

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

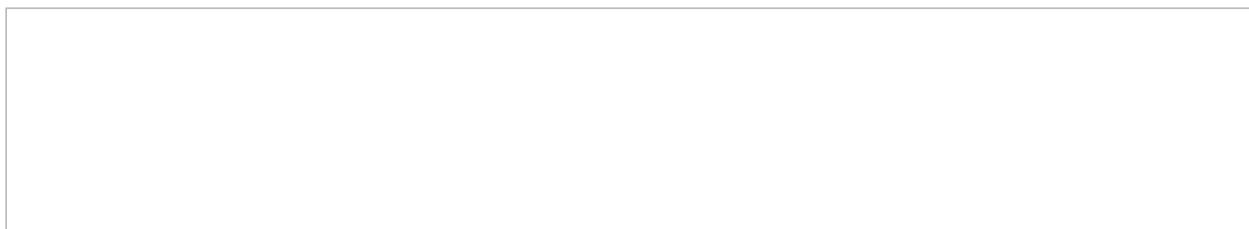
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Samantekt allra viðauka			
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg	Fjárhags		
										Fjárhags- áætlun	Samtals	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
Árið 2021	Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Samtals	Rekstrar- niðurstaða	Samtals	Rekstrar- niðurstaða	Samtals	Rekstrar- niðurstaða	Samtals	
<b>Aðalsjóður</b>													
00 - Skatttekjur.....			0			0			0	686.503	0	686.503	
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0	( 27.588 )	0	( 27.588 )	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0	( 1.525 )	0	( 1.525 )	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0	( 365.520 )	0	( 365.520 )	
05 - Menningarmál.....			0			0			0	( 64.373 )	0	( 64.373 )	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0	( 53.091 )	0	( 53.091 )	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0	( 31.039 )	0	( 31.039 )	
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0	( 29.664 )	0	( 29.664 )	
09 - Skipulags- og byggingamál.....		756	( 756 )		200	( 200 )			0	( 24.544 )	( 956 )	( 25.500 )	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	( 8.543 )	0	( 8.543 )	
11 - Umhverfismál.....			0			0		276	( 276 )	( 13.058 )	( 276 )	( 13.334 )	
13 - Atvinnumál.....			0			0		130	( 130 )	( 21.006 )	( 130 )	( 21.136 )	
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....		800	( 800 )			0			0	( 7.523 )	( 800 )	( 8.323 )	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0	( 101.450 )	0	( 101.450 )	
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0	( 9.282 )	0	( 9.282 )	
28 - Fjármagnslöðir.....			0			0			0	11.606	0	11.606	
Aðalsjóður	0	1.556	( 1.556 )	0	200	( 200 )	0	406	( 406 )	( 60.097 )	( 2.162 )	( 62.259 )	
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>													
Eignasjóður.....	( 358 )	206	( 564 )	9.889	( 160 )	10.049		50	( 50 )	71.729	9.435	81.164	
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	( 10.746 )			0	0	( 10.746 )	( 10.746 )	
A - hluti samtals	( 358 )	1.762	( 2.120 )	9.889	10.786	( 897 )	0	456	( 456 )	11.632	( 3.473 )	8.159	
<b>Sjóðir í B - hluta</b>													
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.300	3.300	0	( 1.255 )	864	( 391 )	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0	428	0	428	
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0	( 1.836 )	0	( 1.836 )	
Fráveita.....			0			0			0	2.131	0	2.131	
Brunavarnir bs.....			0			0			0	0	0	0	
Dalagisting.....			0			0			0	( 2.218 )	0	( 2.218 )	
Dalaveitur.....		850	( 850 )			0			0	( 8.094 )	( 850 )	( 8.944 )	
Vatnsveita.....			0			0		2.700	( 2.700 )	11.480	( 2.700 )	8.780	
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746		10.746			0	( 185 )	10.746	10.561	
A og B hluti samtals	442	3.412	( 2.970 )	34.499	23.786	10.713	3.300	6.456	( 3.156 )	12.083	4.587	16.670	

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
<b>Tekjur:</b>						
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	( 1.215 )	130.214	358.516	26.705	385.221
	807.540	( 1.215 )	806.325	1.032.621	26.705	1.059.326
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	17.066	613.961
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	1.490	303.475	365.828	5.116	370.944
Afskriftir.....	26.185	11	26.196	39.701	( 67 )	39.634
	784.684	2.257	786.941	1.002.424	22.115	1.024.539
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	( 3.472 )	19.384	30.197	4.590	34.787
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 11.224 )	( 4 )	( 11.228 )	( 17.728 )	( 2 )	( 17.730 )
Tekjuskattur.....	0		0	( 203 )		( 203 )
Hlutdeild minnihluta.....				( 185 )		( 185 )
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	( 3.476 )	8.156	12.081	4.588	16.669



## 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	7.270	18.902	12.081	4.773	16.854
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	26.185	11	26.196	39.701	( 67 )	39.634
Verðbætur og gengismunur .....	6.428	0	6.428	8.995	0	8.995
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		( 10.746 )	( 10.746 )	0	( 10.746 )	( 10.746 )
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	7.281	40.780	60.777	( 6.040 )	54.737
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	( 3.465 )	40.780	60.777	( 6.040 )	54.737
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 125.500 )	( 3.500 )	( 129.000 )	( 145.500 )	( 1.030 )	( 146.530 )
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 )	11.000	( 111.368 )	( 139.235 )	13.470	( 125.765 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 7.808 )	( 291 )	( 8.099 )	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Afborganir langtímalána.....	( 30.651 )	0	( 30.651 )	( 38.533 )	0	( 38.533 )
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 2.975 )	0	( 2.975 )	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	58.566	( 291 )	58.275	61.467	0	61.467
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 19.557 )	7.244	( 12.313 )	( 16.807 )	7.430	( 9.562 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	21.935	7.244	29.179	40.109	7.430	47.354

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar						Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Upphafleg	Fjárhags	
	Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Fjárhags-	áætlun	
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	áætlun	m. Viðaukum	áætlun
Viðaukar við fjárhagsáætlun.									
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
<b>A hluti.....</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>3.500</b>	<b>129.000</b>
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	1.656	5.000	3.312	8.312
Félagslegar leiguíbúðir.....							0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	( 9.370 )					15.000	( 6.270 )	8.730
Dalaveitur.....	8.500	( 4.700 )					0	3.800	3.800
Hitaveita Laugum.....							0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....							0	0	0
<b>A- og B-hluti.....</b>	<b>15.100</b>	<b>( 14.070 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>	<b>145.500</b>	<b>4.342</b>	<b>149.842</b>

**Fjárfesting**

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:



