

Sveitarfélagið Árborg  
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1			Viðauki 2			Viðauki 3		Viðauki 4			Samantekt allra viðauka		
Árið 2020	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. viðaukum Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>														
00 - Skatttekjur.....			0			0		0	( 77.009 )		( 77.009 )	8.508.953	( 77.009 )	8.431.944
02 - Félagsþjónusta.....			0			0		0			0	( 1.351.806 )	0	( 1.351.806 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....		3.500	( 3.500 )	( 22.400 )	1.700	( 24.100 )		0			0	( 4.669.481 )	( 27.600 )	( 4.697.081 )
05 - Menningarmál.....			0			0		0			0	( 238.611 )	0	( 238.611 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0	( 8.400 )	200	( 8.600 )		0			0	( 839.445 )	( 8.600 )	( 848.045 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0		0			0	( 135.477 )	0	( 135.477 )
08 - Hreinlætismál.....			0		26.000	( 26.000 )		0			0	( 120.509 )	( 26.000 )	( 146.509 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0		0			0	( 212.092 )	0	( 212.092 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0		0			0	( 346.003 )	0	( 346.003 )
11- Umhverfismál.....			0			0		0			0	( 202.097 )	0	( 202.097 )
13 - Atvinnumál.....			0			0		0			0	( 52.772 )	0	( 52.772 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0		5.000	( 5.000 )	1.800	( 1.800 )			0	( 413.398 )	( 6.800 )	( 420.198 )
22 - Lífeyrisskuldbinding.....			0			0		0			0	( 100.440 )	0	( 100.440 )
27 - Óvenjulegir liðir.....			0		15.000	( 15.000 )		0			0	( 280.000 )	( 15.000 )	( 295.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0		0			0	378.723	0	378.723
Aðalsjóður	0	3.500	( 3.500 )	( 30.800 )	47.900	( 78.700 )	1.800	( 1.800 )	( 77.009 )	0	( 77.009 )	( 77.426 )	( 161.009 )	( 238.435 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>														
Eignasjóður.....			0			0		0			0	270.602	0	270.602
Fasteignafélag Árborgar sif.....			0			0		0			0	( 229.891 )	0	( 229.891 )
Verktækni ehf.....			0			0		0			0	4.358	0	4.358
Þjónustumiðstöð.....			0			0		0			0	( 41.589 )	0	( 41.589 )
Millifærslur A-hluta.....			0			0		0			0	0	0	0
A - hluti samtals	0	3.500	( 3.500 )	( 30.800 )	47.900	( 78.700 )	1.800	( 1.800 )	( 77.009 )	0	( 77.009 )	( 73.947 )	( 161.009 )	( 234.956 )
<b>Sjóðir í B - hluta</b>														
Byggingasjóður aldraðra.....			0			0		0			0	( 26.223 )	0	( 26.223 )
Fráveita.....			0			0		0			0	206.823	0	206.823
Selfossveitur.....			0			0		0	14.700	( 14.700 )	22	( 14.700 )	( 14.678 )	
Sandvíkursetur.....			0			0		0			0	( 32.002 )	0	( 32.002 )
Vatnsveita.....			0			0		0			0	138.362	0	138.362
Millifærslur B-hluta.....			0			0		0			0	0	0	0
A og B hluti samtals	0	3.500	( 3.500 )	( 30.800 )	47.900	( 78.700 )	1.800	( 1.800 )	( 77.009 )	14.700	( 91.709 )	213.035	( 175.709 )	37.326

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

**Viðauki 1-4 :**

Útgjaldaauka er mætt með lækku á handbæru fé og lántöku.

Sveitarfélagið Árborg  
Viðauki 1-4. við fjárhagsáætlun 2020

Rekstrarreikningur	Yfirlit rekstraráætlun 2020					
	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	6.735.469	( 77.009 )	6.658.460	6.702.328	( 77.009 )	6.625.319
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.653.592	0	1.653.592	1.653.592	0	1.653.592
Aðrar tekjur.....	1.439.045	( 30.800 )	1.408.245	3.075.054	( 30.800 )	3.044.254
	9.828.106	( 107.809 )	9.720.297	11.430.974	( 107.809 )	11.323.165
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	5.949.517	18.500	5.968.017	6.191.318	18.500	6.209.818
Annar rekstrarkostnaður.....	3.380.683	34.700	3.415.383	3.965.272	49.400	4.014.672
Afskriftir.....	376.662	( 0 )	376.662	557.044	0	557.044
	9.706.862	53.200	9.760.062	10.713.634	67.900	10.781.534
Niðurstaða án fjármagnsliða	121.245	( 161.009 )	( 39.765 )	717.340	( 175.709 )	541.631
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 195.191 )	0	( 195.191 )	( 504.293 )	0	( 504.293 )
Rekstrarniðurstaða f. tekjuskatt	( 73.946 )	( 161.009 )	( 234.956 )	213.047	( 175.709 )	37.338
Tekjuskattur.....	0		0	( 12 )	0	( 12 )
Rekstrarniðurstaða.....	( 73.946 )	( 161.009 )	( 234.956 )	213.035	( 175.709 )	37.326

