

**Viðauki nr. 5****Fyrir fjárhagsárið 2021, lagður fram í bæjarráð 16. september 2021**

Lagður fram viðauki nr. 5 fyrir fjárhagsárið 2021.

Viðaukinn er vegna a) aukins launakostnaðar vegna sérúrræða í leikskólum, 15.600 þ.kr. og b) rekstrarsamnings við Nökkva um nýtt siglingahús, kr. 1.953 þ.kr.

Útgjaldaaukningu viðaukans, samtals 17.553 þ.kr. er mætt með lækkun launaáætlunar vinnuskólans og er áætluð rekstrarniðurstaða því óbreytt.

Úr fundargerð bæjarráðs 2. september 2021, 1. liður:

**1.Sérúrræði í leikskólum - ósk um viðauka**

Málsnúmer [2021080200](#)

Liður 6 í fundargerð fræðsluráðs dagsettri 23. ágúst 2021:

Óskin um viðauka var tekin fyrir á síðasta fundi fræðsluráðs og kom nú til 2. umræðu líkt og reglur segja til um.

Fræðsluráð samþykkir erindið og vísar því til bæjarráðs.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

*Bæjarráð samþykkir beiðni fræðsluráðs um viðauka að fjárhæð 15,6 milljónir króna með fimm samhljóða atkvæðum og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðaukann.*

Úr fundargerð bæjarráðs 9. september 2021, 1. liður:

**1.Nökkvi, félag siglingamanna - rekstrarsamningur um siglingahús**

Málsnúmer [2021080462](#)

Liður 1 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 1. september 2021:

Lagður fram til samþykktar rekstrarsamningur við Siglingaklúbbinn Nökkva vegna reksturs á nýrri aðstöðu fyrir klúbbinn.

Frístundaráð samþykkir samninginn. Jafnframt samþykkir ráðið að óska eftir viðauka að upphæð kr. 1.953.000 með því að færa fjármagn á milli kostnaðarstöðva innan málaflokks 106. Af kostnaðarstöð 1062700 Vinnuskóli og yfir á 1066150 Siglingasvæði.

Frístundaráð lýsir yfir mikilli ánægju með nýtt húsnæði fyrir Siglingaklúbbinn Nökkva og vonar að starfsemin haldi áfram að blómstra sem aldrei fyrr.

Sunna Hlín Jóhannesdóttir B-lista leggur áherslu á að áður en farið er í að framkvæma eftir uppbyggingaskýrslu íþróttamannvirkja sé farið í að kostnaðargreina rekstur og reglulegt viðhald áður en lagt er í framkvæmdir. Um leið fagnar hún þessum áfanga sem náðst hefur með þessari tímabæru uppbyggingu.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

*Bæjarráð samþykkir samninginn með fimm samhljóða atkvæðum. Jafnframt samþykkir bæjarráð beiðni frístundaráðs um viðauka vegna millifærslu milli kostnaðarstöðva og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðaukann.*

Aðalsjóður			
A-hluta stofnun	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Rekstrartekjur</b>			
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.454.000	13.454.000	13.454.000
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.789.516	3.717.623	3.717.623
Aðrar tekjur.....	5.272.131	5.344.024	5.344.024
	22.515.647	22.515.647	22.515.647
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	12.953.708	13.037.137 ( 1.953 )	13.035.184
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	600.000	600.000	600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.373.382	11.450.049 1.953	11.452.002
	24.927.090	25.087.186	25.087.186
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	<b>( 2.411.443 )</b>	<b>( 2.571.539 )</b>	<b>( 2.571.539 )</b>
Afskriftir.....			
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	<b>( 2.411.443 )</b>	<b>( 2.571.539 )</b>	<b>( 2.571.539 )</b>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	475.669	466.382	466.382
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 377.635 )	( 337.852 )	( 337.852 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	( 4.420 )	( 1.362 )	( 1.362 )
Gengismunur.....			
	218.404	251.958	251.958
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	<b>( 2.193.039 )</b>	<b>( 2.319.581 )</b>	<b>( 2.319.581 )</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....			
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....			
Tekjuskattur.....			
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	55.000	55.000	55.000
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 2.138.039 )</b>	<b>( 2.264.581 )</b>	<b>( 2.264.581 )</b>

