

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Samantekt allra viðauka		
Árið 2021	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags- áætlun Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....			0			0			0			0	686.503	0	686.503
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0			0	(27.588)	0	(27.588)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0	(1.525)	0	(1.525)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0	2.400	(2.400)	0	(365.520)	(2.400)	(367.920)
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0	(64.373)	0	(64.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0	(53.091)	0	(53.091)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0	(31.039)	0	(31.039)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0	(29.664)	0	(29.664)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	756	(756)		200	(200)				0			0	(24.544)	(956)	(25.500)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	4.000	4.000	0	(8.543)	0	(8.543)
11- Umhverfismál.....			0			0	276	(276)				0	(13.058)	(276)	(13.334)
13 - Atvinnumál.....			0			0	830	(830)				0	(21.006)	(830)	(21.836)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....	800	(800)				0			0			0	(7.523)	(800)	(8.323)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0	(101.450)	0	(101.450)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0			0	(9.282)	0	(9.282)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0	11.606	0	11.606
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	200	(200)	0	1.106	(1.106)	4.000	6.400	(2.400)	(60.097)	(5.262)	(65.359)
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049	50	(50)				0	71.729	9.435	81.164
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)			0			0	0	(10.746)	(10.746)
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	9.889	10.786	(897)	0	1.156	(1.156)	4.000	6.400	(2.400)	11.632	(6.573)	5.059
Sjóðir í B - hluta															
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0			0	(1.255)	864	(391)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0	428	0	428
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0	(1.836)	0	(1.836)
Fráveita.....			0			0			0			0	2.131	0	2.131
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0	(2.218)	0	(2.218)
Dalaveitur.....	850	(850)				0			0			0	(8.094)	(850)	(8.944)
Vatnsveita.....			0			0	2.700	(2.700)				0	11.480	(2.700)	8.780
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746		10.746			0			0	(185)	10.746	10.561
A og B hluti samtals	442	3.412	(2.970)	34.499	23.786	10.713	3.310	7.166	(3.856)	4.000	6.400	(2.400)	12.083	1.487	13.570

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	0	386.681	384.675	0	384.675
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	0	289.430	289.430	0	289.430
Aðrar tekjur.....	131.429	2.785	134.214	358.516	30.705	389.221
	807.540	2.785	810.325	1.032.621	30.705	1.063.326
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	17.066	613.961
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	8.590	310.575	365.828	12.261	378.089
Afskriftir.....	26.185	11	26.196	39.701 (	112)	39.589
	784.684	9.357	794.041	1.002.424	29.215	1.031.639
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856 (	6.572)	16.284	30.197	1.490	31.687
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	0	(11.224)	(17.728) (	1)	(17.729)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632 (	6.572)	5.060	12.081	1.489	13.570

Sjóðsstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Ný sammtímalán, beyting.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

A hluti

Samant. A og B hluti

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
11.632	4.174	15.806	12.081	1.489	13.570
26.185	11	26.196	39.701	(112)	39.589
6.428	0	6.428	8.995	0	8.995
(10.746)	(10.746)	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)
44.245	4.185	37.684	60.777	(9.369)	51.408
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44.245	(6.561)	37.684	60.777	(9.369)	51.408
(125.500)	(3.500)	(129.000)	(145.500)	1.226	(144.274)
0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
0	0	0	0	0	0
(122.368)	11.000	(111.368)	(139.235)	15.726	(123.509)
0	0	0	0	0	0
(7.808)	1.917	(5.891)	0	0	0
100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
(30.651)	0	(30.651)	(38.533)	0	(38.533)
0	0	0	0	0	0
(2.975)	0	(2.975)	0	0	0
58.566	1.917	60.483	61.467	0	61.467
(19.557)	6.356	(13.200)	(16.807)	6.357	(10.450)
41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
21.935	6.356	28.292	40.109	6.357	46.466

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar								Samantekt allra viðauka		
Fjárfesting Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Samtals		
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting		fjárfesting		fjárfesting		fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....									1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....									1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....									2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....									100.000	0	100.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....									4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Sorphirða.....									17.000	0	17.000
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500									3.500	3.500
										0	0
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	125.500	3.500	129.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	1.656			5.000	3.312	8.312
Félagslegar leiguíbúðir.....									0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150			3.406	15.000	(1.714)	13.286
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)							0	3.800	3.800
Hitaveita Laugum.....									0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....									0	0	0
A- og B-hluti.....	15.100	(14.070)	0	0	2.806	1.656	0	3.406	145.500	8.898	154.398

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI IV

Lækkun rekstur

	-

Hækkun á rekstri

Auðarskóli v.námskeiða	900.000
Auðarskóli v. þjónustusamninga	200.000
Auðarskóli v.skólaaksturs	1.300.000
Styrkvegasjóður	4.000.000
	6.400.000

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	-	3.406.000
	-	3.406.000

Tekjur

Hækkun á tekjuframlagi Vegagerðar	-	4.000.000
	-	4.000.000

Fjárfestingar - VIÐAUKI IV

	Var	Verður	Hækkun/ lækkun
Fráveita - styrkir	-9.370.000	-12.776.000	-3.406.000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			-3.406.000