

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2018

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1.			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg	Fjárhags	
				Fjárhags- áætlun	áætlun m. Viðaukum	Rekstrar- niðurstaða
			Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða	
Aðalsjóður						
00 - Skatttekjur.....			0	611.286	0	611.286
02 - Félagsþjónusta.....			0	(36.001)	0	(36.001)
03 - Heilbrigðismál.....			0	(600)	0	(600)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0	(319.371)	0	(319.371)
05 - Menningarmál.....			0	(42.991)	0	(42.991)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0	(43.041)	0	(43.041)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0	(19.687)	0	(19.687)
08 - Hreinlætismál.....			0	(7.949)	0	(7.949)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0	(11.371)	0	(11.371)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0	(10.088)	0	(10.088)
11 - Umhverfismál.....			0	(4.424)	0	(4.424)
13 - Atvinnumál.....			0	(9.679)	0	(9.679)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			0	(2.550)	0	(2.550)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0	(69.463)	0	(69.463)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....		1.936	(1.936)	0	(1.936)	(1.936)
28 - Fjármagnsliðir.....			0	11.552	0	11.552
Aðalsjóður	0	1.936	(1.936)	45.623	(1.936)	43.687
Aðrir sjóðir í A - hluta						
Eignasjóður.....			0	58.639	0	58.639
Þjónustumiðstöð.....			0	(12.091)	0	(12.091)
Millifærslur A-hluta.....			0		0	0
A - hluti samtals	0	1.936	(1.936)	92.171	(1.936)	90.235
Sjóðir í B - hluta						
Félagslegar íbúðir.....			0	407	0	407
Fráveita.....			0	(7.161)	0	(7.161)
Hítaveita.....			0	437	0	437
Leiguíbúðir.....			0	800	0	800
Ljósleiðari.....			0	(2.325)	0	(2.325)
Vatnsveita.....			0	1.146	0	1.146
A og B hluti samtals	0	1.936	(1.936)	85.474	(1.936)	83.538

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðauki við fjárhagsáætlun 2018

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 2018					
Eignasjóður / Vegakerfi.....		0	102.600	0	102.600
Eignasjóður / Borun.....		0	17.500	0	17.500
Eignasjóður / Fjallaskálar.....		0	1.000	0	1.000
Þjónustustöð / Milliloft	3.400	3.400	0	3.400	3.400
A hluti.....	3.400	3.400	121.100	3.400	124.500
A- og B-hluti.....	3.400	3.400	121.100	3.400	124.500

Viðauki 1

Útgjaldaauka mætt með lækkun á handbæru fé og lántöku.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2018

Fjárhagsáætlun 2018

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.....	533.117	0	533.117	532.779	0	532.779
Framlög jöfnunarsjóðs.....	71.107	0	71.107	71.107	0	71.107
Aðrar tekjur.....	67.731	0	67.731	92.227	0	92.227
	671.955	0	671.955	696.113	0	696.113
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	238.153	1.936	240.089	238.153	1.936	240.089
Annar rekstrarkostnaður.....	331.715	0	331.715	342.859	0	342.859
Afskriftir.....	17.911	0	17.911	27.212	0	27.212
	587.779	1.936	589.715	608.224	1.936	610.160
Niðurstaða án fjármagnsliða	84.176	(1.936)	82.240	87.889	(1.936)	85.953
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	7.995	0	7.995	(2.414)	0	(2.414)
Rekstrarniðurstaða f. Tekjuskatt	92.171	(1.936)	90.235	85.475	(1.936)	83.539
Tekjuskattur.....	0		0	0		
Rekstrarniðurstaða.....	92.171	(1.936)	90.235	85.475	(1.936)	83.539

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2018

Fjárhagsáætlun 2018

Yfirlit sjóðstreymisáætlun

Sjóðstreymisyfirlit	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	92.171	(1.936)	90.235	85.475	(1.936)	83.539
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	17.911	0	17.911	27.212	(3.397)	23.815
Verðbætur og gengismunur	(2.885)	0	(2.885)	480	67	547
Söluhagnaður	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	107.197	(1.936)	105.261	113.167	(5.266)	107.901
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímaskuld við lífeyrisj. Brú	0	(26.626)	(26.626)	0	(26.626)	(26.626)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	(26.626)	(26.626)	0	(26.626)	(26.626)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	107.197	(28.562)	78.635	113.167	(31.892)	81.275
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(121.100)	(3.400)	(124.500)	(121.100)	(3.400)	(124.500)
Fyrirframgreiðsla vegna lífeyrisj. Brú.....	0	(54.204)	(54.204)	0	(54.204)	(54.204)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	5.158	0	5.158	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(115.942)	(57.604)	(173.546)	(121.100)	(57.604)	(178.704)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(4.373)	0	(4.373)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	80.830	80.830	0	80.830	80.830
Afborganir langtímalána.....	(1.397)	0	(1.397)	(6.102)	0	(6.102)
Skammtímalán, breyting.....	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Fjármögnunarhreyfingar	(5.770)	82.830	77.060	(6.102)	82.830	76.728
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(14.515)	(3.336)	(17.851)	(14.035)	(6.666)	(20.701)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	18.702	0	18.702	25.155	0	25.155
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.187	(3.336)	851	11.120	(6.666)	4.454

Nýtt lán vegna uppgjors við lífeyrissjóðin Brú, 80,8 millj. kr.
Fyrirframgreiðsla v. Lífeyrisaukasjóðs og Varúðarsjóðs Brúar 54,2 millj. kr. færð sem langtímakrafa.
Skammtímaskuld vegna Jafnvægisjóðs Brúar greidd upp 26,6 millj. kr.