

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

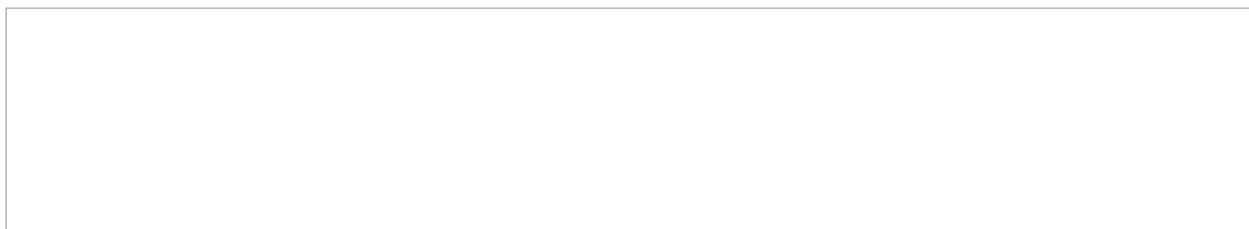
Málaflokkayfirlit	Viðauki I		Viðauki II		Viðauki III		Viðauki IV		Viðauki V			Viðauki VI			Viðauki VII			Viðauki VIII		Samantekt allra viðauka					
	Rekstrar tekjur	Íkstrar gjöld	Íkstrar tekjur	Íkstrar gjöld	Rekstrar tekjur	Íkstrar gjöld	Rekstrar tekjur	Íkstrar gjöld	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	Rekstrar- niðurstaða	
																									Rekstrar- niðurstaða
Árið 2020																									
Aðalsjóður																									
00 - Skatttekjur.....	0		0		0		(43.462)	(43.462)	4.400		4.400			0		3.838		3.838		0		695.773	(35.224)	660.549	
02 - Félagsþjónusta.....	0		0		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	(27.905)	0	(27.905)		
03 - Heilbrigðismál.....	0		0		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	(1.000)	0	(1.000)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0		0		0		0	0	0		0		0	0		9.900	17.610	(7.710)	0	0	(353.850)	(7.710)	(361.560)		
05 - Menningarmál.....	0		0		0		0	0	(200)	200		(400)	400	0		0		0	0	0	(67.651)	600	(67.051)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0		0		0		0	0	0		0		0	(1.000)	1.000	0		0	0	0	(54.755)	1.000	(53.755)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0		0		0		0	0	(100)	100		0	0	0		0		0	0	0	(29.710)	100	(29.610)		
08 - Hreinlætismál.....	0		0		0		0	0	0		0		0	(300)	300	0		0	0	0	(28.495)	300	(28.195)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0		0		0		0	0	583	583		0	0	0		3.540	3.540	0	0	0	(25.168)	583	(24.585)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0		0		0		0	0	2.000	(1.700)	3.700		0	0		0		0	0	0	(9.424)	3.700	(5.724)		
11- Umhverfismál.....	0		0		0		0	0	(1.200)	1.200		0	0	0		0		0	0	0	(15.066)	1.200	(13.866)		
13 - Atvinnumál.....	0		0		0		0	0	(1.000)	1.000		0	0	0		0		0	0	0	(23.354)	1.000	(22.354)		
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0		0		0		0	0	0	0		5.400	(5.400)	0		0		2.000	(2.000)	0	0	(92.115)	(7.400)	(99.515)	
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	(9.132)	0	(9.132)		
28 - Fjármagnslöir.....	0		0		0		0	0	0	0		1.174	1.174	0		0		0	0	0	(10.331)	1.174	11.505		
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	8.157	1.200	6.957	0	(1.700)	1.700	17.278	23.150	(5.872)	0	0	0	(31.521)	(40.677)	(72.198)	
Aðrir sjóðir í A - hluta																									
Eignasjóður.....	0		0		0		0	0	815	(2.000)	2.815		0	0		0		0	0	0	0	69.212	2.815	72.027	
Milifærslur A-hluta.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	8.972	(800)	9.772	0	(1.700)	1.700	17.278	23.150	(5.872)	0	0	0	37.691	(37.862)	(171)	
Sjóðir í B - hluta																									
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0		0		0		0	0	0	0		7.500	7.500	0		0		0	0	0	(20.761)	7.500	(13.261)		
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	(1.465)	0	(1.465)		
Félagslegar íbúðir.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	(2.117)	0	(2.117)		
Fráveita.....	0		0		0		0	0	57	57		0	0	0		0		0	0	0	3.103	57	3.160		
Brimavarmor bs.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		
Dalagisting.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	1.301	0	1.301		
Dalaveitur.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	(6.645)	0	(6.645)		
Vatnsveita.....	0		0		0		0	0	160	160		0	0	0		0		0	0	0	10.665	160	10.825		
Milifærslur B-hluta.....	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	(185)	0	(185)		
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	9.189	(800)	9.989	7.500	(1.700)	9.200	17.278	23.150	(5.872)	0	0	0	21.587	(30.145)	(8.558)	

