

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki V			Samantekt allra viðauka		
Árið 2019																			Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður																					
00 - Skatttekjur.....	1.100		1.100	(5.500)	(5.500)			0				0			0				687.299	(4.400)	682.899
02 - Félagsþjónusta.....		600	(600)			0		0		(400)	400				0	0	(200)	(29.495)			29.495
03 - Heilbrigðismál.....		677	(677)			0		0			0			408	(408)	0		0	(1.085)	(1.085)	
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	(725)		725			0		0		(4.300)	4.300		(408)	408		0	(364.082)	5.433	(358.649)		
05 - Menningarmál.....	2.350	2.350	0	(2.500)	2.500	0		0			0				0	0	(71.739)	2.500	(69.239)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....		1.000	(1.000)		600	(600)		0		4.300	(4.300)				0	0	(57.630)	(5.900)	(63.530)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....		150	(150)			0		0			0				0	0	(25.692)	(150)	(25.842)		
08 - Hreinlætismál.....		277	277	2.100	(2.100)	0		0			0				0	0	(23.652)	(1.823)	(25.475)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	136		136			0		0			0				0	0	(26.211)	136	(26.075)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0		1.500	(1.500)		0			0				0	0	(10.085)	(1.500)	(11.585)		
11 - Umhverfismál.....			0	(900)	900	0		0		0	0				0	0	(13.573)	900	(12.673)		
13 - Atvinnumál.....	(289)		289	(3.000)	3.000	0		0			0				0	0	(26.925)	3.289	(23.636)		
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0		0			0			300.000	(300.000)	0		0	(300.000)	(300.000)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(400)		400	1.500	(1.500)	0		0			0				0	0	(84.855)	(1.100)	(85.955)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0			0		0			0				0	0	(6.548)	0	(6.548)		
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0		0			0				0	0	16.624	0	16.624		
Aðalsjóður	3.586	3.086	500	(5.500)	(700)	(4.800)	0	0	0	0	(400)	400	0	300.000	(300.000)	0	0	0	(36.364)	(303.900)	(340.264)
Aðrir sjóðir í A - hluta																					
Eignasjóður.....			0	3.400	(1.400)	4.800		0			0				0	0			71.333	4.800	76.133
Millifærslur A-hluta.....			0			0		0			0				0	0			0	0	0
A - hluti samtals	3.586	3.086	500	(2.100)	(2.100)	0	0	0	0	0	(400)	400	0	300.000	(300.000)	0	0	0	34.969	(299.100)	(264.131)
Sjóðir í B - hluta																					
Dvalarheimilið Silfurún.....			0			0		0		400	(400)		300.000		300.000	0	(30.333)	299.600			269.267
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0		0			0				0	0	(1.546)	0	(1.546)		
Félagslegar íbúðir.....			0			0		0			0				0	0	(1.285)	0	(1.285)		
Fráveita.....	500		500			0		0			0				0	0	3.405	500			3.905
Hitaveita Lauga.....			0			0		0			0				0	0	0	0			0
Dalagisting.....																	4.953	0			4.953
Dalaveitur.....		1.000	(1.000)			0		0			0				0	0	(7.064)	(1.000)	(8.064)		
Vatnsveita.....			0			0		0			0				0	0	9.125	0			9.125
Millifærslur B-hluta.....			0			0		0			0	(300.000)	(300.000)		0	0	(185)	0	(185)		
A og B hluti samtals	4.086	4.086	0	(2.100)	(2.100)	0	0	0	0	0	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.....	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	(4.889)	440.528
Annar rekstrarkostnaður.....	314.267	307.475	621.742
Afskriftir.....	19.414	0	19.414
	779.098	302.586	1.081.684

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
552.553	(3.889)	548.664
375.334	7.875	383.209
34.125	0	34.125
962.012	3.986	965.998

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Tekjuskattur.....	0		0
Hlutdeild minnihluta.....			
Rekstrarniðurstaða.....	34.968	(299.100)	(264.132)

(16.895)	0	(16.895)
(203)		(203)
(185)		(185)
12.039	0	12.039

Dalabyggð

Sjóðstreymisyfirlit

Yfirlit sjóðstreymisáætlun 2019

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:

Önnheimtar 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:

Breyting á hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Ný sammtímalán, beyting.....

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	(299.100)	(264.132)	12.039	0	12.039
19.414	0	19.414	34.125	0	34.125
3.703	0	3.703	9.171	0	9.171
	0	0	0	0	0
58.085	(299.100)	(241.015)	55.335	0	55.335
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0 (19.000)	(19.000)	(19.000)
0	0	0	0 (19.000)	(19.000)	(19.000)
58.085	(299.100)	(241.015)	55.335	(19.000)	36.335
(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)	(14.000)	0 (14.000)	(14.000)	(14.000)
(11.085)	305.614	294.529	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)	310.614	268.135	(6.109)	25.000	18.891
(11.399)	14.157	2.758	(4.573)	(4.500)	(9.073)
63.847	0	63.847	88.539	0	88.539
52.448	14.157	66.605	83.966	(4.500)	79.466

Stofnframlag íbúðarlánasjóðs til Dalabyggðar kr. 6. milljónir til byggingar á þremur íbúðum í raðhúsi í Búðardal verður lagt til Hvamms hses ehf

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar						Samantekt allra viðauka		
							Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
Fjárfesting	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki 6			
Viðaukar við fjárhagsáætlun.									
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfestingar	fjárfesting	Samtals viðaukar	fjárfesting
Eignasjóður / Leikskóladeild Auðarskóla.....							2.000	0	2.000
Eignasjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....							12.000	0	12.000
Eignasjóður / Slökkvistöð.....							2.000	0	2.000
Eignasjóður / Gatnakerfi Búðardal.....			(1.500)				5.000	(1.500)	3.500
Eignasjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....							1.000	0	1.000
Eignasjóður / Stjórnsýsluhús.....							5.000	0	5.000
Eignasjóður / Laugaskóli.....			(7.000)				10.000	(7.000)	3.000
Eignasjóður / Húsnæðissjálfsseignarstofnun.....							0	0	0
Eignasjóður / Leifsbúð.....					0		0	0	0
A hluti.....	0	0	(8.500)	0	0	0	37.000	(8.500)	28.500
Dvalarheimilið Silfurtún.....							12.000	0	12.000
Stofnframlag Húsnæðissjálfsseignarstofnunar.....								0	0
Dalaveitur.....	23.500	5.000					(15.569)	28.500	12.931
Fráveita.....			(2.500)				16.500	(2.500)	14.000
Vatnsveita.....			(4.000)				4.000	(4.000)	0
A- og B-hluti.....	23.500	5.000	(15.000)	0	0	0	53.931	13.500	67.431

Fjárfesting
Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt: