

Sveitarfélagið Hornafjörður
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1					Viðauki 2					Viðauki 3					Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Afskriftir	Fjármagns liðir	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Afskriftir	Fjármagns liðir	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Afskriftir	Fjármagns liðir	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður																		
00 - Skatttekjur.....					0	98.200				98.200					0	2.543.950	98.200	2.642.150
02 - Félagsþjónusta.....					0				0					0	(348.746)	0	(348.746)	
03 - Heilbrigðismál.....					0				0					0	(5.500)	0	(5.500)	
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....					0				0					0	(1.298.376)	0	(1.298.376)	
05 - Menningarmál.....					0				0					0	(103.732)	0	(103.732)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....					0				0					0	(303.862)	0	(303.862)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....					0				0					0	(45.520)	0	(45.520)	
08 - Hreinlætsmál.....					0				0					0	(60.700)	0	(60.700)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....					0				0					0	(83.458)	(5.000)	(88.458)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....					0				0		5.000			(5.000)	(31.200)	0	(31.200)	
11- Umhverfismál.....					0				0					0	(48.250)	0	(48.250)	
13 - Atvinnumál.....					0				0					0	(26.569)	0	(26.569)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....					0				0					0	0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....					0				0					0	(274.633)	0	(274.633)	
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....					0				0					0	0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....				(164)	164			(60.460)	60.460				(1.987)	1.987	127.682	62.611	190.293	
Aðalsjóður	0	0	0	(164)	164	98.200	0	0	(60.460)	158.660	0	5.000	0	(1.987)	(3.013)	41.086	155.811	196.897
Aðrir sjóðir í A - hluta																		
Eignasjóður.....			50	164	(214)			63	(84.055)	(84.118)			725	3.575	4.300	3.221	(80.032)	(76.811)
Þjónustumiðstöð.....					0				0					0	(43.288)	0	(43.288)	
Millifærslur A-hluta.....					0				0					0	0	0	0	
A - hluti samtals	0	0	50	0	(50)	98.200	0	63	(144.515)	74.542	0	5.000	725	1.588	1.287	1.019	75.779	76.798
Sjóðir í B - hluta																		
Hafnarsjóður.....					0				0					0	40.122	0	40.122	
Hornafjarðarveitur.....					0		1.800	(24.611)	(26.411)				188	(772)	(960)	28.640	(27.371)	1.269
Gagnaveita.....					0				0					0	44	0	44	
Leigubúðir.....					0			(6.752)	(6.752)					0	1.374	(6.752)	(5.378)	
Millifærslur B-hluta.....					0				0					0	0	0	0	
A og B hluti samtals	0	0	50	0	(50)	98.200	0	1.863	(175.878)	41.379	0	5.000	913	816	327	71.199	41.656	112.855

Fjárfesting

Viðauki 1

Viðauki 2

Viðauki 3

Samtals viðaukar

Samantekt allra viðauka

					Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. viðaukum
A hluti							
Endurbætur á varnargarði við golfvöll.....	4.000			4.000		4.000	4.000
Vikurbraut 24 - frágangur lóðar.....		5.000		5.000		5.000	5.000
Nýir göngustígar.....				0	5.000	0	5.000
Hofgarður.....				0	50.000	0	50.000
Stökkvist Áhaldahús.....				0	15.000	0	15.000
Silfurbraut 2-4.....				0	30.000	0	30.000
Mikligarður.....			(33.150)	(33.150)	40.150	(33.150)	7.000
Líkamsrækt.....			(161.000)	(161.000)	200.000	(161.000)	39.000
Leikvöllur í Miðtúni.....				0	10.000	0	10.000
Menningarmiðstöð Álaleira.....				0	5.000	0	5.000
Klósettgámur við Sindravelli.....				0	1.200	0	1.200
Dælur í kjallara sundlaug.....				0	2.000	0	2.000
Stökkvilið - hitamyndvél, stofnagnir, þarfagreining v nýs stökkvibíls.....				0	1.650	0	1.650
Hornafjarðarhöfn - Rafmagnsbíll.....				0	6.500	0	6.500
Leiktæki - kastali Hofgarði.....				0	1.500	0	1.500
Ráðhús - aðgengi utanhúss.....			28.000	28.000	0	28.000	28.000
Vigt og lagfæring á Gárusvæði.....			1.400	1.400	0	1.400	1.400
Tróppur við Íshúsið.....			10.000	10.000	0	10.000	10.000
Göngu- og hjólastígur út í Nes, hönnun.....			2.000	2.000	0	2.000	2.000
Strandstígur 1. tenging við golfvöllinn.....			4.000	4.000	0	4.000	4.000
Útiæfingasvæði.....			6.000	6.000	0	6.000	6.000
Hönnun á endurbótum á Hóteltúni.....			1.800	1.800	0	1.800	1.800
Hönnun á næsta leikvelli.....			1.000	1.000	0	1.000	1.000
Hrestibraut.....			12.000	12.000	0	12.000	12.000
Lýftur fyrir fatlaða í rennibrautir í sundlaug.....			12.000	12.000	0	12.000	12.000
Götulýsing.....			50.000	50.000	0	50.000	50.000
Svalbarð - Vistgata.....			2.000	2.000	0	2.000	2.000
Lagfæringar á aðkomu og sleppistæði við Kátakot og bílastæði kennara við Hafnarskóla.....			4.000	4.000	0	4.000	4.000
Skólalóðin - hönnun og endurbætur.....			2.000	2.000	0	2.000	2.000
A hluti samtals	4.000	5.000	(57.950)	(48.950)	368.000	(48.950)	319.050
B hluti							
Hornafjarðarveitur							
Girðing vatnsból dæluhús.....				0	2.000	0	2.000
Fráveita áfangi 3.....		30.000		30.000	100.000	30.000	130.000
Frágangur fráveitu á Bogaslóð.....			12.500	12.500	0	12.500	12.500
Hornafjarðarveitur samtals	0	30.000	12.500	42.500	102.000	42.500	144.500
Gagnaveita							
Ljósleiðari - Lón.....				0	30.000	0	30.000
Gagnaveita samtals				0	30.000	0	30.000
B hluti samtals	0	60.000	25.000	42.500	132.000	42.500	174.500
A og B hluti samtals	4.000	65.000	(32.950)	(6.450)	500.000	(6.450)	493.550

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.....	1.786.950	90.000	1.876.950	1.786.950	90.000	1.876.950
Framlög jöfnunarsjóðs.....	784.000	8.200	792.200	784.000		792.200
Aðrar tekjur.....	304.395		304.395	639.485		639.485
	2.875.345	98.200	2.973.545	3.210.435	90.000	3.308.635
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.749.506	0	1.749.506	1.795.638	0	1.795.638
Annar rekstrarkostnaður.....	951.109	5.000	956.109	1.049.160	5.000	1.054.160
Afskriftir.....	153.375	(612)	152.763	236.280	1.377	237.657
	2.853.990	4.388	2.858.378	3.081.078	6.377	3.087.455
Niðurstaða án fjármagnsliða	21.355	93.812	115.167	129.357	83.623	221.180
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(20.336)	(18.033)	(38.369)	(58.158)	(50.167)	(108.325)
Rekstrarniðurstaða.....	1.019	75.779	76.798	71.199	33.456	112.855

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Fasteignir	5.484.735	(125.150)	5.359.585	5.650.301	(126.753)	5.523.548
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	1.488.025	101.407	1.589.432
Vélar, áhöld og tæki	23.183	9.883	33.065	74.971	2.821	77.792
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	5.507.918	(115.268)	5.392.650	7.213.296	(22.524)	7.190.772

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	199.500	(6.682)	192.818	199.500	(34.682)	164.818
Skatteign		0			0	
Langtímakröfur	108.958	(29)	108.929	110.930	(12)	110.918
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	108.738	46.600	155.338		0	
	417.196	39.889	457.085	310.430	(34.694)	275.736
Fastafjármunir	5.925.114	(75.379)	5.849.735	7.523.726	(57.218)	7.466.508

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					0	
Óinnheimtar tekjur	138.754	66.531	205.285	165.592	71.973	237.565
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	434.975	434.975	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	282.258	(234.880)	47.378	0	142.137	142.137
Næsta árs afborganir langtímakrafna	60.126	(55.247)	4.879	130.586	(125.707)	4.879
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	4.879	(4.879)	0	4.879	(4.879)	0
Verðbréf.....		0			0	
Handbært fé.....	60.884	9.743	70.627	60.884	9.743	70.627
Veltufjármunir	546.901	216.243	763.144	361.941	93.267	455.208
Eignir samtals	6.472.015	140.864	6.612.879	7.885.667	36.049	7.921.716

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	4.730.854	(3.846)	4.727.008	5.528.423	(54.345)	5.474.078
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	4.730.854	(3.846)	4.727.008	5.528.423	(54.345)	5.474.078

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	515.529	103.153	618.682	596.428	123.529	719.957
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	515.529	103.153	618.682	596.428	123.529	719.957

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	644.270	(70.350)	573.920	1.228.774	(44.567)	1.184.207
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	644.270	(70.350)	573.920	1.228.774	(44.567)	1.184.207

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	136.927	95.475	232.402		0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	60.765	510	61.275	104.920	882	105.802
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	383.670	15.922	399.592	427.122	10.550	437.672
	581.362	111.907	693.269	532.042	11.432	543.474
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.741.161	144.710	1.885.871	2.357.244	90.394	2.447.638

Eigið fé og skuldir samtals

Eigið fé og skuldir samtals	6.472.015	140.864	6.612.879	7.885.667	36.049	7.921.716
-----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	-----------

Sjóðstremisýfirlit

	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.....	1.019	75.779	76.798	71.199	41.656	112.855
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	153.375	(612)	152.763	236.280	1.377	237.657
Verðbætur og gengismunur	19.153	19.694	38.847	42.298	50.570	92.868
Breyting á skuldbindingum	40.000	0	40.000	44.000	0	44.000
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0			0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	213.547	94.861	308.408	393.777	93.603	487.380
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	213.547	94.861	308.408	393.777	93.603	487.380
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(368.000)	48.950	(319.050)	(500.000)	6.450	(493.550)
Langtímakröfur, breyting.....	4.879	0	4.879	4.879	0	4.879
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	(107.001)	0	(149.919)		0	
Fjárfestingarhreyfingar	(470.122)	48.950	(464.090)	(495.121)	6.450	(488.671)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	111.778	30.149	141.927	0	0	
Tekin ný langtímalán.....	250.000	(100.000)	150.000	250.000	(100.000)	150.000
Afborganir langtímalána.....	(73.867)	(1.859)	(75.726)	(117.319)	(2.224)	(119.543)
Fjármögnunarhreyfingar	287.911	(71.710)	216.201	132.681	(102.224)	30.457
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	31.336	72.101	60.519	31.337	(2.171)	29.166
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	29.549	(19.441)	10.108	29.548	11.913	41.461
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	60.885	52.660	70.627	60.885	9.742	70.627