

Viðauki nr. 6 - tekinn fyrir á fundi bæjarráðs 7. júlí 2022

Fjárfesting :

Eignasjóður :

Kaup á jörðinni Litla – Sandvík 4 samtals 54.500.000 kr.

Kaupin voru samþykkt á fundi bærstjórnar þann 11. maí 2022.

Samtals hækkun Eignasjóður 54.500.000 kr.

Sjá áhrif viðauka nr. 6 á upphaflega samþykka áætlun 2022 í meðfylgjandi yfirlitum.

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2022						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	8.246.489	0	8.246.489	8.233.379	0	8.233.379
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.806.496	0	1.806.496	1.806.496	0	1.806.496
Aðrar tekjur.....	2.382.298	0	2.382.298	4.113.921	0	4.113.921
	12.435.283	0	12.435.283	14.153.796	0	14.153.796
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.079.624	37.952	8.117.576	8.379.802	40.162	8.419.964
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Annar rekstrarkostnaður.....	4.244.882	82.658	4.327.540	4.711.336	82.658	4.793.994
	12.486.455	120.610	12.607.065	13.266.238	122.820	13.389.058
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(51.173)	(120.610)	(171.783)	887.557	(122.820)	764.737
Afskriftir.....	(554.203)	0	(554.203)	(849.331)	0	(849.331)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(605.376)	(120.610)	(725.986)	38.226	(122.820)	(84.594)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(663.676)	0	(663.676)	(1.093.405)	0	(1.093.405)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)
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	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2022						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:.....						
Afskriftir.....	554.203	0	554.203	849.331	0	849.331
Verðbætur og gengismunur.....	516.278	0	516.278	616.737	0	616.737
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
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.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(36.621)	(120.610)	(157.231)	585.990	(122.820)	463.170
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, 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 (til rekstrar)	(125.799)	(120.610)	(246.409)	486.556	(122.820)	363.736
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.684.000)	(54.500)	(2.738.500)	(4.623.000)	(54.500)	(4.677.500)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.356	0	15.356	15.356	0	15.356
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.668.644)	(54.500)	(2.723.144)	(4.607.644)	(54.500)	(4.662.144)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(44.254)	0	(44.254)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(345.658)	(2.210)	(347.868)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.800.000	0	4.800.000	6.000.000	0	6.000.000
Afborganir langtímalána.....	(1.534.616)	0	(1.534.616)	(1.785.067)	0	(1.785.067)
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.....	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500
Fjármögnunarhreyfingar	2.875.472	82.290	2.957.762	4.214.933	84.500	4.299.433
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	81.030	(92.820)	(11.790)	93.846	(92.820)	1.026
Handbært fé í ársbyrjun.....	17.597	0	17.597	33.948	0	33.948
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	98.627	(92.820)	5.807	127.794	(92.820)	34.974

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022

Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra Fjárhagsáætlun með viðauka viðaukum				
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka							
Nr.	Málaflökku / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	10.285.165	0	10.285.165	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(1.849.719)	(8.547)	(1.858.266)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(43.895)	0	(43.895)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(6.804.062)	(12.805)	(6.816.867)	0%
05	Menningarmál.....		0	(269.987)	(1.183)	(271.170)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(1.142.152)	(16.800)	(1.158.952)	1%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(164.337)	0	(164.337)	0%
08	Hreinlætmál.....		0	(61.714)	0	(61.714)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(370.684)	(8.675)	(379.359)	2%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(433.456)	0	(433.456)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(248.739)	(1.380)	(250.119)	1%
13	Atvinnumál.....		0	(62.159)	0	(62.159)	0%
20	Framiög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(599.306)	(32.220)	(631.526)	5%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(181.950)	0	(181.950)	0%
27	Óreglulegir liðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	107.432	0	107.432	0%
31	Eignasjóður.....		0	1.081.209	(4.000)	1.077.209	(0%)
33	Þjónustustöð.....		0	(113.093)	0	(113.093)	0%
71	Fasteignafélag Árborgar slf.....		0	(394.266)	(35.000)	(429.266)	9%
89	Verktækni ehf.....		0	(3.338)	0	(3.338)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	10%
B hluti							
51	Byggingarsjóður aldraða.....		0	(22.499)	0	(22.499)	0%
67	Fráveita.....		0	219.808	(2.210)	217.598	(1%)
69	Vatnsveita.....		0	169.427	0	169.427	0%
77	Selfossveitur.....		0	(125.084)	0	(125.084)	0%
83	Sandvíkursetur ehf.....		0	(27.777)	0	(27.777)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	213.874	(2.210)	211.664	(1%)
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%
A og B hluti samtals			0	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)	12%

Áhrif viðauka 6 á handbært fé

Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	0
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	0
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6	0

Fjármögnun rekstar vegna viðauka 6

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	Samtals
			0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022

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

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		(54.500)	(797.000)	(230.500)	(1.027.500)
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	(11.000)	0	(11.000)
	Fasteignafélag Árborgar síf. - efnahagur.....		0	(1.876.000)	176.000	(1.700.000)
	Verktækni ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
		A hluti	(54.500)	(2.684.000)	(54.500)	(2.738.500)
B hluti						
	Byggingarsjóður aldraðra - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fráveita - efnahagur.....		0	(567.000)	0	(567.000)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(224.000)	0	(224.000)
	Selfossveitur - efnahagur.....		0	(1.148.000)	0	(1.148.000)
	Sandvíkursetur ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
		B hluti samtals	0	(1.939.000)	0	(1.939.000)
		A- og B-hluti	(54.500)	(4.623.000)	(54.500)	(4.677.500)

Áhrif viðauka 6 á handbært fé

Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(54.500)
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	54.500
Áhrif reksturs á fjármögnunarpörf viðaukans	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6	0

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 6

Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:

Nr.	Liður	Skýring	Samtals
1	Skammtímalán - fjármögnunarbreyting	Eignasjóður / Aðalsjóður	54.500
			54.500