

Dalabyggð  
Viðaukar við fjárhagsáætlun.

| Málaflokkayfirlit                   | Viðauki I          |                   |            |                    |         | Viðauki II         |                   |            |                    |           | Viðauki III        |                   |            |                    |         | Samantekt allra viðauka          |                                   |                         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Árið 2019                           |                    |                   |            |                    |         |                    |                   |            |                    |           |                    |                   |            |                    |         | Upphafleg<br>Fjárhags-<br>áætlun | Fjárhags<br>áætlun<br>m. Viðaukum |                         |
|                                     | Rekstrar<br>tekjur | Rekstrar<br>gjöld | Afskriftir | Fjármagns<br>liðir | Samtals | Rekstrar<br>tekjur | Rekstrar<br>gjöld | Afskriftir | Fjármagns<br>liðir | Samtals   | Rekstrar<br>tekjur | Rekstrar<br>gjöld | Afskriftir | Fjármagns<br>liðir | Samtals | Rekstrar-<br>niðurstaða          | Samtals<br>viðaukar               | Rekstrar-<br>niðurstaða |
| <b>Aðalsjóður</b>                   |                    |                   |            |                    |         |                    |                   |            |                    |           |                    |                   |            |                    |         |                                  |                                   |                         |
| 00 - Skatttekjur.....               | 1.100              |                   |            |                    | 1.100   | ( 5.500 )          |                   |            |                    | ( 5.500 ) |                    |                   |            |                    | 0       | 687.299                          | ( 4.400 )                         | 682.899                 |
| 02 - Félagsþjónusta.....            |                    | 600               |            | ( 600 )            |         |                    |                   |            |                    | 0         |                    |                   |            |                    | 0       | ( 29.295 )                       | ( 600 )                           | ( 29.895 )              |
| 03 - Heilbrigðismál.....            |                    | 677               |            | ( 677 )            |         |                    |                   |            |                    | 0         |                    |                   |            |                    | 0       | 0                                | ( 677 )                           | ( 677 )                 |
| 04 - Fræðslu- og upplæðismál.....   | ( 725 )            |                   |            | 725                |         |                    |                   |            |                    | 0         |                    |                   |            |                    | 0       | ( 364.082 )                      | 725                               | ( 363.357 )             |
| 05 - Menningarmál.....              | 2.350              | 2.350             |            | 0                  |         | ( 2.500 )          |                   |            | 2.500              |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 71.739 )                       | 2.500                             | ( 69.239 )              |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....   |                    | 1.000             |            | ( 1.000 )          |         | 600                |                   |            | ( 600 )            |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 57.630 )                       | ( 1.600 )                         | ( 59.230 )              |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... |                    | 150               |            | ( 150 )            |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 25.692 )                       | ( 150 )                           | ( 25.842 )              |
| 08 - Hreinlætismál.....             | ( 277 )            |                   |            | 277                |         | 2.100              |                   |            | ( 2.100 )          |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 23.652 )                       | ( 1.823 )                         | ( 25.475 )              |
| 09 - Skipulags- og byggingamál..... | 136                |                   |            | 136                |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 26.211 )                       | 136                               | ( 26.075 )              |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál.....  |                    |                   |            | 0                  |         | 1.500              |                   |            | ( 1.500 )          |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 10.085 )                       | ( 1.500 )                         | ( 11.585 )              |
| 11- Umhverfismál.....               |                    |                   |            | 0                  |         | ( 900 )            |                   |            | 900                |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 13.573 )                       | 900                               | ( 12.673 )              |
| 13 - Atvinnumál.....                | ( 289 )            |                   |            | 289                |         | ( 3.000 )          |                   |            | 3.000              |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 26.925 )                       | 3.289                             | ( 23.636 )              |
| 20 - Framlög til B-hlutafélaga..... |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | 0                                | 0                                 | 0                       |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður.....   | ( 400 )            |                   |            | 400                |         | 1.500              |                   |            | ( 1.500 )          |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 84.855 )                       | ( 1.100 )                         | ( 85.955 )              |
| 22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....   |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 6.548 )                        | 0                                 | ( 6.548 )               |
| 28 - Fjármagnsliðir.....            |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | 16.624                           | 0                                 | 16.624                  |
| Aðalsjóður                          | 3.586              | 3.086             | 0          | 0                  | 500     | ( 5.500 )          | ( 700 )           | 0          | 0                  | ( 4.800 ) | 0                  | 0                 | 0          | 0                  | 0       | ( 36.364 )                       | ( 4.300 )                         | ( 40.664 )              |
| <b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>     |                    |                   |            |                    |         |                    |                   |            |                    |           |                    |                   |            |                    |         |                                  |                                   |                         |
| Eignasjóður.....                    |                    |                   |            | 0                  |         | 3.400              | ( 1.400 )         |            | 4.800              |           |                    |                   |            |                    | 0       | 71.333                           | 4.800                             | 76.133                  |
| Milífærslur A-hluta.....            |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | 0                                | 0                                 | 0                       |
| A - hluti samtals                   | 3.586              | 3.086             | 0          | 0                  | 500     | ( 2.100 )          | ( 2.100 )         | 0          | 0                  | 0         | 0                  | 0                 | 0          | 0                  | 0       | 34.969                           | 500                               | 35.469                  |
| <b>Sjóðir í B - hluta</b>           |                    |                   |            |                    |         |                    |                   |            |                    |           |                    |                   |            |                    |         |                                  |                                   |                         |
| Dvalarheimilið Siflurún.....        |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 30.333 )                       | 0                                 | ( 30.333 )              |
| Fasteignafélagið Hvammur ehf.....   |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 1.546 )                        | 0                                 | ( 1.546 )               |
| Félagslegar íbúðir.....             |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 1.285 )                        | 0                                 | ( 1.285 )               |
| Fráveita.....                       | 500                |                   |            | 500                |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | 3.405                            | 500                               | 3.905                   |
| Hítaveita Lauga.....                |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | 0                                | 0                                 | 0                       |
| Dalagisting.....                    |                    |                   |            |                    |         |                    |                   |            |                    |           |                    |                   |            |                    |         | 4.953                            | 0                                 | 4.953                   |
| Dalaveitur.....                     |                    | 1.000             |            | ( 1.000 )          |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 7.064 )                        | ( 1.000 )                         | ( 8.064 )               |
| Vatnsveita.....                     |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | 9.125                            | 0                                 | 9.125                   |
| Milífærslur B-hluta.....            |                    |                   |            | 0                  |         |                    |                   |            | 0                  |           |                    |                   |            |                    | 0       | ( 185 )                          | 0                                 | ( 185 )                 |
| A og B hluti samtals                | 4.086              | 4.086             | 0          | 0                  | 0       | ( 2.100 )          | ( 2.100 )         | 0          | 0                  | 0         | 0                  | 0                 | 0          | 0                  | 0       | 12.039                           | 0                                 | 12.039                  |

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2019

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

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

|                           |           |                             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar  | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 381.775                   | ( 4.400 ) | 377.375                     |
| 295.132                   | 0         | 295.132                     |
| 137.182                   | 7.886     | 145.068                     |
| 814.089                   | 3.486     | 817.575                     |

|                           |           |                             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar  | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 379.769                   | ( 4.400 ) | 375.369                     |
| 295.132                   | 0         | 295.132                     |
| 316.433                   | 8.386     | 324.819                     |
| 991.334                   | 3.986     | 995.320                     |

Gjöld:

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

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 445.417                   | ( 589 )  | 444.828                     |
| 314.267                   | 3.575    | 317.842                     |
| 19.414                    | 0        | 19.414                      |
| 779.098                   | 2.986    | 782.084                     |

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 552.553                   | 411      | 552.964                     |
| 375.334                   | 3.575    | 378.909                     |
| 34.125                    | 0        | 34.125                      |
| 962.012                   | 3.986    | 965.998                     |

Niðurstaða án fjármagnsliða

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 34.991                    | 500      | 35.491                      |

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 29.322                    | 0        | 29.322                      |

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| ( 23 )                    | 0        | ( 23 )                      |

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| ( 16.895 )                | 0        | ( 16.895 )                  |

Tekjuskattur.....

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 0                         |          | 0                           |

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| ( 203 )                   |          | ( 203 )                     |

Rekstrarniðurstaða.....

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 34.968                    | 500      | 35.468                      |

|                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Upphafleg fjárhags-áætlun | Viðaukar | Fjárhags-áætlun m. viðaukum |
| 12.224                    | 0        | 12.224                      |

## 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:

Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun) .....

Skammtímaskuldir, hækkun (lækun) .....

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 hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Ný sammtímalán, beyting.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækun) á handbæru fé .....

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....

Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....

## A hluti

## Samant. A og B hluti

| Upphafleg<br>fjárhags-<br>áætlun | Viðaukar   | Fjárhags-<br>áætlun m.<br>viðaukum | Upphafleg<br>fjárhags-<br>áætlun | Viðaukar   | Fjárhags-<br>áætlun m.<br>viðaukum |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
| 34.968                           | ( 2.151 )  | 32.817                             | 12.224                           | ( 3.336 )  | 8.888                              |
| 19.414                           | ( 155 )    | 19.259                             | 34.125                           | 71         | 34.196                             |
| 3.703                            | ( 126 )    | 3.577                              | 9.171                            | 0          | 9.171                              |
|                                  | 0          | 0                                  | 0                                | 0          | 0                                  |
| 58.085                           | ( 2.432 )  | 55.653                             | 55.520                           | ( 3.265 )  | 52.255                             |
| 0                                | 0          | 0                                  | 0                                | 0          | 0                                  |
| 0                                | 0          | 0                                  | 0                                | ( 19.000 ) | ( 19.000 )                         |
| 0                                | 0          | 0                                  | 0                                | ( 19.000 ) | ( 19.000 )                         |
| 58.085                           | ( 2.432 )  | 55.653                             | 55.520                           | ( 22.265 ) | 33.255                             |
| ( 40.000 )                       | 11.500     | ( 28.500 )                         | ( 56.931 )                       | ( 10.500 ) | ( 67.431 )                         |
| 0                                | 0          | 0                                  | 0                                | 0          | 0                                  |
| 0                                | 0          | 0                                  | 0                                | 0          | 0                                  |
| 3.132                            | 0          | 3.132                              | 3.132                            | 0          | 3.132                              |
| 9.863                            | ( 8.857 )  | 1.006                              | 0                                | 0          | 0                                  |
| ( 27.005 )                       | 2.643      | ( 24.362 )                         | ( 53.799 )                       | ( 10.500 ) | ( 64.299 )                         |
|                                  | ( 14.000 ) | ( 14.000 )                         | 0                                | ( 14.000 ) | ( 14.000 )                         |
| ( 11.085 )                       | 6.024      | ( 5.061 )                          | 0                                | 0          | 0                                  |
| 0                                | 0          | 0                                  | 30.000                           | 20.000     | 50.000                             |
| ( 28.762 )                       | 0          | ( 28.762 )                         | ( 36.109 )                       | 0          | ( 36.109 )                         |
|                                  | 19.000     | 19.000                             |                                  | 19.000     | 19.000                             |
| ( 2.632 )                        | 0          | ( 2.632 )                          |                                  | 0          |                                    |
| ( 42.479 )                       | 11.024     | ( 31.455 )                         | ( 6.109 )                        | 25.000     | 18.891                             |
| ( 11.399 )                       | 11.235     | ( 19.163 )                         | ( 4.388 )                        | ( 7.765 )  | ( 12.153 )                         |
| 63.847                           | 0          | 63.847                             | 88.539                           | 0          | 88.539                             |
| 52.448                           | 11.235     | 44.684                             | 84.151                           | ( 7.765 )  | 76.386                             |

Stofnframlag vegna bygginga á vegum óstofnaðrar húsnæðissjálfsseignarstofnunar verða 11 millj kr. Jafnframt gert ráð fyrir að taka framkvæmdalán frá Íbúðarlánasjóði að upphæð 19 millj kr. Til húsnæðissjálfsseignarstofnunar

# Dalabyggð

| Fjárfesting                                      | Viðaukar      |              |                   | Samantekt allra viðauka          |                    |               |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
|                                                  |               |              |                   | Upphafleg<br>Fjárhags-<br>áætlun | Fjárhags<br>áætlun |               |
| Fjárfesting                                      |               |              |                   |                                  |                    |               |
| Viðaukar við fjárhagsáætlun.                     | Viðauki 1     | Viðauki 2    | Viðauki 3         | áætlun                           | m. Viðaukum        |               |
|                                                  | Samtals       |              |                   |                                  |                    |               |
|                                                  | fjárfesting   | fjárfesting  | fjárfesting       | fjárfesting                      | viðaukar           | fjárfesting   |
| Eignasjóður / Leikskóladeild Auðarskóla.....     | 0             | 0            | 0                 | 2.000                            | 0                  | 2.000         |
| Eignasjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....    | 0             | 0            | 0                 | 12.000                           | 0                  | 12.000        |
| Eignasjóður / Slökkvistöð.....                   | 0             | 0            | 0                 | 2.000                            | 0                  | 2.000         |
| Eignasjóður / Gatnakerfi Búðardal.....           | 0             | 0            | ( 1.500 )         | 5.000 ( 1.500 )                  |                    | 3.500         |
| Eignasjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....           | 0             | 0            | 0                 | 1.000                            | 0                  | 1.000         |
| Eignasjóður / Stjórnsýsluhús.....                | 0             | 0            | 0                 | 5.000                            | 0                  | 5.000         |
| Eignasjóður / Laugaskóli.....                    | 0             | 0            | ( 7.000 )         | 10.000 ( 7.000 )                 |                    | 3.000         |
| Eignasjóður / Húsnæðissjálfsseignarstofnun.....  | 0             | 0            | 0                 |                                  | 0                  | 0             |
| Eignasjóður / .....                              | 0             | 0            | 0                 |                                  | 0                  | 0             |
| <b>A hluti.....</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>( 8.500 )</b>  | <b>37.000 ( 8.500 )</b>          |                    | <b>28.500</b> |
| Dvalarheimilið Silfurtún.....                    | 0             |              |                   | 12.000                           | 0                  | 12.000        |
| Stofnframlag Húsnæðissjálfsseignarstofnunar..... | 0             | 0            | 0                 |                                  | 0                  | 0             |
| Dalaveitur.....                                  | 23.500        | 5.000        |                   | ( 15.569 )                       | 28.500             | 12.931        |
| Fráveita.....                                    | 0             |              | ( 2.500 )         | 16.500 ( 2.500 )                 |                    | 14.000        |
| Vatnsveita.....                                  | 0             |              | ( 4.000 )         | 4.000 ( 4.000 )                  |                    | 0             |
| <b>A- og B-hluti.....</b>                        | <b>23.500</b> | <b>5.000</b> | <b>( 15.000 )</b> | <b>53.931</b>                    | <b>13.500</b>      | <b>67.431</b> |

## Fjárfesting

### Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

11 millj. kr lagðar fram sem Stofnframlag vegna bygginga á vegum óstofnaðrar húsnæðissjálfsseignarstofnunar og Eiginfjárfraðslags vegna stofnunar húsnæðissjálfsseignarstofnunar kr. 3 millj.  
Niðurstaðan verður hækkun á handbæru fé kr. 1 millj

Jafnframt gert ráð fyrir að taka framkvæmdalán frá Íbúðarlánasjóði að upphæð 19 millj. Til húsnæðissjálfsseignarstofnunar