

Dalabyggð
Viðaukar við fjárhagsáætlun.

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

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2020

Rekstrarreikningur

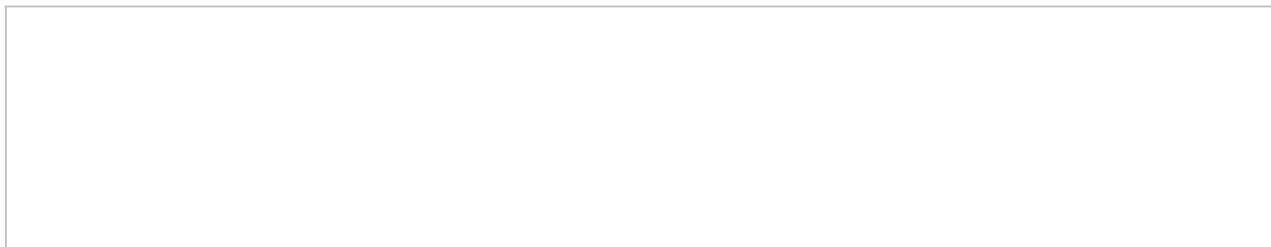
	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	387.167	(8.003)	379.164	385.161	(8.003)	377.158
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.214	(27.221)	270.993	298.214	(27.221)	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)

Gjaldfærður biðlaunaréttur ársins 2021-2022 kr. 13.310.000

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



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 / Leikskólaeild Auðarskóla.....								2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Grunnskólaeild 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)				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)	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
Eingarsjóður / 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: