

## Djúpavogshreppur

### Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

Málaflokkayfirlit	Samantekt allra viðauka			
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>				
00 - Skatttekjur.....			499.421	0 499.421
02 - Félagsþjónusta.....		(	29.666)	0 ( 29.666)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....		(	276.799)	0 ( 276.799)
05 - Menningarmál.....		(	7.980)	0 ( 7.980)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....		(	84.598)	0 ( 84.598)
07 - Brunamál og almannavarnir.....		(	21.738)	0 ( 21.738)
08 - Hreinlætismál.....		(	6.615)	0 ( 6.615)
09 - Skipulags- og byggingamál.....		(	20.264)	0 ( 20.264)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....		(	14.098)	0 ( 14.098)
11 - Umhverfismál.....		(	5.219)	0 ( 5.219)
13 - Atvinnumál.....		(	15.073)	0 ( 15.073)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....		(	60.546)	0 ( 60.546)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....		(	477)	0 ( 477)
28 - Fjármagnsliðir.....			16.299	0 16.299
Aðalsjóður	0	0	( 27.353)	0 ( 27.353)
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>				
Eignasjóður.....			18.117	0 18.117
Þjónustumiðstöð.....		(	20.577)	0 ( 20.577)
Millifærslur A-hluta.....				0
A - hluti samtals	0	0	( 29.813)	0 ( 29.813)
<b>Sjóðir í B - hluta</b>				
Félagslegar íbúðir.....		(	1.411)	0 ( 1.411)
Hafnarsjóður.....			52.558	0 52.558
Vatnsveita.....			5.085	0 5.085
Fráveita.....			6.546	0 6.546
A og B hluti samtals	0	0	32.965	0 32.965

## Fjárhagsáætlun 2019

## Yfirlit rekstraráætlun

Rekstrarreikningur	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	278.553	0	278.553	277.320	0	277.320
Framlög jöfnunarsjóðs.....	215.480	0	215.480	215.480	0	215.480
Aðrar tekjur.....	101.258	0	101.258	196.571	0	196.571
	595.291	0	595.291	689.371	0	689.371
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	384.474	0	384.474	395.929	0	395.929
Annar rekstrarkostnaður.....	229.957	0	229.957	240.511	0	240.511
Afskriftir.....	20.175	0	20.175	28.905	0	28.905
	634.606	0	634.606	665.345	0	665.345
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 39.315 )	0	( 39.315 )	24.026	0	24.026
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	9.503	0	9.503	8.939	0	8.939
Rekstrarniðurstaða f. Tekjuskatt	( 29.812 )	0	( 29.812 )	32.965	0	32.965
Tekjuskattur.....	0		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	( 29.812 )	0	( 29.812 )	32.965	0	32.965

## Fjárhagsáætlun 2019

## Yfirlit sjóðstreymisáætlun

Sjóðstreymisyfirlit	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.....	( 29.812 )	0	( 29.812 )	32.965	0	32.965
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	20.175	( 0 )	20.175	28.905	0	28.905
Verðbætur og gengismunur .....	12.887	0	12.887	13.329	0	13.329
Söluhagnaður eignarhluta .....	( 37.500 )	0	( 37.500 )	( 37.500 )	0	( 37.500 )
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 34.250 )	( 0 )	( 34.250 )	37.699	0	37.699
Breytingar á skammtímalíðum:	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 34.250 )	( 0 )	( 34.250 )	37.699	0	37.699
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 97.000 )	( 13.300 )	( 110.300 )	( 107.700 )	( 13.300 )	( 121.000 )
Söluverð eignarhluta.....	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Langtímakröfur breyting.....	477	0	477	477	0	477
Skammtímakröfur, breyting.....	0		0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	( 36.523 )	( 13.300 )	( 49.823 )	( 47.223 )	( 13.300 )	( 60.523 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	60.822	0	60.822	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Afborganir langtímalána.....	( 43.970 )	0	( 43.970 )	( 44.396 )	0	( 44.396 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	83.852	0	83.852	22.604	0	22.604
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	13.079	( 13.300 )	( 221 )	13.080	( 13.300 )	( 220 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	41.637	0	41.637	69.402	0	69.402
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	54.716	( 13.300 )	41.416	82.482	( 13.300 )	69.182

Djúpavogshreppur  
Fjárhagsáætlun 2019 með viðaukum

Fjárfesting	Viðauki 1		Samantekt allra viðauka		
	Fjárfesting	Viðauki 1	Upphafleg	Fjárhags- áætlun m viðaukum	
		fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	Samtals
Grunnskóli.....	0	60.000	0	60.000	60.000
Slökkvibífreið.....	0	32.000	0	32.000	32.000
Aðalskipulag.....	0	5.000	0	5.000	5.000
Gamla kirkjan.....	0	2.000	0	2.000	2.000
Gamla kirkjan / Styrkir.....	0	( 2.000 )	0	( 2.000 )	( 2.000 )
Faktorhús.....	13.300	13.300	3.000	13.300	16.300
Faktorhús / styrkir.....	0	( 3.000 )	0	( 3.000 )	( 3.000 )
<b>A hluti.....</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>97.000</b>	<b>13.300</b>	<b>110.300</b>
Hitaveita.....	0	0	0	0	0
Fráveita framkvæmdir.....	0	4.000	0	4.000	4.000
Fráveita Styrkir.....	0	( 800 )	0	( 800 )	( 800 )
Hafnarsjóður / Hafnarsvæði.....	0	7.500	0	7.500	7.500
<b>A- og B-hluti.....</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>107.700</b>	<b>13.300</b>	<b>121.000</b>

**Viðauki 1.**

Nettó fjárfesting er hækkuð um 13,3 millj. kr.  
Útgjaldaauka mætt með lækkun á handbæru fé.

**Útfærð ákvörðun hvernig útgjaldaauka er mætt:**

Skýring	Samtals þús. kr.
Hækkun launa.....	
Hækkun annars rekstrarkostnaðar.....	
Fjárfesting.....	-13.300
<b>Útgjaldaauki.....</b>	<b>-13.300</b>
Hækkun tekna.....	
Lántaka .....	
Lækkun á handbæru fé.....	13.300
	0