

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2019 og samanburður

TEKJUR:

Útsvar:

	2018 Áætluð útkoma	2019 Áætlun a hluti	2019 Áætlun a+b hluti
Eftirálagning	(4.124.000)		
Staðgreiðsla	(117.045.000)	(128.400.000)	(128.400.000)
Aðrar tekjur			
Niðurfærsla skatttekna			
Útsvar alls	(121.169.000)	(128.400.000)	(128.400.000)

Fasteignagjaldatekjur:

Álagning ársins	(55.362.031)	(64.139.000)	(64.139.000)
Niðurfærsla skatttekna		1.054.664	1.054.664
Fasteignagjöld alls	(55.362.031)	(63.084.336)	(63.084.336)

Jöfnunarsjóður:

Önnur framlög úr jöfnunarsjóð			
Framlag v/fasteignagjalda	(8.116.112)	(8.437.444)	(8.437.444)
Grunnskólaframlag - almennt framlag ...	2.563.126	(5.706.856)	(5.706.856)
Framlag v/sérþ. Fatlaðra	(1.350.000)	(1.600.000)	(1.600.000)
Jöfnunarsjóður all	(6.902.986)	(15.744.300)	(15.744.300)

Skatttekjur alls ... (183.434.017) (207.228.636) (207.228.636)

GJÖLD (TEKJUR):

02 Félagsþjónusta

Annar akstur	200.000	500.000	500.000
önnur þjónustukaup-félagsþj. Mosfellsb	9.100.000	10.200.000	10.200.000
Félagsstarf eldri borgara	900.000	1.100.000	1.100.000
NPA notendastýrð persónulg aðstoð		4.000.000	4.000.000
	10.200.000	15.800.000	15.800.000

Félagsleg heimaþjónusta

Daglaunavinna	0	2.000.000	2.000.000
Tryggingagjald		82.200	82.200
Lífeyrissjóðsiðgjöld		48.000	48.000
Sjúkra- og orlofssj.gjöld			
	0	2.130.200	2.130.200

Sérstakur húsnæðisstuðningur

Niðurgreidd húsaleiga		864.000	1.000.000
	0	904.000	904.000

Fjárhagsaðstoðl.

Rekstrarstyrkir til einstakl	977.000	1.500.000	1.500.000
	977.000	1.500.000	1.500.000

Framlög vegna lögb. Verk ríkisins

Þáttaka í sameiginl kostn.			
	0		

Orlofssjóður húsmæðra

Orlofssjóður húsmæðra	23.856	25.000	25.000
	23.856	25.000	25.000

Rekstrarstyrkir til félagsstarfsemi

02

Félagsþjónusta all: 11.200.856 20.359.200 20.359.200

03	Heilbrigðismál	#####	2018	2019 Ahluti	2019 Ahluti
			áætluð útk	Tillaga	Tillaga
	Aðrar tekjur		(600.000)	(600.000)	(600.000)
	Önnur þjónustukaup		1.179.000	1.297.000	1.297.000
03	Heilbrigðismál alls		579.000	697.000	697.000

04	Fræðslu- og uppeldismál	Leikskóli 1	2018	2019 Ahluti	2019 Ahluti
			áætluð útk	Tillaga	Tillaga
		Heimgreiðslur	480.000	480.000	480.000
		Niðurgreidd daggjöld	8.000.000	8.000.000	8.000.000
			8.480.000	8.480.000	8.480.000
		Grunnskóli 1			
		Skólaakstur	13.559.048	18.000.000	18.000.000
		Starfsmannabifr. skv. akstursbók			
		Námskeiða- og skólagjöld		800.000	800.000
		Þátt. Í sameiginlegum kostnaði	40.000.000	42.800.000	42.800.000
		Akstursstyrkir	1.150.000	1.300.000	1.300.000
			54.709.048	62.900.000	62.900.000
04	Fræðslu- og uppeldismál alls		63.189.048	71.380.000	71.380.000

