

Samstarfsverkefni og byggðasamlög

Sundurliðun :

Stofnun / verkefni	Aætlun AB 2022	Bergrisinn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Mikilvægi	Brunavarnir Árnæssýslu	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Mikilvægi	Héraðsnefnd Árnesinga*	Innri færslur	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Mikilvægi	Byggðasafn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Listasafn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	
Ábyrgð á rekstri og skuldum (hlutfall)		2,25%				5,78%				Framlög frá sveitarfél.				2,82%				2,82%			
	Upphafleg AB	Hlf. af tekjum sveitarfélags				Hlf. af tekjum sveitarfélags				Hlf. af tekjum sveitarfélags				Hlf. af tekjum sveitarfélags				Hlf. af tekjum sveitarfélags			
	Áætlun	Áætlun				Áætlun				Áætlun				Áætlun				Áætlun			
Fjárhagsáætlun 2022																					
Tekjur.....	909.518	2.328.695	52.451	(15.446)	5,8%	441.618	25.540	(23.957)	2,8%	192.250	(152.400)	1.125	(473)	0,1%	87.935	2.482	(2.408)	64.220	1.813	(1.607)	
Laun og launatengd gjöld.....	331.419	0	0			273.380	15.810			0	0	0			48.300	1.363		31.000	875		
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0			2.000	116			0	0	0			0	0		0	0		
Annar rekstrarkostnaður.....	528.207	2.328.695	52.451			87.584	5.065			192.250	(152.400)	1.125			18.661	527		30.560	863		
Afskriftir.....	49.892	0	0			78.654	4.549			0	0	0			20.974	592		2.660	75		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(34.989)	0	0			(37.800)	(2.186)			0	0	0			(8.407)	(237)		(1.460)	(41)		
Aðrir liðir	(10.239)	0	0			(23.580)	(1.364)			0	0	0			(10.304)	(291)		(1.200)	(34)		
Aðrir liðir	0					0				0	0	0			0			0	0		
Rekstrarniðurstaða.....	4.664	0	0			17.274	999			0	0	0			2.263	64		0	0		
Áætlað framlag til samstarfsverkefna.....		15.446				23.957				473					2.408			1.607			

Efnahagur*:	Áætlun 2022	Hlf. sveitarfélags		Hlf. sveitarfélags		Hlf. sveitarfélags		Hlf. sveitarfélags		Hlf. sveitarfélags	
		Áætlun 2022	Hlf. sveitarfélags	Áætlun 2022	Hlf. sveitarfélags	Áætlun 2022	Hlf. sveitarfélags	Áætlun 2022	Hlf. sveitarfélags	Áætlun 2022	Hlf. sveitarfélags
Fastafjármunir.....	952.815	0		0		0	0	0	0	259.307	7.320
Veltufjármunir.....	95.550	0		0		0	0	0	18.125	512	
Eignir samtals.....	1.048.365	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0,0%	277.432	7.832
Eigið fé.....	680.058	0		0		0	0	0		38.942	1.099
Skuldbindingar.....	0	0		0		0	0	0		0	0
Langtímaskuldir.....	232.605	0		0		0	0	0		195.711	5.525
Skammtímaskuldir.....	135.702	0		0		0	0	0		42.779	1.208
Skuldir og skuldbindingar samtals.....	368.307	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0,0%	238.490	6.732
Skuldir og eigið fé samtals.....	1.048.365	0	0	0	0	0	0	0	0	277.432	7.832

*Byggðasamlög áætla ekki efnahag í lok árs 2022

Sjóðstreymi:	Aætlun AB 2022	Bergrisinn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Mikilvægi	Brunavarnir Árnæssýslu	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Mikilvægi	Héraðsnefnd Árnesinga*	Innri færslur	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Mikilvægi	Byggðasafn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Listasafn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla
Rekstrarniðurstaða.....	4.664	0	0			17.274	999			0	0	0			2.263	64		0	0	
Afskriftir.....	34.989	0	0			37.800	2.186			0	0	0			8.407	237		0	0	
Verðbætur.....	4.432	0	0			12.258	709			0	0	0			5.342	151		0	0	
Söluhagnaður.....	0	0	0			0	0			0	0	0			0	0		0	0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	0	0	0			2.000	116			0	0	0			0	0		0	0	
Veitufé (til) frá rekstri.....	44.085	0	0			69.332	4.010			0	0	0			16.012	452		0	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	1.936	0	0			0	0			0	0	0			0	0		0	0	
Viðskiptakröfur breyting.....	0	0	0			0	0			0	0	0			5.000	141		0	0	
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0			0	0			0	0	0			0	0		0	0	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0			(3.000)	(174)			0	0	0			0	0		0	0	
Handbært fé (til) frá rekstri.....	45.411	0	0			66.332	3.836			0	0	0			21.012	593		0	0	
Fjárfestingarhreyfingar.....	(34.450)	0	0			(65.122)	(3.766)			0	0	0			371	10		0	0	
Langtímakröfur eign ft.....	0	0	0			0	0			0	0	0			0	0		0	0	
Tekin ný langtímalán.....	30.000	0	0			50.000	2.892			0	0	0			0	0		0	0	
Viðskiptastaða eign ft.....	0	0	0			0	0			0	0	0			0	0		0	0	
Afborganir langtímalána.....	(22.854)	0	0			(51.210)	(2.962)			0	0	0			(15.944)	(450)		0	0	
Skammtímalán, breyting.....	(12.878)	0	0			0	0			0	0	0			0	0		0	0	
Breyting á handbæru fé.....	5.229	0	0			0	0			0	0	0			5.439	154		0	0	
Handbært fé í ársbygjun.....	10.189	0	0			23.248	1.345			0	0	0			1.707	48		0	0	
Handbært fé í árslok.....	15.418	0	0			23.248	1.345			0	0	0			7.146	202		0	0	

* Tekjur (framlög) Héraðsnefndar eru settar fram í undirstofnunum

Samstarfsverkefni og byggðasamlög

Stofnun / verkefni	Héraðsskjalas afn	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Tónlistarskóli Árnesinga	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	HSL	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	UTU	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Skóla- og vel-ferðapjónusta	Hluttur sveitarf.	Eyðingar-færsla	Hluttur svf. í samstarfsv.	Eyðingar-færslu	AB hluti með bs.
Ábyrgð á rekstri og skuldum (hlutfall)	2,82%			2,82%			1,92%			14,20%			6,23%					
	Áætlun			Áætlun			Áætlun			Áætlun			Áætlun					
Fjárhagsáætlun 2022																		
Tekjur.....	47.026	1.327	(1.197)	376.483	10.628	(10.628)	155.397	2.985	(721)	185.957	26.406	(17.496)	151.418	9.437	(9.437)	134.194	(83.370)	960.343
Laun og launatengd gjöld.....	38.300	1.081		320.116	9.036		116.419	2.236		133.027	18.890		123.947	7.725		57.018		388.437
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....		0		19.000	536		6.000	115		0	0			0		767		767
Annar rekstrarkostnaður.....	8.075	228		34.308	968		31.137	598		50.371	7.153		27.470	1.712		70.690	(83.370)	515.527
	651	18		3.059	86		1.841	35		2.559	363		1	0		5.720	0	55.612
Afskriftir.....	(615)	(17)		(1.142)	(32)		(2.700)	(52)		(2.826)	(401)			0		(2.967)		(37.956)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0		(1.468)	(41)			0		267	38			0		(1.692)		(11.931)
Aðrir liðir		0			0			0			0			0		0		(610)
Rekstrarniðurstaða.....	36	1		449	13		(859)	(16)		0	0		1	0		1.060	0	5.114
Áætlað framlag til samstarfsverkefna.....	1.197			14.606			721			17.496			9.729			87.640		

	Áætlun 2022		Áætlun 2022		Áætlun 2022		Áætlun 2022		Áætlun 2022	
Efnahagur*:										
Fastafjármunir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913.196
Veltufjármunir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.701
Eignir samtals.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.897
Eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755.555
Skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.995
Skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.347
Skuldir og skuldbindingar samtals.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.342
Skuldir og eigið fé samtals.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.897

*Byggðasamlög áætla ekki efnahag í lok árs 2022

Sjóðstreymi:																		
Rekstrarniðurstaða.....	36	1		449	13		(859)	(16)		0	0		1	0		1.060		5.114
Afskriftir.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2.967		37.956
Verðbætur.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		860		5.292
Söluhagnaður.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....																116		116
Veitufé (til) frá rekstri.....	36	1		449	13		(859)	(24)		0	0		1	0		5.003		48.478
Fyrirframgreiddur kostnaður.....																0		1.936
Viðskiptakröfur breyting.....	0			0			0			0			0			141		141
Skammtímaskuldir, breyting.....	0			0			0			0			0			0		0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....																(174)		(174)
Handbært fé (til) frá rekstri.....	36	1		449	13		(859)	(24)		0	0		1	0		4.971		50.382
Fjárfestingarhreyfingar.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		(3.756)		(38.206)
Langtímakröfur eigin ft.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2.892		32.892
Viðskiptastaða eigin ft.....																0		0
Afborganir langtímalána.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		(3.412)		(26.266)
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		(12.878)
Breyting á handbæru fé.....	36	1		449	13		(859)	(24)		0	0		1	0		695		5.924
Handbært fé í ársbygjun.....	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1.393		11.582
Handbært fé í árslok.....	36	1		449	13		(859)	(24)		0	0		1	0		2.087		17.505

Samstarfsverkefni og byggðasamlög

Stofnun / verkefni	Áætlun 2022 A hluti	A hluta verkefni	Jöfnun	Áætlun A hluti með bs.	Áætlun AB 2022	B hluta verkefni	Jöfnun	Áætlun AB hluti með bs.
Ábyrgð á rekstri og skuldum (hlutfall)	<i>Upphafleg A</i>	A			<i>Upphafleg AB</i>	B		AB
Fjárhagsáætlun 2022								
Tekjur.....	880.401	134.194	(83.370)	931.226	909.518		(83.370)	960.343
Laun og launatengd gjöld.....	331.419	57.018		388.437	331.419			388.437
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	767		767	0			767
Annar rekstrarkostnaður.....	516.836	70.690	(83.370)	504.156	528.207		(83.370)	515.527
Afskriftir.....	32.146	5.720	0	37.866	49.892			55.612
(22.914)	(2.967)		(25.881)	(34.989)				(37.956)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.298	(1.692)		3.606	(10.239)			(11.931)
Aðrir liðir					(610)			(610)
Rekstrarniðurstaða.....	14.530	1.060	0	15.590	4.054	0	0	5.114
Áætlað framlag til samstarfsverkefna.....		87.640						

Efnahagur*:								
Fastafjármunir.....	913.196	0		913.196	952.815	0		952.815
Veltufjármunir.....	187.701	0		187.701	95.550	0		95.550
Eignir samtals.....	1.100.897	0		1.100.897	1.048.365	0		1.048.365
Eigið fé.....	755.555	0		755.555	680.058	0		680.058
Skuldbindingar.....	0	0		0	0	0		0
Langtímaskuldir.....	177.995	0		177.995	232.605	0		232.605
Skammtímaskuldir.....	167.347	0		167.347	135.702	0		135.702
Skuldir og skuldbindingar samtals.....	345.342	0		345.342	368.307	0		368.307
Skuldir og eigið fé samtals.....	1.100.897	0		1.100.897	1.048.365	0		1.048.365

*Byggðasamlög áætla ekki efnahag í lok árs 2022

Sjóðstreymi:								
Rekstrarniðurstaða.....	14.530	1.060	0	15.590	4.054	0	0	5.114
Afskriftir.....	22.914	2.967		25.881	34.989	0		37.956
Verðbætur.....	419	860		1.279	4.432	0		5.292
Söluhagnaður.....	0	0		0	0	0		0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	0	116		116	0			116
Veltufé (til) frá rekstri.....	37.863	5.003		42.866	43.475	0		48.478
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	1.936	0		1.936	1.936	0		1.936
Viðskiptakröfur breyting.....	0	141		141	0	0		141
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0		0	0	0		0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	0	(174)		(174)	0	0		(174)
Handbært fé (til) frá rekstri.....	39.799	4.971		44.770	45.411	0		50.382
Fjárfestingarhreyfingar.....	(22.500)	(3.756)		(26.256)	(34.450)	0		(38.206)
Langtímakröfur eigin ft.....	14.994	0		14.994	0	0		0
Tekin ný langtímalán.....	30.000	2.892		32.892	30.000	0		32.892
Viðskiptastaða eigin ft.....	(31.083)	0		(31.083)	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	(19.283)	(3.412)		(22.695)	(22.854)	0		(26.266)
Skammtímalán, breyting.....	(9.763)	0		(9.763)	(12.878)	0		(12.878)
Breyting á handbæru fé.....	2.164	695		2.859	5.229	0		5.924
Handbært fé í ársbyrjun.....	4.072	1.393		5.465	10.189	0		11.582
Handbært fé í árslok.....	6.236	2.087		8.323	15.418	0		17.505