

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

TEKJUR:	4382347	2012	2013	2013	2014
		Aðalbók í árslok	Áætlun	Staðan í dag	Áætlun
Útsvar:					
Álagning ársins	-	(2.661.488)			
Staðgreiðsla	-	(71.827.858)	(71.000.000)	(75.989.030)	(85.000.000)
Niðurfærsla skatttekna	-	(971.633)			
Útsvar alls	-	(75.460.979)	(71.000.000)	(75.989.030)	(85.000.000)
Fasteignagjaldatekjur:					
Álagning ársins	-	(33.419.002)	(35.000.000)	(36.741.500)	(40.000.000)
Niðurfærsla skatttekna	-	871.770			
Fasteignagjöld alls:	-	(32.547.232)	(35.000.000)	(36.741.500)	(40.000.000)
Jöfnunarsjóður:					
Tekjujöfnunarframlag	-	0			
Framlag v/fasteignagjalda	-	(4.421.591)	(4.500.000)	(4.879.313)	(5.000.000)
Grunnskólaframlag - almennt framlag	-	(3.301.016)	(2.500.000)	(1.163.272)	(1.500.000)
Framlag v/sérþ. Fatlaðra	-	(3.390.000)	(2.600.000)	(2.200.000)	(2.400.000)
Jöfnunarsjóður alls	-	(11.112.607)	(9.600.000)	(8.242.585)	(8.900.000)
Skatttekjur alls	-	(119.120.818)	(115.600.000)	(120.973.115)	(133.900.000)
GJÖLD (TEKJUR):					
Félagsþjónusta:					
Þjónustusamningur dagvist Reykjav.					
Fjárhagsaðstoð	-	149.814	1.000.000	1.446.916	1.500.000
Vistgjöld	-	4.211.260	5.000.000	2.556.994	0
	-	4.361.074	6.000.000	4.003.910	1.500.000
Félagsleg heimaþjónusta					
Daglaunavinna	-	1.026.328	980.000	673.094	1.000.000
Tryggingagjald	-	86.350	90.000	55.907	90.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld	-	82.101	80.000	53.840	80.000
Sjúkra- og orlofssj.gjöld	-	11.929	12.000	7.437	10.000
	-	1.206.708	1.162.000	790.278	1.180.000
Húsaleigubætur					
Niðurgreidd húsaleiga	-	292.499	500.000	656.117	800.000
	-	292.499	500.000	656.117	800.000
Afsl. fasteignagjöld aldraðra					
Niðurfelling v/öldrunar og örorku	-	909.780	1.000.000	842.925	900.000
	-	909.780	1.000.000	842.925	900.000
Framlög vegna lögb. Verk ríkisins					
Þáttak í sam kost	-	0		137.831	150.000
	-			137.831	150.000
Orlofssjóður húsmæðra					
Orlofssjóður húsmæðra	-	21.218	22.000	21.329	22.000
	-	21.218	22.000	21.329	22.000
Félagsþjónusta alls	-	6.791.279	8.684.000	6.452.390	4.552.000

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

	2012	2013	2013	2014
	Aðalbók í árslok	Áætlun	staðan í dag	Áætlun
Félagsmálanefnd				
Daglaunavinna	1.017			
Nefndarlaun	60.000	140.000		140.000
	0			
Tryggingagjald	5.134	11.000		11.000
Lífeyrissjóðsgjöld	4.881	10.000		10.000
Sjúkra- og orlofssj. gjöld	239			300
Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók				
	71.271	161.000	0	161.300
Félagsmálastofnun				
Leigubifreiðar	834.141	800.000	1.480.652	1.500.000
Annar akstur	920.000	1.000.000	480.000	0
Verkaup ósundurliðað	3.518.598	4.080.000	1.544.231	5.000.000
	5.272.739	5.880.000	3.504.883	6.500.000
Félagsmálanefnd alls	5.344.010	6.041.000	3.504.883	6.661.300
Fræðslu- og uppeldismál				
Leikskóli 1				
Mánaðarlaun				
Niðurgreidd daggjöld	3.810.348	5.000.000	4.701.086	5.600.000
	3.810.348	5.000.000	4.701.086	5.600.000
Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður				
Vistgjöld				
Grunnskóli 1				
Mánaðarlaun	1.286.191	1.400.000	1.175.447	1.500.000
Daglaunavinna			193.228	
Önnur laun	13.750			
Tímamælt yfirvinna	144.361	50.000	134.587	100.000
Bifreiðahlunnindi				
Tryggingagjald	180.187	104.000	161.714	120.000
Lífeyrissjóðsgjöld	132.067	98.000	120.261	105.000
Sjúkra- og orlofssjóðsgj.	24.428	20.000	22.248	20.000
Skólaakstur	13.903.940	11.000.000	9.522.340	13.000.000
Starfsmannabifr. skv. akstursbók	530.150	500.000	479.400	550.000
Námskeiða- og skólagjöld	540.225	500.000	695.813	800.000
Þátt. Í sameiginlegum kostnaði	12.451.775	21.000.000	22.386.633	25.000.000
Akstursstyrkir	300.000	500.000	435.000	800.000
	29.507.074	35.172.000	35.326.671	41.995.000
Umferðarskólinn, ungir vegfarendur				
Aðrir styrkir og framlög	8.840			
	8.840			
Fræðslu- og uppeldismál alls	33.326.262	40.172.000	40.027.757	47.595.000

