

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

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

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2019

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....	381.775	(4.400)	377.375
Framlög jöfnunarsjóðs.....	295.132	0	295.132
Aðrar tekjur.....	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.....	445.417	(589)	444.828
Annar rekstrarkostnaður.....	314.267	3.575	317.842
Afskriftir.....	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

34.991	500	35.491
--------	-----	--------

29.322	0	29.322
--------	---	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(23)	0	(23)
--------	---	--------

(16.895)	0	(16.895)
------------	---	------------

Tekjuskattur.....

0		0
---	--	---

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

Rekstrarniðurstaða.....

34.968	500	35.468
--------	-----	--------

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, 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:

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

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

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) 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
34.968	857	35.825	12.224 (	492)	11.732
19.414	0	19.414	34.125	294	34.419
3.703 (	141)	3.562	9.171	0	9.171
	0	0	0	0	0
58.085	716	58.801	55.520 (	198)	55.322
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
58.085	716	58.801	55.520 (	198)	55.322
(40.000)	0 (	40.000)	(56.931) (	23.500) (	80.431)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
9.863 (	9.898) (	35)	0	0	0
(27.005) (	9.898) (	36.903)	(53.799) (	23.500) (	77.299)
(11.085)	484 (	10.601)	0	0	0
0	0	0	30.000	15.000	45.000
(28.762)	0 (	28.762)	(36.109)	0 (	36.109)
(2.632)	0 (	2.632)		0	
(42.479)	484 (	41.995)	(6.109)	15.000	8.891
(11.399) (	8.698) (	20.097)	(4.388) (	8.698) (	13.086)
63.847	0	63.847	88.539	0	88.539
52.448 (	8.698)	43.750	84.151 (	8.698)	75.453

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar			Samantekt allra viðauka		
				Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
Fjárfesting	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	áætlun		
Viðaukar við fjárhagsáætlun.					Samtals viðaukar	fjárfesting
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	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	0	5.000	0	5.000
Eignasjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....	0	0	0	1.000	0	1.000
Eignasjóður / Stjórnarsýsluhús.....	0	0	0	5.000	0	5.000
Eignasjóður /	0	0	0		0	0
Eignasjóður /	0	0	0		0	0
Eignasjóður /	0	0	0		0	0
A hluti.....	0	0	0	27.000	0	27.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0			12.000	0	12.000
Dalaveitur.....	23.500	5.000		(15.569)	28.500	12.931
Fráveita.....	0			16.500	0	16.500
Vatnsveita.....	0				0	0
A- og B-hluti.....	23.500	5.000	0	39.931	28.500	68.431

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Viðauka er mætt með langtímalántöku fyrir Dalaveitur kr. 5.000 þús