

Viðauki nr. 8 - tekinn fyrir á fundi bæjarráðs 8. júlí 2021

Rekstur :

Málaflokkur 05- Menningarmál

05810 – Ýmsir styrkir :

- Styttubandið, styrkur vegna kaupa á stytta af Agli Thorarensen samtals 5.000.000 kr.

Samtals kostnaðarauki 5.000.000 kr.

Málaflokkur 21 – Sameiginlegur kostnaður

21810 – Ýmsir styrkir :

- Samningur um þátttöku í verkefninu störf án staðsetningar samtals 6.000.000 kr.

Samtals kostnaðarauki 6.000.000 kr.

Viðauki nr. 8 samtals kostnaðarauki vegna reksturs 11.000.000 kr.

Útfærsla á viðauka:

Sjá áhrif viðauka nr. 8 á upphaflega samþykka áætlun 2021 í meðfylgjandi yfirlitum.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021

Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:		
8	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum

Rekstur								
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 8								
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka								
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting	
A hluti								
00	Skatttekjur.....		0	8.862.129	0	8.862.129	0%	
02	Félagsþjónusta.....		0 (1.693.887) (55.255) (1.749.142)	3%	
03	Heilbrigðismál.....		0 (10.639)	0 (10.639)	0%	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0 (5.596.384) (64.456) (5.660.840)	1%	
05	Menningarmál.....	(5.000) (266.555) (5.000) (271.555)	2%	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0 (992.125) (53.750) (1.045.875)	5%	
07	Brunamál og almannavarnir.....		0 (150.317)	0 (150.317)	0%	
08	Hreinlætismál.....		0 (138.098)	0 (138.098)	0%	
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0 (257.200)	0 (257.200)	0%	
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0 (374.777)	0 (374.777)	0%	
11	Umhverfismál.....		0 (244.701)	0 (244.701)	0%	
13	Atvinnumál.....		0 (55.624)	0 (55.624)	0%	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	(6.000) (483.003) (10.000) (493.003)	2%	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0 (172.500)	0 (172.500)	0%	
27	Óreglulegir liðir.....		0 (0) (15.000) (15.000)	0%	
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	285.527	0	285.527	0%	
31	Eignasjóður.....		0	928.309	20.800	949.109	2%	
71	Fasteignafélag Árborgar slf.....		0 (313.197)	0 (313.197)	0%	
33	Þjónustustöð.....		0 (85.141)	0 (85.141)	0%	
89	Verktækni ehf.....		0 (2.127)	0 (2.127)	0%	
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%	
A - hluti samtals			(11.000) (760.309) (182.661) (942.970)	24%
B hluti								
51	Byggingarsjóður aldraðra.....		0 (10.058)	0 (10.058)	0%	
67	Fráveita.....		0	224.865	0	224.865	0%	
83	Sandvikursetur ehf.....		0 (30.385)	0 (30.385)	0%	
77	Selfossveitur.....		0 (22.181)	0 (22.181)	0%	
69	Vatnsveita.....		0	149.322	0	149.322	0%	
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%	
B - hluti samtals			0	311.563	0	311.563	0%	
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%	
A og B hluti samtals			(11.000) (448.746) (182.661) (631.407)	41%

Áhrif viðauka 8 á handbært fé	
Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	(
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	(
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Hækkun á skammtímaláni við lánastofnanir	11.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 8	0

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 8		
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	7.132.799	0	7.132.799	7.113.893	0	7.113.893
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.538.937	0	1.538.937	1.538.937	0	1.538.937
Aðrar tekjur.....	2.324.551	20.800	2.345.351	4.191.910	20.800	4.212.710
	10.996.287	20.800	11.017.087	12.844.740	20.800	12.865.540
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.931.461	43.950	6.975.411	7.184.913	43.950	7.228.863
Lífeyrisskuldabinding, breyting.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Annar rekstrarkostnaður.....	3.944.777	159.511	4.104.288	4.637.308	159.511	4.796.819
	11.028.738	203.461	11.232.199	11.987.590	203.461	12.191.051
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(32.452)	(182.661)	(215.113)	657.150	(182.661)	674.489
Afskriftir.....	(454.829)	0	(454.829)	(699.482)	0	(699.482)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(487.281)	(182.661)	(669.942)	157.668	(182.661)	(24.993)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(273.028)	0	(273.028)	(606.413)	0	(606.413)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	(760.309)	(182.661)	(942.970)	(448.746)	(182.661)	(631.407)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	(760.309)	(182.661)	(942.970)	(448.746)	(182.661)	(631.407)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(760.309)	(182.661)	(942.970)	(448.746)	(182.661)	(631.407)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarmörst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(760.309)	(182.661)	(942.970)	(448.746)	(182.661)	(631.407)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	454.829	0	454.829	699.482	0	699.482
Verðbætur og gengismunur.....	326.591	0	326.591	386.632	0	386.632
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélagi.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(14.342)	(20.800)	(35.142)	(14.342)	(20.800)	(35.142)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Áðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	159.270	(203.461)	(44.191)	790.396	(203.461)	586.935
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(89.178)	0	(89.178)	(99.434)	0	(99.434)
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	70.092	(203.461)	(133.369)	690.962	(203.461)	487.501
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.186.000)	(17.600)	(3.203.600)	(4.082.000)	10.400	(4.071.600)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	45.000	28.300	73.300	45.000	28.300	73.300
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	29.821	0	29.821	29.821	0	29.821
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.111.179)	10.700	(3.100.479)	(4.007.179)	38.700	(3.968.479)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	59.609	9.336	68.945	0	0	0
Skammtimaskuldur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur - B hluti, breyting.....	109.721	42.000	151.721	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.420.000	0	4.420.000	5.120.000	0	5.120.000
Alþorganir langtímalána.....	(1.142.296)	0	(1.142.296)	(1.321.411)	0	(1.321.411)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(353.168)	46.950	(306.218)	(410.688)	46.950	(363.738)
Fjármögnunarbreyfingar	3.093.866	98.286	3.192.153	3.387.901	46.950	3.434.851
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	52.779	(94.475)	(41.696)	71.684	(117.811)	(46.127)
Handbært fé í ársbyrjun.....	41.981	0	41.981	73.738	0	73.738
Handbært fé (fjárför) í árslok	94.760	(94.475)	286	145.422	(117.811)	27.611