

Fjárhagsáætlun 2020

Yfirlit rekstraráætlun

Rekstrarreikningur	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	322.301	0	322.301	321.068	0	321.068
Framlög jöfnunarsjóðs.....	245.339	0	245.339	245.339	0	245.339
Aðrar tekjur.....	116.429	0	116.429	251.996	0	251.996
	684.069	0	684.069	818.403	0	818.403
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	408.996	0	408.996	421.129	0	421.129
Annar rekstrarkostnaður.....	249.894	0	249.894	268.956	0	268.956
Afskriftir.....	19.806	0	19.806	29.817	0	29.817
	678.696	0	678.696	719.902	0	719.902
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.373	0	5.373	98.501	0	98.501
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	28.850	0	28.850	28.396	0	28.396
Rekstrarniðurstaða f. Tekjuskatt	34.223	0	34.223	126.897	0	126.897
Tekjuskattur.....	0		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	34.223	0	34.223	126.897	0	126.897

Sjóðsþreymisyfirlit	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	34.223	0	34.223	126.897	0	126.897
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárþreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.806	0	19.806	29.817	0	29.817
Verðbætur og gengismunur	8.950	0	8.950	9.278	0	9.278
Söluhagnaður eignarhluta	(37.500)	0	(37.500)	(37.500)	0	(37.500)
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	(3.474)	0	(3.474)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.479	0	25.479	125.018	0	125.018
Breytingar á skammtímalíðum:	0	0	0	422		422
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	422	0	422
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.479	0	25.479	125.440	0	125.440
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(77.000)	(21.000)	(98.000)	(146.500)	(39.000)	(185.500)
Söluverð seldrar rekstrarfjármuna.....	0	0	0	18.434	0	18.434
Eignahlutir í félögum, breyting.....	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Langtímakröfur breyting.....	477	0	477	477	0	477
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.523)	(21.000)	(37.523)	(67.589)	(39.000)	(106.589)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	32.660	(18.000)	14.660	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	(16.597)	0	(16.597)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(43.987)	0	(43.987)	(44.419)	0	(44.419)
Fjármögnunarhreyfingar	(11.327)	(18.000)	(29.327)	(61.016)	0	(61.016)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.371)	(39.000)	(41.371)	(3.165)	(39.000)	(42.165)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.923	0	124.923	142.231	0	142.231
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	122.552	(39.000)	83.552	139.066	(39.000)	100.066

Viðauki 1. Aukin fjárfesting vegna framkvæmda við grunnskóla upp á 21,0 millj. kr. lækkun á handb. fé.
Viðauki 2. Aukin fjárfesting vegna hafnarframkvæmda, 18 millj. kr. lækkun á handbæru fé.

Djúpavogshreppur
Fjárhagsáætlun 2020 með viðaukum

Fjárfesting	Viðauki 1		Viðauki 2.		Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1		Viðauki 2		Upphafleg	Fjárhags-	Fjárhags-
	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	viðaukar	áætlun m viðaukum
Grunnskóli	21.000	21.000		0	35.000	21.000	56.000
Deiliskipulag.....		0		0	5.000	0	5.000
Gamla kirkjan		0		0	2.000	0	2.000
Gamla kirkjan / styrkir.....		0		0	(2.000)	0	(2.000)
Faktorhús.....		0		0	3.000	0	3.000
Faktorhús / styrkir.....		0		0	(3.000)	0	(3.000)
Þjónustustöð.....		0		0	37.000	0	37.000
A hluti.....	21.000	21.000	0	0	77.000	21.000	98.000
Fráveita framkvæmdir.....		0		0	70.000	0	70.000
Fráveita Styrkir.....		0		0	(14.000)	0	(14.000)
Hafnarsjóður / Hafnarsvæði.....		0	18.000	18.000	13.500	18.000	31.500
A- og B-hluti.....	21.000	21.000	18.000	18.000	146.500	39.000	185.500

Viðauki 1.

Fjárfesting er hækkuð um 21,0 millj. kr.

Útgjaldaauka mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 2.

Fjárfesting er hækkuð um 18,0 millj. kr., mætt með lækkun á handbæru fé.

Útfærð ákvörðun hvernig útgjaldaauka er mætt:

Skýring	Samtals þús. kr.
Fjárfesting viðauki 1 og 2.....	-39.000
Útgjaldaauki.....	-39.000
Samtals lækkun á handbæru fé.....	39.000
	0

Djúpavogshreppur

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

Málaflokkayfirlit			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður					
00 - Skatttekjur.....			573.137	0	573.137
02 - Félagsþjónusta.....			(27.166)	0 (27.166)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			(304.588)	0 (304.588)
05 - Menningarmál.....			(8.037)	0 (8.037)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			(93.630)	0 (93.630)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			(21.720)	0 (21.720)
08 - Hreinlætismál.....			(10.164)	0 (10.164)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			(15.244)	0 (15.244)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			(9.416)	0 (9.416)
11- Umhverfismál.....			(5.263)	0 (5.263)
13 - Atvinnumál.....			(12.923)	0 (12.923)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			(62.949)	0 (62.949)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			(650)	0 (650)
28 - Fjármagnsliðir.....			32.617	0	32.617
Aðalsjóður	0	0	34.004	0	34.004
Aðrir sjóðir í A - hluta					
Eignasjóður.....			27.354	0	27.354
Þjónustumiðstöð.....			(27.135)	0 (27.135)
Millifærslur A-hluta.....				0	0
A - hluti samtals	0	0	34.223	0	34.223
Sjóðir í B - hluta					
Félagslegar íbúðir.....			(557)	0 (557)
Nordic Factory.....			421	0	421
Hafnarsjóður.....			78.247	0	78.247
Vatnsveita.....			8.086	0	8.086
Fráveita.....			6.477	0	6.477
A og B hluti samtals	0	0	126.897	0	126.897