

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 launategð 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

VIÐAUKI 1

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	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
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 skammtímaskuldbindingar, lækkun (hækkun).....			0			0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			-75.000			-75.000
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000
Handbært fé frá rekstri	998.449	0	998.449	1.225.919	0	1.225.919
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.330.000	-25.000	-1.355.000	-1.820.000	-25.000	-1.845.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0	42.000		42.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0			0
Langtímaskuldbindingar, breyting.....	18.710		18.710	32.024		32.024
Langtímaskuldbindingar við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.827		22.827			0
Aðrir liðir.....	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000
Fjárfestingarhreyfingar	-1.298.463	-25.000	-1.323.463	-1.755.976	-25.000	-1.780.976
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
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	-25.000	-7.272	18.402	-25.000	-6.598
Handbært fé í ársbyrjun.....	259.113		259.113	286.576		286.576
Handbært fé í árslok.....	276.841	-25.000	251.841	304.978	-25.000	279.978

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
	2019	2019	2019
	A-hluti	A-hluti	A-hluti
	upphafleg		með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	13.641.104	25.000	13.666.104
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.208.539		1.208.539
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	26.342		26.342
Leigugeignir.....	39.179		39.179
	14.915.164	25.000	14.940.164

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	258.268		258.268
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Skatteign.....			0
Langtímakröfur.....	21.143		21.143
Annað.....			0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	451.426		451.426
	730.837	0	730.837

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.889		1.889
Óinnheimtar tekjur.....	959.199		959.199
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	58.642		58.642
Aðrar skammtímakröfur.....	825.144		825.144
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	11.300		11.300
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.276		24.276
Skammtímaverðbréf.....			0
Markaðsverðbréf.....			0
Handbært fé.....	276.841	-25.000	251.841
	2.157.291	-25.000	2.132.291

Veltufjármunir

Eignir samtals

	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	A-hluti	A-hluti	A-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
	upphafleg		með viðaukum	upphafleg		með viðaukum
	13.886.185	25.000	13.911.185	13.886.185	25.000	13.911.185
	3.033.228		3.033.228	3.033.228		3.033.228
	30.429		30.429	30.429		30.429
	39.179		39.179	39.179		39.179
	16.989.021	25.000	17.014.021	16.989.021	25.000	17.014.021
	258.268		258.268	258.268		258.268
			0			0
			0			0
	0		0	0		0
	801.155		801.155	801.155		801.155
	0		0	0		0
	0		0	0		0
	1.059.423	0	1.059.423	1.059.423	0	1.059.423
	18.048.444	25.000	18.073.444	18.048.444	25.000	18.073.444
	1.889		1.889	1.889		1.889
	1.011.615		1.011.615	1.011.615		1.011.615
			0			0
	830.837		830.837	830.837		830.837
	25.459		25.459	25.459		25.459
			0			0
			0			0
	304.980	-25.000	279.980	304.980	-25.000	279.980
	2.174.780	-25.000	2.149.780	2.174.780	-25.000	2.149.780
	20.223.224	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	A-hluti	A-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
	upphafleg		með viðaukum	upphafleg		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
Hlutfé.....			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

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

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 íbúðarhúsnaði	
		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	-25.000	-1.348.000
-7.000		-7.000
-1.330.000	-25.000	-1.355.000
-151.000		-151.000
-94.000		-94.000
-168.000		-168.000
-35.000		-35.000
-448.000	0	-448.000
-1.778.000	-25.000	-1.803.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Auknum fjárfestingum mætt með lækkun handbærs fjár um 25 m.kr.