

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

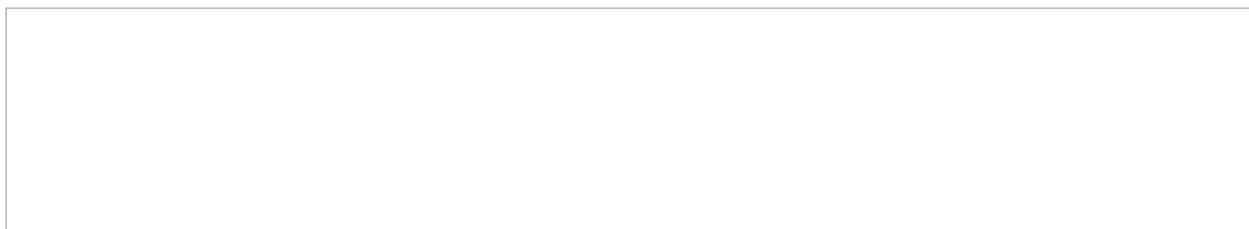
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Samantekt allra viðauka		
Árið 2021	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags-áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
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 uppeidismál.....			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 )			0			0	( 24.544 )	( 756 )	( 25.300 )
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 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0	( 9.282 )	0	( 9.282 )
28 - Fjármagnslíðir.....			0			0			0	11.606	0	11.606
Aðalsjóður	0	1.556	( 1.556 )	0	0	0	0	0	0	( 60.097 )	( 1.556 )	( 61.653 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	( 358 )	206	( 564 )			0			0	71.729	( 564 )	71.165
Millifærslur A-hluta.....			0			0			0	0	0	0
A - hluti samtals	( 358 )	1.762	( 2.120 )	0	0	0	0	0	0	11.632	( 2.120 )	9.512
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0			0			0	( 1.255 )	0	( 1.255 )
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			0			0	( 185 )	0	( 185 )
A og B hluti samtals	442	3.412	( 2.970 )	0	0	0	0	0	0	12.083	( 2.970 )	9.113

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
<b>Tekjur:</b>						
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	( 358 )	131.071	358.516	( 358 )	358.158
	807.540	( 358 )	807.182	1.032.621	( 358 )	1.032.263
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	756	597.651
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	1.005	302.990	365.828	1.933	367.761
Afskriftir.....	26.185	0	26.185	39.701	( 78 )	39.623
	784.684	1.761	786.445	1.002.424	2.611	1.005.035
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	( 2.119 )	20.737	30.197	( 2.969 )	27.228
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	( 2.119 )	9.513	12.081	( 2.969 )	9.112



## 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	( 2.119 )	9.513	12.081	( 2.969 )	9.112
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	26.185	0	26.185	39.701	( 78 )	39.623
Verðbætur og gengismunur .....	6.428	0	6.428	8.995	0	8.995
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	( 2.119 )	42.126	60.777	( 3.047 )	57.730
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	( 2.119 )	42.126	60.777	( 3.047 )	57.730
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 125.500 )	( 3.500 )	( 129.000 )	( 145.500 )	( 1.030 )	( 146.530 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
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 )	( 3.500 )	( 125.868 )	( 139.235 )	( 1.030 )	( 140.265 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 7.808 )	1.542	( 6.266 )	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	1.542	60.108	61.467	0	61.467
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 19.557 )	( 4.077 )	( 23.591 )	( 16.807 )	( 4.077 )	( 20.841 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	21.935	( 4.077 )	17.901	40.109	( 4.077 )	36.075

## Dalabyggð

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

**Fjárfesting**

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Heimild til að selja fasteignina Skuld, F 211-8320

Styrkir v.Fráveitu eru áætlaðir sem 20% af útlögðum kostnaði

2020 og áætluðum útgjöldum 2021

Styrkir v/Dalaveitna v.Íslands Ljóstengt 2021 v.tengingar á fjórum stöðum

Heimild til að kaupa eignarhluta í Miðbraut 11, Búðardal, lækkun á handbæru fé

## Lækkun rekstur

Lækkun á rekstare. V.sölu

64.000

Vinnuupplýsingar

64.000

## Hækkun á rekstri

Hækkun á launakostnaði Bygginar og skipul

756.000

Hækkun á framlagi til Silfurtúns

800.000

Hækkun á dagpen.framl

500.000

Hækkun á rekstrark Silfurúni

800.000

Hækkun á rekstrark Dalaveitna

850.000

3.706.000

## Fjárfest

Ýmsar hækkunir á fjárfestingum

- 1.030.000

*Sjá fylgiskjal*

- 1.030.000

## Tekjur

Hækkun á framlagi til Silfurtúns

- 800.000

- 800.000

Fjárfestingar - VIÐAUKI I

	Var	Verður	Hækkun/ lækkun
Fráveita	0	-9.370.000	-9.370.000
Fráveita	15.000.000	18.100.000	3.100.000
Dalaveitur	0	-4.700.000	-4.700.000
Dalaveitur		8.500.000	8.500.000
Miðbraut 11	0	3.500.000	3.500.000
			0
			0
			0
			0
			<b>1.030.000</b>