

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

ReksturViðauki við fjárhagsáætlun
Yfirlit viðauka fyrir vikomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki	Viðauki	Viðauki	Fjárhags áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags áætlun m. viðaukum	Hlutfalls breyting
			breyting	breyting	breyting				
			nr. 1	nr. 2	nr. 3				
00	Skatttekjur.....					1.635.356	0	1.635.356	0,0%
02	Félagsþjónusta.....			15.602	(6.337)	(92.112)	9.265	(82.847)	-10,1%
03	Heilbrigðismál.....					(5.629)	0	(5.629)	0,0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		(10.952)	(10.686)	(11.880)	(774.518)	(33.518)	(808.036)	4,3%
05	Menningarmál.....		(656)	(4.205)		(64.997)	(4.861)	(69.858)	7,5%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(1.905)	(300)	(2.949)	(250.728)	(5.154)	(255.882)	2,1%
07	Brunamál og almannavarnir.....					(42.265)	0	(42.265)	0,0%
08	Hreinlætismál.....			(4.000)		(11.529)	(4.000)	(15.529)	34,7%
09	Skipulags- og byggingamál.....					(25.435)	0	(25.435)	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		1.804			(120.456)	1.804	(118.652)	-1,5%
11	Umhverfismál.....					(53.569)	0	(53.569)	0,0%
13	Atvinnumál.....		(563)	(2.954)		(18.188)	(3.517)	(21.705)	19,3%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....					0	0	0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður.....		(100)	(2.890)	37.309	(214.399)	34.319	(180.080)	-16,0%
22	Lífeyrisskuldbindingar.....					(93.000)	0	(93.000)	0,0%
27	Övenjulegir liðir.....					0	0	0	#DIV/0!
28	Fjármagnsliðir.....			1		108.339	1	108.340	0,0%
31	Eignasjóður.....			(1.075)	(6.531)	132.408	(7.606)	124.802	-5,7%
33	Þjónustumiðstöð.....			(1.230)		(28.178)	(1.230)	(29.407)	4,4%
	Millifærslur A-hluta.....					0	0	0	#DIV/0!
	A - hluti samtals		(12.372)	(11.737)	9.612	81.101	(14.497)	66.604	-17,9%
61	Hafnarsjóður.....			(2.300)		51.438	(2.300)	49.138	-4,5%
63	Vatnsveita.....					0	0	0	#DIV/0!
65	Rafveita.....					0	0	0	#DIV/0!
67	Hitaveita.....					0	0	0	#DIV/0!
69	Fráveita.....					0	0	0	#DIV/0!
71	Íbúðarhúsnæði.....			(3.255)		6.162	(3.255)	2.907	-52,8%
77	Félaglegar þjónustustofnanir.....					0	0	0	#DIV/0!
89	Aðrar B-hluta stofnanir.....			(5.554)	(18.579)	38.443	(24.133)	14.310	-62,8%
92	Millifærslur.....					0	0	0	#DIV/0!
	A og B hluti samtals		(12.372)	(22.846)	(8.967)	177.144	(44.185)	132.959	-24,9%

Rekstur

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús. kr.
1	Handbært fé.....		12.372
2	Handbært fé.....		22.846
3	Handbært fé.....		8.967
xx		

Yfirlit rekstraráætlun						
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.....	1.186.822	0	1.186.822	1.178.322	0	1.178.322
Framlög jöfnunarsjóðs.....	381.727	0	381.727	381.727	0	381.727
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	417.445	4.915	422.360	693.918	276.902	970.820
	1.985.994	4.915	1.990.909	2.253.967	276.902	2.530.869
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.095.784	6.378	1.102.162	1.147.391	250.245	1.397.636
Annar rekstrarkostnaður.....	625.439	12.470	637.909	658.919	68.995	727.914
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	93.000	0	93.000	102.500	0	102.500
	1.814.223	18.848	1.833.071	1.908.810	319.240	2.228.050
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....	171.771	(13.933)	157.838	345.157	(42.338)	302.819
Afskriftir.....	(101.449)	(563)	(102.013)	(143.787)	(1.928)	(145.715)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	70.322	(14.496)	55.825	201.370	(44.266)	157.104
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	10.779	0	10.779	(24.226)	81	(24.145)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....	81.101	(14.496)	66.604	177.144	(44.185)	132.959
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....	81.101	(14.496)	66.604	177.144	(44.185)	132.959
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	81.101	(14.496)	66.604	177.144	(44.185)	132.959