Sveitarfélagið Árborg  
Viðauki 1-4. við fjárhagsáætlun 2020

Sjóðstreymisyfirlit

Yfirlit sjóðstreymisáætlun 2020						
	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.....	( 73.946 )	( 161.009 )	( 234.956 )	213.035	( 175.709 )	37.326
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	376.662	( 0 )	376.662	557.044	0	557.044
Verðbætur og gengismunur .....	251.545	0	251.545	297.430	0	297.430
Sölutap seldra eigna .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingu .....	120.000	0	120.000	132.256	0	132.256
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	674.261	( 161.009 )	513.251	1.199.765	( 175.709 )	1.024.056
Breytingar á skammtímalíðum:						
Afborganir skuldbindinga .....	( 107.000 )	0	( 107.000 )	( 117.256 )	0	( 117.256 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 107.000 )	0	( 107.000 )	( 117.256 )	0	( 117.256 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	567.261	( 161.009 )	406.251	1.082.509	( 175.709 )	906.800
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 2.252.000 )	( 23.700 )	( 2.275.700 )	( 3.306.000 )	( 23.700 )	( 3.329.700 )
Langtímakröfur, breyting.....	29.697	0	29.697	29.697	0	29.697
Fjárfestingarhreyfingar	( 2.222.303 )	( 23.700 )	( 2.246.003 )	( 3.276.303 )	( 23.700 )	( 3.300.003 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 94.510 )	0	( 94.510 )	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.510.000	60.000	2.570.000	3.060.000	60.000	3.120.000
Afborganir langtímalána.....	( 771.569 )	0	( 771.569 )	( 888.343 )	0	( 888.343 )
Skammtímalán, breyting.....		72.000	72.000	0	76.000	76.000
Fjármögnunarhreyfingar	1.643.921	132.000	1.775.921	2.171.657	136.000	2.307.657
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 11.121 )	( 52.709 )	( 63.831 )	( 22.137 )	( 63.409 )	( 85.546 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	64.729	0	64.729	96.963	0	96.963
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	53.608	( 52.709 )	898	74.826	( 63.409 )	11.417

Viðauki 1-3: Samtals viðbótarútgjöld er 84,0 millj. kr. mætt með lækkun á handbæru fé og lántöku 60 millj. kr.

Viðauki 4: Tekjulækkun og útgjaldaauki í rekstri 91,7 millj. kr. og fjárfesting hækkuð um 23,7 millj. kr. Samtals 115,4 millj. kr.

Tekjulækkun og útgjaldaauka mætt með lækkun á handbæru fé um 49,4 millj. kr. og hækkun á skammtímaláni í A hluta um 72 millj. kr. og 4,0 millj. kr. skammtímaláni hjá Selfossveitum.

Fjárfesting 2020	Viðauki 2		Viðauki 4		Samantekt allra viðauka		
Fjárfesting	Viðauki 2		Viðauki 4		Upphafleg	Fjárhags	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Fjárfesting		Fjárfesting		Fjárhags- áætlun	áætlun m. viðaukum	
	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	Samtals viðaukar	fjárfesting
Eignasjóður/ upphafleg fjárfesting.....		0		0	912.000	0	912.000
Eignasjóður/ gatnagerð í Bjarkarlandi flýtiframkvæmd.....		0	13.700	13.700		13.700	13.700
Eignasjóður/ Pakkhúsið, breyting vegna Kópsins.....			10.000	10.000		10.000	10.000
Fasteignafélag Árborgar / upphafleg fjárfesting.....				0	1.320.000	0	1.320.000
Þjónustumiðstöð.....				0	20.000	0	20.000
<b>A hluti.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>2.252.000</b>	<b>23.700</b>	<b>2.275.700</b>
Fráveita.....		0		0	274.000	0	274.000
Selfossveitur / ýmis fjárfestingarverkefni upphafleg.....		0		0	607.000	0	607.000
Selfossveitur / hitaveita við Votúmúlaveg.....	25.000	25.000			0	25.000	25.000
Selfossveitur / minni fjárfestingarverkefni.....	( 3.000 )	( 3.000 )			3.000	( 3.000 )	0
Selfossveitur / þétting byggjar.....	( 3.000 )	( 3.000 )			6.000	( 3.000 )	3.000
Selfossveitur / nýtt hjúkrunarheimili.....	( 19.000 )	( 19.000 )			20.000	( 19.000 )	1.000
Vatnsveita.....		0		0	144.000	0	144.000
<b>A- og B-hluti.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>3.306.000</b>	<b>23.700</b>	<b>3.329.700</b>