

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021

Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti með viðaukum
þús kr.						
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	8.825.733		8.825.733	8.807.923		8.807.923
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.988.000	42.000	2.030.000	1.988.000	42.000	2.030.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.654.577	73.900	1.728.477	2.511.453	93.900	2.605.353
	12.468.310	115.900	12.584.210	13.307.376	135.900	13.443.276
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.689.885	102.080	6.791.965	6.736.461	102.080	6.838.541
Annar rekstrarkostnaður.....	5.167.561	33.400	5.200.961	5.727.614	33.400	5.761.014
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	12.066.846	135.480	12.202.326	12.673.475	135.480	12.808.955
Framlegð frá rekstri (EBITDA)						
Afskriftir.....	421.295		421.295	501.847		501.847
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	-19.831	-19.580	-39.411	132.054	420	132.474
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-591.341	0	-591.341	-686.036	0	-686.036
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Skattar.....				-13.423		-13.423
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða	-611.172	-19.580	-630.752	-567.405	420	-566.985

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021

VIÐAUKI 2

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	-611.172	-19.580	-630.752	-567.405	420	-566.985
Reiknaðar afskriftir.....	421.295		421.295	501.847		501.847
Verðbætur og gengismunur.....	346.028		346.028	371.929		371.929
(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	336.151	-19.580	316.571	486.371	420	486.791

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0			0
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-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	251.151	-19.580	231.571	401.371	420	401.791

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.543.000		-1.543.000	-1.941.000		-1.941.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	-25.900		-25.900	-25.900		-25.900
Langtímakröfur, breyting.....			0	11.668		11.668
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	25.642		25.642			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-1.543.258	0	-1.543.258	-1.955.232	0	-1.955.232

Fjármögnunarahreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-302.288		-302.288			0
Tekin ný langtímalán.....	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
Afborganir langtímalána.....	-1.101.681		-1.101.681	-1.142.215		-1.142.215
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	-280.000		-280.000	-280.000		-280.000
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarahreyfingar	1.316.031	0	1.316.031	1.577.785	0	1.577.785

Breyting á handbæru fé.....	23.924	-19.580	4.344	23.924	420	24.344
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.804		1.804	1.803		1.803
Handbært fé í árslok.....	25.728	-19.580	6.148	25.727	420	26.147

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021

VIÐAUKI 2

Efnahagsreikningur

þús kr.

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	17.688.697		17.688.697	17.937.480		17.937.480
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.333.490		1.333.490	3.683.212		3.683.212
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	40.589		40.589	42.659		42.659
Leigugeignir.....	14.760		14.760	14.760		14.760
	19.077.536	0	19.077.536	21.678.111	0	21.678.111

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	326.664		326.664	334.543		334.543
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....			0	0		0
Langtímakröfur.....	788.648		788.648	1.593.103		1.593.103
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	425.988		425.988	0		0
	1.541.300	0	1.541.300	1.927.646	0	1.927.646
Fastafjármunir	20.618.836	0	20.618.836	23.605.757	0	23.605.757

Veltufjármunir

Birgðir.....	2.658		2.658	2.658		2.658
Önnheimtar tekjur.....	1.202.812		1.202.812	1.262.246		1.262.246
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	323.164		323.164			0
Aðrar skammtímakröfur.....	31.242		31.242	51.979		51.979
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0		0	12.353		12.353
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	26.876		26.876			0
Skammtímaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	25.727	-19.580	6.147	25.728	420	26.148
Veltufjármunir	1.612.479	-19.580	1.592.899	1.354.964	420	1.355.384

Eignir samtals

	22.231.315	-19.580	22.211.735	24.960.721	420	24.961.141
--	------------	---------	------------	------------	-----	------------

Efnahagsreikningur

þús kr.

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2021 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2021 A-og B-hluti með viðaukum
Eiginfjárreikningar.....	4.713.451	-19.580	4.693.871	6.088.351	420	6.088.771
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutfé.....			0			0
Eigið fé	4.713.451	-19.580	4.693.871	6.088.351	420	6.088.771

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.890.827		1.890.827	1.890.827		1.890.827
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	35.321		35.321
Skuldbindingar	1.890.827	0	1.890.827	1.926.148	0	1.926.148

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	12.685.260		12.685.260	13.945.500		13.945.500
Leiguskuldir.....	53.564		53.564	53.564		53.564
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
Langtímaskuldir	12.738.824	0	12.738.824	13.999.064	0	13.999.064

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	185.968		185.968	185.968		185.968
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	129.916		129.916			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.296.829		1.296.829	1.338.135		1.338.135
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.848		26.848	26.848		26.848
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Fyrirframgreiðslur.....			0			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.248.652		1.248.652	1.396.207		1.396.207
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
Skammtímaskuldir	2.888.213	0	2.888.213	2.947.158	0	2.947.158

Heildarskuldir og skuldbindingar

	17.517.864	0	17.517.864	18.872.370	0	18.872.370
--	------------	---	------------	------------	---	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	22.231.315	-19.580	22.211.735	24.960.721	420	24.961.141
--	------------	---------	------------	------------	-----	------------

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

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

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Hlutfallsleg breyting
A-hluti						
00	Skatttekjur		11.021.000	42.000	11.063.000	0,4%
02	Félagsþjónusta		-2.271.503	-27.980	-2.299.483	1,2%
03	Heilbrigðismál		-17.446		-17.446	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-6.570.333		-6.570.333	0,0%
05	Meningarmál		-188.506		-188.506	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.288.437	-54.600	-1.343.037	4,2%
07	Brunamál og almannavarnir		-120.513		-120.513	0,0%
08	Hreinlætismál		-35.864	-9.000	-44.864	25,1%
09	Skipulags- og byggingarmál		-99.373		-99.373	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-436.043		-436.043	0,0%
11	Umhverfismál		-188.447		-188.447	0,0%
13	Atvinnumál		-1.585		-1.585	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-628.286	30.000	-598.286	-4,8%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		378.360		378.360	0,0%
31	Eignasjóður		53.473		53.473	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-5.669		-5.669	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			-611.172	-19.580	-630.752	3,2%
B-hluti						
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta					
	Félagslegar íbúðir		-24.518		-24.518	0,0%
	Fráveita		69.827	20.000	89.827	28,6%
	Hitaveita		24.780		24.780	0,0%
	Vatnsveita		19.622		19.622	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-8.944		-8.944	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			43.767	20.000	63.767	45,7%
A- og B-hluti			-567.405	420	-566.985	-0,1%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
		Breytingu mætt með hækkun 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 íbúðarhúsnæði	
63	Hjúkrunarheimili	
		B-hluti
		A- og B-hluti

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
		0
-1.523.000		-1.523.000
-20.000		-20.000
-1.543.000	0	-1.543.000
-190.000		-190.000
-45.000		-45.000
-113.000		-113.000
-40.000		-40.000
-10.000		-10.000
-398.000	0	-398.000
-1.941.000	0	-1.941.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt