

**Viðauki nr. 7****Fyrir fjárhagsárið 2018, lagður fram í bæjarráði 17. maí 2018.**

Lagður fram viðauki nr. 7 fyrir fjárhagsárið 2018.

Viðaukinn í fjórum liðum, a) er vegna svæðis Bílklúbbs Akureyrar, annars vegar vegna skurðar ofan svæðis, kr. 4.000.000,- og hins vegar vegna lagnar meðfram spyrnubraut, kr. 50.000.000,- b) er vegna fjölgunar kennslustunda í grunnskólum kr. 34.000.000,- c) er vegna hækkunar á húsaleigu Lautarinnar/Tröllaborgur kr. 6.650.000,- og d) er vegna fjölgunar kennslustunda í leikskólum kr. 19.500.000,-

Tekjur Fasteigna Akureyrar aukast um kr. 6.650.000,- vegna c) liðar og fjármagnstekjur aðalsjóðs lækka um kr 144.000,-

Útgjaldaaukning í A hluta er er samtals 107.500.000 krónur og er mætt með lækkun á handbæru fé.

**Úr fundargerð Umhverfis- og mannvirkjaráðs 13. apríl, 10. liður****10. Bílklúbbur Akureyrar - drenun svæðis**

2018010434

Lögð fram minnisblöð dagsett 16. febrúar og 14. mars 2018.

Jónas Valdimarsson verkefnastjóri hönnunar sat fundinn undir þessum lið.

*Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir að veita fjármagni í verklið 1, skurður ofan svæðis, að upphæð 4 milljónir króna og verklið 2, lagn meðfram spyrnubraut, að upphæð 50 milljónir króna samkvæmt framlögðu minnisblaði frá Jónasi Valdimarssyni dagsett 14. mars 2018.*

*Ráðið óskar eftir viðauka vegna verksins til bæjarráðs.*

*Umhverfis- og mannvirkjaráð felur umhverfis- og mannvirkjasviði að ganga til samninga við Bílklúbb Akureyrar um framkvæmd verksins.*

*Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista óskar bókað að hann samþykki verklið 1 en hafni verklið 2.*

**Úr fundargerð Fræðsluráðs 30. apríl 2018, 1. Liður****1. Kennslustundaúthlutun til grunnskóla**

2017030172

Ósk um viðauka fyrir árið 2018 vegna fjölgunar kennslustunda var lögð fram til kynningar á 9. fundi fræðsluráðs þann 16. apríl 2018.

Fram fór 2. umræða um viðauka vegna fjölgunar kennslustunda í grunnskólum.

*Fræðsluráð samþykkir að vísa óskinni um viðauka til bæjarráðs.*

*Skv. 5. grein reglna um gerð og meðferð viðauka við fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fylgir gátlisti vegna jafnréttismats.*

Silja Dögg Baldursdóttir mætti til fundar kl. 13:52.

**Úr fundargerð Fræðsluráðs 07. maí 2018, 4. Liður****4. Viðauki vegna hækkunar húsaleigu Tröllaborga**

2018040177

Málið var tekið fyrir til seinni umræðu á 10. fundi fræðsluráðs 30. apríl 2018. Þá var afgreiðslu frestað þar sem öll gögn málsins lágu ekki fyrir.

Fram fór 2. umræða um viðaukann.

Árni Konráð Bjarnason forstöðumaður rekstrardeildar gerði grein fyrir heildarkostnaði framkvæmda í Lautinni / Tröllaborgum og ástæðum fyrir hækkun á húsaleigu sem verið er að óska eftir aukningu fyrir. Óskað er eftir að þessum kostnaðarauka verði mætt með viðauka upp á 6.650 þús.kr.

*Fræðsluráð samþykkir að vísa óskinni um viðauka til bæjarráðs. Jafnframt vill fræðsluráð benda á nauðsyn þess að UMSA upplýsi tímanlega ef breytingar verða á framkvæmdakostnaði sem áhrif hefur á lausafjárleigu.*

**Úr fundargerð Fræðsluráðs 07. maí 2018, 5. Liður****5. Viðauki við fjárhagsáætlun 2018**

2017050143

Fyrri umræða um viðaukann fór fram á 10. fundi fræðsluráðs 30. apríl 2018. Þá var málinu vísað til 2. umræðu.

Hrafnhildur G Sigurðardóttir leikskólafulltrúi gerði grein fyrir málinu.

Fram fór 2. umræða um viðauka vegna fjölgunar kennslustunda í leikskólum.

*Fræðsluráð samþykkir að vísa óskinni um viðauka til bæjarráðs þar sem óskað er eftir viðbótar fjármagni vegna sérkennslumála í leikskólum að upphæð 19.500 þús.kr.*

## Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	11.900.000	11.900.000		11.900.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.240.000	3.240.000		3.240.000
Aðrar tekjur.....	4.084.808	4.084.808		4.084.808
	<u>19.224.808</u>	<u>19.224.808</u>		<u>19.224.808</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	10.902.603	10.962.953	48.900	11.011.853
Annar rekstrarkostnaður.....	9.251.530	9.324.254	65.250	9.389.504
Afskriftir.....	0	0		0
	<u>20.154.133</u>	<u>20.287.207</u>	<u>114.150</u>	<u>20.401.357</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>( 929.325 )</u>	<u>( 1.062.399 )</u>	<u>-114.150</u>	<u>( 1.176.549 )</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	699.110	699.191	-144	699.046
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	150.790	150.790		150.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	677.839	677.918		677.918
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 81.707 )	( 81.707 )		( 81.707 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	( 47.812 )	( 47.810 )	-144	( 47.954 )
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>699.110</u>	<u>699.191</u>	<u>-144</u>	<u>699.046</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>( 230.215 )</u>	<u>( 363.208 )</u>	<u>-114.294</u>	<u>( 477.503 )</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u><u>( 230.215 )</u></u>	<u><u>( 363.208 )</u></u>	<u><u>-114.294</u></u>	<u><u>( 477.503 )</u></u>

**Aðalsjóður**

	<u>Áætlun 2018</u>	<u>Áætlun 2018 m. viðauka 6</u>	Viðauki 7	<u>Áætlun 2018 m. viðauka 7</u>
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....	0	0		0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0		0
Leigugeignir .....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....	485.909	485.909		485.909
Skatteign .....	0	0		0
Langtímakröfur .....	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	7.105.584	7.105.584		7.105.584
	<u>7.591.493</u>	<u>7.591.493</u>		<u>7.591.493</u>
Fastafjármunir	<u>7.591.493</u>	<u>7.591.493</u>		<u>7.591.493</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	35.614	35.614		35.614
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....	1.218.040	1.218.040		1.218.040
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	2.016.435	2.020.138		2.020.138
Aðrar skammtímakröfur .....	340.682	340.682		340.682
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	801.465	801.465		801.465
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	1.197.736	1.060.953	-107.500	953.453
	<u>5.609.971</u>	<u>5.476.892</u>	<u>-107.500</u>	<u>5.369.392</u>
Veltufjármunir	<u>5.609.971</u>	<u>5.476.892</u>	<u>-107.500</u>	<u>5.369.392</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>13.201.464</u>	<u>13.068.384</u>	<u>-107.500</u>	<u>12.960.884</u>

## Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	7.165.110	7.032.117	-114.294	6.917.822
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>7.165.110</u>	<u>7.032.117</u>	<u>-114.294</u>	<u>6.917.822</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.520.112	2.520.112		2.520.112
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>		<u>2.520.112</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	797.570	797.570		797.570
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>797.570</u>	<u>797.570</u>		<u>797.570</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	431.684	431.684		431.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.107.917	1.107.831	6.794	1.114.626
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.366	18.366		18.366
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.160.705	1.160.705		1.160.705
	<u>2.718.672</u>	<u>2.718.586</u>	<u>6.794</u>	<u>2.725.380</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.036.354</u>	<u>6.036.268</u>	<u>6.794</u>	<u>6.043.062</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u>13.201.464</u>	<u>13.068.384</u>	<u>-107.500</u>	<u>12.960.884</u>

