

Dalabyggð
Viðaukar við fjárhagsáætlun.

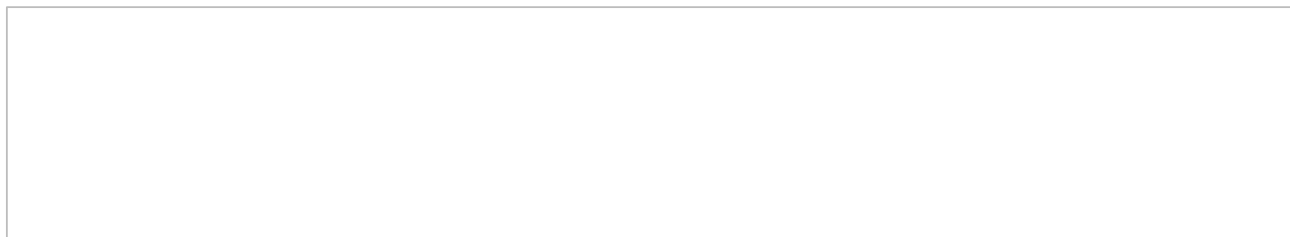
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Viðauki VII			Viðauki VIII			Samantekt allra viðauka		
	Árið 2021	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun	Samantals	Fjárhagsáætlun m. Viðaukum		
		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld		Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Rekstrartekjur
Áðalsjóður																											
00 - Skatttekjur.....			0			0				0			3.213		3.213	(1.165)		(1.165)				0	686.503	2.048	688.551		
02 - Félagsþjónusta.....			0			0				0			0		0						0	(27.588)	0	(27.588)			
03 - Heilbrigðismál.....			0			0				0			0		0						0	(1.525)	0	(1.525)			
04 - Fræðslu- og upplýsingarmál.....			0			0			2.400	(2.400)			2.233	3.500	(1.267)		(2.500)	2.500		500	(500)	(365.520)	(1.667)	(367.187)			
05 - Menningarmál.....			0			0			0	0			0	50	(50)						0	(64.373)	(50)	(64.423)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0	0			0		0						0	(53.091)	0	(53.091)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0	0			0		0						0	(31.039)	0	(31.039)			
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0	0	2.200	2.200	0		0						0	(29.664)	2.200	(27.464)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	756	(756)		200	(200)				0	0		0			0						0	(24.544)	(956)	(25.500)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			4.000	4.000			0		0						0	(8.543)	0	(8.543)			
11 - Umhverfismál.....			0			0		276	(276)	0			0		150	(150)					0	(13.058)	(426)	(13.484)			
13 - Atvinnumál.....			0			0		830	(830)	0			0		0						0	(21.006)	(830)	(21.836)			
20 - Framiög til B-hlutafélaga.....	800	(800)				0			0	0			0		0					5.000	(5.000)	(7.523)	(5.800)	(13.323)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0	0		2.000	(2.000)							150	(150)	(101.450)	(2.150)	(103.600)			
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....			0			0			0	0			0		0						0	(9.282)	0	(9.282)			
28 - Fjármagnslöbr.....			0			0			0	0			0		0						0	11.606	0	11.606			
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	200	(200)	0	1.106	(1.106)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	5.446	3.700	1.746	(1.165)	(2.500)	1.335	0	5.650	(5.650)	(60.097)	(7.631)	(67.728)
Aðrir sjóðir í A - hluta																											
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049	50	(50)	0	0	0	0	0	500	(500)		(500)	500	1.000	(200)	1.200	71.729	10.635	82.364			
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)			0	0					0					1.000	(1.000)	0	(11.746)	(11.746)			
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	9.889	10.786	(897)	0	1.156	(1.156)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	5.446	4.200	1.246	(1.165)	(3.000)	1.835	1.000	6.450	(5.450)	11.632	(8.742)	2.890
Sjóðir í B - hluta																											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	(1.255)	864	(391)		
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0	0			0		0						0	0	428	0	428		
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0	0			0		0						0	(1.836)	0	(1.836)			
Fráveita.....			0			0			0	0			0		0						0	2.131	0	2.131			
Brunavarnir bs.....			0			0			0	0			0		0						0	0	0	0	0		
Dalagisting.....			0			0			0	0			0		0						0	(2.218)	0	(2.218)			
Dalaveitur.....		850	(850)			0			0	0		1.000	(1.000)								0	(8.094)	(1.850)	(9.944)			
Vatnsveita.....			0			0		2.700	(2.700)	0			0		0						0	11.480	(2.700)	8.780			
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746	10.746	0			0	0			0		0					1.000	1.000	(185)	11.746	11.561			
A og B hluti samtals	442	3.412	(2.970)	34.499	23.786	10.713	3.310	7.166	(3.856)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	3.000	(800)	5.446	4.200	1.246	(1.165)	(3.000)	1.835	12.000	16.450	(4.450)	12.083	(682)	11.401

