

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2018 og samanburður

TEKJUR:	2016	2017 a+b	2017	2018 Ahluti	2018 A+Bhluti
	Aðalbók í árslok	Áætlun	Staðan 1. des	Áætlun	Áætlun
Útsvar:					
Eftirálagning	(450.420)				
Staðgreiðsla	(94.050.418)	(100.000.000)	(100.814.989)	(120.000.000)	(120.000.000)
Aðrar tekjur	(4.292.933)				
Niðurfærsla skatttekna	651.629	0			
Útsvar alls	(98.142.142)	(100.000.000)	(100.814.989)	(120.000.000)	(120.000.000)
Fasteignagjaldatekjur:				0,40	
Álagning ársins	(42.546.037)	(46.545.000)	(49.077.097)	(56.162.034)	(56.162.034)
Niðurfærsla skatttekna	331.704	800.000		800.000	800.000
Fasteignagjöld alls:	(42.214.333)	(45.745.000)	(49.077.097)	(55.362.034)	(55.362.034)
Jöfnunarsjóður:					
Önnur framlög úr jöfnunarsjóð	(14.314.158)	0	(10.798.244)	(15.000.000)	-15000000
Framlag v/fasteignagjalda		(9.000.000)	0		
Grunnskólaframlag - almennt framlag		(3.500.000)	0		
Framlag v/sérþ. Fatlaðra		(1.350.000)	0		
Jöfnunarsjóður alls	(14.314.158)	(13.850.000)	(10.798.244)	(15.000.000)	(15.000.000)
Skatttekjur alls	(154.670.633)	(159.595.000)	(160.690.330)	(190.362.034)	(190.362.034)
GJÖLD (TEKJUR):					
Félagsþjónusta					
akstur	399.040	0	541.560	500.000	500.000
annar akstur		250.000	39.647		
önnur þjónustukaup-félagsþj. Mosfellsb	7.962.597	4.000.000	5.689.164	6.000.000	6.000.000
	8.361.637	4.250.000	6.270.371	6.500.000	6.500.000
Félagsleg heimaþjónusta					
Daglaunavinna	358.549	500.000	60.000	800.000	800.000
Tryggingagjald	28.175	30.000	5.100		
Lífeyrissjóðsiðgjöld	33.184	30.000	60		
Sjúkra- og orlofssj.gjöld		5.000	4.459		
	419.908	565.000	69.619	800.000	800.000
Húsaleigubætur					
Niðurgreidd húsaleiga	85.954	300.000		500.000	500.000
	85.954	300.000	0	500.000	500.000
Fjárhagsaðstoðl.					
Rekstrarstyrkir til einstakl	132.521	500.000	556.317	500.000	500.000
	132.521	500.000	556.317	500.000	500.000
Framlög vegna lögb. Verk ríkisins					
Þáttak í sam kost		150.000			
	0	150.000	0		
Orlofssjóður húsmæðra					
Orlofssjóður húsmæðra	23.700	24.000	23.856	25.000	25.000
	23.700	24.000	23.856	25.000	25.000
Félagsþjónusta alls	9.023.720	5.789.000	6.920.163	8.325.000	8.325.000

	2016	2017 A+Bhluti Áætlun	2017 staðan	2018 áætlun	2018 A+B
Félagsmálastofnun					
Leigubifreiðar					
Annar akstur					
Verkkaup ósundurliðað	2.681.517				
Félagsmálastofnun alls	2.681.517	0			
Fræðslu- og uppeldismál					
Leikskóli 1					
Heimgreiðslur		0	760.000	900.000	900.000
Niðurgreidd daggjöld	8.177.288	8.000.000	5.720.880	8.000.000	8.000.000
	8.177.288	8.000.000	6.480.880	8.900.000	8.900.000
Grunnskóli 1					
Skólaakstur	12.375.540	17.000.000	13.559.048	18.000.000	18.000.000
Starfsmannabifr. skv. akstursbók		0			
Námskeiða- og skólagjöld	220.000	800.000		800.000	800.000
Þátt. Í sameiginlegum kostnaði	35.530.085	38.000.000	29.018.382	40.000.000	40.000.000
Akstursstyrkir	315.000	800.000	592.400	800.000	800.000
	48.440.625	56.600.000	43.169.830	59.600.000	59.600.000
Fræðslu- og uppeldismál alls	56.617.913	64.600.000	49.650.710	68.500.000	68.500.000

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2018 og samanburður

	2016 Aðalbók í árslok	2017 Áætlun	2017 Staðan 1. des	2018 A Áætlun	2018 A+B Áætlun
Meningarmál					
Bókasafn					
Mánaðarlaun		250.000			
Tryggingagjald		20.000			
Lífeyrissjóðsiðgjöld		20.000			
Sjúkra- og orlofsgj.		1.000			
Dagl.v.		0			
Önnur vörukaup	3.000	0	10.803		
Kaffivörur	2.695	25.000			
Önnur þjónustugjöld	207.682	0	9.526		
Tímam. Yf.		0			
Bókakaup		150.000		150.000	150.000
	213.377	466.000	20.329	150.000	150.000
Jól og áramót					
Önnur vörukaup	200.000	300.000	449.041	500.000	500.000
Önnur þjónustugj.		0			
	200.000	300.000	449.041	500.000	500.000
Meningarmál alls	200.000	766.000	469.370	650.000	650.000
Æskulýðs- og íþróttamál					
Vinnuskóli					
Daglaunavinna	624.661	600.000	396.610	500.000	500.000
Tryggingagjald	44.663	45.000		35.000	35.000
Seldar vörur og þjónusat (198.923)					
Önnur laun	1.075.895	1.000.000	568.168	600.000	600.000
Önnur vörukaup	11.960	525.000			
Starfsmannabifr. skv. akstursb.		0	26.784	30.000	30.000
	1.558.256	2.170.000	991.562	1.165.000	1.165.000
Sumarnamskeið					
Lýðheilsamál		500.000			
		500.000	0	0	0
Tómstundastyrkir					
Aðrir styrkir og framlög					
Ýmsir styrkir og framlög	813.190	800.000			
	813.190	800.000	0		
Æskulýðs og íþróttamál alls	2.371.446	3.470.000	991.562	1.165.000	1.165.000
Brunamál og almannavarnir					
Slökkvistöð					
Önnur vörukaup		0			
Verktakar		0			
Önnur sérfræðiþjónusta	991.297	950.000	1.032.295	1.400.000	1.400.000
Aðrar húsaleigugreiðslur		170.000	240.000	150.000	150.000
Leiga á síma og fjarskiptabúnaði		0			
Vátr	18.782	0			
	1.010.079	1.120.000	1.272.295	1.550.000	1.550.000
Brunamál og almannavarnir alls	1.010.079	1.120.000	1.272.295	1.550.000	1.550.000

Hreinlætismál**Heilbrigðiseftirlit**

Heilbrigðiseftirlitsgjald	(461.625)	(450.000)	(577.847)	(600.000)	(600.000)
Verkkaup ósundurliðað	1.362.591	1.500.000	1.135.591	1.400.000	1.400.000
	900.966	1.050.000	557.744		

Sorphreinsun og gámastöðvar

Sorphreinsunargjald	(8.100.000)	(8.500.000)	(9.265.600)	(11.322.400)	(11.322.400)
Daglaunavinna	1.514.471	1.600.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
Tryggingagjald	116.283	120.000	132.040	140.000	140.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld	149.531	120.000	119.866	130.000	130.000
Sjúkra- og orlofsgj. Eftirlitsgjöld		25.000	23.268	25.000	25.000
		0			
Lóða- og landréttindaleiga		250.000		300.000	300.000
Rafmagn til lýsingunar og hitunar	165.213	180.000	145.401	160.000	160.000
Önnur vörukaup		1.000.000	130.661		
Sorphreinsun E25	12.737.656	13.000.000	15.560.598	18.000.000	18.000.000
Viðhald lóða		200.000			
Verkkaup ósundurliðað		0	951.809		
Fasteignagjöld		5.000		6.000	6.000
	6.583.154	8.000.000	9.498.043	9.338.600	9.338.600

Hreinsun rotþróa

Rotþróargjald	(6.300.000)	(6.300.000)	(6.350.000)	(6.604.500)	(6.604.500)
Vinna utan þjónustusamninga		0			
Verkkaup ósundurliðað	9.840.840	6.300.000	7.038.656	6.604.500	6.604.500
	3.540.840	0	688.656	0	0

Hreinlætismál alls **11.024.960** **9.050.000** **10.744.443** **9.338.600** **9.338.600**

Skipulags- og byggingamál**Aðalskipulag**

Endurgreiðslur frá stofnunum		0			
Verkfræðiþjónusta E24	3.565.220	3.500.000	4.317.909	2.000.000	2.000.000
Auglýsingar	135.133	250.000	119.367	250.000	250.000
Önnur þj.gj.	616.777	0			
	4.317.130	3.750.000	4.437.276	2.250.000	2.250.000

Byggingarnefnd

Nefndarlaun	649.516	1.200.000	1.192.644	700.000	700.000
Tryggingagjald	49.931	90.000	88.818	50.000	50.000
Lífeyrissjóðsgjald	52.650	90.000	103.960	55.000	55.000
Sjúkra- og orlofsgj.		0	1.192		
Prentun og ljósritun		0			
Auglýsingar	8.800	150.000			
	760.897	1.530.000	1.386.614	805.000	805.000

Byggingafultrúi

Byggingaleyfisgjöld	(3.349.089)	(2.000.000)	(1.645.210)	(2.000.000)	(2.000.000)
Laun	2.443.590	2.700.000	2.631.857	2.800.000	2.800.000
Tryggingagjald	216.581	250.000	231.585	250.000	250.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	198.212	250.000	238.572	260.000	260.000
Sjúkra- og orlofsgj.	5.695	0	2.123	2.500	2.500
Skrifstofuvörur	25.740	0			
Verkkaup ósundurliðað		0			
Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók	417.600	500.000	510.400	560.000	560.000
Önnur sérfræðiþjónusta	800.411	0	14.990		
Prentun og ljósritun		80.000		50.000	50.000
Auglýsingar	92.564	250.000		250.000	250.000
Félagsgj.		20.000	20.000	20.000	20.000
	851.304	2.050.000	2.004.317	2.192.500	2.192.500

Lóðir og lendur

Lóðarleiga - einstakar lóðir	453.485		23.808		
	453.485	0	23.808	0	0

Skipulags- og byggingamál alls **6.382.816** **7.330.000** **7.828.207** **5.247.500** **5.247.500**

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2018 og samanburður

	2016 Aðalbók í árslok	2017 Áætlun	2017 staðan 1.des	2018 Áætlun	2018 A+B Áætlun
Umferðar- og samgöngumál					
Nýbygging gatna og stíga					
Framlag til girðingamála		0			
Framlag til héraðsvega	637.600	4.000.000		3.000.000	3.000.000
Hlið á heimreiðar		0			
Framlag til reiðvega	700.000	800.000	800.000	500.000	500.000
	1.337.600	4.800.000	800.000	3.500.000	3.500.000
Bæjar- og þjónustuskilti					
Önnur vörukaup		0			
Verkkaup ósundurliðað		0	381.280		
		0	381.280	0	0
Snjómokstur					
Snjómokstur aðkeyptur E24	2.738.821	2.500.000	708.296	2.500.000	2.500.000
	2.738.821	2.500.000	708.296	2.500.000	2.500.000
Umferðar- og samgöngumál alls ..	4.076.421	7.300.000	1.889.576	6.000.000	6.000.000
Umhverfismál					
Áningastaðir og upplýsingaskyldi					
Önnur vörukaup		2.500.000	429.805	2.000.000	2.000.000
Prentun og ljósritun		2.000.000			
		4.500.000	429.805	2.000.000	2.000.000
Mínka- og refaeyðing					
Endurgreiðslur veiðimálastjóra	(533.650)	(150.000)		(350.000)	(350.000)
Laun veiðimanna	1.872.318	1.500.000	638.960	1.500.000	1.500.000
	1.338.668	1.350.000	638.960	1.150.000	1.150.000
Umhverfismál alls	1.338.668	5.850.000	1.068.765	3.150.000	3.150.000
Atvinnumál					
		0			
Fjallskil					
Smölun og réttir	217.730	150.000	220.000	250.000	250.000
Leiðr. með tilliti til ársreikn.		0			
	217.730	150.000	220.000	250.000	250.000
Kjósarrétt					
Lóða- og landréttarleiga	196.340	200.000	196.052	200.000	200.000
Fasteignargjöld		6.000		6.000	6.000
Afskriftir		300.000		300.000	300.000
	196.340	506.000	196.052	506.000	506.000
Markaðsdagur - jólamarkaður					
Auglýsingar	250.916	150.000		150.000	150.000
Fundir og ráðstefnur	(73.500)	0			
Önnur þjónustugjöld	275.941	400.000		400.000	400.000
	453.357	550.000	0	550.000	550.000
Styrkir og framlög til ferðamála					
Auglýsingar		0			
Ýmsir styrkir og framlög		100.000			
	0	100.000	0	0	0
Atvinnumál alls	867.427	1.306.000	416.052	1.306.000	1.306.000

Kjósarheppur

Fjárhagsáætlun 2018 og samanburður

	2016 Aðalbók	2017 Áætlun	2017 staðan 31. okt bara hjá Kjósarveitum	2018 Áætlun	2018 A+B Áætlun
B-hluti fyrirtækis-Kjósarveitur					
Hitaveita					
Tengingjöld	(194.293.513)	(180.000.000)	(176.153.000)	(20.000.000)	(20.000.000)
Vatnsnotkun	0	(15.000.000)	(9.266.000)	(50.000.000)	(50.000.000)
Niðurgreiðslur frá Orkusjóði	0	0	0	(130.000.000)	(130.000.000)
Niðurgreiðslur til íbúa		25.000.000	19.370.000	25.000.000	25.000.000
Laun og tengd gjöld	11.594.839	27.000.000	23.060.000	28.000.000	28.000.000
Eignfærður kostnaður	371.677.988	448.000.000	377.819.000	20.000.000	20.000.000
Annar rekstrarkost	9.848.774	15.000.000	15.031.000	17.000.000	17.000.000
Ljósleiðari- styrkur frá ríkinu	(6.400.000)	(10.000.000)	(11.600.000)	(40.000.000)	(40.000.000)
Tengingjöld				(55.000.000)	(55.000.000)
Hönnunarkostn ljósl				10.000.000	10.000.000
Áætlaður annar kostnaður blástur efni	0			65.000.000	65.000.000
Framlag hreppsins til ljósleiðara	29.573.000	35.000.000	46.816.841		
Framlög til B-hluta fyrirtækja alls	222.001.088	345.000.000	285.077.841	(130.000.000)	(130.000.000)
Framlag til vatnsveitu					
Viðhald ósundurliðað		100.000			
Framlag til vatnsveitu alls	0	100.000	0	0	
Sameiginlegur kostnaður Sveitarstjórn, framkvæmdastjóri					
Mánaðarlaun	8.506.132	14.000.000	10.936.194	14.000.000	14.000.000
des-og orlofsuppbót		250.000	150.000	150.000	150.000
Nefndarlaun		0			
Tryggingagjald	762.347	892.000	910.159	1.100.000	1.100.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	757.620	1.020.000	1.072.625	1.300.000	1.300.000
Sjúkra- og orlofsgj.		0	10.433	11.000	11.000
Símagjöld	31.531	90.000			
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	688.112	600.000	638.000	700.000	700.000
	10.745.742	16.852.000	13.717.411	17.261.000	17.261.000
Bæjar-/hreppsráð					
Nefndarlaun	3.265.001	5.000.000	4.674.303	5.000.000	5.000.000
Tryggingagjald	250.131	358.000	348.368	370.000	370.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	262.154	425.000	411.216	430.000	430.000
		0	4.670	5.000	5.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.		0			
Aðrir styrkir og framl.		0			
	3.777.286	5.783.000	5.438.557	5.805.000	5.805.000
Oddviti					
Mánaðarlaun	1.453.158	1.500.000	1.938.101	2.200.000	2.200.000
Nefndarlaun		0			
Tryggingagjald	111.198	112.000	144.769	160.000	160.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	117.875	128.000	175.308	185.000	185.000
Sjúkra- og orlofsl.		0	1.936	2.000	2.000
	1.682.231	1.740.000	2.260.114	2.547.000	2.547.000
Veitunefnd					
Nefndarlaun	42.723	360.000	66.072	396.000	396.000
Tryggingagjald	3.390	31.000	4.911	29.000	29.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	3.493	31.000	5.616	34.000	34.000
Sjúkra- og orlofsgj.		0	66	400	400
Starfsmannabifr. skv. akstursb.		0			
	49.606	422.000	76.665	459.400	459.400
Markaðs, atvinnu- og menningarm.n.					
Nefndarlaun	451.663	600.000	264.288	530.000	530.000
Bifreiðakostnaður skv. akstursb.		0	264	600	600
Tryggingagjald	34.590	50.000	19.643	40.000	40.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	38.617	50.000	22.464	45.000	45.000
	524.870	700.000	306.659	615.600	615.600

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2018 og samanburður

Sveitarstjórnarkosningar

Þjónustutekjur ósundurliðað		0			0
Önnur laun		0			0
Nefndarlaun	349.425	0	200.012	250.000	250.000
Tryggingagjald	36.744	0	20.098	21.000	21.000
Lífeyrissjóðsgjöld	28.304	0			0
Sjúkra- og orlofsgj		0			0
Kaffivörur	40.000	0	9.893	80.000	80.000
Starfsmannabifreiðar skv. akstursb.	139.200	0	93.380	110.000	110.000
Önnur þjónustugj.		0		100.000	100.000
Prentun og ljósritun		0			0
	593.673	0	323.383	561.000	561.000

Hreppsskrifstofa

Laun ræsting	1.322.101	1.300.000	1.302.672	1.500.000	1.500.000
ökutækjast.	167.040	180.000	153.120	165.000	165.000
sjóðagj			1.303	1.400	1.400
Lífeyrissj	107.267	110.000	118.017	125.000	125.000
Tryggjald	113.393	110.000	107.806	120.000	120.000
Endurskoðun	3.059.212	1.800.000	5.236.857	1.800.000	1.800.000
Skrifstofuvörur	99.914	400.000	167.651	180.000	180.000
Tölvu og hugbúnaðarþj.		2.000.000	1.347.675	5.500.000	5.500.000
Viðhaldsvörur tækja og áhalda		80.000			
Matvæli annað	305.161		53.947	150.000	150.000
Kaffivörur	19.338	160.000	117.068	120.000	120.000
Minniháttar tæki	51.559	700.000	758.096	300.000	300.000
Hreinlætisvörur		80.000	48.511	50.000	50.000
Önnur vörukauup	172.623	200.000	35.271		
Símagjöld	126.560	250.000	276.742	300.000	300.000
Netþjónusta - Bankalína		150.000	23.586	40.000	40.000
Auglýsingar	613.940	0	241.984	250.000	250.000
Lögfræðiþjónusta E24	2.550.007	500.000	817.575	800.000	800.000
Þjónustusamningar E24	5.211.327	5.000.000	272.600	300.000	300.000
Önnur sérfr þjón.	888.040		194.202	200.000	200.000
Tryggingar	487.275	233.000			
Hmiðlun, kynning augl		0	300.264	300.000	300.000
Fl. Á eignasjóð					
LeBækur blö tímarit.		0	58.480		
Póstburðargjöld	21.666	250.000	236.199	250.000	250.000
Önnur þjónustugjöld Bókun	26.384	700.000	1.780.887	1.800.000	1.800.000
Aðrir styrkir og framlög	164.719	250.000	146.900	150.000	150.000
	15.507.526	14.453.000	13.797.413	10.690.000	10.690.000

Ný heimasíða+skjalavörslukerfi

Sameiginlegur kostnaður, framhald

	2016 Aðalbók í árslok	2017 Áætlun	2017 Staðan 1.des	2018 A Áætlun	2018 A+B Áætlun
Innheimtukostnaður		0			
Önnur þjónustugj		0			
		0	0	0	0
Risna og gjafir					
Fundur og ráðstefnur	112.076	0		150.000	150.000
Risna og gjafir	110.230	0	0		
	110.230	0	0	150.000	150.000
Kynning sveitarfélagsins					
Kaffivörur		0			
Auglýsingar		0			
Kynning og heimasíða	224.188	350.000	370.592	400.000	400.000
	224.188	350.000	370.592	400.000	400.000

Ýmis útgjöld					
Aðrir vextir og bankakostnaður		0			
Leiðr. með tilliti til ársreikn.		0			
		0	0	0	0
Starfsmannakostnaður					
Starfsmanna og nemendatryggingar		450.000		350.000	350.000
		450.000	0	350.000	350.000
Samtök sveitarfélaga					
Önnur sérfræðipjónusta	12.287	0			
Félagsgjöld		0			
Önnur þjónustugjöld	327.837	50.000	19.400	20.000	20.000
	340.124	50.000	19.400	20.000	20.000
Sameiginlegur kostnaður alls	33.555.476	40.800.000	36.310.194	38.859.000	38.859.000
(Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld					
Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum					
Staðgeiddur fjármagnstekjuskattur		60.000			
Vaxtatekjur af bankainnstæðum	(844.181)	(300.000)	(10.229)	(300.000)	(300.000)
Vextir af útsvörum		0			
Niðurfærsla vaxtatekna af sköttum		0			
Dagvextir innheimtukrafna	(1.189.164)	(500.000)	(416.507)	(450.000)	(450.000)
Vaxtatekjur af langtímakr		0			
Leiðr. með tilliti til ársreikn.		0			
Aðrir vextir og bankakostnaður		380.000	439.127	500.000	500.000
Áfallnar vaxtatekjur	(398.146)	0			
	(2.431.491)	(360.000)	12.391	(250.000)	(250.000)
Tekjur af eignarhlutum					
Staðgreiddur fjármtsk.	414.115		165.503	170.000	170.000
Arður af hlutabréfum	(617.630)	(330.000)	(494.710)	(400.000)	(400.000)
	(203.515)	(330.000)	(329.207)	(400.000)	(400.000)
Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum					
Leiðr. með tilliti til ársreikn.		0			
Vextir af skammtímaskuldum		0			
Aðrir vextir og bankakostnaður	633.641	250.000		600.000	600.000
	633.641	250.000	0	600.000	600.000
Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum					
Vextir af langtímaskuldum	(2.432.173)	1.800.000	1.503.644	1.500.000	1.500.000
Verðbætur		0			
	(2.432.173)	1.800.000	1.503.644	1.500.000	1.500.000
(Fjármagnstekjur) og fjármagnsgjöld	(4.433.538)	1.360.000	1.186.828	1.450.000	1.450.000
Afskriftir	2.167.000	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða/tekjur (gjöld)	(27.786.728)	(10.854.000)	(41.942.165)	(44.820.934)	(44.820.934)
Rekstur Eignasjóðs	7.705.328	7.448.000	8.064.324	2.225.000	2.225.000
Rekstrarniðurst. að teknu tilliti til	(20.081.400)	(3.406.000)	(33.877.841)	(42.595.934)	(42.595.934)

	2016	2017	2017	2018	2018 A+B
	Aðalbók	Áætlun	staðan 1. des	Áætlun	Áætlun
	í árslok				
Eignasjóður					
Ásgarður					
Húsaleiga	(1.200.000)	(1.400.000)	(1.200.000)	(1.800.000)	(1.800.000)
Húsaleiga til eigin nota		0			
Önnur vörukaup	332.896	0	1.535.063		
Önnur þjónustukaup		0	574.607		
Rafmagn til hitunar/lýsingar	1.374.183	1.550.000	1.496.291	1.000.000	1.000.000
Hreinlætisvörur		100.000			
Hitaveita		2.000.000		480.000	480.000
Öryggisgæsla		0			
Lóða- og landréttindaleiga	480.841	500.000	490.155	500.000	500.000
Brunatrygging fasteigna		120.000		120.000	120.000
Hústryggingar		55.000		55.000	55.000
Lausafjártryggingar	200.116	280.000			
Viðhald húsa	604.769	500.000	69.072		
Viðhald lóðar		0			
Viðhald ósundurliðað		0			
Fasteignagjöld		100.000		120.000	120.000
Afskrift fasteigna	141.250	350.000		350.000	350.000
	1.934.055	4.155.000	2.965.188	825.000	825.000
Félagsgarður					
Húsaleiga	(1.500.000)	(1.800.000)	(1.362.133)	(2.160.000)	(2.160.000)
Tjónabætur	0	0			
Nefndarlaun	0	0			
Tryggingagjald	0	0			
Lífeyrissjóðsiðgjöld	0	0			
Sjúkra- og orlofsjóðsgjöld	0	0			
Viðhaldsvörur tækja- og áhalda	58.357	0			
Önnur vörukaup	33.605	0	444.728	500.000	500.000
Rafmagn til lýsingar/hitunar	789.235	1.200.000	736.248	900.000	900.000
Heit vatn	0	0	17.976	480.000	480.000
Búsáhöld	0	0			
Hreinlætisvörur	0	0			
Símagjöld	12.354	0			
Inntak hitaveitu	0	2.000.000			
Öryggisgæsla	0	300.000		300.000	300.000
Brunatrygging fasteigna	0	125.000			
Hústryggingar	205.003	50.000		200.000	200.000
Önnur þjónustukaup	570.470	0	5.051.567		
Stefgjald	123.022	0		80.000	80.000
Viðhald húsa	609.414	500.000			
Viðhald lóða	0	0			
Fasteignagjöld	0	140.000		140.000	140.000
Afskriftir	941.317	1.200.000		1.200.000	1.200.000
	1.842.777	3.715.000	4.888.386	1.640.000	1.640.000
	0	0	0	0	0

Jörð 1 Möðruvellir

Húsaleiga.....	(526.000)	(600.000)		(200.000)	(200.000)
Aðrar tekjur	(960.438)	(550.000)	(747.250)	(750.000)	(750.000)
Önnur vörukaup	0	0			
Rafmagn til lýsingar ..Hitaveita.....	11.576	0	888.000	50.000	50.000
Brunatrygging fasteigna	0	70.000			
Önnur þjónustukaup	116.961	0	30.000		
Hústryggingar	256.006	68.000		70.000	70.000
Fasteignargjöld	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Eignasjóður	0	0			
Viðhald fasteigna	3.995.094	0			
Afskriftir	1.035.297	550.000		550.000	550.000
	3.928.496	(422.000)	210.750	(240.000)	(240.000)
Eignasjóður alls (gjöld umfram tekjur)	7.705.328	7.448.000	8.064.324	2.225.000	2.225.000

