

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-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags-áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Árið 2021												
Aðalsjóður												
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			0	(13.058)	0	(13.058)
13 - Atvinnumál.....			0			0			0	(21.006)	0	(21.006)
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 - Lifeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0	(9.282)	0	(9.282)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0	11.606	0	11.606
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	200	(200)	0	0	0	(60.097)	(1.756)	(61.853)
Aðrir sjóðir í A - hluta												0
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049			0	71.729	9.485	81.214
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	0	0	11.632	(3.017)	8.615
Sjóðir í B - hluta												0
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864			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			0	11.480	0	11.480
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	0	0	0	12.083	7.743	19.826

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	(1.215)	130.214	358.516	23.395	381.911
	807.540	(1.215)	806.325	1.032.621	23.395	1.056.016
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	13.756	610.651
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	1.034	303.019	365.828	1.962	367.790
Afskriftir.....	26.185	11	26.196	39.701	(67)	39.634
	784.684	1.801	786.485	1.002.424	15.651	1.018.075
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	(3.016)	19.840	30.197	7.744	37.941
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	0	(11.224)	(17.728)	0	(17.728)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(3.016)	8.616	12.081	7.744	19.825

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	7.710	19.342	12.081	7.744	19.825
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	7.721	41.220	60.777	(3.069)	57.708
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	(3.025)	41.220	60.777	(3.069)	57.708
Fjárfestingarhreyfingar:						
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)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.808)	2.425	(5.383)	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	2.425	60.991	61.467	0	61.467
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.557)	10.400	(9.157)	(16.807)	10.401	(6.406)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.935	10.400	32.335	40.109	10.401	50.510

Fasteignin Skuld F211-8320 seld og hluti kaupverð nýtt til að greiða upp áhvílandi skuldabréf.

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar				Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 2	Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
<i>Fjárfesting</i>		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur			
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	Samtals 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	125.500	3.500	129.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....					5.000	0	5.000
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
Hítaveita Laugum.....					0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....					0	0	0
A- og B-hluti.....	15.100	(14.070)	0	0	145.500	1.030	146.530

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

