	(38.063)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.843)	0	(2.843)		0	
Fjármögnunarhreyfingar	(56.504)	(1.535)	(58.039)	(23.063)	0	(23.063)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(69.396)	(68.463)	(137.859)	(65.963)	(68.277)	(134.241)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.455	0	124.455	145.291	0	145.291
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	55.059	(68.463)	(13.404)	79.328	(68.277)	11.050

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar				antekt allra við
<i>Fjárfesting</i>					Fjárhags
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	m. Viðaukum
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting
Eignarsjóður / Leikskóladeild Auðarskóla.....					2.000
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....					9.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....					5.000
Eignarsjóður / Árblik.....					1.000
Eignarsjóður / Tjarnalundur.....					1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....				(6.000)	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....					3.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....					2.000
Eignarsjóður / Byggðasamlag.....					1.000
Deiliskipulag / v.íðnaðar og íþróttamannvirkja.....					1.500
Eignarsjóður / Nýbygging gangstétta.....					2.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....					9.500
Eignarsjóður / Sorphirða.....				(6.000)	0
Eignarsjóður / Fjárréttir.....					1.000
Eignarsjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....					1.500
Eignarsjóður Stjórnsýsluhúsið Búðardal.....					7.000
Eignarsjóður / Áhaldahús.....					1.000
Eignarsjóður / Staðarfell.....					500
Eingasjóður / Skarðsstöð.....			1.500		1.500
Eignarsjóður / Laugaskóli.....				(2.000)	3.000
A hluti.....	0	0	1.500	(14.000)	54.500
Dvalarheimilið Silfurtún.....					7.000
Félagslegar leiguíbúðir.....					2.000
Fráveita / Útrás.....			7.500		24.000
Dalaveitur.....					15.000
Hitaveita Laugum.....					1.000
Vatnsveita / Laugar.....					4.000
A- og B-hluti.....	0	0	9.000	(14.000)	107.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt: