

Ársreikningur Mosfellsbæjar 2021

Bæjarráð 13. apríl 2022



MOSFELLSBÆR



Rekstur ársins 2021

	Ársreikningur 2021	Áætlun 2021 með viðaukum	Frávik
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur	9.433.616	8.807.923	
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.157.243	2.030.000	
Aðrar tekjur	2.844.890	2.605.352	
	14.435.749	13.443.275	992.474
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	6.952.442	6.864.941	
Lífeyrisskuldbinding, gjaldfært	213.464	180.000	
Annar rekstrarkostnaður	6.010.131	5.764.017	
	13.176.037	12.808.957	367.079
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.259.712	634.317	625.395
Afskriftir	(521.831)	(501.847)	
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	737.882	132.470	605.412
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(698.954)	(686.036)	
Tekjuskattur	(24.500)	(13.423)	
Rekstrarniðurstaða fyrir óvænta liði	14.427	(566.989)	581.416
Óvæntir liðir			
Breytingar á hlutfalli launagreiðanda líf.skb.	(313.592)	0	
Hækkun verðbóta umfram þjóðhagsspá	(262.338)	0	
	(575.930)	0	(575.930)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	(561.503)	(566.989)	5.486



Rekstrarreikningur ársins 2021

	A og B hluti		
	Ársreikningur 2021	Áætlun 2021 með viðaukum	Ársreikningur 2020
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur	9.433.616	8.807.923	8.420.944
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.157.243	2.030.000	1.943.309
Aðrar tekjur	2.844.890	2.605.353	2.643.222
	<u>14.435.749</u>	<u>13.443.276</u>	<u>13.007.476</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	6.952.442	6.864.941	6.401.976
Lífeyrisskuldbinding, hækkun	527.056	180.000	263.385
Annar rekstrarkostnaður	6.010.131	5.764.015	5.703.968
	<u>13.489.629</u>	<u>12.808.955</u>	<u>12.369.330</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	946.120	634.320	638.146
Afskriftir	<u>(521.831)</u>	<u>(501.847)</u>	<u>(474.644)</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	424.290	132.473	163.502
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	<u>(961.292)</u>	<u>(686.036)</u>	<u>(687.397)</u>
Tekjuskattur	<u>(24.500)</u>	<u>(13.423)</u>	<u>(16.942)</u>
Rekstrarniðurstaða (nøikvæð).....	<u><u>(561.503)</u></u>	<u><u>(566.986)</u></u>	<u><u>(540.837)</u></u>

Sjóðstreymisýfirlit



MOSFELLSBÆR

	A og B hluti		
	Ársreikningur 2021	Áætlun með viðaukum 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(561.503)	(566.986)	(540.837)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	521.831	501.847	474.644
Verðbætur	634.282	371.930	359.331
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna	0	0	(71.764)
Tekjuskattur, breyting	9.741	0	10.031
Lífeyrisskuldbinding, breyting	527.056	180.000	263.385
Veltufé frá rekstri	1.131.407	486.791	494.790

	A og B hluti	
	2021	2020
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga:		
Skuldaviðmið, skv. reglugerð.....	102,1%	99,8%
Aðrar lykiltölur:		
Langtímaskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri mælt í árum.....	12,34	24,26
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga....	0,89	0,53
Veltufjárhlutfall.....	0,75	0,57
Eiginfjárhlutfall.....	25,4%	29,0%
Framlegðarhlutfall.....	6,6%	4,9%
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við rekstrartekjur.....	7,8%	3,8%
Íbúafjöldi 1. desember.....	13.023	12.565
Breyting frá fyrra ári.....	3,6%	3,9%