

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit Árið 2021	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags- áætlun m. Viðaukum Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður																					
00 - Skatttekjur.....			0			0									3.213		3.213		686.503	3.213	689.716
02 - Félagsþjónusta.....			0			0											0	(27.588)	0	(27.588)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0											0	(1.525)	0	(1.525)	
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....			0			0			2.400	(2.400)	0				2.233	3.500	(1.267)	(365.520)	(3.667)	(369.187)	
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						2.200		2.200			0	(29.664)	2.200	(27.464)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....		756	(756)		200	(200)					0						0	(24.544)	(956)	(25.500)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			4.000	4.000	0						0	(8.543)	0	(8.543)	
11 - Umhverfismál.....			0			0											150	(150)	0	(13.484)	
13 - Atvinnumál.....			0			0		276	(276)	0							0	(21.006)	(830)	(21.836)	
20 - Framlög til B-hlutfélaga.....		800	(800)			0					0						0	(7.523)	(800)	(8.323)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0								2.000	(2.000)		0	(101.450)	(2.000)	(103.450)	
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....			0			0											0	(9.282)	0	(9.282)	
28 - Fjármagnsliðir.....			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	3.650	1.796	(60.097)	(3.266)	(63.363)
Aðrir sjóðir í A - hluta																					
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049	50	(50)			0						500	(500)	71.729	8.935	80.664
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)					0						0	0	(10.746)	(10.746)	
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	4.150	1.296	11.632	(5.077)	6.555
Sjóðir í B - hluta																					
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0		0						0	(1.255)	864	(391)	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0					0						0	428	0	428	
Félagslegar íbúðir.....			0			0					0						0	(1.836)	0	(1.836)	
Fráveita.....			0			0					0						0	2.131	0	2.131	
Brunavarnir bs.....			0			0					0						0	0	0	0	
Dalagisting.....			0			0					0						0	(2.218)	0	(2.218)	
Dalaveitur.....		850	(850)			0							1.000	(1.000)			0	(8.094)	(1.850)	(9.944)	
Vatnsveita.....			0			0		2.700	(2.700)								0	11.480	(2.700)	8.780	
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746		10.746					0						0	(185)	10.746	10.561	
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	4.150	1.296	12.083	1.983	14.066

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	3.601	390.282	384.675	3.601	388.276
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	(388)	289.042	289.430	(388)	289.042
Aðrar tekjur.....	131.429	7.218	138.647	358.516	35.138	393.654
	807.540	10.431	817.971	1.032.621	38.351	1.070.972
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	4.256	460.770	596.895	20.566	617.461
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	12.085	314.070	365.828	16.724	382.552
Afskriftir.....	26.185	(833)	25.352	39.701	(922)	38.779
	784.684	15.508	800.192	1.002.424	36.368	1.038.792
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	(5.077)	17.779	30.197	1.983	32.180
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	(3)	(11.227)	(17.728)	0	(17.728)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(5.080)	6.552	12.081	1.983	14.064

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	5.666	17.298	12.081	1.983	14.064
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.185	(833)	25.352	39.701	(922)	38.779
Verðbætur og gengismunur	6.428	(960)	5.468	8.995	(960)	8.035
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		(10.746)	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	3.873	37.372	60.777	(10.645)	50.132
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	(6.873)	37.372	60.777	(10.645)	50.132
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(125.500)	76.300	(49.200)	(145.500)	79.306	(66.194)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
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)	90.800	(31.568)	(139.235)	93.806	(45.429)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.808)	(766)	(8.574)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	(80.000)	20.000	100.000	(80.000)	20.000
Afborganir langtímalána.....	(30.651)	(296)	(30.947)	(38.533)	(296)	(38.829)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.975)	0	(2.975)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	58.566	(81.062)	(22.496)	61.467	(80.296)	(18.829)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.557)	2.865	(16.692)	(16.807)	2.865	(13.942)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.492	(1)	41.491	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.935	2.864	24.799	40.109	2.865	42.974

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar												Samantekt allra viðauka			
	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Viðauki 6		Upphafleg	Fjárhags		
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Fjárhags- áætlun	áætlun		
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting	
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....												200	(5.300)	1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....					1.656	(1.656)						900		1.000	(5.100)	(4.100)
Eignarsjóður / Dalabúð.....														2.000	900	2.900
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....											(80.000)			100.000	(80.000)	20.000
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
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.400	(80.000)	1.100	(5.300)	125.500	(76.300)	49.200	
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	(1.656)								5.000	0	5.000
Félagslegar leigubúðir.....														0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150									15.000	(6.809)	8.191
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)						(3.406)						0	3.800	3.800
Hitaveita Laugum.....														0	0	0
Vatsveita.....											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)	145.500	(79.306)	66.194	

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Fjárfestingar - VIÐAUKI VI

	Var	Verður	Hækkun/ lækkun
Dalabúð	2.000.000	2.900.000	900.000
Vínlandssetur, fjárfesting	0	200.000	200.000
Vínlandssetur, styrkur	0	-5.300.000	-5.300.000
Fráveita	19.250.000	21.200.000	1.950.000
Fráveita - styrkir	-3.406.000	-3.639.000	-233.000
Vatnsveita	0	120.000	120.000
Vatnsveita - tekjur	0	-117.000	-117.000
			0
			0
			-2.480.000