Yfirlit um sjóðstreymi

Yfirlit sjóðstreymisáætlun

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	81.101	(14.496)	66.604
Reiknaðar afskriftir.....	101.449	563	102.013
Verðbætur og gengismunur.....	(487)	0	(487)
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum.....	57.000	0	57.000
Aðrir liðir.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	239.063	(13.933)	225.130

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, breyting.....	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir hækkun (lækkun).....	0	0	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(34.500)	0	(34.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(34.500)	0	(34.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	204.563	(13.933)	190.630

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(173.000)	4.000	(169.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(53.000)	0	(53.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	18.134	0	18.134
Aðrir liðir.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(207.866)	4.000	(203.866)

Fjármögnunarhreyfingar:

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(54.383)	22.977	(31.406)
Tekin ný langtímalán.....	36.000	0	36.000
Afborganir langtímalána.....	(46.852)	0	(46.852)
Afborganir leiguskuldbindinga.....	0	0	0
Langtímask. við eign ft. breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	26.099	0	26.099
Aðrir liðir.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(39.136)	22.977	(16.159)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(42.439)	13.044	(29.395)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	54.217	0	54.217
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	11.778	13.044	24.822

A hluti

Samant. A og B hluti

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
81.101	(14.496)	66.604	177.144	(44.185)	132.959
101.449	563	102.013	143.787	1.928	145.715
(487)	0	(487)	13.146	0	13.146
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
57.000	0	57.000	65.000	0	65.000
0	0	0	0	0	0
239.063	(13.933)	225.130	399.077	(42.257)	356.820
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(34.500)	0	(34.500)	(36.000)	0	(36.000)
(34.500)	0	(34.500)	(36.000)	0	(36.000)
204.563	(13.933)	190.630	363.077	(42.257)	320.820
(173.000)	4.000	(169.000)	(321.000)	16.000	(305.000)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(53.000)	0	(53.000)	(53.000)	0	(53.000)
18.134	0	18.134	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(207.866)	4.000	(203.866)	(374.000)	16.000	(358.000)
(54.383)	22.977	(31.406)	0	0	0
36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
(46.852)	0	(46.852)	(54.377)	0	(54.377)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
26.099	0	26.099	26.099	0	26.099
0	0	0	0	0	0
(39.136)	22.977	(16.159)	7.722	0	7.722
(42.439)	13.044	(29.395)	(3.201)	(26.257)	(29.458)
54.217	0	54.217	55.280	0	55.280
11.778	13.044	24.822	52.079	(26.257)	25.822

Viðauki við fjárhagsáætlun
Viðaukar við fjárhagsáætlun nr. 3

Samantekt allra viðauka

Fjárfesting (eignfærsla)

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki	Fjárhags-	Samtala	Fjárhags-
			Fjárfesting	áætlun	allra	áætlun
			pús. kr.	upphaleg	viðauka	m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting
29	Aðalsjóður		0	0	0	0
32	Eignasjóður	Lækkun vegna reiðstígs	(4.000)	171.000	(4.000)	167.000
34	Þjónustumiðstöð		0	2.000	0	2.000
A hluti			(4.000)	173.000	(4.000)	169.000
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta:						
61	Hafnarsjóður		0	35.000	0	35.000
63	vatnsveita		0	0	0	0
65	Rafveita		0	0	0	0
67	Hitaveita		0	0	0	0
69	Fráveita		0	0	0	0
71	Félagslegt íbúðarhúsnæði		0	8.000	0	8.000
77	Félagslegar þjónustustofnanir	Lægri framkvæmdir fráveitu	(12.000)	105.000	(12.000)	93.000
89	Aðrar B hluta stofnanir		0	0	0	0
A- og B-hluti			(16.000)	321.000	(16.000)	305.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig útgaldaauka er mætt:

Aðgerð	Skýring	Samtals pús. kr.
Handbært fé, hækkun		-16.000
Lántaka - langtímalán		
Lántaka - skammtímalán		
Sala fastafjármuna		
Aðrar aðgerðir sem sveitarstjórn tiltekur:		
XXX		
XXX		
XXX		
		-16.000