

Rekstur :

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál

04213 – Sunnulækjarskóli

- Aukinn kostnaður við tækjakaup vegna breytinga á húsnæði samtals 6.500.000 kr.

04219 – Stekkjaskóli

- Hækkun á launaáætlun vegna fjölgunar nemenda við skólann samtals 3.400.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 04 9.900.000 kr.

Samtals útgjaldauki í rekstri 9.900.000 kr.

Sjá áhrif viðauka nr. 8 á upphaflega samþykka áætlun 2022 í meðfylgjandi yfirlitum.

| Viðauki við fjárhagsáætlun 2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 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 | 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 uppeidismál..... | (9.900) | (9.900) | (6.804.062) | (22.705) | (6.826.767) | 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 | Framlög 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 síf..... | | 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 | | | (9.900) | (1.269.052) | (130.510) | (1.399.562) | 10% |
| B hluti | | | | | | | |
| 51 | Byggingarsjóður aldraðra..... | | 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 | | | (9.900) | (1.055.178) | (132.720) | (1.187.898) | 13% |

| Áhrif viðauka 8 á handbært fé | |
|--|------------------|
| Liður | Samtals |
| Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu | (9.900) |
| Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi | 0 |
| Fjármögnunarbörf vegna rekstrar | (9.900) |
| Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint) | 0 |
| Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf | 0 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 8 | (9.900) |

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

| 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 | 41.352 | 8.120.976 | 8.379.802 | 43.562 | 8.423.364 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 161.950 | 0 | 161.950 | 175.100 | 0 | 175.100 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 4.244.882 | 89.158 | 4.334.040 | 4.711.336 | 89.158 | 4.800.494 |
| | 12.486.455 | 130.510 | 12.616.965 | 13.266.238 | 132.720 | 13.398.958 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (51.173) | (130.510) | (181.683) | 887.557 | (132.720) | 754.837 |
| Afskriftir..... | (554.203) | 0 | (554.203) | (849.331) | 0 | (849.331) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (605.376) | (130.510) | (735.886) | 38.226 | (132.720) | (94.494) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | | | | | | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (663.676) | 0 | (663.676) | (1.093.405) | 0 | (1.093.405) |
| Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga | (1.269.052) | (130.510) | (1.399.562) | (1.055.178) | (132.720) | (1.187.898) |
| 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 hlutdeildarfélaga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (1.269.052) | (130.510) | (1.399.562) | (1.055.178) | (132.720) | (1.187.898) |

| 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) | (130.510) | (1.399.562) | (1.055.178) | (132.720) | (1.187.898) |
| Liðir 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 hlutdeildarfélaganna..... | 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 liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (36.621) | (130.510) | (167.131) | 585.990 | (132.720) | 453.270 |
| 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 |
| Óinnheimtar 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) | (130.510) | (256.309) | 486.556 | (132.720) | 353.836 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (2.684.000) | (414.500) | (3.098.500) | (4.623.000) | 0 | (4.623.000) |
| 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) | (414.500) | (3.083.144) | (4.607.644) | 0 | (4.607.644) |
| 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) | 397.790 | 52.132 | 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 | 482.290 | 3.357.762 | 4.214.933 | 84.500 | 4.299.433 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé..... | 81.030 | (62.720) | 18.310 | 93.846 | (48.220) | 45.626 |
| Handbært fé í ársbyrjun..... | 17.597 | 0 | 17.597 | 33.948 | 0 | 33.948 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 98.627 | (62.720) | 35.907 | 127.794 | (48.220) | 79.574 |