

Viðauki nr. 2**Fyrir fjárhagsárið 2019, lagður fram í bæjarráði 11. mars 2019**

Lagður fram viðauki nr. 2 fyrir fjárhagsárið 2019.

Viðaukinn er viðbótarfjárveiting vegna drenunar á svæði Bílklúbbs Akureyrar kr. 32.200.000. Þar af eru kr. 22.200.000 sem ekki voru nýttar af fjárheimild verkefnisins árið 2018.

Jafnframt eru gerðar tilfærslur innan málaflokks Félagsþjónustu vegna a) heimilis fyrir börn með verulegar þjónustuparfir og b) kostnaðar við öryggisgæslu. Tilfærslurnar hafa ekki áhrif rekstrarniðurstöðu Aðalsjóðs.

Útgjaldaaukning vegna viðaukans kr. 32.200.000 og er mætt með lækkun á handbæru fé.

Úr fundargerð Bæjarráðs 27. mars, 6. liður**6. Bílklúbbur Akureyrar - drenun svæðis**

2018010434

Liður 8 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 15. mars 2019:

Lagt fram minnisblað dagsett 10. mars 2019 varðandi drenun á svæði Bílklúbbs Akureyrar.

Jónas Valdimarsson verkefnastjóri hönnunar, Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála, Jón Birgir Gunnlaugsson verkefnastjóri umhverfis- og sorpmála og Jónas Vigfússon forstöðumaður Umhverfismiðstöðvar sátu fundinn undir þessum lið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir að óska eftir við bæjarráð viðauka að upphæð 32,2 milljónir króna. Þar af er ónýtt fjármagn frá árinu 2018 að upphæð 22,2 milljónir króna og 10 milljónir króna til viðbótar.

Unnar Jónsson S-lista sat hjá við atkvæðagreiðslu.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð samþykkir beiðni umhverfis- og mannvirkjaráðs um viðbótarfjárveitingu að upphæð 32,2 milljónir króna með 4 atkvæðum og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka vegna málsins.

Hilda Jana Gísladóttir S-lista sat hjá við afgreiðslu.

Úr fundargerð Velferðaráðs 20. mars, 4. liður**4. Viðauki öryggisgæslu vegna yfirstjórnunarkostnaðar og þátttöku í rekstri sviðs**

2019030206

Lögð er fram beiðni um viðauka við fjárhagsáætlun til að sýna rétta mynd af yfirstjórnunarkostnaði og þátttöku í rekstri sviðsins. Lagt til að kostnaður sé bókfærður á íbúðakjarna Hafnarstrætis. Lækkun er í viðauka við fjárhagsáætlunina hvað varðar þátttöku annarra kostnaðarstöðva upp á sömu krónutölu. Málið var síðast rætt á fundi 6. mars sl.

Velferðarráð samþykkir beiðni um viðauka og vísar málinu til bæjarráðs.

Úr fundargerð Velferðaráðs 20. mars, 4. liður**5.Viðauki vegna heimilis fyrir börn með verulegar þjónustuparfir**

2019010053

Lögð er fram beiðni um viðauka við fjárhagsáætlun. Lagt er til að flytja launakostnað milli kostnaðarstöðva þar sem þjónusta hefur ekki hafist í sérstöku úrræði fyrir fatlað fólk eins og áætlað var í fjárhagsáætlun.

Velferðarráð samþykkir beiðni um flutning launakostnaðar milli kostnaðarstöðva.