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

	2012 Aðalbók í árslok	2013 Áætlun	2013 Staðan í dag skv. bókhaldi	2014 Áætlun
Meningarmál				
Bókasafn				
Mánaðarlaun	206.550	220.000	142.073	220.000
Tryggingagjald	3.273	16.000	1.846	16.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld	3.112	15.000	1.778	15.000
Sjúkra- og orlofsgj.	577	1.000	330	1.000
Dagl.v.	3.890		2.223	
Önnur vörukaup	14.174	50.000		60.000
Kaffivörur	17.995	50.000		50.000
Önnur þjónustugjöld	25.000		47.425	
Tímam. Yfirv.	35.009		20.005	
Bókakaup	158.353	120.000	18.990	140.000
	467.933	472.000	234.670	502.000
Söguritun				
Nefndarlaun				
Verktakar, E24	1.400.000	500.000	200.000	
Tryggingagjald				
Lífeyrissjóðsgjöld				
	1.400.000	500.000	200.000	0
Félagsheimili				
Húsaleiga	4.051.056			
Daglaunavinna	1.036.553	1.300.000	979.166	1.300.000
Sjúkra- og orlofsgj.	1.352	1.000	1.274	2.000
Önnur laun	2.640			
Tryggingagjald	99.911	96.000	93.250	96.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld	83.140	91.000	78.338	91.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	160.200	160.000	155.100	170.000
Eftirlitsgjöld				
	5.434.852	1.648.000	1.307.128	1.659.000
Jól og áramót				
Önnur vörukaup	174.323	150.000	167.500	200.000
Önnur þjónustugj.	65.000			
	239.323	150.000		200.000
Meningarmál alls	7.542.108	2.770.000	1.741.798	2.361.000
Æskulýðs- og íþróttamál				
Vinnuskóli				
Daglaunavinna	274.362	500.000	420.409	600.000
Tryggingagjald	21.885	37.000	34.916	37.000
Lýfeyrissj.		35.000	33.633	35.000
Sjúkra- og orlofsgj.	366	0	614	7.000
Önnur vörukaup	3.309		39.270	40.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.				
	299.922	572.000	528.842	719.000
Sumarnámskeið				
Önnur þjónustugjöld	0	0	0	0
	0	0	0	0
Tómstundastyrkir				
Ýmsir styrkir og framlög	431.650	500.000	442.850	700.000
Æskulýðs og íþróttamál alls	731.572	1.072.000	971.692	1.419.000

	2012	2013	2013	2014
	Aðalbók i árslok	Áætlun	staðan í dag skv. bókhaldi	Áætlun
Brunamál og almannavarnir				
Slökkvistöð				
Önnur vörukaup	-			
Verktakar	882.616	720.000	760.843	900.000
Önnur sérfræðipjónusta	615.406			
Aðrar húsaleigugreiðslur	-	120.000	180.000	130.000
Leiga á síma og fjarskiptabúnaði	-			
Félagsgjöld	5.667		5.909	6.000
	1.503.689	840.000	946.752	1.036.000
Sameiginlegir liðir				
Önnur laun	-	0	0	0
	0	0	0	0
Brunamál og almannavarnir alls	1.503.689	840.000	946.752	1.036.000
Hreinlætismál				
Heilbrigðiseftirlit				
Heilbrigðiseftirlitsgjald	(290.000)	(615.000)	(405.563)	(465.000)
Verkkaup ósundurliðað	846.933	900.000	1.056.048	1.100.000
	556.933	285.000	650.485	635.000
Sorphreinsun og gámastöðvar				
Sorphreinsunargjald	(4.640.855)	(5.600.000)	(6.160.610)	(6.800.000)
Daglaunavinna	1.302.451	1.400.000	1.128.028	1.400.000
Tryggingagjald	124.553	200.000	93.685	150.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld	118.436	200.000	90.239	140.000
Sjúkra- og orlofsgj.	1.816	2.000	11.457	20.000
Eftirlitsgjöld	-	10.000	9.500	11.000
Lóða- og landréttindaleiga	206.486	240.000	218.240	240.000
Rafmagn til lýsingunar og hitunar	207.562	200.000	107.528	150.000
Önnur vörukaup	4.900		132.282	100.000
Sorphreinsun E25	10.267.282	8.000.000	8.481.092	10.000.000
Viðhald lóða	-	150.000	0	150.000
Verkkaup ósundurliðað	610.958	400.000	0	400.000
Fasteignagjöld	19.685	20.000	20.900	20.000
	8.223.274	5.222.000	4.132.341	5.981.000
Hreinsun rotþróa				
Rotþróargjald	(3.708.001)	(4.300.000)	(4.379.687)	(5.380.000)
Vinna utan þjónustusamninga	-			
Verkkaup ósundurliðað	1.670.528	4.300.000	9.161.164	5.380.000
	(2.037.473)	0	4.781.477	0
Hreinlætismál alls	6.742.734	5.507.000	9.564.303	6.616.000

Skipulags- og byggingamál**Aðalskipulag**

Endurgreiðslur frá stofnunum	-				
Verkfræðiþjónusta E25	-	1.442.980	1.000.000	5.228	1.000.000
Auglýsingar	-	79.859	200.000		200.000
Arkitektar E24	-				
	-	1.522.839	1.200.000	5.228	1.200.000

Byggingarnefnd

Nefndarlaun	-	425.000	450.000	450.000	450.000
Tryggingagjald	-	35.757	33.000		35.000
Lífeyrissjóðsgjald	-	34.000	32.000		34.000
Sjúkra- og orlofsgj	-	662	1.000		1.000
Prentun og ljósritun	-	2.750	5.000	5.086	5.000
Auglýsingar	-	184.113	150.000	188.362	200.000
	-	682.282	671.000	643.448	725.000

Byggingafulltrúi

Byggingaleyfisgjöld	(1.473.567)	(1.000.000)	(1.795.015)	(1.700.000)	
Laun	-	2.654.154	2.500.000	2.090.473	2.500.000
Tryggingagjald	-	259.700	250.000	203.434	250.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	(43.712)	200.000	167.233	200.000
Sjúkra- og orlofsgj.	-	3.450	3.000	2.717	3.000
Skrifstofuvörur	-	14.608	50.000	10.530	50.000
Önnur vörukaup	-	130.978			
Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók	-	467.250	450.000	378.750	470.000
Önnur sérfræðiþjónusta	-	168.150	50.000		50.000
Prentun og ljósritun	-	65.317	15.000	9.193	15.000
Námskeiðsgj	-	3.000			
Félagsgj.	-	9.200			10.000
	-	2.258.528	2.518.000	1.067.315	1.848.000

Lóðir og lendum

Lóðarleiga - einstakar lóðir

Skipulags- og byggingamál alls	-	4.463.649	4.389.000	1.715.991	3.773.000
---	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

	2012 Aðalbók í árslok	2013 Áætlun	2013 staðan í dag skv. bókhaldi	2014 Áætlun
Umferðar- og samgöngumál				
Nýbygging gatna og stíga				
Framlag til girðingamála	-			2.000.000
Framlag til héraðsvega	144.325	1.500.000		4.000.000
Hlið á heimreiðar	1.162.310		62.750	200.000
Framlag til reiðvega	1.395.178	700.000	700.000	700.000
	2.701.813	2.200.000	762.750	4.900.000
Bæjar- og þjónustuskilti				
Önnur vörukaup	-	100.000	50.953	100.000
Verkkaup ósundurliðað	-	0	50.827	100.000
	0	100.000	101.780	200.000
Snjómokstur				
Snjómokstur aðkeyptur E24	1.803.339	1.500.000	984.843	1.500.000
Umferðar- og samgöngumál alls	4.505.152	3.800.000	1.849.373	6.600.000
Umhverfismál				
Aningastaðir og upplýsingaskýlti				
Önnur vörukaup	128.985	2.000.000		2.500.000
Prentun og ljósritun	-			
	128.985	2.000.000	0	2.500.000
Umhverfisrannsóknir				
Þáttaka í sameiginlegum kostnaðir	-	50.000		50.000
.....	-			
	0	50.000	0	50.000
Bæjarlandið				
Lóðarleiga, einstaka lóðir	(62.000)	180.000		
Daglaunavinna	1.123.149	1.200.000	1.692.785	1.200.000
Tryggingagjald	90.751	89.000	115.610	89.000
Lífeyrissjóður	75.612	84.000	85.395	84.000
Sjúkra og orlofsgj.	231	3.000	6.140	3.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	144.203	100.000	75.201	100.000
Verkkaup, ósundurliðað	35.000			
Móðruvallarrétt	399.525	0		
Önnur vörukaup	90.571			
Ýmsir styrkir-Vinnumálastofnun	(990.000)	(1.000.000)	(1.118.508)	(1.200.000)
	907.042	656.000	856.623	276.000
Mínka- og refaeyðing				
Endurgreiðslur veiðimálastjóra	-		(136.205)	(150.000)
Laun veiðimanna	1.429.970	1.000.000	985.634	1.000.000
	1.429.970	1.000.000	849.429	850.000
Umhverfismál alls	2.465.997	3.706.000	1.706.052	3.676.000

Atvinnumál**Átaksverkefni**

Arkitektar E24	-			
Arkitektar E25	-			
Prentun og ljósritun	-			

Fjallskil

Smölun og réttir	-	43.800	60.000	80.000
Forðagæsla	-	458.786	500.000	500.000
	-	502.586	560.000	580.000

Kjósarrétt

Lóða- og landréttarleiga		171.173	0	176.089	200.000
Fasteignargjöld				2.090	3.000
		171.173	0	178.179	203.000

Markaðsdagur - jólamarkaður

Auglýsingar	-		200.000		200.000
Fundir og ráðstefnur	-	147.528	250.000		
Önnur þjónustugjöld	-				
	-	147.528	450.000	0	200.000

Styrkir og framlög til ferðamála

Auglýsingar	-	413.822		100.000	100.000
Ýmsir styrkir og framlög	-	300.000	1.000.000	500.000	600.000
	-	713.822	1.000.000	600.000	700.000

Atvinnumál alls	-	1.535.109	2.010.000	778.179	1.683.000
------------------------------	---	------------------	------------------	----------------	------------------

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

	2012	2013	2013	2014
	Aðalbók í árslok	Áætlun	staðan í dag skv. bókhaldi	Áætlun
Framlög til B-hluta fyrirtækja				
Framlag til hitaveitu				
Önnur vörukaup	-		15.730	
Rafmagn til lýsingar			672.038	
Verkfræðiþjónusa E25			3.852.155	5.000.000
Önnur þjónustugj			2.321.343	10.000.000
Fært til eignar	-			
	-			
	-			
Framlög til B-hluta fyrirtækja alls	-		6.861.266	15.000.000

Framlag til vatnsveitu

Hreinlætistöki, hita- og vatnslagnir	-			
Viðhald ósundurliðað	-			

Framlag til vatnsveitu alls

Sameiginlegur kostnaður**Sveitarstjórn, framkvæmdastjóri**

Mánaðarlaun	-	4.806.966	4.800.000	4.557.692	5.100.000
Daglaunavinna	-	62.640		64.640	70.000
Orlofslaun	-	98.646			
Tryggingagjald	-	464.094	355.000	423.651	470.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	398.528	336.000	369.789	420.000
Sjúkra- og orlofsgj.	-	6.477	5.000	6.011	7.000
Símagjöld	-	38.628	90.000	50.460	90.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	-	577.435	600.000	517.000	600.000
	-	6.453.414	6.186.000	5.989.243	6.757.000

Bæjar-/hreppsráð

Nefndarlaun	-	1.800.000	1.300.000	825.000	1.500.000
Tryggingagjald	-	113.577	89.000	49.832	120.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	108.000	84.000	48.000	110.000
Sjúkra- og orlofsgj.	-	1.756	2.000	782	2.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	-				
Aðrir styrkir og framl.	-		200.000		
	-	2.023.333	1.675.000	923.614	1.732.000

Oddviti

Mánaðarlaun	-	1.177.080	1.200.000	1.113.960	1.300.000
önnur laun	-	3.336	390.000		
Tryggingagjald	-	137.169	89.000	111.204	150.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	130.437	84.000	107.116	140.000
Sjúkra- og orlofsl.	-	2.118	2.000	1.737	2.500
	-	1.450.140	1.765.000	1.334.017	1.592.500

Orkunefnd

Nefndarlaun	-	375.000	245.000		245.000
Tryggingagjald	-	30.708	18.000		18.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	29.200	17.000		17.000
Sjúkra- og orlofsgj.	-	475	1.000		1.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	-				
	-	435.383	281.000	0	281.000

Samgöngu og fjarskiptanefnd

Nefndarlaun	-	85.000	210.000		210.000
Tryggingagjald	-	7.642	16.000		16.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	6.800	15.000		15.000
Sjúkra- og orlofsgj.	-	111	1.000		
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	-	6.300			
Styrkur til ICELL	-	1.100.800		1.100.000	
	-	1.206.653	242.000	1.100.000	241.000

Menningarmálanefnd

Nefndarlaun	-	71.111	210.000		210.000
Bifreiðakostnaður skv. akstursb.	-				
Tryggingagjald	-	5.983	16.000		16.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	-	6.075	15.000		15.000
	-	83.169	241.000	0	241.000

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

Sameiginlegur kostnaður, framhald	2012	2013	2013	2014
	Aðalbók í árslok	Áætlun	staðan í dag skv. bókhaldi	Áætlun
Atvinnumálanefnd				
Nefndarlaun	190.000	210.000		21.000
Bifreiðakostnaður skv. akstursb.	-			
Tryggingagjald	15.946	16.000		16.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	14.700	15.000		15.000
Sjúkra- og orlofsgj.	247			1.000
	220.893	241.000	0	53.000
Rit- og útgáfunefnd				
Nefndarlaun	70.000	210.000		210.000
Bifreiðakostnaður skv. akstursb.	-			
Tryggingagjald	5.749	16.000		16.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	3.891	15.000		15.000
	79.640	241.000	0	241.000
Húseignanefnd				
Nefndarlaun	0	70.000		70.000
Bifreiðakostnaður skv. akstursb.	0			
Tryggingagjald	0	5.000		5.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	0	5.000		4.000
	0	80.000	0	79.000
Umhverfis, náttúru- og landbúnaðarnefnd				
Nefndarlaun	160.000	210.000		210.000
Tryggingagjald	13.461	16.000		16.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	12.800	15.000		15.000
Sjúkra- og orlofsjóðsgjöld	208	1.000		
	186.469	242.000	0	241.000
Endurskoðun				
Nefndarlaun	68.800			
Tryggingagjald	5.788			
Lífeyrissjóðsiðgjald	5.504			
Sjúkra- og orlofsgj.	88			
Endurskoðun E24	1.896.075	1.600.000	2.062.319	2.200.000
	1.976.255	1.600.000	2.062.319	2.200.000
Starfskjaranefnd				
Tryggjald	841			
Lífeyrissj	800			
Sjúkra-og orlo	13			
	1.654	0	0	0
Sveitarstjórnarkosningar				
Þjónustutekjur ósundurliðað	(960.200)	(450.000)	(504.600)	(500.000)
Önnur laun	4.504			
Nefndarlaun	12.400	250.000	192.850	250.000
Tryggingagjald	37.668	19.000	20.987	19.000
Lífeyrissjóðsgjöld	29.552	18.000	15.428	18.000
Sjúkra- og orlofsgj	479		251	500
Kaffivörur	16.952	50.000	66.400	70.000
Starfsmannabifreiðar skv. akstursb.	84.600	70.000	64.625	70.000
Önnur þjónustugj.	50.000		43.925	45.000
Prentun og ljósritun	-			
	(724.045)	(43.000)	(100.134)	(27.500)

Hreppsskrifstofa

Tjónabætur	-			
Mánaðarlaun	5.008.120	3.600.000	3.326.750	3.850.000
Daglaunavinna	262.925		134.330	
Orlofslaun	200.152		0	
Áfallið orlof	187.000		0	
Önnur laun	(1.083.300)			
Bifreiðahlunnindi	-			
Önnur hlunnindi	-			
Tryggingagjald	469.197	266.000	353.878	308.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	586.479	252.000	298.672	269.500
Sjúkra- og orlofsfj.	100.116	36.000	48.415	36.000
Skrifstofuvörur	1.147.593	100.000	416.021	300.000
Tímarit og blöð	1.500	2.000	0	
Viðhaldsvörur tækja og áhalda	-	45.000	26.204	45.000
Kaffivörur	183.922	150.000	116.243	120.000
Minniháttar tæki	438.397		956.655	1.000.000
Hreinlætisvörur	-			
Önnur vörukauþ	-			
Símagjöld	159.857	250.000	164.405	170.000
Netþjónusta - Bankalína	63.980	250.000	66.697	110.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	8.400		20.563	30.000
Lögfræðiþjónusta E25	553.181	300.000	192.000	200.000
Þjónustusamningar E25	487.646	0	1.042.141	2.000.000
Önnur sérfr þjón	8.000	0	504.353	550.000
Listamenn, höfundaréttur	-			
Húsaleiga Eignasjóður	-			
Leigugjöld ótilgreind	-			
Póstburðargjöld	273.539	250.000	245.999	260.000
Önnur þjónustugjöld	55.846	350.000		
Aðrir styrkir og framlög	524.250	200.000	156.500	250.000
	9.636.800	6.051.000	8.069.826	9.498.500

Sameiginlegur kostnaður, framhald**Innheimtukostnaður**

	2012 Aðalbók í árslok	2013 Áætlun	2013 staðan í dag skv. bókhaldi	2014 Áætlun
Önnur þjónustugj	405.756			
	405.756	0	0	0

Risna og gjafir

Fundir og ráðstefnur	-		13.499	
Risna og gjafir	460.390		61.964	50.000
	460.390	0	61.964	50.000

Kynning sveitarfélagsins

Kaffivörur	13.894			
Auglýsingar	0			
Kynning og heimasíða	222.032	250.000	285.227	1.250.000
	235.926	250.000	285.227	1.250.000

Ýmis útgjöld

Aðrir vextir og bankakostnaður	-			
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	1.814.000			
	1.814.000			

Starfsmannakostnaður

Starfsmanna og nemendatryggingar	238.397	476.000	216.597	300.000
	238.397	476.000	216.597	300.000

Samtök sveitarfélaga

Önnur sérfræðiþjónusta	30.023	25.000	50.310	60.000
Félagsgjöld	5.475	6.000	6.150	7.000
Önnur þjónustugjöld	21.633	20.000	20.149	25.000
	57.131	51.000	76.609	92.000

Sameiginlegur kostnaður alls	26.241.358	19.579.000	20.019.282	24.821.500
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld**Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum**

Staðgeiddur fjármagnstekjuskattur	-	1.169.094	700.000	151.718	150.000
Vaxtatekjur af bankainnistæðum	-	(5.594.168)	(3.500.000)	(345.889)	(750.000)
Vextir af útsvörum	-	10.129.328			
Niðurfærsla vaxtatekna af sköttum	-	(10.000.000)			
Dagvextir innheimtukrafna	-	(753.164)	(600.000)	(932.948)	(800.000)
Vaxtatekjur af langtímakr		(2.465.479)			
Verðbætur á verðbréfaeign		(2.371.439)	(700.000)		
Aðrir vextir og bankakostnaður	-	96.967			
Áfallnar vaxtatekjur	-			(20.541)	
	-	(9.788.861)	(4.100.000)	(1.147.660)	(1.400.000)

Tekjur af eignarhlutum

Staðgreiddur fjárm.				(66.096)	(80.000)
Arður af hlutabréfum	-	(502.124)	(500.000)	(621.480)	(650.000)
	-	(502.124)	(500.000)	(621.480)	(650.000)

Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum

Vextir af langtímakröfum á a	-				
Vextir af skammtímaskuldum	-	52.029	1.000.000	18.258	50.000
Aðrir vextir og bankakostnaður	-	266.587	300.000	384.200	350.000
	-	318.616	1.300.000	402.458	400.000

Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum

Vextir af langtímaskuldum	-				
Verðbætur	-	854.385			
	-	854.385			

Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld alls (9.117.984) (3.300.000) (1.366.682) (1.650.000)

Rekstrarniðurstaða/tekjur (gjöld) alls (27.045.883) (20.330.000) (26.200.079) (9.756.200)

Rekstur Eignasjóðs 7.220.000 7.440.932 3.785.000

Rekstrarniðurst. að teknu tilliti til eignasjóðs (13.110.000) (18.759.147) (5.971.200)

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2014 og samanburður

Skýring	Aðalbók í árslok	2013 Áætlun	2013 staðan í dag skv. bókhaldi	2014 Áætlun
Eignasjóður				
Ásgarður				
Húsaleiga	(496.000)	(500.000)	(684.000)	(1.600.000)
Húsaleiga til eigin nota	(1.814.000)			
Önnur vörukaup	43.098	200.000	65.736	100.000
Rafmagn til lýsingar	407.121	400.000	341.149	450.000
Rafmagn til hitunar	1.089.722	950.000	880.289	900.000
Hreinlætisvörur	57.381	150.000	43.585	150.000
Hlið á heimreiðar	-			
Öryggisgæsla	15.020	20.000		20.000
Lóða- og landréttindaleiga	441.483	450.000	456.228	480.000
Brunatrygging fasteigna	162.149	170.000	167.919	170.000
Hústryggingar	124.634	140.000	37.072	40.000
Lausafjártryggingar			141.570	145.000
Viðhald húsa	15.500		20.000	50.000
Viðhald lóðar			2.576	20.000
Viðhald ósundurliðað	5.626.316	4.000.000	3.413.586	1.000.000
Fasteignagjöld	116.700	130.000	126.600	130.000
Afskrift fasteigna	141.250			150.000
	5.930.374	6.110.000	5.012.310	2.205.000
Félagsgarður				
Húsaleiga	(5.645.000)	(1.600.000)	(1.809.881)	(1.800.000)
Daglaunavinna	-			
Nefndarlaun	-			
Tryggingagjald	-			
Lífeyrissjóðsiðgjöld	-			
Sjúkra- og orlofssjóðsgjöld	-			
Viðhaldsvörur tækja- og áhaldar	89.848	100.000	43.467	100.000
Önnur vörukaup	31.863	150.000	16.678	150.000
Rafmagn til lýsingar	216.024	200.000	225.954	250.000
Rafmagn til hitunar	794.085	800.000	599.408	750.000
Búsáhöld	48.823	50.000		50.000
Hreinlætisvörur	167.719	200.000	80.010	150.000
Símagjöld	65.991	60.000	40.038	60.000
Arkitektar	9.886		2.445.886	400.000
Öryggisgæsla	222.284	250.000	164.832	250.000
Brunatrygging fasteigna	143.525	150.000	147.899	150.000
Hústryggingar	116.820	130.000	32.541	50.000
Önnur þjónustugjöld	98.813		41.595	100.000
Stefgjald	55.134	60.000	0	60.000
Viðhald húsa	355.838	350.000	23.780	350.000
Viðhald lóða	80.000	50.000		50.000
Fasteignagjöld	224.836	160.000	266.415	270.000
Afskriftir	1.222.859			
	(1.700.652)	1.110.000	2.318.622	1.390.000
Íþróttahús 1				
Afskrift fasteigna	188.100			
	-			
Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				
Vextir af langtímaskuldum	2.465.479			
Verðbætur	2.371.439			
	4.836.918			
	-			
Eignasjóður alls (gjöld umfram tekjur)	-			

Jörð 1 Möðruvellir

Húsaleiga.....	(126.000)	(450.000)
Aðrar tekjur	(741.850)	(700.000)
Önnur vörukaup	5.911	100.000
Rafmagn til lýsingar	17.400	50.000
Brunatrygging fasteigna	60.419	70.000
Önnu þjónustugjöld	40.000	
Þinglesning	106.080	
Fasteignargjöld	110.575	120.000
Eignasjóður	78.000.000	
Viðhald fasteigna	1.071.792	1.000.000
	78.544.327	190.000

4.552.000 kr.
6.661.300 kr.
47.595.000 kr.
2.361.000 kr.
1.419.000 kr.
1.036.000 kr.
6.616.000 kr.
3.773.000 kr.
6.600.000 kr.
3.676.000 kr.
1.683.000 kr.
15.000.000 kr.
24.821.500 kr.
- 29.775.000 kr.
14.345.000 kr.
3.785.000 kr.
114.148.800 kr.

26.483 kr.

10.950 kr.
- 15.000 kr.
- 4.050 kr.

114134

203.368 kr.