## Aðalsjóður

## Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	( 230.215 )	( 363.208 )	-114.294	( 477.503 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	0	0		0
Verðbætur og gengismunur .....	( 203.470 )	( 203.470 )		( 203.470 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0		0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>( 433.685 )</u>	<u>( 566.679 )</u>	<u>-114.294</u>	<u>( 680.973 )</u>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0		0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>( 433.685 )</u>	<u>( 566.679 )</u>	<u>-114.294</u>	<u>( 680.973 )</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	755.835	755.835		755.835
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>755.835</u>	<u>755.835</u>		<u>755.835</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 100.248 )	( 104.037 )	6.794	( 97.242 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	( 17.726 )	( 17.726 )		( 17.726 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>( 117.974 )</u>	<u>( 121.763 )</u>	<u>6.794</u>	<u>( 114.968 )</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>204.177</b>	<b>67.394</b>	<b>-107.500</b>	<b>( 40.106 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>993.559</b>	<b>993.559</b>		<b>993.559</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>1.197.736</b>	<b>1.060.953</b>	<b>-107.500</b>	<b>953.453</b>

## Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	3.353.124	3.353.124	6.650	3.359.774
	<u>3.353.124</u>	<u>3.353.124</u>	<u>6.650</u>	<u>3.359.774</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0		0
Annar rekstrarkostnaður.....	865.833	865.833		865.833
Afskriftir.....	689.481	689.481		689.481
	<u>1.555.314</u>	<u>1.555.314</u>		<u>1.555.314</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>1.797.810</u>	<u>1.797.810</u>	<u>6.650</u>	<u>1.804.460</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 1.309.210 )	( 1.309.210 )	144	( 1.309.066 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0		0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	27.258	27.258	144	27.402
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 747.602 )	( 747.602 )		( 747.602 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	( 588.866 )	( 588.866 )		( 588.866 )
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>( 1.309.210 )</u>	<u>( 1.309.210 )</u>	<u>144</u>	<u>( 1.309.066 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	488.600	488.600	6.794	495.394
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>488.600</u>	<u>488.600</u>	<u>6.794</u>	<u>495.394</u>

## Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....	13.728.546	13.728.546		13.728.546
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki .....	550.218	550.218		550.218
Leigugeignir .....	155.825	155.825		155.825
	<u>14.434.589</u>	<u>14.434.589</u>		<u>14.434.589</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....	0	0		0
Skatteign .....	0	0		0
Langtímakröfur .....	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>14.434.589</u>	<u>14.434.589</u>		<u>14.434.589</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0		0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....	85	85		85
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	645.235	645.235	6.794	652.029
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	0	0		0
Veltufjármunir	<u>645.320</u>	<u>645.320</u>	<u>6.794</u>	<u>652.114</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>15.079.909</u>	<u>15.079.909</u>	<u>6.794</u>	<u>15.086.703</u>



## Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	( 3.229.058 )	( 3.229.058 )	6.794	( 3.222.263 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>( 3.229.058 )</u>	<u>( 3.229.058 )</u>	<u>6.794</u>	<u>( 3.222.263 )</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0		0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	9.486.284	9.486.284		9.486.284
Leiguskuldir.....	337.519	337.519		337.519
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.045.587	7.045.587		7.045.587
	<u>16.869.391</u>	<u>16.869.391</u>		<u>16.869.391</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	457.065	457.065		457.065
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.402	61.402		61.402
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	797.843	797.843		797.843
Aðrar skammtímaskuldir.....	123.265	123.265		123.265
	<u>1.439.576</u>	<u>1.439.576</u>		<u>1.439.576</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>18.308.966</u>	<u>18.308.966</u>		<u>18.308.966</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u>15.079.909</u>	<u>15.079.909</u>	<u>6.794</u>	<u>15.086.703</u>

## Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	488.600	488.600	6.794	495.394
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	689.481	689.481		689.481
Verðbætur og gengismunur .....	507.024	507.024		507.024
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0		0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>1.685.105</u>	<u>1.685.105</u>	<u>6.794</u>	<u>1.691.899</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	0	0		0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>1.685.105</u>	<u>1.685.105</u>	<u>6.794</u>	<u>1.691.899</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 1.015.500 )	( 1.015.500 )		( 1.015.500 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 1.015.500 )</u>	<u>( 1.015.500 )</u>		<u>( 1.015.500 )</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 7.753 )	( 7.753 )	-6.794	( 14.547 )
Tekin ný langtímalán.....	600.000	600.000		600.000
Afborganir langtímalána.....	( 509.440 )	( 509.440 )		( 509.440 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 752.412 )	( 752.412 )		( 752.412 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>( 669.605 )</u>	<u>( 669.605 )</u>	<u>-6.794</u>	<u>( 676.399 )</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	11.465.000	11.465.000		11.465.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.240.000	3.240.000		3.240.000
Aðrar tekjur.....	9.989.095	9.989.095		9.989.095
	<u>24.694.095</u>	<u>24.694.095</u>		<u>24.694.095</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	14.191.487	14.272.597	48.900	14.321.497
Annar rekstrarkostnaður.....	6.757.456	6.815.756	58.600	6.874.356
Afskriftir.....	1.508.795	1.508.795		1.508.795
	<u>22.457.738</u>	<u>22.597.148</u>	<u>107.500</u>	<u>22.704.648</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>2.236.357</u>	<u>2.096.947</u>	<u>-107.500</u>	<u>1.989.447</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 1.282.986 )	( 1.282.987 )		( 1.282.987 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	83.035	83.034		83.034
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.352.775 )	( 1.352.775 )		( 1.352.775 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	( 13.246 )	( 13.246 )		( 13.246 )
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>( 1.282.986 )</u>	<u>( 1.282.987 )</u>		<u>( 1.282.987 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	953.371	813.960	-107.500	706.460
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	( 75.997 )	( 75.997 )		( 75.997 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u><u>877.374</u></u>	<u><u>737.963</u></u>	<u><u>-107.500</u></u>	<u><u>630.463</u></u>

## Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....	23.513.942	23.513.942		23.513.942
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	15.020.148	15.020.148		15.020.148
Vélar, áhöld og tæki .....	1.632.166	1.632.166		1.632.166
Leigugeignir .....	155.825	155.825		155.825
	<u>40.322.080</u>	<u>40.322.080</u>		<u>40.322.080</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....	947.398	947.398		947.398
Skatteign .....	0	0		0
Langtímakröfur .....	10.974	10.974		10.974
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0		0
	<u>958.372</u>	<u>958.372</u>		<u>958.372</u>
Fastafjármunir	<u>41.280.452</u>	<u>41.280.452</u>		<u>41.280.452</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	202.431	202.431		202.431
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....	1.696.041	1.696.041		1.696.041
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur .....	405.874	405.874		405.874
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	2.195	2.195		2.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0		0
Verðbréf.....	391.968	391.968		391.968
Handbært fé.....	1.942.909	1.803.499	-107.500	1.695.999
Veltufjármunir	<u>4.641.418</u>	<u>4.502.008</u>	<u>-107.500</u>	<u>4.394.508</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>45.921.870</u>	<u>45.782.460</u>	<u>-107.500</u>	<u>45.674.960</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	19.970.624	19.831.214	-107.500	19.723.714
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>19.970.624</u>	<u>19.831.214</u>	<u>-107.500</u>	<u>19.723.714</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.428.012	3.428.012		3.428.012
Tekjuskattskuldbinding.....	302.530	302.530		302.530
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.730.542</u>	<u>3.730.542</u>		<u>3.730.542</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	18.381.656	18.381.656		18.381.656
Leiguskuldir.....	337.519	337.519		337.519
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	( 0 )		( 0 )
	<u>18.719.175</u>	<u>18.719.175</u>		<u>18.719.175</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárförf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	702.987	702.987		702.987
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	( 0 )		( 0 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	818.078	818.078		818.078
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.402	61.402		61.402
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	( 0 )		( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.919.062	1.919.062		1.919.062
	<u>3.501.529</u>	<u>3.501.529</u>		<u>3.501.529</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>25.951.246</u>	<u>25.951.246</u>		<u>25.951.246</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u>45.921.870</u>	<u>45.782.460</u>	<u>-107.500</u>	<u>45.674.960</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2018 m. viðauka 7
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	877.374	737.963	-107.500	630.463
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	1.508.795	1.508.795		1.508.795
Verðbætur og gengismunur .....	551.086	551.086		551.086
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	75.997	75.997		75.997
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0		0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>3.013.252</u>	<u>2.873.841</u>	<u>-107.500</u>	<u>2.766.341</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 10.000 )	( 10.000 )		( 10.000 )
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0		0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>( 10.000 )</u>	<u>( 10.000 )</u>		<u>( 10.000 )</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>3.003.252</u>	<u>2.863.841</u>	<u>-107.500</u>	<u>2.756.341</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 4.318.400 )	( 4.318.400 )		( 4.318.400 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	2.195	2.195		2.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 4.316.205 )</u>	<u>( 4.316.205 )</u>		<u>( 4.316.205 )</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 2.210 )	( 2.210 )		( 2.210 )
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0		0
Tekin ný langtímalán.....	3.850.000	3.850.000		3.850.000
Afborganir langtímalána.....	( 2.825.635 )	( 2.825.635 )		( 2.825.635 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 0 )	( 0 )		( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>1.022.155</u>	<u>1.022.155</u>		<u>1.022.155</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 290.798 )</b>	<b>( 430.208 )</b>	<b>-107.500</b>	<b>( 537.708 )</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>2.233.707</b>	<b>2.233.707</b>		<b>2.233.707</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>1.942.909</b>	<b>1.803.499</b>	<b>-107.500</b>	<b>1.695.999</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	2018 án viðauka	2018 m. Viðauka 6	Viðauki 7	2018 m. Viðauka 7
<b>Aðalsjóður</b>				
00 - Skatttekjur.....	15.545.000	15.545.000		15.545.000
02 - Félagsþjónusta.....	( 3.638.350 )	( 3.675.370 )		( 3.675.370 )
03 - Heilbrigðismál.....	( 23.771 )	( 23.771 )		( 23.771 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	( 7.028.786 )	( 7.045.756 )	-60.150	( 7.105.906 )
05 - Menningarmál.....	( 780.901 )	( 791.873 )		( 791.873 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 2.018.393 )	( 2.038.749 )		( 2.038.749 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	( 253.251 )	( 258.483 )		( 258.483 )
08 - Hreinlætismál.....	( 22.399 )	( 22.507 )		( 22.507 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	( 130.711 )	( 130.987 )		( 130.987 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 856.480 )	( 859.408 )		( 859.408 )
11 - Umhverfismál.....	( 285.634 )	( 313.542 )	-54.000	( 367.542 )
13 - Atvinnumál.....	( 193.706 )	( 203.650 )		( 203.650 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	( 841.943 )	( 843.303 )		( 843.303 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	( 400.000 )	( 400.000 )		( 400.000 )
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	699.110	699.191	-144	699.046
<b>Aðalsjóður</b>	<b>( 230.215 )</b>	<b>( 363.208 )</b>	<b>-114.294</b>	<b>( 477.503 )</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>				
Eignasjóður gatna o.fl.....	31.840	31.840		31.840
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	488.600	488.600	6.794	495.394
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	( 4.307 )	( 7.887 )		( 7.887 )
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>285.918</b>	<b>149.344</b>	<b>-107.500</b>	<b>41.844</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>				
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	( 6.257 )	( 6.343 )		( 6.343 )
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	450	450		450
Félagslegar íbúðir.....	14.105	13.982		13.982
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	( 4.413 )	( 4.413 )		( 4.413 )
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Gjafasjóður ÖA.....	( 8.574 )	( 8.574 )		( 8.574 )
Hafnasamlag Norðurlands.....	198.500	195.872		195.872
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	( 1.721 )	( 1.721 )		( 1.721 )
Norðurorka hf.....	492.809	492.809		492.809
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0		0
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Millifærslur B-hluta.....	( 93.443 )	( 93.443 )		( 93.443 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>877.374</b>	<b>737.963</b>	<b>-107.500</b>	<b>630.463</b>