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	12.615.000	12.615.000		12.615.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.602.000	3.602.000		3.602.000
Aðrar tekjur.....	4.361.819	4.361.819	2.823	4.364.642
	<u>20.578.819</u>	<u>20.578.819</u>	<u>2.823</u>	<u>20.581.642</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	11.740.227	11.746.302		11.746.302
Annar rekstrarkostnaður.....	9.926.614	9.926.614	35.023	9.961.637
Afskriftir.....	0	0		0
	<u>21.666.841</u>	<u>21.672.916</u>	<u>35.023</u>	<u>21.707.939</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>(1.088.022)</u>	<u>(1.094.097)</u>	<u>-32.200</u>	<u>(1.126.297)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	574.990	574.990		574.990
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	711.708	711.708		711.708
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(243.726)	(243.726)		(243.726)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(17.782)	(17.782)		(17.782)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>574.990</u>	<u>574.990</u>		<u>574.990</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(513.032)</u>	<u>(519.107)</u>	<u>-32.200</u>	<u>(551.307)</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>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(513.032)</u>	<u>(519.107)</u>	<u>-32.200</u>	<u>(551.307)</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
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>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909		485.909
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	1.602.000	1.602.000		1.602.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.475.921	6.475.921		6.475.921
	<u>8.563.830</u>	<u>8.563.830</u>		<u>8.563.830</u>
Fastafjármunir	8.563.830	8.563.830		8.563.830
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	35.445	35.445		35.445
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.215.394	1.215.394		1.215.394
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.941.753	1.941.753		1.941.753
Aðrar skammtímakröfur	139.098	139.098		139.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	66.000	66.000		66.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	866.193	866.193		866.193
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	2.169.568	2.163.493	-32.200	2.131.293
Veltufjármunir	<u>6.433.451</u>	<u>6.427.376</u>	<u>-32.200</u>	<u>6.395.176</u>
Eignir samtals	<u>14.997.281</u>	<u>14.991.206</u>	<u>-32.200</u>	<u>14.959.006</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	5.563.064	5.556.989	-32.200	5.524.789
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>5.563.064</u>	<u>5.556.989</u>	<u>-32.200</u>	<u>5.524.789</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.034.807	3.034.807		3.034.807
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.034.807</u>	<u>3.034.807</u>		<u>3.034.807</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	3.387.575	3.387.575		3.387.575
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>3.387.575</u>	<u>3.387.575</u>		<u>3.387.575</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	574.384	574.384		574.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	390.451	390.451		390.451
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.006	58.006		58.006
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.988.994	1.988.994		1.988.994
	<u>3.011.835</u>	<u>3.011.835</u>		<u>3.011.835</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>9.434.217</u>	<u>9.434.217</u>		<u>9.434.217</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>14.997.281</u>	<u>14.991.206</u>	<u>-32.200</u>	<u>14.959.006</u>

Aðalsjóður

Sjóðstremisýfirlit

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(513.032)	(519.107)	-32.200	(551.307)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0		0
Verðbætur og gengismunur	(149.614)	(149.614)		(149.614)
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)	(662.646)	(668.721)	-32.200	(700.921)
Breytingar á rekstartengdum 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 (hækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(662.646)	(668.721)	-32.200	(700.921)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	66.000	66.000		66.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	813.760	813.760		813.760
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	879.760	879.760		879.760
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutfé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	745.185	745.185		745.185
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	(18.780)	(18.780)		(18.780)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	726.405	726.405		726.405
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	943.520	937.445	-32.200	905.245
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.226.048	1.226.048		1.226.048
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.169.568	2.163.493	-32.200	2.131.293

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	12.244.000	12.244.000		12.244.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.602.000	3.602.000		3.602.000
Aðrar tekjur.....	3.981.624	3.981.624		3.981.624
	<u>19.827.624</u>	<u>19.827.624</u>		<u>19.827.624</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	12.023.095	12.029.170		12.029.170
Annar rekstrarkostnaður.....	5.851.010	5.851.010	32.200	5.883.210
Afskriftir.....	946.924	946.924		946.924
	<u>18.821.029</u>	<u>18.827.104</u>	<u>32.200</u>	<u>18.859.304</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.006.595	1.000.520	-32.200	968.320
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(942.106)	(942.106)		(942.106)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	34.152	34.152		34.152
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.083.267)	(1.083.267)		(1.083.267)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(17.782)	(17.782)		(17.782)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(942.106)</u>	<u>(942.106)</u>		<u>(942.106)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	64.489	58.414	-32.200	26.214
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>64.489</u>	<u>58.414</u>	<u>-32.200</u>	<u>26.214</u>
Rekstrarniðurstaða.....	64.489	58.414	-32.200	26.214

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	21.964.961	21.964.961		21.964.961
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.514.243	2.514.243		2.514.243
Vélar, áhöld og tæki	1.197.022	1.197.022		1.197.022
Leigueignir	166.894	166.894		166.894
	<u>25.843.119</u>	<u>25.843.119</u>		<u>25.843.119</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909		485.909
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	1.602.000	1.602.000		1.602.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	58.039	58.039		58.039
	<u>2.145.948</u>	<u>2.145.948</u>		<u>2.145.948</u>
Fastafjármunir	<u>27.989.067</u>	<u>27.989.067</u>		<u>27.989.067</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	72.376	72.376		72.376
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.307.420	1.307.420		1.307.420
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	719.298	719.298		719.298
Aðrar skammtímakröfur	139.098	139.098		139.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	66.000	66.000		66.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	3.914	3.914		3.914
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	2.169.568	2.163.493	-32.200	2.131.293
Veltufjármunir	<u>4.477.673</u>	<u>4.471.598</u>	<u>-32.200</u>	<u>4.439.398</u>
Eignir samtals	<u>32.466.740</u>	<u>32.460.665</u>	<u>-32.200</u>	<u>32.428.465</u>

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	11.645.749	11.639.674	-32.200	11.607.474
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>11.645.749</u>	<u>11.639.674</u>	<u>-32.200</u>	<u>11.607.474</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.034.807	3.034.807		3.034.807
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.034.807</u>	<u>3.034.807</u>		<u>3.034.807</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	13.382.398	13.382.398		13.382.398
Leiguskuldir.....	312.050	312.050		312.050
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>13.694.448</u>	<u>13.694.448</u>		<u>13.694.448</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárförf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	574.384	574.384		574.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	390.451	390.451		390.451
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	594.950	594.950		594.950
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	85.187	85.187		85.187
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.446.764	2.446.764		2.446.764
	<u>4.091.736</u>	<u>4.091.736</u>		<u>4.091.736</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>20.820.991</u>	<u>20.820.991</u>		<u>20.820.991</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>32.466.740</u>	<u>32.460.665</u>	<u>-32.200</u>	<u>32.428.465</u>

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	64.489	58.414	-32.200	26.214
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	946.924	946.924		946.924
Verðbætur og gengismunur	489.116	489.116		489.116
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)	1.500.529	1.494.454	-32.200	1.462.254
Breytingar á rekstartengdum 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 (hækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.500.529	1.494.454	-32.200	1.462.254
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.335.000)	(1.335.000)		(1.335.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	66.000	66.000		66.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.677	3.677		3.677
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.265.323)	(1.265.323)		(1.265.323)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(124.438)	(124.438)		(124.438)
Tekin ný langtímalán.....	1.390.000	1.390.000		1.390.000
Afborganir langtímalána.....	(557.248)	(557.248)		(557.248)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	708.313	708.313		708.313
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	943.520	937.445	-32.200	905.245
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.226.048	1.226.048		1.226.048
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.169.568	2.163.493	-32.200	2.131.293

