

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Samantekt allra viðauka		
Árið 2022	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags- áætlun Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður																		
00 - Skatttekjur.....			0			0	17.480		17.480			0			0	748.227	17.480	765.707
02 - Félagsþjónusta.....			0			0		2.400	(2.400)			0		2.128	(2.128)	(29.640)	(4.528)	(34.168)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0	(790)	0	(790)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0	2.655	1.023	1.632			0			0	(407.615)	1.632	(405.983)
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0			0	(70.346)	0	(70.346)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0		1.000	(1.000)			0			0	(57.322)	(1.000)	(58.322)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0			0	(34.083)	0	(34.083)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0			0	(25.890)	0	(25.890)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0			0			0	(24.088)	0	(24.088)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0		2.500	(2.500)			0			0	(7.496)	(2.500)	(9.996)
11- Umhverfismál.....			0			0			0			0			0	(13.838)	0	(13.838)
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0			0	(23.931)	0	(23.931)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0			0			0	(7.689)	0	(7.689)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0		6.666	(6.666)			0		12.082	(12.082)	(118.050)	(18.748)	(136.798)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0			0			0			0			0	(10.132)	0	(10.132)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0			0	11.205	0	11.205
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	20.135	13.589	6.546	0	0	0	0	14.210	(14.210)	(71.478)	(7.664)	(79.142)
Aðrir sjóðir í A - hluta																		
Eignasjóður.....			0			0			0			0			0	75.422	0	75.422
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	20.135	13.589	6.546	0	0	0	0	14.210	(14.210)	3.944	(7.664)	(3.720)
Sjóðir í B - hluta																		
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0			0			0	(1.328)	0	(1.328)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0	715	0	715
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0	(2.740)	0	(2.740)
Fráveita.....			0			0			0			0			0	2.997	0	2.997
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0			0	(3.160)	0	(3.160)
Dalaveitur.....			0			0			0			0			0	(7.291)	0	(7.291)
Vatnsveita.....			0			0			0			0			0	11.131	0	11.131
Nýsköpunarsetur Dalabyggð.....			0			0			0			0			0	0	0	0
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.....			0			0			0	161	(161)	0			0	0	(161)	(161)
Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi.....			0			0			0	123	(123)	0			0	0	(123)	(123)
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0			0	(185)	0	(185)
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	20.135	13.589	6.546	0	284	(284)	0	14.210	(14.210)	4.083	(7.948)	(3.865)

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2022

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....	422.104	12.000	434.104
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.731	5.480	321.211
Aðrar tekjur.....	140.363	2.655	143.018

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
422.104	12.000	434.104
315.731	5.480	321.211
140.363	2.655	143.018
878.198	20.135	898.333

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
420.098	12.000	432.098
315.731	5.480	321.211
409.975	2.655	412.630
1.145.804	20.135	1.165.939

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	499.507	3.616	503.123
Annar rekstrarkostnaður.....	332.741	24.374	357.115
Afskriftir.....	29.831	(193)	29.638

499.507	3.616	503.123
332.741	24.374	357.115
29.831	(193)	29.638
862.079	27.797	889.876

670.712	3.616	674.328
406.760	24.718	431.478
43.239	(250)	42.989
1.120.711	28.084	1.148.795

Niðurstaða án fjármagnsliða

16.119	(7.662)	8.457
--------	-----------	-------

25.093	(7.949)	17.144
--------	-----------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(11.361)	(815)	(12.176)
------------	---------	------------

(20.621)	1	(20.620)
------------	---	------------

Tekjuskattur.....

0		0
---	--	---

(203)		(203)
---------	--	---------

Hlutdeild minnihluta.....

--	--	--

(185)		(185)
---------	--	---------

Rekstrarniðurstaða.....

4.758	(8.477)	(3.719)
-------	-----------	-----------

4.084	(7.948)	(3.864)
-------	-----------	-----------

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 hlutafé.....

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
3.944	(7.664)	(3.720)	4.084	(7.764)	(3.680)
29.831	(192)	29.639	43.239	(250)	42.989
7.632	0	7.632	11.048	0	11.048
	0	0	0	0	0
41.407	(7.856)	33.551	58.371	(8.014)	50.357
0	0	0	0	0	0
6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
47.747	(7.856)	39.891	64.711	(8.014)	56.697
(312.100)	16.500	(295.600)	(366.100)	380	(365.720)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
	0	0	0	0	0
(308.968)	16.500	(292.468)	(362.968)	380	(362.588)
	(13.000)	(13.000)	0	(13.000)	(13.000)
(41.068)	(7.776)	(48.844)	0	0	0
240.000	0	240.000	240.000	0	240.000
(32.793)	0	(32.793)	(40.611)	0	(40.611)
(1.540)	0	(1.540)		0	0
(3.474)	0	(3.474)	0	0	
161.125	(20.776)	140.349	199.389	(13.000)	186.389
(100.097)	(12.132)	(112.228)	(98.684)	(20.634)	(119.502)
100.459	0	100.459	107.926	8.403	116.329
362	(12.132)	(11.769)	9.242	(12.231)	(3.173)

Viðauki V er skilað með neikvæðri afkomu.

Unnið verður að lausn.

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar										Samantekt allra viðauka		
Fjárfesting											Upphafleg	Fjárhags	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Fjárhags- áætlun	m. Viðaukum	
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur			Samtals	
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignasjóður / leikskóladeild Auðarskóla.....											1.000	0	1.000
Eignarsjóður / grunnskóladeild Auðarskóla.....											6.000	0	6.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....											1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Eiríksstaðir.....											4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....											2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Æslabelgur.....										400	2.500	400	2.900
Eignasjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....			(10.000)				(1.500)		(5.700)		250.000	(17.200)	232.800
Eignasjóður / Slökkvistöð.....											1.000	0	1.000
Eignasjóður / Götur.....											28.100	0	28.100
Eignasjóður / Sorphirða.....											9.000	0	9.000
Eignasjóður / Fjárréttir Fellsendarétt.....											3.500	0	3.500
Eignasjóður / Skarðstöð.....										300	1.500	300	1.800
Eignasjóður / Stjórnsýsluhús.....											2.500	0	2.500
Eignarsjóður / Stekkjarhvamur 5.....					1.000						0	1.000	1.000
A hluti.....	0	0	(10.000)	0	1.000	0	(1.500)	0	(5.000)	0	312.100	(15.500)	296.600
Dvalarheimilið Silfurtún - Viðhald.....											8.300	0	8.300
Dvalarheimilið Silfurtún - tæki og búnaður.....											3.500	0	3.500
Félagslegar leigubúðir.....										5.000	0	5.000	5.000
Fráveita / Útrás.....	12.000	(3.600)									11.700	8.400	20.100
Fráveitaveitukerfi.....	1.950	(233)									14.000	1.717	15.717
Vatnsveita	120	(117)									6.500	3	6.503
Hitaveita Laugum.....											0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....											10.000	0	10.000
A- og B-hluti.....	14.070	(3.950)	(10.000)	0	1.000	0	(1.500)	0	0	0	366.100	(380)	365.720

Fjárfesting
Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Fjárfestingar - VIÐAUKI V

[illegible]