

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2022	Viðaukar 2022	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2022	Viðaukar 2022	Fjárhagsáætlun 2022
	A-hluti	A-hluti	A-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
	upphafleg		með viðaukum	upphafleg		með viðaukum
þús kr.						
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	10.065.790		10.065.790	10.048.236		10.048.236
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.390.000		2.390.000	2.390.000		2.390.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	2.217.124		2.217.124	3.143.390		3.143.390
	14.672.914	0	14.672.914	15.581.626	0	15.581.626
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.306.005	29.934	7.335.939	7.359.990	29.934	7.389.924
Annar rekstrarkostnaður.....	5.790.696	1.750	5.792.446	6.355.273	1.750	6.357.023
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	13.306.101	31.684	13.337.785	13.924.662	31.684	13.956.346
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	466.577		466.577	554.021		554.021
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	900.236	-31.684	868.552	1.102.943	-31.684	1.071.259
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-784.058	0	-784.058	-885.875	0	-885.875
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga.....						
Skattar.....				-14.004		-14.004
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða.....	116.179	-31.684	84.494	203.064	-31.684	171.380

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIÐAUKI 3

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	116.179	-31.684	84.494	203.064	-31.684	171.380
Reiknaðar afskriftir.....	466.577		466.577	554.021		554.021
Verðbætur og gengismunur.....	504.288		504.288	538.830		538.830
(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	1.267.043	-31.684	1.235.359	1.475.914	-31.684	1.444.230

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum

Fyrirfram gr. kostnaður, lækkun (hækkun).....	29.122		29.122	29.122		29.122
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....			0			0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	-84.230		-84.230	-84.230		-84.230
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0			0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-95.000		-95.000	-95.000		-95.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-150.108	0	-150.108	-150.108	0	-150.108
Handbært fé frá rekstri	1.116.935	-31.684	1.085.251	1.325.806	-31.684	1.294.122

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-890.000	9.000	-881.000	-1.604.000	9.000	-1.595.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0		-132.000	-132.000
Langtímakröfur, breyting.....			0	16.914		16.914
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	26.243		26.243			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-863.757	9.000	-854.757	-1.587.086	-123.000	-1.710.086

Fjármögnunarhreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-559.533		-559.533			0
Tekin ný langtímalán.....	1.800.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000
Afborganir langtímalána.....	-1.406.335		-1.406.335	-1.451.411		-1.451.411
Afborganir leiguskuldbindinga.....	-32.387		-32.387	-32.387		-32.387
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....			0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	-198.255	0	-198.255	316.202	0	316.202

Breyting á handbæru fé.....	54.923	-22.684	32.239	54.922	-154.684	-99.762
Handbært fé í ársbyrjun.....	61.501		61.501	61.501		61.501
Handbært fé í árslok.....	116.424	-22.684	93.740	116.424	-154.684	-38.261

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIÐAUKI 3

Efnahagsreikningur

þús kr.

Eignir
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	18.715.995	-9.000	18.706.995	19.077.275	-9.000	19.068.275
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	742.541		742.541	3.573.449		3.573.449
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.519		32.519	33.761		33.761
Leigugeignir.....	37.038		37.038	37.038		37.038
	19.528.093	-9.000	19.519.093	22.721.524	-9.000	22.712.524

Áhættufjármunir og langtímaskuldir

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	326.465		326.465	334.344	132.000	466.344
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	641.233		641.233	641.233		641.233
Langtímaskuldir.....	47.642		47.642	872.291		872.291
Annað.....			0	0		0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	425.293		425.293	0		0
	1.440.633	0	1.440.633	1.847.868	132.000	1.979.868

Fastafjármunir

	20.968.726	-9.000	20.959.726	24.569.392	123.000	24.692.392
--	------------	--------	------------	------------	---------	------------

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.936		1.936	1.936		1.936
Önnheimtar tekjur.....	1.234.705		1.234.705	1.315.488		1.315.488
Skammtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	779.743		779.743			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	367.706		367.706	386.644		386.644
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0		0	17.907		17.907
N. árs afb. langtímaskulda af eigin fyrirtækjum.....	26.694		26.694			0
Fyrirfram greiddur kostnaður.....	29.112		29.112	29.112		29.112
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	116.425	-22.684	93.740	116.425	-154.684	-38.259
	2.556.321	-22.684	2.533.637	1.867.512	-154.684	1.712.828

Veltufjármunir

Eignir samtals

	23.525.047	-31.684	23.493.363	26.436.905	-31.684	26.405.221
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

Efnahagsreikningur

þús kr.

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
Eiginfjárreikningar.....	5.344.813	-31.684	5.313.129	6.809.647	-31.684	6.777.963
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutfé.....			0			0
	5.344.813	-31.684	5.313.129	6.809.647	-31.684	6.777.963

Eigið fé

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.949.523		1.949.523	1.949.523		1.949.523
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	45.352		45.352
	1.949.523	0	1.949.523	1.994.875	0	1.994.875

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	13.343.050		13.343.050	14.659.280		14.659.280
Leiguskuldir.....	15.392		15.392	15.392		15.392
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
	13.358.442	0	13.358.442	14.674.672	0	14.674.672

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....			0			0
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.395		42.395			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.450.371		1.450.371	1.496.332		1.496.332
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	33.164		33.164	33.164		33.164
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.348		113.348	113.348		113.348
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.232.991		1.232.991	1.314.865		1.314.865
Övenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
	2.872.269	0	2.872.269	2.957.710	0	2.957.710

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

	18.180.234	0	18.180.234	19.627.257	0	19.627.257
--	------------	---	------------	------------	---	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.525.047	-31.684	23.493.363	26.436.905	-31.684	26.405.220
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3

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		12.672.000		12.672.000	0,0%
02	Félagsþjónusta		-2.496.713		-2.496.713	0,0%
03	Heilbrigðismál		-15.096		-15.096	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-7.185.345		-7.185.345	0,0%
05	Menningarmál		-192.512		-192.512	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.407.172	-31.684	-1.438.856	2,3%
07	Brunamál og almannavarnir		-130.034		-130.034	0,0%
08	Hreinlætismál		-10.384		-10.384	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-99.495		-99.495	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-447.715		-447.715	0,0%
11	Umhverfismál		-205.460		-205.460	0,0%
13	Atvinnumál		-1.885		-1.885	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-649.877		-649.877	0,0%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		405.436		405.436	0,0%
31	Eignasjóður		97.680		97.680	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-5.252		-5.252	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			116.179	-31.684	84.495	-27,3%
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
	Félagslegar íbúðir		-12.799		-12.799	0,0%
	Fráveita		82.969		82.969	0,0%
	Hitaveita		21.773		21.773	0,0%
	Vatnsveita		36.852		36.852	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-4.909		-4.909	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			86.885	0	86.885	0,0%
A- og B-hluti			203.064	-31.684	171.380	-15,6%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

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

Breytingu mætt með lækkun handbærs fjár

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3

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
-870.000	9.000	-861.000
-20.000		-20.000
-890.000	9.000	-881.000
-159.000		-159.000
-111.000		-111.000
-329.000		-329.000
-55.000	-132.000	-187.000
-60.000		-60.000
-714.000	-132.000	-846.000
-1.604.000	-123.000	-1.727.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Auknum útgjöldum er mætt með lækkingu handbærs fjár.