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	12.149.836	12.149.836		12.149.836
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.602.000	3.602.000		3.602.000
Aðrar tekjur.....	10.765.111	10.765.111		10.765.111
	<u>26.516.947</u>	<u>26.516.947</u>		<u>26.516.947</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	15.131.067	15.137.142		15.137.142
Annar rekstrarkostnaður.....	7.354.774	7.354.774	32.200	7.386.974
Afskriftir.....	1.718.802	1.718.802		1.718.802
	<u>24.204.643</u>	<u>24.210.718</u>	<u>32.200</u>	<u>24.242.918</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>2.312.304</u>	<u>2.306.229</u>	<u>-32.200</u>	<u>2.274.029</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.582.655)	(1.582.655)		(1.582.655)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	20.447	20.447		20.447
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.589.856)	(1.589.856)		(1.589.856)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(13.246)	(13.246)		(13.246)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(1.582.655)</u>	<u>(1.582.655)</u>		<u>(1.582.655)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	729.649	723.574	-32.200	691.374
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	(69.243)	(69.243)		(69.243)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>660.406</u>	<u>654.331</u>	<u>-32.200</u>	<u>622.131</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	24.765.771	24.765.771		24.765.771
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	16.881.973	16.881.973		16.881.973
Vélar, áhöld og tæki	1.749.268	1.749.268		1.749.268
Leigugeignir	166.894	166.894		166.894
	<u>43.563.905</u>	<u>43.563.905</u>		<u>43.563.905</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	987.078	987.078		987.078
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	1.611.100	1.611.100		1.611.100
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>2.598.178</u>	<u>2.598.178</u>		<u>2.598.178</u>
Fastafjármunir	<u>46.162.083</u>	<u>46.162.083</u>		<u>46.162.083</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	248.848	248.848		248.848
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.726.935	1.726.935		1.726.935
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímakröfur	317.847	317.847		317.847
Næsta árs afborganir langtímakrafna	68.195	68.195		68.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	404.722	404.722		404.722
Handbært fé.....	3.034.687	3.028.612	-32.200	2.996.412
Veltufjármunir	<u>5.801.234</u>	<u>5.795.159</u>	<u>-32.200</u>	<u>5.762.959</u>
Eignir samtals	<u>51.963.317</u>	<u>51.957.242</u>	<u>-32.200</u>	<u>51.925.042</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	20.841.313	20.835.238	-32.200	20.803.038
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>20.841.313</u>	<u>20.835.238</u>	<u>-32.200</u>	<u>20.803.038</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.499.897	3.499.897		3.499.897
Tekjuskattskuldbinding.....	321.912	321.912		321.912
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.821.809</u>	<u>3.821.809</u>		<u>3.821.809</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	22.183.617	22.183.617		22.183.617
Leiguskuldir.....	312.050	312.050		312.050
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
	<u>22.495.667</u>	<u>22.495.667</u>		<u>22.495.667</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	952.844	952.844		952.844
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	768.226	768.226		768.226
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	85.187	85.187		85.187
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.998.271	2.998.271		2.998.271
	<u>4.804.529</u>	<u>4.804.529</u>		<u>4.804.529</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>31.122.005</u>	<u>31.122.005</u>		<u>31.122.005</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>51.963.317</u>	<u>51.957.242</u>	<u>-32.200</u>	<u>51.925.042</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2019 m. viðauka 2
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	660.406	654.331	-32.200	622.131
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.718.802	1.718.802		1.718.802
Verðbætur og gengismunur	791.868	791.868		791.868
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	89.335	89.335		89.335
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.260.410	3.254.335	-32.200	3.222.135
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.250.410	3.244.335	-32.200	3.212.135
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.896.300)	(3.896.300)		(3.896.300)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	68.195	68.195		68.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.828.105)	(3.828.105)		(3.828.105)
Fjármögnunarhreyfingar:				
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.....	2.360.000	2.360.000		2.360.000
Afborganir langtímalána.....	(716.448)	(716.448)		(716.448)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)		(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	1.641.342	1.641.342		1.641.342
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.063.648	1.057.573	-32.200	1.025.373
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.971.039	1.971.039		1.971.039
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.034.687	3.028.612	-32.200	2.996.412

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	2019 án viðauka	2019 m. Viðauka 1	Viðauki 2	2019 m. Viðauka 2
Aðalsjóður				
00 - Skatttekjur.....	16.677.000	16.677.000		16.677.000
02 - Félagsþjónusta.....	(3.918.785)	(3.923.066)		(3.923.066)
03 - Heilbrigðismál.....	(24.612)	(24.612)		(24.612)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(7.479.347)	(7.479.347)		(7.479.347)
05 - Menningarmál.....	(898.507)	(898.507)		(898.507)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(2.183.249)	(2.185.043)		(2.185.043)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(249.905)	(249.905)		(249.905)
08 - Hreinlætismál.....	(23.109)	(23.109)		(23.109)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(141.209)	(146.028)		(146.028)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(894.250)	(894.250)		(894.250)
11 - Umhverfismál.....	(338.575)	(338.575)	-32.200	(370.775)
13 - Atvinnumál.....	(207.235)	(207.235)		(207.235)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(876.239)	(871.420)		(871.420)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(530.000)	(530.000)		(530.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	574.990	574.990		574.990
Aðalsjóður	(513.032)	(519.107)	-32.200	(551.307)
Aðrir sjóðir í A - hluta				
Eignasjóður gatna o.fl.....	65.218	65.218		65.218
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	497.283	497.283		497.283
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	15.019	15.019		15.019
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
A - hluti samtals	64.489	58.414	-32.200	26.214
Sjóðir í B - hluta				
Bífréðastæðasjóður Akureyrar.....	1.701	1.701		1.701
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	136	136		136
Félagslegar íbúðir.....	(41.781)	(41.781)		(41.781)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	(3.813)	(3.813)		(3.813)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Gjafasjóður ÖA.....	(8.516)	(8.516)		(8.516)
Hafnasamlag Norðurlands.....	286.093	286.093		286.093
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	(1.839)	(1.839)		(1.839)
Norðurorka hf.....	455.915	455.915		455.915
Strætisvagnar Akureyrar.....	1.472	1.472		1.472
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	(8)	(8)		(8)
Millifærslur B-hluta.....	(93.443)	(93.443)		(93.443)
A og B hluti samtals	660.406	654.331	-32.200	622.131