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
Tekjur:						
Skatttekjur.....	386.681	13.601	400.282	384.675	13.601	398.276
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	(11.553)	277.877	289.430	(11.553)	277.877
Aðrar tekjur.....	131.429	7.218	138.647	358.516	41.138	399.654
	807.540	9.266	816.806	1.032.621	43.186	1.075.807
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	650	457.164	596.895	25.305	622.200
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	18.115	320.100	365.828	19.409	385.237
Afskriftir.....	26.185	(958)	25.227	39.701	(1.048)	38.653
	784.684	17.807	802.491	1.002.424	43.666	1.046.090
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	(8.541)	14.315	30.197	(480)	29.717
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	(203)	(11.427)	(17.728)	(178)	(17.906)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(8.744)	2.888	12.081	(658)	11.423



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	3.002	14.634	12.081	(474)	11.607
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.185	(958)	25.227	39.701	(1.048)	38.653
Verðbætur og gengismunur	6.428	(1.200)	5.228	8.995	(1.200)	7.795
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		(11.746)	(11.746)	0	(11.746)	(11.746)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	844	33.343	60.777	(14.468)	46.309
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	(10.902)	33.343	60.777	(14.468)	46.309
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(125.500)	88.500	(37.000)	(145.500)	91.506	(53.994)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700
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)	104.200	(18.168)	(139.235)	107.206	(32.029)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.808)	(744)	(8.552)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	(100.000)	0	100.000	(100.000)	0
Afborganir langtímalána.....	(30.651)	(412)	(31.063)	(38.533)	(412)	(38.945)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.975)	0	(2.975)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	58.566	(101.156)	(42.590)	61.467	(100.412)	(38.945)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.557)	(7.858)	(27.415)	(16.807)	(7.674)	(24.666)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.492	(1)	41.491	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.935	(7.859)	14.076	40.109	(7.674)	32.250

Söluhagnaður af Slökkvibifreið verður notuð til fjármögnunar á Kerru m.viðbragðsbúnaði fyrir Slökkvilið.

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar																Samantekt allra viðauka			
	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Viðauki 6		Viðauki 7		Viðauki 8		Upphafleg Fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun		
	Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Samtals	m. Viðaukum		
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting	
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....																	1.500	0	1.500	
Eignarsjóður / Leifsbúð.....										200	(5.300)					1.000	(5.100)	(4.100)		
Eignarsjóður / Dalabúð.....										900					2.000	900	2.900			
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....										(80.000)					100.000	(93.000)	7.000			
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....									400						4.000	400	4.400			
Eignarsjóður / Sorphirða.....									4.000						17.000	4.000	21.000			
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500															3.500	3.500			
Eignarsjóður / Slökkvilið.....														800		800	800			
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.400	(80.000)	1.100	(5.300)	0	0	(12.200)	0	125.500	(88.500)	37.000	
Dvalarheimilið Sílfurtún.....					1.656	(1.656)									5.000	1.000	6.000			
Félagslegar leiguíbúðir.....															0	0	0			
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150						1.950	(233)			15.000	(6.809)	8.191			
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)						(3.406)							0	2.800	2.800			
Hitaveita Laugum.....															0	0	0			
Vatnsveita.....										120	(117)				0	3	3			
A- og B-hluti.....	15.100	(14.070)	0	0	2.806	(1.656)	0	(3.406)	4.400	(80.000)	3.170	(5.650)	0	0	(12.200)	0	145.500	(91.506)	53.994	

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI VIII

Lækkun rekstur

Lækkun á kostnaði	200.000
	200.000

Vinnuupplýsingar

31301-4970

Hækkun á rekstri

Hækkun á þjónusukaupum Auðarskóla	500.000
Hækkun á Ýmsum kostnaði	150.000
Hækkun á launakostnaði Silfurtúni	10.000.000
Hækkun á framlagi til Silfurtúns	5.000.000
	15.650.000

04211-4990

2159-9191

5311-1110

2050-9522

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	- 12.200.000
	- 12.200.000

Sjá fylgiskjal

Tekjur

Söluhagnaður af slökkvibifreið	- 800.000
Söluhagnaður af DE124	- 200.000
Hækkun á tekjur frá Sjúkratryggingum	- 5.000.000
Hækkun á framlagi til Silfurtúns	- 5.000.000
	- 11.000.000

5311-0251

5311-0148

VIÐAUKI VIII

VIÐAUKI VIII

	Var	Verður	Hækkun/ lækkun
Dalaveitur	8.500.000	7.500.000	-1.000.000
Íþróttamiðstöð Búðardal	20.000.000	7.000.000	-13.000.000
Silfurtún	6.656.000	7.656.000	1.000.000
Búnaður v.slökkuliðs	0	800.000	800.000
			0
			0
			0
			0
			0
			-12.200.000