

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1			Samantekt allra viðauka			Upphafleg Fjárhags- áætlun Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða	
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals				
<b>Aðalsjóður</b>										
00 - Skatttekjur.....	( 8.000 )		8.000			0	820.435	8.000	828.435	Útsvar aukið í samræmi við niðurstö  Aðalskipulag og deiliskipulag á Borg Snjómokstur
02 - Félagsþjónusta.....			0			0	( 56.085 )	0	( 56.085 )	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0	( 40 )	0	( 40 )	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0	( 389.939 )	0	( 389.939 )	
05 - Menningarmál.....			0			0	( 25.262 )	0	( 25.262 )	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0	( 104.405 )	0	( 104.405 )	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0	( 45.264 )	0	( 45.264 )	
08 - Hreinlætismál.....			0			0	( 2.081 )	0	( 2.081 )	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	15.000	( 15.000 )				0	( 54.087 )	( 15.000 )	( 69.087 )	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 7.000 )		7.000			0	( 41.741 )	7.000	( 34.741 )	
11- Umhverfismál.....			0			0	( 4.097 )	0	( 4.097 )	
13 - Atvinnumál.....			0			0	( 7.170 )	0	( 7.170 )	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0	( 121.573 )	0	( 121.573 )	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0			0	( 1.633 )	0	( 1.633 )	
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0	86.395	0	86.395	
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	53.453	0	53.453	
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>										
Eignasjóður.....			0			0	( 30.168 )	0	( 30.168 )	
Þjónustumiðstöð.....			0			0	( 3.412 )	0	( 3.412 )	
Millifærslur A-hluta.....			0			0	0	0	0	
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	19.873	0	19.873	
<b>Sjóðir í B - hluta</b>										
Félagslegar íbúðir.....			0			0	( 2.529 )	0	( 2.529 )	
Fráveita.....			0			0	( 5.818 )	0	( 5.818 )	
Hitaveitur.....			0			0	( 19.305 )	0	( 19.305 )	
Vatnsveita.....			0			0	12.076	0	12.076	
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	4.297	0	4.297	

Fjárfesting	Viðauki 1			Viðauki 2			Samantekt allra viðauka		
	Fjárfesting	Framlög og styrkir	Viðauki 1 fjárfesting	Fjárfesting	Framlög og styrkir	Viðauki 1 fjárfesting	Upphafleg Fjárhags-áætlun fjárfesting	Samtals viðaukar	Fjárhags-áætlun m viðaukum fjárfesting
Aðalsjóður / Eignarhlutur.....			0			0	0	0	0
Eignasjóður / gatnakerfi.....			0			0	0	0	0
Eignasjóður .....			0			0	173.500	0	173.500
<b>A hluti.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>
Hitaveita.....			0	80.000		80.000	17.050	80.000	97.050
Félagslegar íbúðir.....			0			0	4.500	0	4.500
Fráveita.....	10.000		10.000			0	30.000	10.000	40.000
Vatnsveita.....	4.000		4.000			0	12.000	4.000	16.000
<b>A- og B-hluti.....</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>237.050</b>	<b>94.000</b>	<b>331.050</b>

Hlutur í Orkubú Vaðnes, sameiginleg

vegna hreinsistöðvar í Ásborgum

vegna bilunar í Klausturhólum A, B o

#### Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt.

Mætt með lækkun á handbæru fé.

## Fjárhagsáætlun 2021

## Yfirlit rekstraráætlun

Rekstrarreikningur	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	810.053	8.000	818.053	808.917	8.000	816.917
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	146.100	0	146.100	315.024	0	315.024
	956.153	8.000	964.153	1.123.941	8.000	1.131.941
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	444.272	0	444.272	474.106	0	474.106
Annar rekstrarkostnaður.....	459.601	8.000	467.601	538.721	8.000	546.721
Afskriftir.....	44.946	0	44.946	78.485	0	78.485
	948.819	8.000	956.819	1.091.312	8.000	1.099.312
Niðurstaða án fjármagnsliða	7.334	0	7.334	32.629	0	32.629
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	12.539	0	12.539	( 28.333 )	0	( 28.333 )
Rekstrarniðurstaða.....	19.873	0	19.873	4.296	0	4.296

## Fjárhagsáætlun 2021

## Yfirlit sjóðsstreymisáætlun

Sjóðstreymisyfirlit	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	19.873	0	19.873	4.296	0	4.296
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	44.946	0	44.946	78.485	0	78.485
Verðbætur og gengismunur .....	14.681	0	14.681	21.784	0	21.784
Söluhagnaður .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	79.500	0	79.500	104.565	0	104.565
Breytingar á skammtímalíðum:						
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	79.500	0	79.500	104.565	0	104.565
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 173.500 )	0	( 173.500 )	( 237.050 )	( 94.000 )	( 331.050 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.705	0	1.705	1.777	0	1.777
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	( 94.623 )	0	( 94.623 )	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	( 266.418 )	0	( 266.418 )	( 235.273 )	( 94.000 )	( 329.273 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	41.722	( 94.000 )	( 52.278 )	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 43.910 )	0	( 43.910 )	( 54.873 )	0	( 54.873 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 2.188 )	( 94.000 )	( 96.188 )	( 54.873 )	0	( 54.873 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 189.106 )	( 94.000 )	( 283.106 )	( 185.581 )	( 94.000 )	( 279.581 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	540.106	0	540.106	543.002	0	543.002
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	351.000	( 94.000 )	257.000	357.421	( 94.000 )	263.421