

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti með viðaukum
Skatttekjur.....	6.781.105		6.781.105	6.766.725		6.766.725
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.665.225	83.178	1.748.403	1.665.225	83.178	1.748.403
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.428.888	36.140	1.465.028	2.150.241	36.140	2.186.381
	9.875.218	119.318	9.994.536	10.582.191	119.318	10.701.509

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	4.691.727	-20.493	4.671.234	4.723.627	-20.493	4.703.134
Annar rekstrarkostnaður.....	3.964.223	140.811	4.105.034	4.346.154	140.811	4.486.965
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	198.650		198.650	198.650		198.650
	8.854.600	120.318	8.974.918	9.268.431	120.318	9.388.749

Framlegð frá rekstri (EBITDA)

Afskriftir.....	275.837		275.837	328.243		328.243
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	744.781	-1.000	743.781	985.517	-1.000	984.517

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-550.178	0	-550.178	-649.679	0	-649.679
---	----------	---	----------	----------	---	----------

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga.....

Skattar.....				-27.138		-27.138
Hlutdeild í afkomu.....			0			0

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....

Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Rekstrarniðurstaða.....	194.603	-1.000	193.603	308.700	-1.000	307.700
-------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

VIÐAUKI 1

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	pús kr.			pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	194.603	-1.000	193.603	308.700	-1.000	307.700
Reiknaðar afskriftir.....	275.837		275.837	328.243		328.243
Verðbætur og gengismunur..... (Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....	255.834		255.834	288.997		288.997
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	906.274	-1.000	905.274	1.105.940	-1.000	1.104.940
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>						
Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	40.000		40.000	40.000		40.000
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-65.000		-65.000	-65.000		-65.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Handbært fé frá rekstri	881.274	-1.000	880.274	1.080.940	-1.000	1.079.940
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfresting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.325.000	-75.000	-1.400.000	-1.595.000	-75.000	-1.670.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....		-16.564	-16.564		-16.564	-16.564
Langtímakröfur, breyting.....	36.540		36.540	53.235		53.235
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	19.712		19.712			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-1.268.748	-91.564	-1.360.312	-1.541.765	-91.564	-1.633.329
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-97.957		-97.957			0
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000		1.500.000	1.508.250		1.508.250
Afborganir langtímalána.....	-786.776		-786.776	-821.073		-821.073
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	615.267	0	615.267	687.177	0	687.177
Breyting á handbæru fé.....	227.793	-92.564	135.229	226.352	-92.564	133.788
Handbært fé í ársbyrjun.....	11.515		11.515	15.094		15.094
Handbært fé í árslok.....	239.308	-92.564	146.744	241.446	-92.564	148.882

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	pús kr.			pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	11.931.673		11.931.673	12.107.117		12.107.117
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.327.118		1.327.118	2.815.688		2.815.688
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	31.417		31.417	36.332		36.332
Leigugeignir.....	54.948		54.948	54.948		54.948
	13.345.156	0	13.345.156	15.014.085	0	15.014.085
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum félögum.....	249.268	16.564	265.832	249.268	16.564	265.832
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....				13.465		13.465
Langtímakröfur.....	526.969		526.969	1.294.337		1.294.337
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	465.335		465.335	0		0
	1.241.572	16.564	1.258.136	1.557.070	16.564	1.573.634
Fastafjármunir	14.586.728	16.564	14.603.292	16.571.155	16.564	16.587.719
Veltufjármunir						
Birgðir.....	4.338		4.338	4.338		4.338
Óinnheimtar tekjur.....	532.523		532.523	532.523		532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar skammtímakröfur.....	606.735		606.735	677.056		677.056
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	28.790		28.790	41.737		41.737
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	20.929		20.929			0
Skammtímaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	239.309	-92.564	146.745	241.447	-92.564	148.883
Veltufjármunir	1.432.624	-92.564	1.340.060	1.497.101	-92.564	1.404.537
Eignir samtals	16.019.352	-76.000	15.943.352	18.068.256	-76.000	17.992.256

