

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

Rekstrarreikningur

	pús kr.			pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	8.736.295		8.736.295	8.720.175		8.720.175
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.067.000		2.067.000	2.067.000		2.067.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.694.755	-68.784	1.625.971	2.592.983	-68.784	2.524.199
	12.498.050	-68.784	12.429.266	13.380.158	-68.784	13.311.374
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.218.324	33.900	6.252.224	6.260.651	33.900	6.294.551
Annar rekstrarkostnaður.....	4.950.422	7.593	4.958.015	5.499.262	7.593	5.506.855
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	11.378.146	41.493	11.419.639	11.969.313	41.493	12.010.806
Framlegð frá rekstri (EBITDA)						
Afskriftir.....	356.121		356.121	417.512		417.512
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	763.783	-110.277	653.506	993.333	-110.277	883.056
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-532.025	0	-532.025	-628.434	0	-628.434
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Skattar.....				-24.583		-24.583
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða	231.758	-110.277	121.481	340.316	-110.277	230.039

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

VIÐAUKI 4

Yfirlit um sjóðstreymi

	pús kr.			pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	231.758	-110.277	121.481	340.316	-110.277	230.039
Reiknaðar afskriftir.....	356.121		356.121	417.512		417.512
Verðbætur og gengismunur.....	298.179		298.179	329.406		329.406
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	1.066.058	-110.277	955.781	1.267.234	-110.277	1.156.957
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum						
Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0			0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-85.000		-85.000	-85.000		-85.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000
Handbært fé frá rekstri	981.058	-110.277	870.781	1.182.234	-110.277	1.071.957
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.658.000	-35.000	-1.693.000	-2.295.000	-35.000	-2.330.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....		-25.900	-25.900			0
Langtímakröfur, breyting.....	11.300		11.300	24.588		24.588
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.913		22.913			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-1.623.787	-60.900	-1.684.687	-2.270.412	-35.000	-2.305.412
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-485.257		-485.257			0
Tekin ný langtímalán.....	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000
Afborganir langtímalána.....	-808.112		-808.112	-847.921		-847.921
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	706.631	1.500.000	2.206.631	1.152.079	1.500.000	2.652.079
Breyting á handbæru fé	63.902	1.328.823	1.392.725	63.901	1.354.723	1.418.624
Handbært fé í ársbyrjun	396		396	397		397
Handbært fé í árslok	64.298	1.328.823	1.393.121	64.298	1.354.723	1.419.021

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

VIÐAUKI 4

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	pús kr.					
	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	15.670.521	35.000	15.705.521	15.958.520	35.000	15.993.520
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	901.486		901.486	3.144.815		3.144.815
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.560		32.560	35.458		35.458
Leigugeignir.....	23.828		23.828	23.828		23.828
	16.628.395	35.000	16.663.395	19.162.621	35.000	19.197.621

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	264.833	25.900	290.733	272.712	25.900	298.612
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....			0	0		0
Langtímakröfur.....	788.947		788.947	1.582.335		1.582.335
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	441.376		441.376	0		0
	1.495.156	25.900	1.521.056	1.855.047	25.900	1.880.947

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	2.692		2.692			2.692
Óinnheimtar tekjur.....	974.912		974.912	1.052.738		1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	295.205		295.205			0
Aðrar skammtímakröfur.....	70.092		70.092	78.725		78.725
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	8.450		8.450	22.555		22.555
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.321		24.321			0
Skammtímaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	64.298	1.328.823	1.393.121	64.298	1.328.823	1.393.121
	1.439.970	1.328.823	2.768.793	1.221.008	1.328.823	2.549.831

Veltufjármunir

Eignir samtals

19.563.521 1.389.723 20.953.244

22.238.676 1.389.723 23.628.399

Efnahagsreikningur

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

	pús kr.					
	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
Eignarfjárreikningar.....	6.063.387	-110.277	5.953.110	7.471.534	-110.277	7.361.257
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutafé.....			0			0
	6.063.387	-110.277	5.953.110	7.471.534	-110.277	7.361.257

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.825.088		1.825.088	1.825.088		1.825.088
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	24.063		24.063
	1.825.088	0	1.825.088	1.849.151	0	1.849.151

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	9.282.691	1.500.000	10.782.691	10.546.292	1.500.000	12.046.292
Leiguskuldir.....	82.305		82.305	82.305		82.305
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
	9.364.996	1.500.000	10.864.996	10.628.597	1.500.000	12.128.597

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0		0	0		0
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	160.380		160.380			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	928.945		928.945	969.515		969.515
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	27.647		27.647	27.648		27.648
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Fyrirframgreiðslur.....			0			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.193.078		1.193.078	1.292.231		1.292.231
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
	2.310.050	0	2.310.050	2.289.394	0	2.289.394

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

13.500.134 1.500.000 15.000.134

14.767.142 1.500.000 16.267.142

Skuldir og eigið fé samtals

19.563.521 1.389.723 20.953.244

22.238.676 1.389.723 23.628.399

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Fjárhags-áætlun			Hlutfallsleg breyting
			upphafleg	Samtala allra viðauka	m/ viðaukum	
			Rekstrar-niðurstaða	Rekstrar-niðurstaða	Rekstrar-niðurstaða	
A-hluti						
00	Skatttekjur		10.989.000		10.989.000	0,0%
02	Félagsþjónusta		-1.990.403	-80.899	-2.071.302	4,1%
03	Heilbrigðismál		-16.624		-16.624	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-5.717.234	-387.921	-6.105.155	6,8%
05	Menningarmál		-180.854	-6.482	-187.336	3,6%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.154.214	-98.972	-1.253.186	8,6%
07	Brunamál og almannavarnir		-95.767		-95.767	0,0%
08	Hreinlætismál		-47.392		-47.392	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-77.473	-9.561	-87.034	12,3%
10	Umferðar- og samgöngumál		-420.382		-420.382	0,0%
11	Umhverfismál		-174.602	-10.694	-185.296	6,1%
13	Atvinnumál		-1.585		-1.585	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-1.065.914	498.428	-567.486	-46,8%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		402.387		402.387	0,0%
31	Eignasjóður		-4.760	-4.480	-9.240	94,1%
33	Þjónustumiðstöð		-425	-5.529	-5.954	1300,9%
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			231.758	-106.110	125.648	-45,8%
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
	Félagslegar íbúðir		-19.022		-19.022	0,0%
	Fráveita		85.181		85.181	0,0%
	Hitaveita		42.989		42.989	0,0%
	Vatnsveita		40.294	-4.167	36.127	-10,3%
	Hjúkrunarheimili		-3.885		-3.885	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			108.557	-4.167	104.390	-3,8%
A- og B-hluti			340.315	-110.277	230.038	-32,4%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
		Auknum útgjöldum er mætt lækkun handbærs fjár.

