

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
þús kr.	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	278.697	7.584.702	7.359.990	551.746	7.911.736
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	241.334	13.547.435	13.924.662	532.678	14.457.340
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	466.577	7.129	473.706	554.021	41.785	595.806
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	900.236	-150.355	749.881	1.102.943	-126.711	976.232
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						
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða.....	116.179	-151.100	-34.922	203.064	-141.513	61.551

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIDAUKI 6

Yfirlit um sjóðstreymi

	þús kr.					
	Fjárhagsáætlun 2022	Viðaukar 2022	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2022	Viðaukar 2022	Fjárhagsáætlun 2022
	A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	116.179	-151.100	-34.922	203.064	-141.513	61.551
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	-143.617	1.123.426	1.475.914	-94.238	1.381.676
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>						
Fyrirfram gr. kostnaður, lækkun (hækkun).....	29.122		29.122	29.122		29.122
Óinheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....			0			0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	-84.230	321	-83.909	-84.230	1.960	-82.270
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		117.091	117.091		140.196	140.196
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-95.000		-95.000	-95.000		-95.000
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>	<i>-150.108</i>	<i>117.412</i>	<i>-32.696</i>	<i>-150.108</i>	<i>142.156</i>	<i>-7.952</i>
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.....						0
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.....	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

VIDAUKI 6

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	18.715.995	110.829	18.826.824
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	742.541		742.541
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.519		32.519
Leigueignir.....	37.038		37.038
	19.528.093	110.829	19.638.922

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	326.465		326.465
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	641.233		641.233
Langtímakröfur.....	47.642		47.642
Annað.....			0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	425.293		425.293
	1.440.633	0	1.440.633

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.936		1.936
Óinnheimtar tekjur.....	1.234.705		1.234.705
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	779.743		779.743
Aðrar skammtímakröfur.....	367.706	47.383	415.089
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0		0
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	26.694		26.694
Fyrirfram greiddur kostnaður.....	29.112		29.112
Markaðsverðbréf.....			0
Handbært fé.....	116.425	-22.684	93.740
	2.556.321	24.699	2.581.020

Veltufjármunir

Eignir samtals

þús kr.	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
	2022	2022	2022
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
	19.528.093	110.829	19.638.922
	1.440.633	0	1.440.633
Fastafjármunir	20.968.726	110.829	21.079.555
	1.936		1.936
	1.234.705		1.234.705
	779.743		779.743
	367.706	47.383	415.089
	0		0
	26.694		26.694
	29.112		29.112
			0
	116.425	-22.684	93.740
Veltufjármunir	2.556.321	24.699	2.581.020
Eignir samtals	23.525.047	135.528	23.660.575

Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
upphafleg		með viðaukum
19.077.275	733.860	19.811.135
3.573.449		3.573.449
33.761		33.761
37.038		37.038
22.721.524	733.860	23.455.384
334.344	132.000	466.344
		0
		0
641.233		641.233
872.291		872.291
0		0
0		0
1.847.868	132.000	1.979.868
24.569.392	865.860	25.435.252
1.936		1.936
1.315.488		1.315.488
		0
386.644	102.193	488.837
17.907		17.907
		0
29.112		29.112
		0
116.425	-134.684	-18.259
1.867.512	-32.491	1.835.021
26.436.905	833.369	27.270.274

Efnahagsreikningur

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar.....	5.344.813	-20.861	5.323.952
Hlutdeild minnihluta.....			0
Hlutafé.....			0

Eigið fé

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.949.523		1.949.523
Aðrar skuldbindingar.....	0		0

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	13.343.050		13.343.050
Leiguskuldir.....	15.392		15.392
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0
Aðrar langtímaskuldir.....		10.632	10.632

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....			0
Viðskiptaskuldir.....			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.395		42.395
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.450.371		1.450.371
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	33.164		33.164
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.348		113.348
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.232.991	145.757	1.378.748
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

Skuldir og eigið fé samtals

þús kr.	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
	2022	2022	2022
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
	5.344.813	-20.861	5.323.952
	0		0
	0		0
Eigið fé	5.344.813	-20.861	5.323.952
	1.949.523		1.949.523
	0		0
Skuldbindingar	1.949.523	0	1.949.523
	13.343.050		13.343.050
	15.392		15.392
			0
		10.632	10.632
Langtímaskuldir	13.358.442	10.632	13.369.074
			0
			0
	42.395		42.395
	1.450.371		1.450.371
	33.164		33.164
			0
	113.348		113.348
	1.232.991	145.757	1.378.748
			0
Skammtímaskuldir	2.872.269	145.757	3.018.026
Heildarskuldir og skuldbindingar	18.180.234	156.389	18.336.623
Skuldir og eigið fé samtals	23.525.047	135.528	23.660.575

Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
upphafleg		með viðaukum
6.809.647	290.693	7.100.340
		0
		0
6.809.647	290.693	7.100.340
1.949.523		1.949.523
45.352		45.352
1.994.875	0	1.994.875
14.659.280		14.659.280
15.392		15.392
		0
	260.054	260.054
14.674.672	260.054	14.934.726
		0
		0
		0
1.496.332		1.496.332
33.164		33.164
		0
113.348		113.348
1.314.865	282.622	1.597.487
		0
2.957.710	282.622	3.240.332
19.627.257	542.676	20.169.933
26.436.905	833.369	27.270.273

VIÐAUKI 6**Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022****Rekstur****Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6****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
A-hluti					
00	Skatttekjur		12.672.000	0	12.672.000
02	Félagsþjónusta		-2.496.713	-9.685	-2.506.398
03	Heilbrigðismál		-15.096	0	-15.096
04	Fræðslu- og uppeldismál		-7.185.345	-36.544	-7.221.889
05	Menningarmál		-192.512	-1141,5	-193.653
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.407.172	-40.792	-1.447.964
07	Brunamál og almannavarnir		-130.034	0	-130.034
08	Hreinlætismál		-10.384	0	-10.384
09	Skipulags- og byggingarmál		-99.495	-1.180	-100.675
10	Umferðar- og samgöngumál		-447.715	0	-447.715
11	Umhverfismál		-205.460	-1.289	-206.749
13	Atvinnumál		-1.885	0	-1.885
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0
21	Sameiginlegur kostnaður		-649.877	-4.421	-654.298
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400	0	-209.400
27	Óvenjulegir liðir			0	0
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		405.436	0	405.436
31	Eignasjóður		97.680	-52.705	44.976
33	Þjónustumiðstöð		-5.252	-1.017	-6.269
35	Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf			0	0
59	Aðrar A-hluta stofnanir			-2.325	-2.325
91	Millifærslur		-2.600	0	-2.600
A-hluti			116.179	-151.100	-34.920
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	-2.276	34.576
	Hjúkrunarheimili		-4.909	0	-4.909
	SORPA bs.			24.992	24.992
	Strætó bs.			-13.128	-13.128
	Millifærslur		-37.000		-37.000
B-hluti			86.885	9.588	96.472
A- og B-hluti			203.064	-141.512	61.552

Rekstur**Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt**

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

Breytingu mætt með hækkan skammtímaskulda og lækkan handbærs fjár.

VIÐAUKI 6

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring
A-hluti		
29	Efnahagur - aðalsjóður	
32	Eignasjóður - efnahagur	
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur	
	Samstarfsverkefni sveitarfélaga	
		A-hluti
<hr/>		
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
<hr/>		
		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.