

Fjallabyggð - áætlun 2019 með viðaukum

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun
Yfirlit viðauka fyrir vikomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki	Viðauki	Fjárhags áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags áætlun m. viðaukum	Hlutfalls breyting
			breyting nr. 1	breyting nr. 2				
					Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða		
00	Skatttekjur.....				1.865.286	0	1.865.286	0,0%
02	Félagsþjónusta.....		(13.045)		(59.762)	(13.045)	(72.807)	21,8%
03	Heilbrigðismál.....				(5.897)	0	(5.897)	0,0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	(11.411)	(9.726)		(863.813)	(21.137)	(884.950)	2,4%
05	Menningarmál.....	(114)			(76.938)	(114)	(77.052)	0,1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	(80)	(2.690)		(283.506)	(2.770)	(286.276)	1,0%
07	Brunamál og almannavarnir.....	(370)	(3.000)		(52.548)	(3.370)	(55.918)	6,4%
08	Hreinlætismál.....				(18.328)	0	(18.328)	0,0%
09	Skipulags- og byggingamál.....				(24.926)	0	(24.926)	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		(247)		(137.892)	(247)	(138.139)	0,2%
11	Umhverfismál.....				(59.196)	0	(59.196)	0,0%
13	Atvinnumál.....				(24.384)	0	(24.384)	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....				0	0	0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður.....	(4.944)	29.729		(223.483)	24.785	(198.698)	-11,1%
22	Lífeyrisskuldbindingar.....				(93.000)	0	(93.000)	0,0%
27	Óvenjulegir liðir.....				0	0	0	#DIV/0!
28	Fjármagnsliðir.....				117.030	0	117.030	0,0%
31	Eignasjóður.....				138.796	0	138.796	0,0%
33	Þjónustumiðstöð.....				(24.233)	0	(24.233)	0,0%
	Millifærslur A-hluta.....					0	0	#DIV/0!
	A - hluti samtals	(16.919)	1.021		173.206	(15.898)	157.308	-9,2%
61	Hafnarsjóður.....		(4.179)		43.940	(4.179)	39.761	-9,5%
63	Vatnsveita.....					0	0	#DIV/0!
65	Rafveita.....					0	0	#DIV/0!
67	Hitaveita.....					0	0	#DIV/0!
69	Fráveita.....					0	0	#DIV/0!
71	Íbúðarhúsnæði.....	(1.100)			(4.290)	(1.100)	(5.390)	25,6%
77	Félaglegar þjónustustofnanir.....					0	0	#DIV/0!
89	Aðrar B-hluta stofnanir.....		(19.541)		45.383	(19.541)	25.842	-43,1%
92	Millifærslur.....					0	0	#DIV/0!
	A og B hluti samtals	(18.019)	(22.699)		258.238	(40.718)	217.520	-15,8%

Rekstur

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús. kr.
1	Handbært fé.....		18.019
2	Handbært fé.....		22.699
			0
			40.718

Rekstrarreikningur
Tekjur:

Skatttekjur.....	1.279.256	0	1.279.256
Framlög jöfnunarsjóðs.....	501.730	0	501.730
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	559.233	(8.033)	551.200

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.262.311	(3.660)	1.258.651
Annar rekstrarkostnaður.....	705.969	11.525	717.494
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	93.000	0	93.000

Framlegð frá rekstri (EBITDA).....

Afskriftir.....	(117.948)	0	(117.948)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	160.991	(15.898)	145.093
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	12.215	0	12.215
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....	173.206	(15.898)	157.308
Tekjuskattur.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....	173.206	(15.898)	157.308
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	173.206	(15.898)	157.308

Yfirlit rekstraráætlun

A hluti		Samant. A og B hluti			
Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
1.279.256	0	1.279.256	1.269.956	0	1.269.956
501.730	0	501.730	501.730	0	501.730
559.233	(8.033)	551.200	1.140.990	(8.033)	1.132.957
2.340.219	(8.033)	2.332.186	2.912.676	(8.033)	2.904.643
1.262.311	(3.660)	1.258.651	1.560.780	20.060	1.580.840
705.969	11.525	717.494	809.789	12.625	822.414
93.000	0	93.000	93.000	0	93.000
2.061.280	7.865	2.069.145	2.463.569	32.685	2.496.254
278.939	(15.898)	263.041	449.107	(40.718)	408.389
(117.948)	0	(117.948)	(168.294)	0	(168.294)
160.991	(15.898)	145.093	280.813	(40.718)	240.095
12.215	0	12.215	(22.575)	0	(22.575)
173.206	(15.898)	157.308	258.238	(40.718)	217.520
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
173.206	(15.898)	157.308	258.238	(40.718)	217.520
0	0	0	0	0	0
173.206	(15.898)	157.308	258.238	(40.718)	217.520

