

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

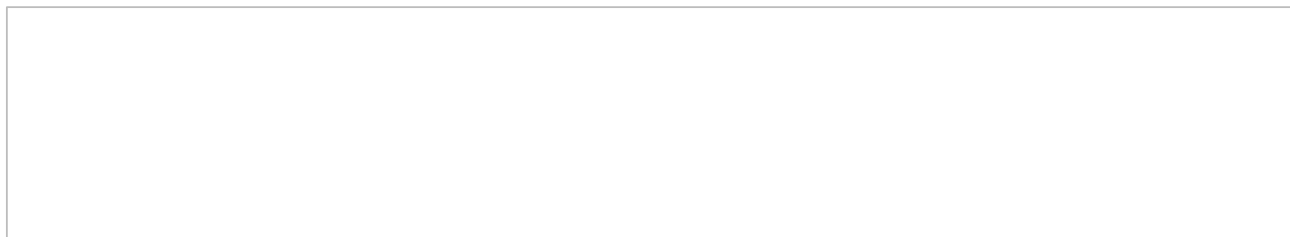
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Samantekt allra viðauka			
	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun	Samtals Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	Rekstrar- niðurstaða
Árið 2021																			
Aðalsjóður																			
00 - Skatttekjur.....			0			0			0			0			0	748.227	0	748.227	
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0			0			0	(29.640)	0	(29.640)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0	(790)	0	(790)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0			0			0	(407.615)	0	(407.615)	
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0			0	(70.346)	0	(70.346)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0			0	(57.322)	0	(57.322)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0			0	(34.083)	0	(34.083)	
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0			0	(25.890)	0	(25.890)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0			0			0	(24.088)	0	(24.088)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0			0			0	(7.496)	0	(7.496)	
11- Umhverfismál.....			0			0			0			0			0	(13.838)	0	(13.838)	
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0			0	(23.931)	0	(23.931)	
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0			0			0	(7.689)	0	(7.689)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0			0	(118.050)	0	(118.050)	
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0			0			0	(10.132)	0	(10.132)	
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0			0	11.205	0	11.205	
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(71.478)	0	(71.478)	
Aðrir sjóðir í A - hluta																			
Eignasjóður.....			0			0			0			0			0	75.422	0	75.422	
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.944	0	3.944	
Sjóðir í B - hluta																			
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0			0			0	(1.328)	0	(1.328)	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0	715	0	715	
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0	(2.740)	0	(2.740)	
Fráveita.....			0			0			0			0			0	2.997	0	2.997	
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0			0	0	0	0	
Dalagisting.....			0			0			0			0			0	(3.160)	0	(3.160)	
Dalaveitur.....			0			0			0			0			0	(7.291)	0	(7.291)	
Vatnsveita.....			0			0			0			0			0	11.131	0	11.131	
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0			0	(185)	0	(185)	
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.083	0	4.083	

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.....	422.104	0	422.104	420.098	0	420.098
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.731	0	315.731	315.731	0	315.731
Aðrar tekjur.....	140.363	0	140.363	409.975	0	409.975
	878.198	0	878.198	1.145.804	0	1.145.804
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	499.507	0	499.507	670.712	0	670.712
Annar rekstrarkostnaður.....	332.741	0	332.741	406.760	134	406.894
Afskriftir.....	29.831	0	29.831	43.239	(134)	43.105
	862.079	0	862.079	1.120.711	0	1.120.711
Niðurstaða án fjármagnsliða	16.119	0	16.119	25.093	0	25.093
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.361)	(815)	(12.176)	(20.621)	0	(20.621)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	4.758	(815)	3.943	4.084	0	4.084



Sjóðstreymisyfirlit

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	3.944	(1)	3.943	4.084	(2)	4.082
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	29.831	0	29.831	43.239	(134)	43.105
Verðbætur og gengismunur	7.632	0	7.632	11.048	0	11.048
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	41.407	(1)	41.406	58.371	(136)	58.235
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.747	(1)	47.746	64.711	(136)	64.575
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(312.100)	0	(312.100)	(366.100)	(10.120)	(376.220)
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	3.132	0	3.132
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....		0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(308.968)	0	(308.968)	(362.968)	(10.120)	(373.088)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(41.068)	(1.852)	(42.920)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000
Afborganir langtímalána.....	(32.793)	0	(32.793)	(40.611)	0	(40.611)
Ný sammtímalán, beyting.....	(1.540)	0	(1.540)		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.474)	0	(3.474)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	161.125	(1.852)	159.273	199.389	0	199.389
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(100.097)	(1.853)	(101.949)	(98.684)	(10.256)	(108.939)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	100.459	0	100.459	107.926	8.403	116.329
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	362	(1.853)	(1.490)	9.242	(1.853)	7.390

Fjárfesting v.Útrásar sem ekki náðist að framkvæma 2021 er bætti við hér kr. 12.000 og á móti kemur styrkur kr. 3.900 fjármögnum kemur af handbæru fé eins og gert var ráð fyrir á árinu 2021

Dalabyggð

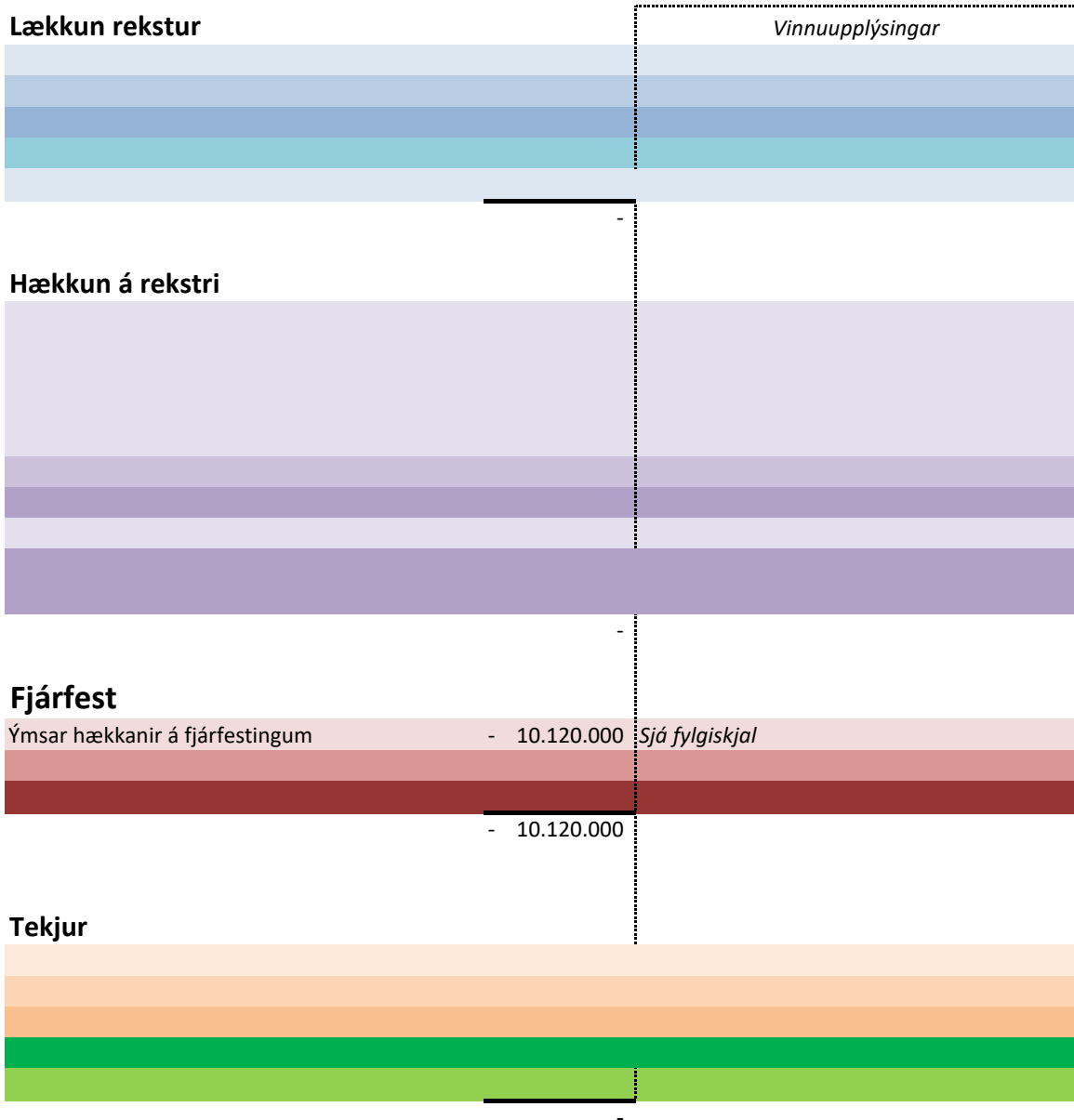
Fjárfesting	Viðaukar				Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1		Viðauki 2		Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
<i>Fjárfesting</i>	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur			Samtals	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / leikskóladeild Auðarskóla.....					1.000	0	1.000
Eignarsjóður / grunnskóladeild Auðarskóla.....					6.000	0	6.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....					1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Eiriksstaðir.....					4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....					2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Æslabelgur.....					2.500	0	2.500
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....					250.000	0	250.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....					1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Götur.....					28.100	0	28.100
Eignarsjóður / Sorphirða.....					9.000	0	9.000
Eignarsjóður / Fjárréttir Fellsendarétt.....					3.500	0	3.500
Eignarsjóður / Skarðstöð.....					1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Stjórnarsýsluhús.....					2.500	0	2.500
A hluti.....	0	0	0	0	312.100	0	312.100
Dvalarheimilið Silfurtún - Viðhald.....					8.300	0	8.300
Dvalarheimilið Silfurtún - tæki og búnaður.....					3.500	0	3.500
Félagslegar leiguíbúðir.....					0	0	0
Fráveita / Útrás.....	12.000	(3.600)			11.700	8.400	20.100
Fráveitaveitukerfi.....	1.950	(233)			14.000	1.717	15.717
Vatnsveita	120	(117)			6.500	3	6.503
Hitaveita Laugum.....					0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....					10.000	0	10.000
A- og B-hluti.....	14.070	(3.950)	0	0	366.100	10.120	376.220

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI I

VIÐAUKI I



Vinnuupplýsingar

