

Dalabyggð
Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Samantekt allra viðauka		
Árið 2020																			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.....			0			0			0	(43.462)		(43.462)	4.400		4.400			0	695.773 (39.062)		656.711
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0			0			0			0	27.905)	0 (27.905)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0			0	1.000)	0 (1.000)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0			0			0			0	353.850)	0 (353.850)	
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0	(200)		200			0	67.651)	200 (67.451)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0			0			0	54.755)	0 (54.755)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0	(100)		100			0	29.710)	100 (29.610)	
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0			0			0	28.495)	0 (28.495)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0			0	(583)		583			0	25.168)	583 (24.585)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0			0	2.000 (1.700)		3.700			0	9.424)	3.700 (5.724)	
11- Umhverfismál.....			0			0			0			0	(1.200)		1.200			0	15.066)	1.200 (13.866)	
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0	(1.000)		1.000			0	23.354)	1.000 (22.354)	
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0			0			0			0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0	5.400 (5.400)					0	92.115) (5.400)	(97.515)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0			0			0			0			0			0	9.132)	0 (9.132)	
28 - Fjármagnsilðir.....			0			0			0			0	1.174		1.174			0	10.331	1.174	11.505
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	7.574	617	6.957	0	0	0	31.521) (36.505)	(68.026)	
Aðrir sjóðir í A - hluta																					
Eignasjóður.....			0			0			0			0	815 (2.000)		2.815			0	69.212	2.815	72.027
Millifærslur A-hluta.....			0			0			0			0			0			0	0	0	0
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	8.389 (1.383)		9.772	0	0	0	37.691 (33.690)		4.001
Sjóðir í B - hluta																					
Dvalarheimilið Silfurún.....			0			0			0			0			0			0	20.761)	0 (20.761)	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0			0	1.465)	0 (1.465)	
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0			0	2.117)	0 (2.117)	
Fráveita.....			0			0			0			0	57		57			0	3.103	57	3.160
Brimavarmor bs.....			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0			0			0	1.301	0	1.301
Dalaveitur.....			0			0			0			0			0			0	6.645)	0 (6.645)	
Vatnsveita.....			0			0			0			0	160		160			0	10.665	160	10.825
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0	0	1.383 (1.383)				0	185) (1.383)	(1.568)	
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	8.606	0	8.606	0	0	0	21.587 (34.856)	(13.269)	

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2020

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....	387.167	(11.841)	375.326
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.214	(27.221)	270.993
Aðrar tekjur.....	157.357	3.398	160.755
	842.738	(35.664)	807.074

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
385.161	(11.841)	373.320
298.214	(27.621)	270.593
373.563	3.615	377.178
1.056.938	(35.847)	1.021.091

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	440.576	0	440.576
Annar rekstrarkostnaður.....	331.717	(800)	330.917
Afskriftir.....	19.689	(132)	19.557
	791.982	(932)	791.050

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
586.407	0	586.407
392.634	(800)	391.834
35.576	(163)	35.413
1.014.617	(963)	1.013.654

Niðurstaða án fjármagnsliða

	50.756	(34.732)	16.024
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.065)	1.111	(11.954)
Tekjuskattur.....	0		0
Hlutdeild minnihluta.....			
Rekstrarniðurstaða.....	37.691	(33.621)	4.070

Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
42.321	(34.884)	7.437
(20.347)	975	(19.372)
(203)		(203)
(185)		(185)
21.586	(33.909)	(12.323)

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:

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 hlutfé.....

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
37.691	(33.621)	4.070	21.586	(33.324)	(11.738)
19.689	(132)	19.557	35.576	(163)	35.413
2.661	0	2.661	9.506	0	9.506
	0	0	0	0	0
60.041	(33.753)	26.288	66.668	(33.487)	33.181
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
60.041	(33.753)	26.288	66.668	(33.487)	33.181
(67.200)	9.000	(58.200)	(112.700)	10.000	(102.700)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.132	(30.000)	(26.868)	3.132	(30.000)	(26.868)
(8.865)	0	(8.865)	0	0	0
(72.933)	(21.000)	(93.933)	(109.568)	(20.000)	(129.568)
0	0	0	0	0	0
(23.202)	2.780	(20.422)	0	0	0
0	0	0	15.000	15.000	30.000
(30.459)	0	(30.459)	(38.063)	0	(38.063)
	0	0		0	0
(2.843)	0	(2.843)		0	
(56.504)	2.780	(53.724)	(23.063)	15.000	(8.063)
(69.396)	(51.973)	(121.368)	(65.963)	(38.487)	(104.450)
124.455	0	124.455	145.291	0	145.291
55.059	(51.973)	3.087	79.328	(38.487)	40.841

Aukið stofnfé til Bakkahvamms hses kr. 2. millj

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar						Samantekt allra viðauka		
							Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
<i>Fjárfesting</i> Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki 6	áætlun		
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfestingar	fjárfesting	Samtals viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Leikskólaeild Auðarskóla.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Grunnskólaeild Auðarskóla.....							9.000	0	9.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....							5.000	0	5.000
Eignarsjóður / Árblik.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Tjarnalundur.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....				(6.000)			8.000	(6.000)	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....							3.000	0	3.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Byggðasamlag.....							1.000	0	1.000
Deiliskipulag / v. iðnaðar og íþróttamannvirkja.....							1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Nýbygging gangstétta.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....					(2.500)		9.500	(2.500)	7.000
Eignarsjóður / Sorphirða.....				(6.000)			6.000	(6.000)	0
Eignarsjóður / Fjárréttir.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....							1.500	0	1.500
Eignarsjóður Stjórnsýsluhúsið Búðardal.....							7.000	0	7.000
Eignarsjóður / Áhaldahús.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Staðarfell.....							500	0	500
Eingarsjóður / Skarðsstöð.....			1.500				0	1.500	1.500
Eignarsjóður / Laugaskóli.....				(2.000)	0		5.000	(2.000)	3.000
A hluti.....	0	0	1.500	(14.000)	(2.500)	0	67.000	(15.000)	52.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....							7.000	0	7.000
Félagslegar leiguíbúðir.....							2.000	0	2.000
Fráveita / Útrás.....			7.500				16.500	7.500	24.000
Dalaveitur.....				0	1.500		15.000	1.500	16.500
Hitaveita Laugum.....							1.000	0	1.000
Vatnsveita / Laugar.....					(4.000)		4.000	(4.000)	0
A- og B-hluti.....	0	0	9.000	(14.000)	(5.000)	0	112.500	(10.000)	102.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Aukin kostnaður vframkvæmda við Ljósleiðara 2020 kr. 1,5 millj.

Hætt við framkvæmdir á Vatnsveitu á Laugum kr. 4. millj

Dregið úr framkvæmdum á Nýjum götum í Búðardal kr. 2,5 millj