

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019

Fjárhagsáætlun 2019

Yfirlit rekstraráætlun

Rekstrarreikningur	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	580.043	0	580.043	579.705	0	579.705
Framlög jöfnunarsjóðs.....	55.468	0	55.468	55.468	0	55.468
Aðrar tekjur.....	70.390	0	70.390	95.284	0	95.284
	705.901	0	705.901	730.457	0	730.457
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	244.287	0	244.287	244.287	0	244.287
Annar rekstrarkostnaður.....	376.193	7.500	383.693	383.644	7.500	391.144
Afskriftir.....	20.868	0	20.868	31.218	0	31.218
	641.348	7.500	648.848	659.149	7.500	666.649
Niðurstaða án fjármagnsliða	64.553	(7.500)	57.053	71.308	(7.500)	63.808
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	7.555	0	7.555	(3.884)	0	(3.884)
Rekstrarniðurstaða f. Tekjuskatt	72.108	(7.500)	64.608	67.424	(7.500)	59.924
Tekjuskattur.....	0		0	0		
Rekstrarniðurstaða.....	72.108	(7.500)	64.608	67.424	(7.500)	59.924

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019

Fjárhagsáætlun 2019

Yfirlit sjóðsstreymisáætlun

Sjóðsstreymisyfirlit	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.....	72.108	(7.500)	64.608	67.424	(7.500)	59.924
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	20.868	0	20.868	31.218	0	31.218
Verðbætur og gengismunur	(1.483)	0	(1.483)	2.408	0	2.408
Söluhagnaður	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	91.493	(7.500)	83.993	101.050	(7.500)	93.550
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	91.493	(7.500)	83.993	101.050	(7.500)	93.550
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(62.000)	0	(62.000)	(96.560)	0	(96.560)
Fyrirframgreiðsla vegna lífeyrisj. Brú.....	1.936	0	1.936	1.936	0	1.936
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	8.260	0	8.260	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(51.804)	0	(51.804)	(94.624)	0	(94.624)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(36.419)	0	(36.419)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
Afborganir langtímalána.....	(4.200)	0	(4.200)	(6.870)	0	(6.870)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	25	0	25
Fjármögnunarhreyfingar	(40.619)	40.000	(619)	(6.845)	40.000	33.155
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(930)	32.500	31.570	(419)	32.500	32.081
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	19.374	0	19.374	23.090	0	23.090
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	18.444	32.500	50.944	22.671	32.500	55.171

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1.		Samantekt allra viðauka			
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags- áætlun	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar- niðurstaða
Abalsjóður						
00 - Skatttekjur.....			0	639.373	0	639.373
02 - Félagsþjónusta.....			0	(34.293)	0	(34.293)
03 - Heilbrigðismál.....			0	(968)	0	(968)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0	(326.003)	0	(326.003)
05 - Menningarmál.....			0	(30.147)	0	(30.147)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0	(36.458)	0	(36.458)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0	(18.300)	0	(18.300)
08 - Hreinlætismál.....	7.500	(7.500)	(7.500)	(8.994)	(7.500)	(16.494)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....			0	(14.985)	0	(14.985)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0	(12.258)	0	(12.258)
11 - Umhverfismál.....			0	(3.297)	0	(3.297)
13 - Atvinnumál.....			0	(12.104)	0	(12.104)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			0	(2.619)	0	(2.619)
21 - Sameiginlegur kosnaður.....			0	(78.548)	0	(78.548)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0	(1.936)	0	(1.936)
28 - Fjármagnsliðir.....			0	11.095	0	11.095
Abalsjóður	0	(7.500)	(7.500)	69.558	(7.500)	62.058
Abnir sjóðir í A - hluta						
Eignasjóður.....			0	12.342	0	12.342
Þjónustumiðstöð.....			0	(9.793)	0	(9.793)
Millifærslur A-hluta.....			0	0	0	0
A - hluti samtals	0	(7.500)	(7.500)	72.107	(7.500)	64.607
Sjóðir í B - hluta						
Félagslegar íbúðir.....			0	2.084	0	2.084
Fráveita.....			0	(9.817)	0	(9.817)
Hitaveita.....			0	470	0	470
Leigubúðir.....			0	1.072	0	1.072
Ljósleiðari.....			0	(2.470)	0	(2.470)
Vatnsveita.....			0	3.979	0	3.979
A og B hluti samtals	0	(7.500)	(7.500)	67.424	(7.500)	59.924

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

Fjárfesting	Viðauki 1		Samantekt allra viðauka		
	Fjárfesting	Viðauki 1 fjárfesting	Upphafleg Fjárhags- áætlun fjárfesting	Fjárhags- áætlun m viðaukum Samtals viðaukar	Fjárfesting
<i>Fjárfesting</i> Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019					
Eignasjóður / Vegagerð.....	0	0	44.000	0	44.000
Eignasjóður / Brautarholt.....	0	0	5.000	0	5.000
Eignasjóður / Skeiðalaug.....	0	0	10.000	0	10.000
Eignasjóður / Fjallaskálar.....	0	0	1.000	0	1.000
Eignasjóður / Tjaldsvæði.....	0	0	2.000	0	2.000
A hluti.....	0	0	62.000	0	62.000
Fráveita.....	0	0	7.560	0	7.560
Leiguíbúðir.....	0	0	27.000	0	27.000
A- og B-hluti.....	0	0	96.560	0	96.560

Viðauki 1

Útgjaldaauka mætt með lækkun á handbæru fé og lántöku.