Aðalsjóður			
A-hluta stofnun	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir .....			
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....			
Vélar, áhöld og tæki .....			
Leigðar eignir .....			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	684.376	583.742	583.742
Tekjuskattseign .....			
Langtímakröfur .....			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.869.374	4.892.534	4.892.534
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	1.114.073	1.114.074	1.114.074
	6.667.823	6.590.350	6.590.350
<b>Fastafjármunir</b>	<b>6.667.823</b>	<b>6.590.350</b>	<b>6.590.350</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir .....	37.706	35.750	35.750
Óinnheimtar tekjur .....	1.345.973	1.283.806	1.283.806
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	3.463.495	3.097.362	3.097.362
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....			
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	995.347	1.000.081	1.000.081
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur .....	150.879	214.462	214.462
Verðbréf .....	567.649	499.614	499.614
Handbært fé .....	1.660.219	1.769.973	1.769.973
<b>Veltufjármunir</b>	<b>8.269.648</b>	<b>7.949.429</b>	<b>7.949.429</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>14.937.472</b>	<b>14.539.779</b>	<b>14.539.779</b>

<b>Aðalsjóður</b>			
<b>A-hluta stofnun</b>	<b>Áætlun 2021</b>	<b>Áætlun 2021 m. viðauka 4</b>	<b>Áætlun 2021 m. viðauka 5</b>
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	611.785	1.200.630	1.200.630
Hlutdeild minnihluta.....			
	611.785	1.200.630	1.200.630
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.398.848	4.647.634	4.647.634
Tekjuskattskuldbinding.....			
Aðrar skuldbindingar.....			
	4.398.848	4.647.634	4.647.634
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	7.236.360	5.812.526	5.812.526
Leiguskuldir.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			
	7.236.360	5.812.526	5.812.526
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....			
Reiknuð fjárbörf.....			
Viðskiptaskuldir.....	644.710	720.466	720.466
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	104.546	23.200	23.200
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	267.429	214.806	214.806
Næsta árs afborganir leiguskulda.....			
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	423.124	410.800	410.800
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....			
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.250.670	1.509.717	1.509.717
	2.690.479	2.878.989	2.878.989
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>14.325.687</b>	<b>13.339.149</b>	<b>13.339.149</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>14.937.472</b>	<b>14.539.779</b>	<b>14.539.779</b>

Aðalsjóður			
A-hluta stofnun	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 2.138.039 )	( 2.264.581 )	( 2.264.581 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir .....			
Verðbætur og gengismunur .....	22.372	( 16.630 )	( 16.630 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....			
Frestaður tekjuskattur, breyting .....			
Framlög frá eigin sjóðum .....			
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	600.000	600.000	600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....			
Aðrir liðir .....			
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 1.515.667 )	( 1.681.211 )	( 1.681.211 )
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting .....			
Önnheimtar tekjur, breyting .....			
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....			
Skammtímaskuldir, breyting .....			
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 350.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....			
	( 301.619 )	( 301.619 )	( 301.619 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 1.817.286 )	( 1.982.830 )	( 1.982.830 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Söluverð rekstrarfjármuna.....			
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	941.397	945.873	945.873
Skammtímakröfur, breyting.....			
	941.397	945.873	945.873
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....			
Breyting á hlutafé.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 482.020 )	( 404.039 )	( 404.039 )
Tekin ný langtímalán.....	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	( 188.872 )	( 211.965 )	( 211.965 )
Afborganir leiguskulda.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
	329.108	383.996	383.996
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 546.781 )	( 652.961 )	( 652.961 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	2.206.999	2.422.934	2.422.934
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>1.660.219</b>	<b>1.769.973</b>	<b>1.769.973</b>

Sveitarsjóður - A hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Rekstrartekjur</b>			
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.023.410	13.023.410	13.023.410
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.789.516	3.717.623	3.717.623
Aðrar tekjur.....	3.577.542	3.649.435	3.649.435
	20.390.468	20.390.468	20.390.468
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	13.274.539	13.357.968 ( 1.953 )	13.356.015
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	600.000	600.000	600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	5.899.850	5.976.517 1.953	5.978.470
	19.774.389	19.934.485	19.934.485
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	616.080	455.984	455.984
Afskriftir.....	( 1.031.124 )	( 1.017.401 )	( 1.017.401 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 415.044 )	( 561.417 )	( 561.417 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	152.882	152.882
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	28.895	28.838	28.838
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.139.127 )	( 1.126.902 )	( 1.126.902 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	( 4.420 )	( 1.362 )	( 1.362 )
Gengismunur.....			
	( 989.862 )	( 946.545 )	( 946.545 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 1.404.907 )	( 1.507.962 )	( 1.507.962 )
Framlög frá eigin sjóðum.....			
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....			
Tekjuskattur.....			
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	55.000	55.000	55.000
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 1.349.907 )	( 1.452.962 )	( 1.452.962 )

Sveitarsjóður - A hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir .....	25.491.193	25.539.925	25.539.925
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	2.861.388	2.504.346	2.504.346
Vélar, áhöld og tæki .....	1.131.750	1.113.744	1.113.744
Leigðar eignir .....	79.896	134.764	134.764
	29.564.226	29.292.780	29.292.780
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	684.376	583.742	583.742
Tekjuskattseign .....			
Langtímakröfur .....	916.288	970.576	970.576
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	54.704	54.964	54.964
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	1.114.073	1.114.074	1.114.074
	2.769.440	2.723.356	2.723.356
<b>Fastafjármunir</b>	<b>32.333.666</b>	<b>32.016.136</b>	<b>32.016.136</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir .....	94.074	65.186	65.186
Óinnheimtar tekjur .....	1.499.374	1.531.664	1.531.664
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	952.508	876.179	876.179
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	64.991	65.300	65.300
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	2.097	2.106	2.106
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur .....	150.879	214.462	214.462
Verðbréf .....	567.649	499.614	499.614
Handbært fé .....	1.660.219	1.769.973	1.769.973
<b>Veltufjármunir</b>	<b>5.040.171</b>	<b>5.072.865</b>	<b>5.072.865</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>37.373.837</b>	<b>37.089.001</b>	<b>37.089.001</b>

Sveitarsjóður - A hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	10.774.705	11.539.762	11.539.762
Hlutdeild minnihluta.....			
	10.774.705	11.539.762	11.539.762
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.398.848	4.647.634	4.647.634
Tekjuskattskuldbinding.....			
Aðrar skuldbindingar.....			
	4.398.848	4.647.634	4.647.634
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	18.195.011	16.595.950	16.595.950
Leiguskuldir.....	183.153	268.575	268.575
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			
	18.378.164	16.864.525	16.864.525
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....			
Reiknuð fjárför.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	644.710	720.466	720.466
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	104.546	23.200	23.200
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	912.936	952.812	952.812
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	65.736	63.822	63.822
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	423.124	410.800	410.800
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....			
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.671.068	1.865.981	1.865.981
	3.822.120	4.037.080	4.037.080
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>26.599.132</b>	<b>25.549.239</b>	<b>25.549.239</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>37.373.837</b>	<b>37.089.001</b>	<b>37.089.001</b>



Sveitarsjóður - A hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Sjóóstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 1.349.907 )	( 1.452.962 )	( 1.452.962 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir .....	1.031.124	1.017.401	1.017.401
Verðbætur og gengismunur .....	467.921	431.003	431.003
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....			
Frestaður tekjuskattur, breyting .....			
Framlög frá eigin sjóðum .....			
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	600.000	600.000	600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....			
Aðrir liðir .....			
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>749.138</b>	<b>595.442</b>	<b>595.442</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting .....			
Óinnheimtar tekjur, breyting .....			
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....			
Skammtímaskuldir, breyting .....			
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 350.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....			
	( 301.619 )	( 301.619 )	( 301.619 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>447.519</b>	<b>293.823</b>	<b>293.823</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 2.427.000 )	( 2.427.000 )	( 2.427.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....			
Eignarhlutir í félögum, breyting .....			
Langtímakröfur, breyting .....	64.136	64.441	64.441
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	4.254	4.274	4.274
Skammtímakröfur, breyting .....			
	( 2.358.610 )	( 2.358.285 )	( 2.358.285 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....			
Breyting á hlutafé .....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	( 401.464 )	( 227.827 )	( 227.827 )
Tekin ný langtímalán .....	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Afborganir langtímalána .....	( 708.528 )	( 837.469 )	( 837.469 )
Afborganir leiguskulda .....	( 85.698 )	( 83.202 )	( 83.202 )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....			
Skammtímalán, breyting .....			
	1.364.310	1.411.501	1.411.501
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 546.781 )	( 652.961 )	( 652.961 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	2.206.999	2.422.934	2.422.934
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>1.660.219</b>	<b>1.769.973</b>	<b>1.769.973</b>