Menningarmál	2018	2019 Ahluti	2019 Ahluti
	áætluð útk	Tillaga	Tillaga
Bókasafn			
Mánaðarlaun			
Tryggingagjald	60.000	160.000	160.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld	8.000	18.000	18.000
Sjúkra- og orlofsgj.	8.000	16.000	16.000
Dagl.v.			
Önnur vörukaup			
Kaffivörur			
Önnur þjónustugjöld		250.000	250.000
Tímam. Yf.			
Bókakaup	150.000	150.000	150.000
	226.000	594.000	594.000
Önnur vörukaup		200.000	200.000
Önnur þjónustugj.	2.900.000	250.000	250.000
	2.900.000	450.000	450.000
Hátíðahöld	565.000	300.000	300.000
Menningarmál alls	3.691.000	1.344.000	1.344.000

05	Æskulýðs- og íþróttamál			
	Vinnuskóli			
	Daglaunavinna	592.000	700.000	700.000
	Tryggingagjald	40.500	50.000	50.000
	Seldar vörur og þjónusaf			
	Önnur laun			
	Önnur þjónustukaup	747.000	750.000	750.000
	Starfsmannabífr, skv. akstursb.			
		1.379.500	1.500.000	1.500.000
	Fræðslu og forvarnarstarf			
	Lýðheilsuáætlun		1.000.000	1.000.000
		0	1.000.000	1.000.000
	Tómstundastyrkir			
	Aðrir styrkir og framlög			
	Ýmsir styrkir og framlög		1.800.000	1.800.000
		0	1.800.000	1.800.000
05	Æskulýðs og íþrótt	1.379.500	4.300.000	4.300.000

	2018	2019 Ahluti	2019 Ahluti
	Áætluð útk	Tillaga	Tillaga
07	Brunamál og almannavarnir		
	Slökkvistöð		
	Önnur vörukaup		
	Verktakar		
	Önnur sérfræðiþjónusta	1.300.000	1.400.000
	Aðrar húsaleigugreiðslur	130.000	150.000
	Leiga á síma og fjarskiptabúnaði		
	Vátryggingar	20.000	20.000
		1.450.000	1.570.000
07	Brunamál og alma	1.450.000	1.570.000

08	Hreinlætismál			
	Sorphreinsun og gámasstöðvar			
	Sorphreinsunargjald	(11.322.700)	(12.070.307)	(12.070.307)
	Daglaunavinna	1.820.000	1.911.000	1.911.000
	Tryggingagjald	140.000	147.000	147.000
	Lífeyrissjóðsiðgjöld	200.000	210.000	210.000
	Sjúkra- og orlofsgj.	23.268	63.000	63.000
	Eftirlitsgjöld			
	Lóða- og landréttindaleiga	300.000	300.000	300.000
	Rafmagn til lýsingunar og hitunar	150.000	160.000	160.000
	Önnur vörukaup	130.661	150.000	150.000
	Sorphreinsun E25	18.500.000	18.500.000	18.500.000
	Viðhald lóða			
	Verkaup ósundurliðað	951.809		
	Fasteignagjöld		6.000	6.000
		10.893.038	9.376.693	9.376.693
	Hreinsun rotþróa			
	Rotþróargjald	(6.350.000)	(6.951.000)	(6.951.000)
	Vinna utan þjónustusamninga			
	Verkaup ósundurliðað	2.600.000	6.951.000	6.951.000
		(3.750.000)	0	0
08	Hreinlætismál alls	7.143.038	9.376.693	9.376.693

