

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Rekstrarreikningur

	þús kr.					
	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	7.840.217		7.840.217	7.824.881		7.824.881
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.882.000		1.882.000	1.882.000		1.882.000
þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.604.300		1.604.300	2.475.797		2.475.797
	11.326.517	0	11.326.517	12.182.678	0	12.182.678
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	5.494.763		5.494.763	5.526.340		5.526.340
Annar rekstrarkostnaður.....	4.442.300		4.442.300	4.907.865		4.907.865
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	10.146.463	0	10.146.463	10.643.605	0	10.643.605
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	324.678		324.678	385.793		385.793
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	855.376	0	855.376	1.153.280	0	1.153.280
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-584.699	0	-584.699	-685.650	0	-685.650
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....						
Skattar.....				-24.393		-24.393
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða.....	270.677	0	270.677	443.237	0	443.237

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

VIDAUKI 2

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
	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.....	270.677	0	270.677	443.237	0	443.237
Reiknaðar afskriftir.....	324.678		324.678	385.793		385.793
Verðbætur og gengismunur.....	298.094		298.094	333.889		333.889
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0	-42.000		-42.000
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	1.073.449	0	1.073.449	1.300.919	0	1.300.919
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>						
Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....			0			0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			-75.000	-75.000		-75.000
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>
Handbært fé frá rekstri	998.449	0	998.449	1.225.919	0	1.225.919
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.330.000	-42.000	-1.372.000	-1.820.000	-42.000	-1.862.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0	42.000		42.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0			0
Langtímakröfur, breyting.....	18.710		18.710	32.024		32.024
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.827		22.827			0
Aðrir liðir.....	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000
Fjárfestingarhreyfingar	-1.298.463	-42.000	-1.340.463	-1.755.976	-42.000	-1.797.976
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-268.603		-268.603			0
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
Afborganir langtímalána.....	-913.655		-913.655	-951.541		-951.541
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	317.742	0	317.742	548.459	0	548.459
Breyting á handbæru fé.....	17.728	-42.000	-24.272	18.402	-42.000	-23.598
Handbært fé í ársbyrjun.....	259.113		259.113	286.576		286.576
Handbært fé í árslok.....	276.841	-42.000	234.841	304.978	-42.000	262.978

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Efnahagsreikningur

þús kr.	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2019	Viðaukar 2019	Fjárhagsáætlun 2019
	A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
Eignir						
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	13.641.104	42.000	13.683.104	13.886.185	42.000	13.928.185
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.208.539		1.208.539	3.033.228		3.033.228
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	26.342		26.342	30.429		30.429
Leigugeignir.....	39.179		39.179	39.179		39.179
	14.915.164	42.000	14.957.164	16.989.021	42.000	17.031.021
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum félögum.....	258.268		258.268	258.268		258.268
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....			0	0		0
Langtímakröfur.....	21.143		21.143	801.155		801.155
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	451.426		451.426	0		0
	730.837	0	730.837	1.059.423	0	1.059.423
Fastafjármunir	15.646.001	42.000	15.688.001	18.048.444	42.000	18.090.444
Veltufjármunir						
Birgðir.....	1.889		1.889	1.889		1.889
Óinnheimtar tekjur.....	959.199		959.199	1.011.615		1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	58.642		58.642			0
Aðrar skammtímakröfur.....	825.144		825.144	830.837		830.837
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	11.300		11.300	25.459		25.459
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.276		24.276			0

Skammtíamaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	276.841	-42.000	234.841	304.980	-42.000	262.980
Veltufjármunir	2.157.291	-42.000	2.115.291	2.174.780	-42.000	2.132.780
Eignir samtals	17.803.292	0	17.803.292	20.223.224	0	20.223.224

Efnahagsreikningur

	þús kr.	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
		2019	2019	2019	2019	2019	2019
		A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti	A-og B-hluti með viðaukum
Skuldir og eigið fé							
Eigið fé							
Eiginfjárreikningar.....		4.991.596		4.991.596	6.301.501		6.301.501
Hlutdeild minnihluta.....				0			0
Hlutafé.....				0			0
	Eigið fé	4.991.596	0	4.991.596	6.301.501	0	6.301.501
Skuldbindingar							
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.810.343		1.810.343	1.816.759		1.816.759
Aðrar skuldbindingar.....		0		0	0		0
	Skuldbindingar	1.810.343	0	1.810.343	1.816.759	0	1.816.759
Langtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir.....		7.984.941		7.984.941	9.252.202		9.252.202
Leiguskuldir.....		108.862		108.862	108.862		108.862
Skuldir við eigin fyrirtæki.....				0			0
Aðrar langtímaskuldir.....				0			0
	Langtímaskuldir	8.093.803	0	8.093.803	9.361.064	0	9.361.064
Skammtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0	0		0
Viðskiptaskuldir.....				0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		242.886		242.886			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		737.064		737.064	775.663		775.663
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		26.470		26.470	26.470		26.470
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....				0			0
Fyrirframgreiðslur.....				0			0
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.901.130		1.901.130	1.941.769		1.941.769
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....				0			0
	Skammtímaskuldir	2.907.550	0	2.907.550	2.743.902	0	2.743.902
	Heildarskuldir og skuldbindingar	12.811.696	0	12.811.696	13.921.725	0	13.921.725
	Skuldir og eigið fé samtals	17.803.292	0	17.803.292	20.223.226	0	20.223.226
Afstemming efnahagsreiknings		0	0	0	2	0	2

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

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		9.895.000		9.895.000	0,0%
02	Félagsþjónusta		-1.806.658		-1.806.658	0,0%
03	Heilbrigðismál		-15.060		-15.060	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-5.150.737		-5.150.737	0,0%
05	Menningarmál		-168.421		-168.421	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.024.983		-1.024.983	0,0%
07	Brunamál og almannavarnir		-82.868		-82.868	0,0%
08	Hreinlætismál		-34.873		-34.873	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-63.105		-63.105	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-421.270		-421.270	0,0%
11	Umhverfismál		-148.060		-148.060	0,0%
13	Atvinnumál		-1.435		-1.435	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-732.159		-732.159	0,0%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		429.027		429.027	0,0%
31	Eignasjóður		-177.691		-177.691	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-14.030		-14.030	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			270.677	0	270.677	0,0%
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
	Félagslegar íbúðir		24.912		24.912	0,0%
	Fráveita		84.684		84.684	0,0%
	Hitaveita		43.638		43.638	0,0%
	Vatnsveita		59.023		59.023	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-2.697		-2.697	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			172.560	0	172.560	0,0%
A- og B-hluti			443.237	0	443.237	0,0%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

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

Aukin útgjöld og fjárfesting í eignahlutum eru fjármögnuð með hækkun tekna og 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 íbúðarhúsnæði	
		B-hluti
		A- og B-hluti

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
		0
-1.323.000	-42.000	-1.365.000
-7.000		-7.000
-1.330.000	-42.000	-1.372.000
-151.000		-151.000
-94.000		-94.000
-168.000		-168.000
-35.000		-35.000
-448.000	0	-448.000
-1.778.000	-42.000	-1.820.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Auknum fjárfestingum mætt með lökkun handbærs fjár um 42 m.kr.