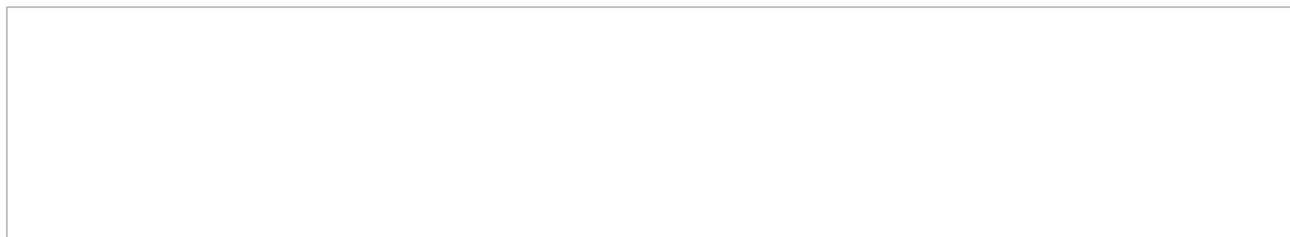


Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2021

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.....	386.681	13.601	400.282	384.675	13.601	398.276
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	(11.553)	277.877	289.430	(11.553)	277.877
Aðrar tekjur.....	131.429	7.218	138.647	358.516	35.138	393.654
	807.540	9.266	816.806	1.032.621	37.186	1.069.807
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	17.066	613.961
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	12.635	314.620	365.828	17.274	383.102
Afskriftir.....	26.185	(833)	25.352	39.701	(922)	38.779
	784.684	12.558	797.242	1.002.424	33.418	1.035.842
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	(3.292)	19.564	30.197	3.768	33.965
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	(3)	(11.227)	(17.728)	0	(17.728)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(3.295)	8.337	12.081	3.768	15.849



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.....	11.632	7.451	19.083	12.081	3.953	16.034
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.185	(833)	25.352	39.701	(922)	38.779
Verðbætur og gengismunur	6.428	(1.200)	5.228	8.995	(1.200)	7.795
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		(10.746)	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	5.418	38.917	60.777	(8.915)	51.862
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)	44.245	(5.328)	38.917	60.777	(8.915)	51.862
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(125.500)	76.300	(49.200)	(145.500)	79.306	(66.194)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....		0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(122.368)	90.800	(31.568)	(139.235)	93.806	(45.429)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.808)	(766)	(8.574)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	(100.000)	0	100.000	(100.000)	0
Afborganir langtímalána.....	(30.651)	(412)	(31.063)	(38.533)	(296)	(38.829)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.975)	0	(2.975)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	58.566	(101.178)	(42.612)	61.467	(100.296)	(38.829)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.557)	(15.706)	(35.263)	(16.807)	(15.405)	(32.513)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.492	(1)	41.491	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.935	(15.707)	6.228	40.109	(15.405)	24.403

Fallið frá Lántöku.

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	
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Samtals	viðaukar	fjárfesting
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Grunnskólaeild Auðarskóla.....															1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....											200	(5.300)			1.000	(5.100)	(4.100)
Eignarsjóður / Dalabúð.....											900				2.000	900	2.900
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....										(80.000)					100.000	(80.000)	20.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....									400						4.000	400	4.400
Eignarsjóður / Sorphirða.....									4.000						17.000	4.000	21.000
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500															3.500	3.500
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.400	(80.000)	1.100	(5.300)	0	0	125.500	(76.300)	49.200
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	(1.656)									5.000	0	5.000
Félagslegar leiguíbúðir.....															0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150			(3.406)				1.950	(233)		15.000	(6.809)	8.191
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)													0	3.800	3.800
Hitaveita Laugum.....															0	0	0
Vatnsveita.....											120	(117)			0	3	3
A- og B-hluti.....	15.100	(14.070)	0	0	2.806	(1.656)	0	(3.406)	4.400	(80.000)	3.170	(5.650)	0	0	145.500	(79.306)	66.194

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI VII

Lækkun rekstur

Hætt við niðurrít á hesthúsi	500.000
Lækkun kostnaðar v.ráðgjafar	2.500.000

Vinnuupplýsingar

31451-4990

04211-4332

3.000.000

Hækkun á rekstri

-

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum

- Sjá fylgiskjal

-

Tekjur

hækkun á staðgreiðslutekjum	- 10.000.000
Lækkun á Tekjujöfnunarframlagi	11.165.000

1.165.000