

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

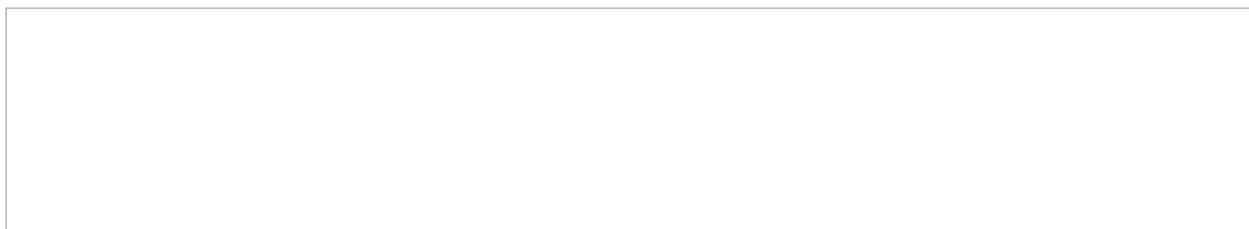
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Samantekt allra viðauka			
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg	Fjárhags		
																			Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
Árið 2020																						
Aðalsjóður																						
00 - Skatttekjur.....			0			0			0	(43.462)	(43.462)	4.400		4.400			0		695.773	(39.062)	656.711	
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0		0			0		0	0		27.905	0	(27.905)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0		0			0		0	0		1.000	0	(1.000)	
04 - Fræðslu- og upplýsingarmál.....			0			0			0		0			0		0	0		353.850	0	(353.850)	
05 - Menningarmál.....			0			0			0		0		(200)	200		(400)	400		67.651	600	(67.051)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0		0			0		(1.000)	1.000		54.755	1.000	(53.755)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0		0		(100)	100			0		29.710	100	(29.610)	
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0		0			0		(300)	300		28.495	300	(28.195)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....			0			0			0		0		583	583			0		25.168	583	(24.585)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0		0		2.000	(1.700)	3.700		0		9.424	3.700	(5.724)	
11 - Umhverfismál.....			0			0			0		0		(1.200)	1.200			0		15.066	1.200	(13.866)	
13 - Atvinnumál.....			0			0			0		0		(1.000)	1.000			0		23.354	1.000	(22.354)	
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0		0			0			0		0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0		0			5.400	(5.400)		0		92.115	(5.400)	(97.515)	
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....			0			0			0		0			0			0		9.132	0	(9.132)	
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0		0		1.174	1.174			0		10.331	1.174	11.505	
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	8.157	1.200	6.957	0	(1.700)	1.700	(31.521)	(34.805)	(66.326)	
Aðrir sjóðir í A - hluta																						
Eignasjóður.....			0			0			0		0		815	(2.000)	2.815		0		69.212	2.815	72.027	
Milífærslur A-hluta.....			0			0			0		0		0	0			0		0	0	0	
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	8.972	(800)	9.772	0	(1.700)	1.700	37.691	(31.990)	5.701	
Sjóðir í B - hluta																						
Dvalarheimilið Silfurún.....			0			0			0		0			0		7.500	7.500		20.761	7.500	(13.261)	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0		0			0			0		1.465	0	(1.465)	
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0		0			0			0		2.117	0	(2.117)	
Fráveita.....			0			0			0		0		57	57			0		3.103	57	3.160	
Brimavarmor bs.....			0			0			0		0			0			0		0	0	0	
Dalagisting.....			0			0			0		0			0			0		1.301	0	1.301	
Dalaveitur.....			0			0			0		0			0			0		6.645	0	(6.645)	
Vatnsveita.....			0			0			0		0		160	160			0		10.665	160	10.825	
Milífærslur B-hluta.....			0			0			0		0			0			0		185	0	(185)	
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	9.189	(800)	9.989	7.500	(1.700)	9.200	21.587	(24.273)	(2.686)	

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	(11.221)	286.993	298.214	(11.221)	286.993
Aðrar tekjur.....	157.357	4.076	161.433	373.563	12.239	385.802
	842.738	(18.986)	823.752	1.056.938	(10.823)	1.046.115
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	440.576	0	440.576	586.407	0	586.407
Annar rekstrarkostnaður.....	331.717	(500)	331.217	392.634	(500)	392.134
Afskriftir.....	19.689	(203)	19.486	35.576	(215)	35.361
	791.982	(703)	791.279	1.014.617	(715)	1.013.902
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.756	(18.283)	32.473	42.321	(10.108)	32.213
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.065)	1.872	(11.193)	(20.347)	1.835	(18.512)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	37.691	(16.411)	21.280	21.586	(8.273)	13.313



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	(16.411)	21.280	21.586	(8.087)	13.499
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.689	(203)	19.486	35.576	#VALUE!	,2,30
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	(16.614)	43.427	66.668	#VALUE!	23.005
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	(16.614)	43.427	66.668	(8.303)	58.365
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(67.200)	13.500	(53.700)	(112.700)	13.000	(99.700)
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)	(16.500)	(89.433)	(109.568)	(17.000)	(126.568)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....		(2.000)	(2.000)	0	(2.000)	(2.000)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.202)	2.780	(20.422)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	15.000	15.000	30.000
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)	780	(55.724)	(23.063)	13.000	(10.063)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(69.396)	(32.334)	(101.729)	(65.963)	(12.303)	(78.266)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.455	0	124.455	145.291	0	145.291
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	55.059	(32.334)	22.726	79.328	(12.303)	67.025

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar						Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki 6	Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun m. Viðaukum	
<i>Fjárfesting</i>									
Viðaukar við fjárhagsáætlun.									
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfestingar	fjárfesting	Samtals viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Leikskóladeild Auðarskóla.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....							9.000	0	9.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....							5.000	0	5.000
Eignarsjóður / Árblik.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Tjarnalundur.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....				(6.000)			8.000	(6.000)	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....							3.000	0	3.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Byggðasamlag.....							1.000	0	1.000
Deiliskipulag / v. iðnaðar og íþróttamannvirkja.....							1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Nýbygging gangstétta.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....					(2.500)	(2.000)	9.500	(4.500)	5.000
Eignarsjóður / Sorphirða.....				(6.000)			6.000	(6.000)	0
Eignarsjóður / Fjárréttir.....						(500)	1.000	(500)	500
Eignarsjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....							1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Stjórnarsýsluhúsið Búðardal.....						(1.500)	7.000	(1.500)	5.500
Eignarsjóður / Áhaldahús.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Staðarfell.....							500	0	500
Eingasjóður / Skarðsstöð.....			1.500				0	1.500	1.500
Eignarsjóður / Laugaskóli.....				(2.000)	0	(500)	5.000	(2.500)	2.500
A hluti.....	0	0	1.500	(14.000)	(2.500)	(4.500)	67.000	(19.500)	47.500
Dvalarheimilið Silfurtún.....						1.500	7.000	1.500	8.500
Félagslegar leiguíbúðir.....							2.000	0	2.000
Fráveita / Útrás.....			7.500				16.500	7.500	24.000
Dalaveitur.....				0	1.500		15.000	1.500	16.500
Hitaveita Laugum.....							1.000	0	1.000
Vatnsveita / Laugar.....					(4.000)		4.000	(4.000)	0
A- og B-hluti.....	0	0	9.000	(14.000)	(5.000)	(3.000)	112.500	(13.000)	99.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Aukin kostnaður vframkvæmda við Silfurtún kr. 1,5 millj.

Framkvæmdir á fjárréttum, Laugaskóla og Stjórnarsýsluhúsið í Búðardal minnkað kr. 2,5. millj

Dregið úr framkvæmdum á Nýjum götum í Búðardal kr. 2 millj