09	Skipulags- og byggingamál			
	Skipulagsmál			
	Endurgreiðslur frá stofnunum			
	Verkfræðiþjónusta E24	3.250.000	600.000	600.000
	Auglýsingar	119.367	100.000	100.000
	Önnur þj.gj.	580.000	100.000	100.000
		3.949.367	800.000	800.000
	Byggingarnefnd			
	Nefndarlaun	1.141.000	1.200.000	1.200.000
	Tryggingagjald	88.818	50.000	50.000
	Lífeyrissjóðsgjald	110.000	110.000	110.000
	Sjúkra- og orlofsgj.	1.192		
	Prentun og ljósritun			
	Auglýsingar			
		1.341.010	1.360.000	1.360.000
	Byggingafulltrúi			
	Byggingaleyfisgjöld	(1.300.000)	(2.200.000)	(2.200.000)
	Tekjur af leyfisgjöldum	(990.000)		
	Laun	2.946.000	3.840.000	3.840.000
	Tryggingagjald	235.000	303.360	303.360
	Lífeyrissjóðsiðgjald	300.000	400.000	400.000
	Sjúkra- og orlofsgj.	2.123	4.000	4.000
	Skrifstofuvörur			
	Verkkaup ósundurliðað			
	Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók ...	550.000	560.000	560.000
	Önnur sérfræðiþjónusta	14.990		
	Prentun og ljósritun		0	0
	Miðlun og kynning		250.000	250.000
	Annar akstur		0	0
	Félagsgjald	20.000	20.000	20.000
		1.778.113	3.177.360	3.177.360
	Lóðir og lendum			
	Lóðarleiga - einstakar lóðir	23.808		
		23.808	0	0
09	Skipulags- og bygg	7.068.490	5.337.360	5.337.360

		2018	2019 Ahluti	2019 Ahluti
		Áætluð útk	Tillaga	Tillaga
10	Umferðar- og samgöngumál			
	Nýbygging gatna og stíga			
	Framlag til girðingamála			
	Framlag til héraðsvega		0	0
	Hlið á heimreiðar			
	Framlag til reiðvega		500.000	500.000
	Önnur þjónustukaup	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		1.000.000	3.500.000	3.500.000
	Bæjar- og þjónustuskilti			
	Önnur vörukaup			
	Verkkaup ósundurliðað			
		0	0	0
	Snjómokstur			
	Snjómokstur aðkeyptur E24	2.500.000	3.500.000	3.500.000
		2.500.000	3.500.000	3.500.000
10	Umferðar- og samgöngumál	3.500.000	7.000.000	7.000.000

11	Umhverfismál			
	Aningastaðir og upplýsingaskilti			
	Önnur vörukaup	429.805	2.000.000	2.000.000
	Prentun og ljósritun		0	0
		429.805	2.000.000	2.000.000
	Opin svæði			
	Minka- og refaeyðing			
	Endurgreiðslur veiðimálastjóra		(100.000)	(100.000)
	Laun veiðimanna	3.400.000	1.500.000	1.500.000
		3.400.000	1.400.000	1.400.000
11	Umhverfismál alls	3.829.805	3.400.000	3.400.000

13	Atvinnumál			
	Fjallskil			
	Smölun og réttir	220.000	250.000	250.000
	Leiðr. með tilliti til ársreikn.			
		220.000	250.000	250.000
	Kjósarrétt			
	Lóða- og landréttarleiga	200.000	222.000	222.000
	Fasteignargjöld	6.000		
	Kjósarrétt	300.000	300.000	300.000
		506.000	522.000	522.000
	Markaðsdagur / jólamarkaður			
	Kátt í Kjós			
	Auglýsingar		150.000	150.000
	Samfélagssjóður (nýtt)	180.000	1.500.000	1.500.000
	Fundir og ráðstefnur			
	Önnur þjónustugjöld	400.000	400.000	400.000
		580.000	2.050.000	2.050.000
	Styrkir og framlög til ferðamála			
	Auglýsingar			
	Ýmsir styrkir og framlög			
		0	0	0
13	Atvinnumál alls ...	1.306.000	2.822.000	2.822.000

Kjósarhreppur

	2018	2019 Ahluti	2019 A og B
	Áætluð útk	Tillaga	Tillaga
B-hluti fyrirtækis-Kjósarveitur	bara hjá Kjósarveitum		
Hítaveita			
Tengigjöld	(16.500.000)		
Vatnsnotkun	(45.000.000)		(60.000.000)
Niðurgreiðslur frá Orkusjóði	(48.000.000)		(24.000.000)
Niðurgreiðslur til íbúa	16.800.000		8.400.000
Laun og tengd gjöld	25.700.000		19.000.000
Eignfærður stofnkostnaður	17.757.000		
Annar rekstrarkost	16.700.000		20.659.000
Ljósleiðari- styrkur frá ríkinu	(20.000.000)		(10.000.000)
Tengigjöld	0		(50.000.000)
Hönnunarkostn ljósl			
Áætlaður annar kostnaður blástur efni			
Framlag hreppsins til ljósleiðara	8.000.000		
Framlög til B-hluti:	0		0
Framlag til vatnsveitu			
Leiðr. með tilliti til ársreikn.			
Viðhald ósundurliðað	0	100.000	100.000
Framlag til vatnsveitu:	0	100.000	100.000
Sameiginlegur kostnaður Sveitarstjórn, framkvæmdastjóri			
Mánaðarlaun	12.438.000	11.200.000	11.200.000
des-og orlofsuppbót		40.000	40.000
Nefndarlaun			
Tryggingagjald	930.000	750.000	750.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	1.190.000	680.000	680.000
Sjúkra- og orlofsgj.	12.000	12.000	12.000
Símagjöld			
Starfsmannabifr. skv. akstursb.	443.700	700.000	700.000
	15.013.700	13.382.000	13.382.000
Bæjar-/hreppsráð			
Nefndarlaun	4.580.760	3.674.000	3.674.000
Tryggingagjald	380.000	340.000	340.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	412.600	400.000	400.000
Sjúkra- og orlofsgj.	11.000	250.000	250.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb.		10.000	10.000
Aðrir styrkir og framl.			
	5.384.360	4.674.000	4.674.000
Oddviti			
Mánaðarlaun	2.060.000	1.680.000	1.680.000
Nefndarlaun	330.000		
Tryggingagjald	170.000	160.000	160.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	115.000	0	0
Sjúkra- og orlofsl.	1.936	2.000	2.000
	2.676.936	1.842.000	1.842.000
Veitunefnd			
Nefndarlaun	140.053	0	0
Tryggingagjald	27.000	0	0
Lífeyrissjóðsiðgjald	31.000	0	0
Sjúkra- og orlofsgj.	106	0	0
Starfsmannabifr. skv. akstursb.			
	198.159	0	0

Félags-, æskulýðs- og jafnrn

Nefndarlaun	690.000	670.000	670.000
Tryggingagjald	48.000	60.000	60.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	62.000	70.000	70.000
Sjúkra- og orlofsgj.	106	6.000	6.000
	800.106	806.000	806.000

Viðburða og menningarmálanefnd

Nefndarlaun	600.000	670.000	670.000
Sjúkra- og orlofsgj.	300	6.000	6.000
Tryggingagjald	24.000	60.000	60.000
Lífeyrissjóðsiðgjald	37.000	70.000	70.000
	661.300	806.000	806.000

Umhverfisnefnd

Nefndarlaun		670.000	670.000
Sjúkra- og orlofsgj.		6.000	6.000
Tryggingagjald		60.000	60.000
Lífeyrissjóðsiðgjald		70.000	70.000
		806.000	806.000

Samgöngu og fjarskiptanefnd

Nefndarlaun		670.000	670.000
Sjúkra- og orlofsgj.		6.000	6.000
Tryggingagjald		60.000	60.000
Lífeyrissjóðsiðgjald		70.000	70.000
		806.000	806.000

Alþingis og sveitarstjórnankosningar

Þjónustutekjur ósundurliðað			
Önnur laun			
Nefndarlaun	223.445		
Tryggingagjald	23.200		
Lífeyrissjóðsgjöld			
Sjúkra- og orlofsgj			
Kaffivörur	9.893		
Starfsmannabifreiðar skv. akstursb.	93.380		
Önnur þjónustugj.	203.049		
Prentun og ljósritun			
	552.967	0	0