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	(8.003)	379.164	385.161	(8.003)	377.158
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.214	(27.221)	270.993	298.214	(27.221)	270.993
Aðrar tekjur.....	157.357	14.397	171.754	373.563	22.168	395.731
	842.738	(20.827)	821.911	1.056.938	(13.056)	1.043.882
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	440.576	17.310	457.886	586.407	17.488	603.895
Annar rekstrarkostnaður.....	331.717	1.800	333.517	392.634	1.653	394.287
Afskriftir.....	19.689	(259)	19.430	35.576	(278)	35.298
	791.982	18.851	810.833	1.014.617	18.863	1.033.480
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.756	(39.678)	11.078	42.321	(31.919)	10.402
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.065)	1.817	(11.248)	(20.347)	1.774	(18.573)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	37.691	(37.861)	(170)	21.586	(30.145)	(8.559)



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	(37.861)	(170)	21.586	(29.960)	(8.374)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.689	(259)	19.430	35.576	(278)	35.298
Verðbætur og gengismunur	2.661	118	2.779	9.506	0	9.506
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	60.041	(38.002)	22.039	66.668	(30.238)	36.430
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	(38.002)	22.039	66.668	(30.238)	36.430
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(67.200)	18.000	(49.200)	(112.700)	18.000	(94.700)
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)	8.865	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(72.933)	(3.135)	(76.068)	(109.568)	(12.000)	(121.568)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....		(2.000)	(2.000)	0	(2.000)	(2.000)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.202)	7.739	(15.463)	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)	5.739	(50.765)	(23.063)	13.000	(10.063)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(69.396)	(35.398)	(104.794)	(65.963)	(29.238)	(95.201)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.455	6.644	131.099	145.291	0	145.291
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	55.059	(28.754)	26.305	79.328	(29.238)	50.090

Heimild til sölu fasteignarinnar Ægisbraut 2 (Réttin) fyrir kr. 15.000.000

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar							Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki 6	Viðauki 7	Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
<i>Fjárfesting</i>										
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	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.....							(500)	1.000 (500)		500
Eignarsjóður / Dalabúð.....				(6.000)			(1.000)	8.000 (7.000)		1.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....							(500)	3.000 (500)		2.500
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....								2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Byggðasamlag.....								1.000	0	1.000
Deiliskipulag / v.íðnaðar 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) (500)	1.000 (1.000)		0
Eignarsjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....								1.500	0	1.500
Eignarsjóður Stjórnsýsluhúsið Búðardal.....							(1.500)	7.000 (1.500)		5.500
Eignarsjóður / Áhaldahús.....								1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Staðarfell.....							(500)	500 (500)		0
Eingasjóður / Skarðsstöð.....			1.500					0	1.500	1.500
Eignarsjóður / Laugaskóli.....				(2.000)	0	(500)	(1.500)	5.000 (4.000)		1.000
A hluti.....	0	0	1.500	(14.000)	(2.500)	(4.500)	(4.500)	67.000 (24.000)		43.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....						1.500		7.000	1.500	8.500
Félagslegar leigubúðir.....							(500)	2.000 (500)		1.500
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)	(5.000)	112.500 (13.000)		94.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt: