

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

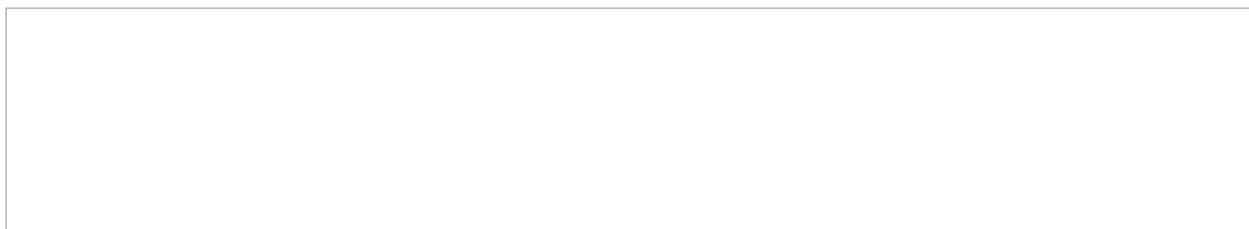
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Samantekt allra viðauka	
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
<b>Árið 2020</b>											
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....			0			0			0		695.773
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0	(	27.905 )
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0	(	1.000 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0	(	353.850 )
05 - Menningarmál.....			0			0			0	(	67.651 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0	(	54.755 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0	(	29.710 )
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0	(	28.495 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0	(	25.168 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	(	9.424 )
11- Umhverfismál.....			0			0			0	(	15.066 )
13 - Atvinnumál.....			0			0			0	(	23.354 )
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0	(	92.115 )
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0	(	9.132 )
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0		10.331
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	31.521 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....			0			0			0		69.212
Millifærslur A-hluta.....			0			0			0		0
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0		37.691
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0	(	20.761 )
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0	(	1.465 )
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0	(	2.117 )
Fráveita.....			0			0			0		3.103
Brimavarmor bs.....			0			0			0		0
Dalagisting.....			0			0			0		1.301
Dalaveitur.....			0			0			0	(	6.645 )
Vatnsveita.....			0			0			0		10.665
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0	(	185 )
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21.587

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
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	387.167	0	387.167	385.161	0	385.161
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.214	0	298.214	298.214	0	298.214
Aðrar tekjur.....	157.357	0	157.357	373.563	0	373.563
	842.738	0	842.738	1.056.938	0	1.056.938
<b>Gjöld:</b>						
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	18	19.707	35.576	168	35.744
	791.982	18	792.000	1.014.617	168	1.014.785
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.756	( 18 )	50.738	42.321	( 168 )	42.153
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 13.065 )	172	( 12.893 )	( 20.347 )	0	( 20.347 )
Tekjuskattur.....	0		0	( 203 )		( 203 )
Hlutdeild minnihluta.....				( 185 )		( 185 )
Rekstrarniðurstaða.....	37.691	154	37.845	21.586	( 168 )	21.418



## 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	154	37.845	21.586	17	21.603
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	19.689	18	19.707	35.576	168	35.744
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	172	60.213	66.668	185	66.853
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	172	60.213	66.668	185	66.853
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 67.200 )	( 1.500 )	( 68.700 )	( 112.700 )	( 9.000 )	( 121.700 )
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 )	( 31.500 )	( 104.433 )	( 109.568 )	( 39.000 )	( 148.568 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 23.202 )	0	( 23.202 )	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 )	0	( 56.504 )	( 23.063 )	0	( 23.063 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 69.396 )	( 31.328 )	( 100.724 )	( 65.963 )	( 38.815 )	( 104.779 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	124.455	0	124.455	145.291	0	145.291
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	55.059	( 31.328 )	23.731	79.328	( 38.815 )	40.512



Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar			Samantekt allra viðauka	
<i>Fjárfesting</i>				Fjárhags	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	áætlun	
				m. Viðaukum	
				Samtals	
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Leikskóladeild Auðarskóla.....				0	2.000
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....				0	9.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....				0	5.000
Eignarsjóður / Árblik.....				0	1.000
Eignarsjóður / Tjarnalundur.....				0	1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....				0	8.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....				0	3.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....				0	2.000
Eignarsjóður / Byggðasamlag.....				0	1.000
Deiliskipulag / v.íðnaðar og íþróttamannvirkja.....				0	1.500
Eignarsjóður / Nýbygging gangstétta.....				0	2.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....				0	9.500
Eignarsjóður / Sorphirða.....				0	6.000
Eignarsjóður / Fjárréttir.....				0	1.000
Eignarsjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....				0	1.500
Eignarsjóður Stjórnsýsluhúsið Búðardal.....				0	7.000
Eignarsjóður / Áhaldahús.....				0	1.000
Eignarsjóður / Staðarfell.....				0	500
Eingasjóður / Skarðsstöð.....			1.500	1.500	1.500
Eignarsjóður / Laugaskóli.....				0	5.000
<b>A hluti.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>68.500</b>
Dvalarheimilið Silfurtún.....				0	7.000
Félagslegar leiguíbúðir.....				0	2.000
Fráveita / Útrás.....			7.500	7.500	24.000
Dalaveitur.....				0	15.000
Hitaveita Laugum.....				0	1.000
Vatnsveita / Laugar.....				0	4.000
<b>A- og B-hluti.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>121.500</b>

**Fjárfesting**

**Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:**

lækkað verður handbært fé um kr. 9. millj