

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Skatttekjur.....	8.736.295		8.736.295
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.067.000		2.067.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.694.755	-68.784	1.625.971
	12.498.050	-68.784	12.429.266

Rekstrargjöld

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Laun og launatengd gjöld.....	6.218.324	33.900	6.252.224
Annar rekstrarkostnaður.....	4.950.422	7.593	4.958.015
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400
	11.378.146	41.493	11.419.639

Framlegð frá rekstri (EBITDA)

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Afskriftir.....	356.121		356.121
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði.....	763.783	-110.277	653.506

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-532.025	0	-532.025

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Skattar.....			
Hlutdeild í afkomu.....			0

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....			

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Rekstrarniðurstaða.....	231.758	-110.277	121.481

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Rekstrartekjur.....	8.720.175		8.720.175
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.067.000		2.067.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	2.592.983	-68.784	2.524.199
	13.380.158	-68.784	13.311.374
Rekstrargjöld.....	6.260.651	33.900	6.294.551
Annar rekstrarkostnaður.....	5.499.262	7.593	5.506.855
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400
	11.969.313	41.493	12.010.806
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....	417.512		417.512
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði.....	993.333	-110.277	883.056
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-628.434	0	-628.434
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....			
Skattar.....	-24.583		-24.583
Hlutdeild í afkomu.....			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....			
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....			
Rekstrarniðurstaða.....	340.316	-110.277	230.039

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	231.758	-110.277	121.481
Reiknaðar afskriftir.....	356.121		356.121
Verðbætur og gengismunur.....	298.179		298.179
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0
Framlög frá eigin sjóðum.....			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0
Veltufé frá rekstri	1.066.058	-110.277	955.781

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Birgðir, hækkun.....			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....			
Aðrar skammtímafröfur, lækkun (hækkun).....			0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-85.000		-85.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-85.000	0	-85.000

Handbært fé frá rekstri

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Handbært fé frá rekstri	981.058	-110.277	870.781

Fjárfestingarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.658.000	-35.000	-1.693.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0
Langtímafröfur, breyting.....	11.300		11.300
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.913		22.913
Aðrir liðir.....			0
Fjárfestingarhreyfingar	-1.623.787	-35.000	-1.658.787

Fjármögnunarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	-485.257		-485.257
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.000.000	1.500.000	3.500.000
Tekin ný langtímalán.....	-808.112		-808.112
Afborganir langtímalána.....			0
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0
Lagtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0
Aðrir liðir.....			0
Fjármögnunarhreyfingar	706.631	1.500.000	2.206.631

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Breyting á handbæru fé.....	63.902	1.354.723	1.418.625

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Handbært fé í ársbyrjun.....	396		396

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Handbært fé í árslok.....	64.298	1.354.723	1.419.021

	Fjárhagsáætlun 2020	Viðaukar 2020	Fjárhagsáætlun 2020
	A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Rekstrarhreyfingar.....	340.316	-110.277	230.039
Reiknaðar afskriftir.....	417.512		417.512
Verðbætur og gengismunur.....	329.406		329.406
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....	0		0
Framlög frá eigin sjóðum.....			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0
Veltufé frá rekstri	1.267.234	-110.277	1.156.957
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-85.000	0	-85.000
Handbært fé frá rekstri	1.182.234	-110.277	1.071.957
Fjárfestingarhreyfingar	-2.295.000	-35.000	-2.330.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímafröfur, breyting.....	24.588	24.588	24.588
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	-2.270.412	-35.000	-2.305.412
Fjármögnunarhreyfingar	1.152.079	1.500.000	2.652.079
Breyting á handbæru fé.....	63.901	1.354.723	1.418.624
Handbært fé í ársbyrjun.....	397	397	397
Handbært fé í árslok.....	64.298	1.354.723	1.419.021

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020
VIÐAUKI 2

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	15.670.521	35.000	15.705.521
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	901.486		901.486
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.560		32.560
Leig eignir.....	23.828		23.828
	16.628.395	35.000	16.663.395

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	264.833		264.833
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Skatteign.....			0
Langtímakröfur.....	788.947		788.947
Annað.....			0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	441.376		441.376
	1.495.156	0	1.495.156

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	2.692		2.692
Óinnheimtar tekjur.....	974.912		974.912
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	295.205		295.205
Aðrar skammtímakröfur.....	70.092		70.092
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	8.450		8.450
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.321		24.321
Skammtímaverðbréf.....			0
Markaðsverðbréf.....			0
Handbært fé.....	64.298	1.354.723	1.419.021
	1.439.970	1.354.723	2.794.693

