

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	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			0	(29.640)	(2.400)	(32.040)
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		500	(500)			0			0	(57.322)	(500)	(57.822)
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		4.850	(4.850)			0			0	(118.050)	(4.850)	(122.900)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			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	11.273	8.862	0	0	0	0	0	0	(71.478)	8.862	(62.616)
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	11.273	8.862	0	0	0	0	0	0	3.944	8.862	12.806
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
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0			0	(185)	0	(185)
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	20.135	11.273	8.862	0	0	0	0	0	0	4.083	8.862	12.945

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2022

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....
 Framlög jöfnunarsjóðs.....
 Aðrar tekjur.....

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.....
 Annar rekstrarkostnaður.....
 Afskriftir.....

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
499.507	1.800	501.307
332.741	9.598	342.339
29.831 (125)		29.706
862.079	11.273	873.352

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
670.712	1.800	672.512
406.760	9.720	416.480
43.239 (246)		42.993
1.120.711	11.274	1.131.985

Niðurstaða án fjármagnsliða

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
16.119	8.862	24.981

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
25.093	8.861	33.954

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
(11.361) (814) (12.175)		

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
(20.621) 2 (20.619)		

Tekjuskattur.....

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
0		0

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
(203)		(203)

Hlutdeild minnihluta.....

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
(185)		(185)

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
(185)		(185)

Rekstrarniðurstaða.....

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
4.758	8.048	12.806

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
4.084	8.863	12.947

Sjóðstreymisyfirlit

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, lækun (hækkun)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)

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 (lækun) 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	8.862	12.806	4.084	9.048	13.132
29.831	(125)	29.706	43.239	(246)	42.993
7.632	0	7.632	11.048	0	11.048
	0	0	0	0	0
41.407	8.737	50.144	58.371	8.802	67.173
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	8.737	56.484	64.711	8.802	73.513
(312.100)	10.000	(302.100)	(366.100)	(1.120)	(367.220)
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)	10.000	(298.968)	(362.968)	(1.120)	(364.088)
	(11.500)	(11.500)	0	(11.500)	(11.500)
(41.068)	(2.875)	(43.943)	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	(14.375)	146.750	199.389	(11.500)	187.889
(100.097)	4.362	(95.734)	(98.684)	(3.818)	(102.687)
100.459	0	100.459	107.926	8.403	116.329
362	4.362	4.725	9.242	4.585	13.642

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar						Samantekt allra viðauka		
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
Fjárfesting	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3				
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	Samtals viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / 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.....							2.500	0	2.500
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....			(10.000)				250.000	(10.000)	240.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Götur.....							28.100	0	28.100
Eignarsjóður / Sorphirða.....							9.000	0	9.000
Eignarsjóður / Fjárréttir Fellsendarétt.....							3.500	0	3.500
Eignarsjóður / Skarðstöð.....							1.500	0	1.500
Eignarsjóður / 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	312.100	(9.000)	303.100
Dvalarheimilið Silfurtún - Viðhald.....							8.300	0	8.300
Dvalarheimilið Silfurtún - tæki og búnaður.....							3.500	0	3.500
Félagslegar leiguíbúðir.....							0	0	0
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	366.100	1.120	367.220

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI III

Lækkun rekstur		Vinnuupplýsingar
Ungmennaráð	- 500.000	
	- 500.000	
Hækkun á rekstri		
Barnavernd	2.400.000	0231-4990
Framlag v.nemenda utan sveitarfélags	1.023.000	04211-4990
Snjómokstur	2.500.000	1061-49701
Lögfræðikostn v.Dóms	3.600.000	2159-4310
Dalaaúður - nefndarlaun	800.000	
Ungmennaráð - nefndarlaun	1.000.000	
Dalaaúður rekstrarkostn	150.000	
Rekstarkostna skrifstofu - Fjárhagsáætlun	300.000	2140-2062
	11.773.000	
Fjárfest		
Viðhald og endurbætur húsnæðis	1.000.000	Sjá fylgiskjal
	1.000.000	
Tekjur		
Staðgreiðsla	- 12.000.000	0001-0021
Útgjaldajöfnun	- 4.000.000	0010-0121
Framlag v.sérparfa fatlaðra	- 1.480.000	0010-0142
Framlag v.grunnskólabarna	- 2.000.000	04211-0810
Framlag v.leikskólabarna	- 655.000	
	- 20.135.000	

Fjárfestingar - VIÐAUKI III

	Var	Verður	Hækkun/ lækkun
Stekkjarghvammur 5	0	1.000.000	1.000.000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			1.000.000