Samantekið - A og B hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Rekstrartekjur</b>			
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.918.410	12.918.410	12.918.410
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.789.516	3.717.623	3.717.623
Aðrar tekjur.....	8.047.347	8.119.240	8.119.240
	24.755.273	24.755.273	24.755.273
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	14.697.610	14.781.039 ( 1.953 )	14.779.086
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	600.000	600.000	600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.870.692	6.947.359 1.953	6.949.312
	22.168.302	22.328.398	22.328.398
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	2.586.971	2.426.875	2.426.875
Afskriftir.....	( 2.011.071 )	( 2.013.470 )	( 2.013.470 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	575.900	413.405	413.405
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	123	28.208	28.208
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.696.977 )	( 1.651.047 )	( 1.651.047 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Gengismunur.....			
	( 1.696.855 )	( 1.622.839 )	( 1.622.839 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 1.120.955 )	( 1.209.434 )	( 1.209.434 )
Framlög frá eigin sjóðum.....			
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....			
Tekjuskattur.....	( 45.046 )	( 45.046 )	( 45.046 )
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	55.000	55.000	55.000
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 1.111.001 )</b>	<b>( 1.199.480 )</b>	<b>( 1.199.480 )</b>

Samantekið - A og B hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir .....	29.045.397	28.363.379	28.363.379
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	21.786.627	21.827.878	21.827.878
Vélar, áhöld og tæki .....	2.168.918	2.411.332	2.411.332
Leigðar eignir .....	79.896	134.764	134.764
	53.080.838	52.737.354	52.737.354
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	995.679	1.004.745	1.004.745
Tekjuskattseign .....		974.416	974.416
Langtímakröfur .....	920.128		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		1.114.074	1.114.074
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	1.114.073		
	3.029.880	3.093.235	3.093.235
<b>Fastafjármunir</b>	<b>56.110.718</b>	<b>55.830.589</b>	<b>55.830.589</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir .....	288.007	302.840	302.840
Óinnheimtar tekjur .....	1.979.452	1.933.820	1.933.820
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	66.912	67.221	67.221
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....			
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur .....	239.499	302.535	302.535
Verðbréf .....	580.516	513.019	513.019
Handbært fé .....	1.790.230	1.789.395	1.789.395
<b>Veltufjármunir</b>	<b>4.992.997</b>	<b>4.957.210</b>	<b>4.957.210</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>61.103.714</b>	<b>60.787.799</b>	<b>60.787.799</b>

Samantekið - A og B hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	23.326.108	24.158.672	24.158.672
Hlutdeild minnihluta.....			
	23.326.108	24.158.672	24.158.672
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.760.548	5.012.442	5.012.442
Tekjuskattskuldbinding.....	834.087	742.457	742.457
Aðrar skuldbindingar.....			
	5.594.635	5.754.899	5.754.899
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	26.946.146	25.449.190	25.449.190
Leiguskuldir.....	183.153	268.575	268.575
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0	0
	27.129.299	25.717.765	25.717.765
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	20.013		
Reiknuð fjárpörf.....	0	142.780	142.780
Viðskiptaskuldir.....	1.020.480	1.020.569	1.020.569
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	( 0 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.370.769	1.424.182	1.424.182
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	65.736	63.822	63.822
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	423.124	410.800	410.800
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.153.549	2.094.311	2.094.311
	5.053.672	5.156.464	5.156.464
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>37.777.606</b>	<b>36.629.128</b>	<b>36.629.128</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>61.103.714</b>	<b>60.787.800</b>	<b>60.787.800</b>

Samantekið - A og B hluti			
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 4	Áætlun 2021 m. viðauka 5
<b>Sjóóstreymisyfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 1.111.001 )	( 1.199.480 )	( 1.199.480 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir .....	2.011.071	2.013.470	2.013.470
Verðbætur og gengismunur .....	720.645	647.389	647.389
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....			
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	93.881	93.881	93.881
Framlög frá eigin sjóðum .....			
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	600.000	600.000	600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....			
Aðrir liðir .....			
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>2.314.596</b>	<b>2.155.259</b>	<b>2.155.259</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting .....			
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 10.000 )	( 10.000 )	( 10.000 )
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....			
Skammtímaskuldir, breyting .....			
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 350.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....			
	( 311.619 )	( 311.619 )	( 311.619 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>2.002.977</b>	<b>1.843.640</b>	<b>1.843.640</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 4.238.850 )	( 4.238.850 )	( 4.238.850 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....		380	380
Eignarhlutir í félögum, breyting .....			
Langtímakröfur, breyting .....	66.057	66.362	66.362
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....			
Skammtímakröfur, breyting .....			
	( 4.172.793 )	( 4.172.108 )	( 4.172.108 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	( 2.210 )	( 2.210 )	( 2.210 )
Breyting á hlutafé .....		133.225	133.225
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....		0	0
Tekin ný langtímalán .....	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Afborganir langtímalána .....	( 1.098.466 )	( 1.235.270 )	( 1.235.270 )
Afborganir leiguskulda .....	( 85.698 )	( 83.202 )	( 83.202 )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....	( 0 )	0	0
Skammtímalán, breyting .....			
	1.463.625	1.462.543	1.462.543
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 706.191 )	( 865.924 )	( 865.924 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	2.496.420	2.512.539	2.512.539
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>1.790.229</b>	<b>1.646.615</b>	<b>1.646.615</b>

Málaflokkayfirlit 2021				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m .viðauka 4	Viðauki 5	Áætlun 2021 m .viðauka 5
<b>Aðalsjóður</b>				
00 - Skatttekjur.....	17.706.623	17.706.623		17.706.623
02 - Félagsþjónusta.....	( 4.649.585 )	( 4.649.585 )		( 4.649.585 )
03 - Heilbrigðismál.....	( 25.741 )	( 25.741 )		( 25.741 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	( 8.465.690 )	( 8.559.786 )	( 15.600 )	( 8.575.386 )
05 - Menningarmál.....	( 931.671 )	( 948.671 )		( 948.671 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 2.390.927 )	( 2.390.927 )	15.600	( 2.375.327 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	( 268.572 )	( 268.572 )		( 268.572 )
08 - Hreinlætismál.....	( 28.767 )	( 28.767 )		( 28.767 )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	( 187.651 )	( 212.651 )		( 212.651 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 1.055.569 )	( 1.055.569 )		( 1.055.569 )
11 - Umhverfismál.....	( 375.318 )	( 399.318 )		( 399.318 )
13 - Atvinnumál.....	( 183.620 )	( 183.620 )		( 183.620 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	( 954.955 )	( 954.955 )		( 954.955 )
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	( 600.000 )	( 600.000 )		( 600.000 )
27 - Óreglulegir liðir.....	55.000	55.000		55.000
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	218.404	251.958		251.958
	( 2.138.039 )	( 2.264.581 )		( 2.264.581 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>				
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	747.090	741.471		741.471
Framkvæmdamiðstöð.....	( 4.853 )	( 5.594 )		( 5.594 )
Eignasjóður gatna.....	45.895	75.742		75.742
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
<b>A - hluti samtals</b>	( 1.349.907 )	( 1.452.962 )		( 1.452.962 )
<b>Sjóðir í B - hluta</b>				
Félagslegar íbúðir.....	( 9.191 )	( 11.041 )		( 11.041 )
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	239	128		128
Hlíðarfjall.....	( 227 )	4.928		4.928
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	( 17.415 )	( 39.049 )		( 39.049 )
Gjafasjóður ÖA.....	0	0		0
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	123	116		116
Heilsugæslan.....	0	0		0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA).....	0	( 2.177 )		( 2.177 )
Norðurorka hf.....	363.162	395.599		395.599
Millifærslur B-hluta.....	0	0		0
<b>B - hluti samtals</b>	332.050	346.925		346.925
Millifærslur AB-hluta.....	( 93.144 )	( 93.444 )		( 93.444 )
<b>A og B hluti samtals</b>	( 1.111.001 )	( 1.199.480 )		( 1.199.480 )