Veltufjármunir

Eignir samtals

	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum
	15.670.521	35.000	15.705.521
	901.486		901.486
	32.560		32.560
	23.828		23.828
	16.628.395	35.000	16.663.395
	264.833		264.833
			0
			0
			0
	788.947		788.947
			0
	441.376		441.376
	1.495.156	0	1.495.156
	18.123.551	35.000	18.158.551
	2.692		2.692
	974.912		974.912
	295.205		295.205
	70.092		70.092
	8.450		8.450
	24.321		24.321
			0
			0
	64.298	1.354.723	1.419.021
	1.439.970	1.354.723	2.794.693
	19.563.521	1.389.723	20.953.244

	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
	15.958.520	35.000	15.993.520
	3.144.815		3.144.815
	35.458		35.458
	23.828		23.828
	19.162.621	35.000	19.197.621
	272.712		272.712
			0
			0
	0		0
	1.582.335		1.582.335
			0
	0		0
	1.855.047	0	1.855.047
	21.017.668	35.000	21.052.668
	2.692		2.692
	1.052.738		1.052.738
			0
	78.725		78.725
	22.555		22.555
			0
			0
	64.298	1.354.723	1.419.021
	1.221.008	1.354.723	2.575.731
	22.238.676	1.389.723	23.628.399

Efnahagsreikningur

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar.....	6.063.387	-110.277	5.953.110
Hlutdeild minnihluta.....			0
Hlutfé.....			0
	6.063.387	-110.277	5.953.110

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.825.088		1.825.088
Aðrar skuldbindingar.....	0		0
	1.825.088	0	1.825.088

Langtímaskuldir

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

Skammtímaskuldir

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

Heildarskuldir og skuldbindingar

Skuldir og eigið fé samtals

	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum
	6.063.387	-110.277	5.953.110
			0
			0
	6.063.387	-110.277	5.953.110
	1.825.088		1.825.088
	0		0
	1.825.088	0	1.825.088
	9.282.691	1.500.000	10.782.691
	82.305		82.305
			0
			0
	9.364.996	1.500.000	10.864.996
	0		0
			0
	160.380		160.380
	928.945		928.945
	27.647		27.647
			0
			0
	1.193.078		1.193.078
			0
	2.310.050	0	2.310.050
	13.500.134	1.500.000	15.000.134
	19.563.521	1.389.723	20.953.244

	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
	7.471.534	-110.277	7.361.257
			0
			0
	7.471.534	-110.277	7.361.257
	1.825.088		1.825.088
	24.063		24.063
	1.849.151	0	1.849.151
	10.546.292	1.500.000	12.046.292
	82.305		82.305
			0
			0
	10.628.597	1.500.000	12.128.597
	0		0
			0
	969.515		969.515
	27.648		27.648
			0
			0
	1.292.231		1.292.231
			0
	2.289.394	0	2.289.394
	14.767.142	1.500.000	16.267.142
	22.238.676	1.389.723	23.628.399

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Nr.	Málaflökur	Skýring	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Hlutfallsleg breyting
A-hluti						
00	Skatttekjur		10.989.000		10.989.000	0,0%
02	Félagsþjónusta		-1.990.403	-50.622	-2.041.025	2,5%
03	Heilbrigðismál		-16.624		-16.624	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-5.717.234	-178.576	-5.895.810	3,1%
05	Menningarmál		-180.854		-180.854	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.154.214	-95.261	-1.249.475	8,3%
07	Brunamál og almannavarnir		-95.767		-95.767	0,0%
08	Hreinlætismál		-47.392		-47.392	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-77.473		-77.473	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-420.382		-420.382	0,0%
11	Umhverfismál		-174.602		-174.602	0,0%
13	Atvinnumál		-1.585	-4.500	-6.085	283,9%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-1.065.914	218.682	-847.232	-20,5%
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		-4.760	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-425		-425	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			231.758	-110.277	121.481	-47,6%
B-hluti						
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		40.294	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-3.885		-3.885	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			108.557	0	108.557	0,0%
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.

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

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

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
		0
-1.646.000	-35.000	-1.681.000
-12.000		-12.000
-1.658.000	-35.000	-1.693.000
-326.000		-326.000
-90.000		-90.000
-169.000		-169.000
-52.000		-52.000
-637.000	0	-637.000
-2.295.000	-35.000	-2.330.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Auknum útgjöldum er mætt með lækku handbærs fjár