Efnahagsreikningur

	þús kr.					
	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti með viðaukum
Skuldir og eigið fé						
Eigið fé						
Eiginfjárreikningar.....	3.998.073	-76.000	3.922.073	5.117.608	-76.000	5.041.608
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutafé.....			0			0
Eigið fé	3.998.073	-76.000	3.922.073	5.117.608	-76.000	5.041.608
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.742.033		1.742.033	1.742.033		1.742.033
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	0		0
Skuldbindingar	1.742.033	0	1.742.033	1.742.033	0	1.742.033
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.506.383		7.506.383	8.793.745		8.793.745
Leiguskuldir.....	133.459		133.459	133.459		133.459
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
Langtímaskuldir	7.639.842	0	7.639.842	8.927.204	0	8.927.204
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir.....	300.000		300.000	300.000		300.000
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	445.773		445.773			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	841.057		841.057	875.953		875.953
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	25.821		25.821	25.821		25.821
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Fyrirframreiðslur.....			0			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.026.755		1.026.755	1.079.637		1.079.637
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
Skammtímaskuldir	2.639.406	0	2.639.406	2.281.411	0	2.281.411
Heildarskuldir og skuldbindingar	12.021.281	0	12.021.281	12.950.648	0	12.950.648
Skuldir og eigið fé samtals	16.019.354	-76.000	15.943.354	18.068.256	-76.000	17.992.256

Afstemming efnahagsreiknings

2 0 2

0 0 0

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samantekt allra viðauka			Hlutfallsleg breyting
			Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum	
			Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	
A-hluti						
00		Skatttekjur	8.583.925	83.178	8.667.103	1,0%
02		Félagsþjónusta	-1.557.061	-83.178	-1.640.239	5,3%
03		Heilbrigðismál	-13.902		-13.902	
04		Fræðslu- og uppeldismál	-4.404.590	-100.000	-4.504.590	2,3%
05		Menningarmál	-162.576		-162.576	0,0%
06		Æskulýðs- og íþróttamál	-936.949	-15.109	-952.058	1,6%
07		Brunamál og almannavarnir	-79.101		-79.101	0,0%
08		Hreinlætismál	-32.671		-32.671	0,0%
09		Skipulags- og byggingarmál	-48.486		-48.486	0,0%
10		Umferðar- og samgöngumál	-395.601		-395.601	0,0%
11		Umhverfismál	-140.113		-140.113	0,0%
13		Atvinnumál	-9.918		-9.918	0,0%
20		Framlög til B-hluta fyrirtækja	0		0	#DIV/0!
21		Sameiginlegur kostnaður	-581.754	114.109	-467.645	-19,6%
22		Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar	-198.650		-198.650	0,0%
27		Óvenjulegir liðir			0	
28		Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	419.973		419.973	0,0%
31		Eignasjóður	-235.451		-235.451	0,0%
33		Þjónustumiðstöð	-9.372		-9.372	0,0%
35		Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf			0	#DIV/0!
59		Aðrar A-hluta stofnanir			0	#DIV/0!
91		Millifærslur	-2.600		-2.600	0,0%
		A-hluti	195.103	-1.000	194.103	-0,5%
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
		Félagslegar íbúðir	-11.698		-11.698	0,0%
		Fráveita	67.249		67.249	0,0%
		Hitaveita	48.119		48.119	0,0%
		Vatnsveita	47.206		47.206	0,0%
		Hjúkrunarheimili	223		223	0,0%
		Millifærslur	-37.000		-37.000	0,0%
		B-hluti	114.099	0	114.099	0,0%
		A- og B-hluti	309.202	-1.000	308.202	-0,3%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
-----	--------	---------

Aukin útgjöld og fjárfesting í eignahlutum eru fjármögnuð með hækkun tekna og lækkun handbærs fjár.

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring
A-hluti		
29	Efnahagur - aðalsjóður	
32	Eignasjóður - efnahagur	
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur	
<hr/>		
		A-hluti
<hr/>		
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta		
43	Vatnsveita	
47	Hitaveita	
65	Fráveita	
61	Félagslegt íbúðarhúsnæði	
<hr/>		
		B-hluti
<hr/>		
		A- og B-hluti

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
XX	Handbært fé	Lækkun handbærs fjár

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
	-16.564	-16.564
-1.318.000	-75.000	-1.393.000
-7.000		-7.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>
-1.325.000	-91.564	-1.416.564
-99.000		-99.000
-47.000		-47.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>
-89.000		-89.000
-35.000		-35.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>
-270.000	0	-270.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>
-1.595.000	-91.564	-1.686.564