

Dalabyggð
Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Viðauki VII			Viðauki VIII			Samantekt allra viðauka		
Árið 2021	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun m. Viðaukum	Fjárhags niðurstaða
																									Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður																											
00 - Skatttekjur.....			0			0			0			0			0	3.213		3.213	(1.165)	(1.165)			0		686.503	2.048	688.551
02 - Félagsþjónusta.....									0			0			0			0		0			0	(27.588)	0	(27.588)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(1.525)	0	(1.525)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0			0			0	2.233	3.500	(1.267)	(2.500)	2.500		500	(500)	(365.520)	(1.667)	(367.187)	
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0			0		50	(50)		0			0	(64.373)	(50)	(64.423)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(53.091)	0	(53.091)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(31.039)	0	(31.039)	
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(29.664)	2.200	(27.464)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	756	(756)		200	(200)				0			0			0			0		0			0	(24.544)	(956)	(25.500)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	4.000	4.000	0			0			0		0			0	(8.543)	0	(8.543)	
11- Umhverfismál.....			0			0		(276)	0			0			0			150	(150)	0			0	(13.058)	(426)	(13.484)	
13 - Atvinnumál.....			0			0		830	(830)			0			0			0		0			0	(21.006)	(830)	(21.836)	
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....	800	(800)				0			0			0			0			0		0			0	(7.523)	(800)	(8.323)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0			0			0		0		150	(150)	(101.450)	(2.150)	(103.600)	
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(9.282)	0	(9.282)	
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0			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)	2.200	2.000	200	5.446	3.700	1.746	(1.165)	(2.500)	1.335	0	650	(650)	(60.097)	(2.631)	(62.728)
Aðrir sjóðir í A - hluta																											
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049		50	(50)			0			0		500	(500)		(500)	500	1.000	(200)	1.200	71.729	10.635	82.364
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)			0			0			0			0		0		1.000	(1.000)	0	0	(11.746)	(11.746)
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	9.889	10.786	(897)	0	1.156	(1.156)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	5.446	4.200	1.246	(1.165)	(3.000)	1.835	1.000	1.450	(450)	11.632	(3.742)	7.890
Sjóðir í B - hluta																											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0			0			0			0		0			0	(1.255)	864	(391)	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0			0		0			0	428	0	428	
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(1.836)	0	(1.836)	
Fráveita.....			0			0			0			0			0			0		0			0	2.131	0	2.131	
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0			0			0		0			0	0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0			0			0		0			0	(2.218)	0	(2.218)	
Dalaveitur.....	850	(850)				0			0			0		1.000	(1.000)	0		0		0			0	(8.094)	(1.850)	(9.944)	
Vatnsveita.....			0			0		2.700	(2.700)			0			0			0		0			0	11.480	(2.700)	8.780	
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746	10.746	0			0			0			0			0		0		1.000	1.000	(185)	11.746	11.561	
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)	2.200	3.000	(800)	5.446	4.200	1.246	(1.165)	(3.000)	1.835	2.000	1.450	550	12.083	4.318	16.401

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2021

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

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

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
386.681	13.601	400.282
289.430 (	11.553)	277.877
131.429	7.218	138.647
807.540	9.266	816.806

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
384.675	13.601	398.276
289.430 (	11.553)	277.877
358.516	35.938	394.454
1.032.621	37.986	1.070.607

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....
Annar rekstrarkostnaður.....
Afskriftir.....

456.514	650	457.164
301.985	13.115	315.100
26.185 (	958)	25.227
784.684	12.807	797.491

596.895	15.305	612.200
365.828	19.409	385.237
39.701 (	1.045)	38.656
1.002.424	33.669	1.036.093

Niðurstaða án fjármagnsliða

22.856 (	3.541)	19.315
----------	---------	--------

30.197	4.317	34.514
--------	-------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(11.224) (	203) (	11.427)
--------------	---------	----------

(17.728) (	1) (	17.729)
--------------	-------	----------

Tekjuskattur.....

0		0
---	--	---

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

Hlutdeild minnihluta.....

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

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

Rekstrarniðurstaða.....

11.632 (	3.744)	7.888
----------	---------	-------

12.081	4.316	16.397
--------	-------	--------

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:

Önnheimtar 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 (fjárbörð) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörð) 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	8.003	19.635	12.081	4.503	16.584
26.185	(958)	25.227	39.701	(1.048)	38.653
6.428	(1.200)	5.228	8.995	(1.200)	7.795
	(11.746)	(11.746)	0	(11.746)	(11.746)
44.245	5.845	38.344	60.777	(9.491)	51.286
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44.245	(5.901)	38.344	60.777	(9.491)	51.286
(125.500)	88.500	(37.000)	(145.500)	91.506	(53.994)
0	15.700	15.700	0	15.700	15.700
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
	0	0	0	0	0
(122.368)	104.200	(18.168)	(139.235)	107.206	(32.029)
0	0	0	0	0	0
(7.808)	(768)	(8.576)	0	0	0
100.000	(100.000)	0	100.000	(100.000)	0
(30.651)	(412)	(31.063)	(38.533)	(412)	(38.945)
	0	0		0	0
(2.975)	0	(2.975)	0	0	
58.566	(101.180)	(42.614)	61.467	(100.412)	(38.945)
(19.557)	(2.881)	(22.439)	(16.807)	(2.697)	(19.689)
41.492	(1)	41.491	56.916	0	56.916
21.935	(2.882)	19.052	40.109	(2.697)	37.227

Söluhagnaður af Slökkvibifreið verður notuð til fjármögnunar á Kerru m.viðbragðsbúnaði fyrir Slökkvilið.

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar																Samantekt allra viðauka		
Fjárfesting																	Upphafleg	Fjárhags	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Viðauki 6		Viðauki 7		Viðauki 8		áætlun	áætlun	m. Viðaukum	
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Samtals		
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Grunnskólaeild Auðarskóla.....											200	(5.300)					1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....											900						1.000	(5.100)	(4.100)
Eignarsjóður / Dalabúð.....																	2.000	900	2.900
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....										(80.000)				(13.000)			100.000	(93.000)	7.000
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
Eignarsjóður / Slökkvilið.....														800				800	800
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	4.400	(80.000)	1.100	(5.300)	0	0	(12.200)	0		125.500	(88.500)	37.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	(1.656)								1.000			5.000	1.000	6.000
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)												(1.000)			0	2.800	2.800
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	(12.200)	0	145.500	(91.506)	53.994

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI VIII

Lækkun rekstur

Category	Reduction in Costs (Lækkun á kostnaði)
31301-4970	~180,000
31302-4970	~160,000
31303-4970	~140,000
31304-4970	~120,000

Hækkun á rekstri

[illegible]

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	- 12.200.000	<i>Sjá fylgiskjal</i>
	- 12.200.000	

Tekjur

[illegible]

VIÐAUKI VIII

[illegible]