Hreppsskrifstofa

Laun ræsting	1.302.672	1.500.000	1.500.000
ökutækjast.	164.000	170.000	170.000
sjóðagj	1.303	1.400	1.400
Lífeyrissj	118.017	130.000	130.000
Tryggjald	107.806	110.000	110.000
Endurskoðun	3.820.000	4.000.000	4.000.000
Skrifstofuvörur	167.651	180.000	180.000
Tölvu og hugbúnaðarþj.	5.000.000	5.800.000	5.800.000
Smáverkfæri, tæki og áhöld			
Matvæli annað	53.947	150.000	150.000
Kaffivörur	117.068	120.000	120.000
Minniháttar tæki	758.096	300.000	300.000
Hreinlætisvörur	48.511	50.000	50.000
Önnur vörukauþ	200.000	200.000	200.000
Símagjöld	190.000	300.000	300.000
Netþjónusta - Bankalína	23.586	40.000	40.000
Auglýsingar	241.984	250.000	250.000
Önnur sérfr þjón.	194.202	200.000	200.000
Þjónustusamningar E24	780.000	780.000	780.000
Önnur sérfræðiþjónusta			
Tryggingar			
Hmiðlun, kynning augl	300.264	300.000	300.000
Fl. Á eignasjóð			
LeBækur blö tímarit.	58.480		
Póstburðargjöld	236.199	250.000	250.000
Önnur sérfræðiþjónusta			
Sérfræðiþjónusta vinna		1.200.000	1.200.000
Önnur þjónustugjöld Bókun	100.000	100.000	100.000
Aðrir styrkir og framlög	146.900	150.000	150.000
Viðhaldsþjónusta			
Önnur þjónustukaup		1.000.000	1.000.000
	14.130.686	17.281.400	17.281.400

Sameiginlegur kostnaður, framhald	2018	2018 Ahluti	2018 Ahluti
	Áætluð útk	Tillaga	Tillaga
Innheimtukostnaður			
Önnur þjónustugj	0	0	0
Risna og gjafir			
Fundur og ráðstefnur		150.000	150.000
Risna og gjafir	35.000		
	35.000	150.000	150.000
Kynning sveitarfélagsins			
Kaffivörur			
Auglýsingar			
Kynning og heimasíða	370.592	400.000	400.000
	370.592	400.000	400.000
Ýmis útgjöld			
Aðrir vextir og bankakostnaður			
Leiðr. með tilliti til ársreikn.			
	0	0	0
Starfsmannakostnaður			
Starfsmanna og nemendatryggingar		350.000	350.000
	0	350.000	350.000
Samtök sveitarfélaga			
Önnur sérfræðiþjónusta			
Félagsgjöld			
Önnur þjónustugjöld	19.400	20.000	20.000
	19.400	20.000	20.000
Sameiginlegur kos	39.043.100	38.975.400	38.975.400

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

Staðgeiddur fjármagnstekjuskattur			
Vaxtatekjur af bankainnistæðum	(10.229)	(300.000)	(300.000)
Verðbótatekjur innri viðsk			
Fjármunatekjur innri viðsk			
Vextir af útsvörum			
Niðurfærsla vaxtatekna af sköttum			
Dagvextir innheimtukrafna	(416.507)	(450.000)	(450.000)
Vaxtatekjur af langtímakr			
Leiðr. með tilliti til ársreikn.			
Aðrir vextir og bankakostnaður	439.127	500.000	500.000
Áfallnar vaxtatekjur			
	12.391	(250.000)	(250.000)

Tekjur af eignarhlutum

Staðgreiddur fjármtsk.	165.503	170.000	170.000
Arður af hlutabréfum	(494.710)	(400.000)	(400.000)
	(329.207)	(400.000)	(400.000)

Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum

Leiðr. með tilliti til ársreikn.			
Vextir af skammtímaskuldum			
Aðrir vextir og bankakostnaður		600.000	600.000
	0	600.000	600.000

Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum

Vextir af langtímaskuldum	1.503.644	1.500.000	1.500.000
Verðbætur	800.000	2.000.000	2.000.000
	2.303.644	3.500.000	3.500.000

(Fjármagnstekjur) og fjármagnsgjöld	1.986.828	3.450.000	3.450.000
--	------------------	------------------	------------------

Afskriftir	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------

Rekstrarniðurstaða	(38.067.352)	(37.216.983)	(37.216.983)
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Rekstur Eignasjóð	(13.554.769)	6.378.000	6.378.000
--------------------------	-----------------------	------------------	------------------

Rekstrarniðurst. a	(51.622.121)	(30.838.983)	(30.838.983)
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2019 og samanburður

	2018	2018 Ahluti	2018 Ahluti
	Áætluð útk	Tillaga	Tillaga
Eignasjóður			
Ásgarður			
Húsaleiga	(900.000)	(1.500.000)	(1.500.000)
Húsaleiga til eigin nota			
Önnur vörukaup	180.000		
Önnur þjónustukaup	574.607		
Rafmagn til hitunar/lýsingar	1.100.000	550.000	550.000
Heitt vatn		600.000	600.000
Hreinlætisvörur			
Hitaveita		0	0
Öryggisgæsla		500.000	500.000
Lóða- og landréttindaleiga	490.155	500.000	500.000
Brunatrygging fasteigna		150.000	150.000
Hústryggingar		55.000	55.000
Lausafjártryggingar			
Viðhald húsa	69.072	3.500.000	3.500.000
Viðhald lóðar		1.000.000	1.000.000
Viðhald ósundurliðað			
Fasteignagjöld		120.000	120.000
Afskrift fasteigna	350.000	350.000	350.000
	1.863.834	5.825.000	5.825.000
Félagsgarður			
Húsaleiga	(2.160.000)	(2.160.000)	(2.160.000)
Tjónabætur			
Nefndarlaun			
Tryggingagjald			
Lífeyrissjóðsiðgjöld			
Sjúkra- og orlofssjóðsgjöld			
Viðhaldsvörur tækja- og áhalda			
Önnur vörukaup	510.000	500.000	500.000
Rafmagn til lýsingar/hitunar	893.647	900.000	900.000
Heit vatn	0	480.000	480.000
Búsáhöld			
Húsgögn	0	1.100.000	1.100.000
Hreinlætisvörur			
Símagjöld/net/ljósleiðari		100.000	100.000
Inntak ljósleiðari		250.000	250.000
Öryggisgæsla		300.000	300.000
Brunatrygging fasteigna			
Hústryggingar	230.000	200.000	200.000
Önnur þjónustukaup	350.000		
Stefgjald		80.000	80.000
Viðhald húsa			
Viðhald lóða			
Fasteignagjöld		140.000	140.000
Afskriftir	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	1.023.647	3.090.000	3.090.000

Eignasjóður Möðruvellir 1

Húsaleiga.....	(145.000)	(145.000)	(145.000)
Veiðihlunnindi	(747.250)	(832.000)	(832.000)
Nytjaskógar			
Seldar lóðir	(19.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)
Hitaveita inntak	0	0	0
Brunatrygging fasteigna	180.000	180.000	180.000
Önnur þjónustukaup	30.000		
Styrkir og framlög			
Kostnaður við sölu lóða	3.200.000	600.000	600.000
Hústryggingar		70.000	70.000
Fasteignargjöld	40.000	40.000	40.000
Eignasjóður			
Viðhald fasteigna			
Afskriftir		550.000	550.000
	(16.442.250)	(2.537.000)	(2.537.000)

<i>Eignasjóður alls (gjöld umfram tekjur)</i>	(13.554.769)	6.378.000	6.378.000
--	-----------------------	------------------	------------------