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	173.206	(15.898)	157.308
Reiknaðar afskriftir.....	117.948	0	117.948
Verðbætur og gengismunur.....	2.605	0	2.605
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum.....	0	0	0
Aðrir liðir.....	92.438	0	92.438
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	386.197	(15.898)	370.299

Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, breyting.....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir hækkun (lækkun).....	0	0	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar.....	(38.400)	0	(38.400)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(38.400)	0	(38.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	347.797	(15.898)	331.899

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(188.500)	(8.000)	(196.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	20.272	0	20.272
Aðrir liðir.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(168.228)	(8.000)	(176.228)

Fjármögnunarhreyfingar:

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(43.230)	(16.820)	(60.050)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(145.313)	0	(145.313)
Afborganir leiguskuldbindinga.....	0	0	0
Langtímask. við eign ft. breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(188.542)	(16.820)	(205.362)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(8.973)	(40.718)	(49.691)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun.....	73.266	0	73.266
Handbært fé (fjárbörf) í árslok.....	64.292	(40.718)	23.574

Yfirlit sjóðstreymisáætlun

A hluti

Samant. A og B hluti

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
173.206	(15.898)	157.308	258.238	(40.718)	217.520
117.948	0	117.948	168.294	0	168.294
2.605	0	2.605	18.843	0	18.843
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
92.438	0	92.438	100.438	0	100.438
386.197	(15.898)	370.299	545.813	(40.718)	505.095
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(38.400)	0	(38.400)	(40.000)	0	(40.000)
(38.400)	0	(38.400)	(40.000)	0	(40.000)
347.797	(15.898)	331.899	505.813	(40.718)	465.095
(188.500)	(8.000)	(196.500)	(361.500)	0	(361.500)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20.272	0	20.272	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(168.228)	(8.000)	(176.228)	(361.500)	0	(361.500)
(43.230)	(16.820)	(60.050)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(145.313)	0	(145.313)	(153.286)	0	(153.286)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(188.542)	(16.820)	(205.362)	(153.286)	0	(153.286)
(8.973)	(40.718)	(49.691)	(8.973)	(40.718)	(49.691)
73.266	0	73.266	78.891	0	78.891
64.292	(40.718)	23.574	69.917	(40.718)	29.199

Viðauki við fjárhagsáætlun
Viðaukar við fjárhagsáætlun nr. 1

Samantekt allra viðauka

Fjárfesting (eignfærsla)

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús. kr.
29	Aðalsjóður		0
32	Eignasjóður	Ýmsar fjárfestingar, breyting	8.000
34	Þjónustumiðstöð		0
A hluti			8.000
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta:			
61	Hafnarsjóður	Hækkun v/malbikunar á þekju	4.000
63	vatnsveita		0
65	Rafveita		0
67	Hitaveita		0
69	Fráveita		0
71	Félagslegt íbúðarhúsnæði	Hækkun v/breytinga á íbúð	1.000
77	Félagslegar þjónustustofnanir		0
89	Aðrar B hluta stofnanir	Ýmsar fjárfestingar, breyting	(13.000)
A- og B-hluti			0

Fjárhags- áætlun upphaleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting
0	0	0
188.500	8.000	196.500
0	0	0
188.500	8.000	196.500
15.000	4.000	19.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10.000	1.000	11.000
0	0	0
148.000	(13.000)	135.000
361.500	0	361.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig útgaldaauka er mætt:

Aðgerð	Skýring	Samtals þús. kr.
Handbært fé, lækkun		0
Lántaka - langtímalán		
Lántaka - skammtímalán		
Sala fastafjármuna		
Aðrar aðgerðir sem sveitarstjórn tiltekur:		
XXX		
XXX		
XXX		
		0