

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
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	98.108	2.315.232	3.143.390	447.752	3.591.142
	14.672.914	98.108	14.771.022	15.581.626	447.752	16.029.378
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.306.005	213.606	7.519.611	7.359.990	484.379	7.844.369
Annar rekstrarkostnaður.....	5.790.696	-37.363	5.753.333	6.355.273	-19.068	6.336.205
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	13.306.101	176.243	13.482.344	13.924.662	465.311	14.389.973
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	466.577	7.129	473.706	554.021	41.785	595.806
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	900.236	-85.264	814.972	1.102.943	-59.344	1.043.599
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-784.058	-745	-784.803	-885.875	-14.802	-900.677
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	-86.009	30.169	203.064	-74.146	128.918

þús kr.

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIÐAUKI 5

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.

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	-86.009	30.169	203.064	-74.146	128.918
Reiknaðar afskriftir.....	466.577	7.129	473.706	554.021	41.785	595.806
Verðbætur og gengismunur.....	504.288	354	504.642	538.830	5.490	544.320
(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	-78.526	1.188.517	1.475.914	-26.871	1.449.043
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>						
Fyrirfram gr. kostnaður, lækkun (hækkun).....	29.122		29.122	29.122		29.122
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....			0			0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	-84.230	321	-83.909	-84.230	1.960	-82.270
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		52.000	52.000		72.829	72.829
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-95.000		-95.000	-95.000		-95.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-150.108	52.321	-97.787	-150.108	74.789	-75.319
Handbært fé frá rekstri	1.116.935	-26.205	1.090.730	1.325.806	47.918	1.373.724

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-890.000	-12.281	-902.281	-1.604.000	-94.621	-1.698.621
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	-12.281	-876.038	-1.587.086	-226.621	-1.813.707

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	38.325	1.838.325
Afborganir langtímalána.....	-1.406.335	-663	-1.406.998	-1.451.411	-17.374	-1.468.785
Afborganir leiguskuldbindinga.....	-32.387		-32.387	-32.387		-32.387
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....			0		-6.636	-6.636
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	-198.255	-663	-198.918	316.202	14.315	330.517

Breyting á handbæru fé

Breyting á handbæru fé.....	54.923	-39.149	15.774	54.922	-164.388	-109.466
Handbært fé í ársbyrjun	61.501	20.487	81.988	61.501	48.111	109.612
Handbært fé í árslok	116.424	-18.662	97.762	116.424	-116.277	146

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIÐAUKI 5

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	110.829	18.826.824	19.077.275	733.860	19.811.135
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	110.829	19.638.922	22.721.524	733.860	23.455.384

Áhættufjármunir og langtímakröfur

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
Langtímakröfur.....	47.642		47.642	872.291		872.291
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur 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	110.829	21.079.555	24.569.392	865.860	25.435.252
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.936		1.936	1.936		1.936
Önnheimtar tekjur.....	1.234.705		1.234.705	1.315.488		1.315.488
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	779.743		779.743			0
Aðrar skammtímakröfur.....	367.706	47.383	415.089	386.644	102.193	488.837
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0		0	17.907		17.907
N. árs afb. langtímakrafna 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	29.316	145.740	116.425	-82.684	33.741
	2.556.321	76.699	2.633.020	1.867.512	19.509	1.887.021

Veltufjármunir

Eignir samtals

	23.525.047	187.528	23.712.575	26.436.905	885.369	27.322.274
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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	96.230	5.441.043	6.809.647	410.060	7.219.707
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutfé.....			0			0
	5.344.813	96.230	5.441.043	6.809.647	410.060	7.219.707

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.....		10.632	10.632		260.054	260.054
	13.358.442	10.632	13.369.074	14.674.672	260.054	14.934.726

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	80.666	1.313.657	1.314.865	215.255	1.530.120
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
	2.872.269	80.666	2.952.935	2.957.710	215.255	3.172.965

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

	18.180.234	91.298	18.271.532	19.627.257	475.309	20.102.566
--	------------	--------	------------	------------	---------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.525.047	187.528	23.712.575	26.436.905	885.369	27.322.273
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

VIÐAUKI 5

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 5

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samantekt allra viðauka		
			Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
			Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
A-hluti					
00	Skatttekjur		12.672.000		12.672.000
02	Félagsþjónusta		-2.496.713		-2.496.713
03	Heilbrigðismál		-15.096		-15.096
04	Fræðslu- og uppeldismál		-7.185.345		-7.185.345
05	Menningarmál		-192.512		-192.512
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.407.172	-31.684	-1.438.856
07	Brunamál og almannavarnir		-130.034		-130.034
08	Hreinlætismál		-10.384		-10.384
09	Skipulags- og byggingarmál		-99.495		-99.495
10	Umferðar- og samgöngumál		-447.715		-447.715
11	Umhverfismál		-205.460		-205.460
13	Atvinnumál		-1.885		-1.885
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0
21	Sameiginlegur kostnaður		-649.877		-649.877
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400
27	Óvenjulegir liðir				0
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		405.436		405.436
31	Eignasjóður		97.680	52.000	149.680
33	Þjónustumiðstöð		-5.252		-5.252
35	Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf				0
59	Aðrar A-hluta stofnanir			-2.325	-2.325
91	Millifærslur		-2.600		-2.600
		A-hluti	116.179	17.991	134.170
B-hluti					
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta				
	Félagslegar íbúðir		-12.799		-12.799
	Fráveita		82.969		82.969
	Hitaveita		21.773		21.773
	Vatnsveita		36.852		36.852
	Hjúkrunarheimili		-4.909		-4.909
	SORPA bs.			24.992	24.992
	Strætó bs.			-13.128	-13.128
	Millifærslur		-37.000		-37.000
		B-hluti	86.885	11.864	98.749
		A- og B-hluti	203.064	29.855	232.919

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

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

Breytingu mætt með hækkun skammtímaskulda og lækkun handbærs fjár.

VIÐAUKI 4

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 5

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring
A-hluti		
29	Efnahagur - aðalsjóður	
32	Eignasjóður - efnahagur	
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur	
	Samstarfsverkefni sveitarfélaga	
		A-hluti
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta		
43	Vatnsveita	
47	Hitaveita	
65	Fráveita	
61	Félagslegt íbúðarhúsnæði	
63	Hjúkrunarheimili	
	SORPA bs.	
	Strætó bs.	
		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
	-21.281	-21.281
-890.000	-12.281	-902.281
	-71.068	
-159.000		-159.000
-111.000		-111.000
-329.000		-329.000
-55.000	-132.000	-187.000
-60.000		-60.000
	-54.192	-54.192
	-28.148	-28.148
		0
-714.000	-214.340	-928.340
-1.604.000	-226.621	-1.830.621

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Breytingu mætt með hækkun skammtímaskulda og lækkun handbærs fjár.