

Brunavarnir Rangárvallasýslu bs.

F U N D A R B O Ð

53. fundur í stjórn Brunavarna Rangárvallasýslu bs. verður haldinn í Félagsheimilinu Hvoli, Hvolsvelli, þriðjudaginn 28. nóvember 2017 kl. 10:30

Dagskrá:

1. Yfirlit um reksturinn fyrstu 10 mánuði ársins.
2. Fjárfestingar 2017 og endurskoðun áætlunar 2017.
3. Fjárhagsáætlun 2018
4. Önnur mál.

Hvolsvelli, 21. nóvember 2017

f.h. Brunavarna Rangárvallasýslu bs.


Ágúst Ingi Ólafsson

Til hliðsjónar vegna fjárhagsáætlunar 2018

stk

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------------|
| Hlífðarfatnaður | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| Varðstjórávesti | 1 | 40.000 | 40.000 |
| Fiberkútar á reykköfunartæki | 4 | 60.000 | 240.000 |
| Reykköfunartafla | 1 | 85.000 | 85.000 |
| Verkfæri til björgunar | | 400.000 | 400.000 |
| Hitamyndavél | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Lúkas glennur | 1 | 850.000 | 850.000 |
| Jegtora | 2 | 100.000 | 200.000 |
| Tryggingar á manskapinn | | 238.000 | 238.000 |
| Reykköfunartæki | 3 | 370.000 | 1.110.000 |
| Fjarskipti fyrir reykk | 5 | 141.000 | 705.000 |
| Rafmagnsopnarar á slökkvistöð | 2 | 100.000 | 200.000 |
| Tetratalstöðvar | 5 | 60.000 | 300.000 |
| Fatnaður | | 350.000 | 350.000 |
| Viðhald á slökkvistöð | | 400.000 | <u>400.000</u> |
| | Samtals | | 7.118.000 |

Nýr bíll

| | | |
|-----------------|--------|------------|
| Bíllinn | Greitt | 8.000.000 |
| Breytir | | 1.748.000 |
| RadioRaf | | 2.451.000 |
| Bílaskjól | | 2.500.000 |
| Tetra stöðvar | | 350.000 |
| Álíming | | 650.000 |
| Bíltölva | | 100.000 |
| G.P.S | | 100.000 |
| Reykköfunartæki | | 1.350.000 |
| Handslökkvitæki | | 150.000 |
| | | 17.399.000 |

Brúnavarnir Rangárvallasýslu bs., fjárhagsáætlun í þúsundum króna

| | Fjárhags- 2015 | | Fjárhags- 2016 | | Fjárhags- 2017 | | Fjárhags- 2018 | |
|--|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Ársreikn. | áætlun | Bókað 31.12.2016 | Nýting áætlunar | Bókað 30.11.2017 | Nýting áætlunar | Drög áætlun | |
| Tekjur: | | | | | | | | |
| Framlög sveitarfélaga | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 100,00% | 39.000 | 32.500 | 83,33% | 44.000 |
| Endurgreiðslur | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Aðrar tekjur | | 0 | 62 | | 792 | | | |
| Tekjur alls: | 27.000 | 29.000 | 29.062 | 100,21% | 39.000 | 33.292 | 85,36% | 44.000 |
| Gjöld: | | | | | | | | |
| Endurskoðun | 578 | 650 | 727 | 111,85% | 700 | 475 | 67,86% | 700 |
| Laun og launatengd gjöld | 19.340 | 21.000 | 26.741 | 127,34% | 28.000 | 20.799 | 74,28% | 28.600 |
| Vörurkaup | 960 | 2.000 | 3.342 | 167,10% | 4.800 | 3.520 | 73,33% | 4.800 |
| Þjónustukaup | 2.827 | 2.500 | 2.366 | 94,64% | 2.500 | 1.557 | 62,28% | 2.500 |
| Samtals | 23.705 | 26.150 | 33.176 | 126,87% | 36.000 | 26.351 | 73,20% | 36.600 |
| Rekstur bíla | | | | | | | | |
| VE-507 Dodge Ram 3500 (Hella) | 301 | 600 | 623 | 103,83% | 700 | 538 | 76,86% | 700 |
| ES-905 Ford Ecoline L-3008 (tækjabíll) | 170 | 300 | 221 | 73,67% | 400 | 188 | 47,00% | 400 |
| VT-237 Scania P 92 | 179 | 500 | 207 | 41,40% | 500 | 163 | 32,60% | 500 |
| YA-581 Man 19.463 FAK | 316 | 1.000 | 1.213 | 121,30% | 1.000 | 577 | 57,70% | 1.000 |
| KS-755 Scania P113 (Hella) | 547 | 500 | 286 | 57,20% | 500 | 190 | 38,00% | 500 |
| VUU28 Ford F350 | | | | | 0 | 46 | #DIV/0! | 500 |
| Ýmsar smávélar, kerrur o.fl. | 47 | 200 | 8 | 4,00% | 200 | 8 | 4,00% | 200 |
| Rekstur bíla, samtals | 1.560 | 3.100 | 2.558 | 82,52% | 3.300 | 1.710 | 51,82% | 3.800 |
| Rekstur húsa | | | | | | | | |
| Rekstur húss og lóðar Hellu | 260 | 600 | 589 | 98,17% | 600 | 501 | 83,50% | 600 |
| Rekstur húss og lóðar Hvolsvelli | 574 | 700 | 531 | 75,86% | 700 | 486 | 69,43% | 700 |
| Rekstur húsa, samtals | 834 | 1.300 | 1.120 | 86,15% | 1.300 | 987 | 75,92% | 1.300 |

| | Fjárhags- 2015 | | | | Fjárhags- 2017 | | | | Fjárhags- 2018 |
|--|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | Ársreikn. 2015 | áætlun 2016 | Bókað 31.12.2016 | Nýting áætlunar | áætlun 2017 | Bókað 30.11.2017 | Nýting áætlunar | áætlun 2018 | |
| Fjármunatekiur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | |
| Fjármagnstekjur | -378 | -100 | -415 | 415,00% | -200 | 0 | 0,00% | -200 | |
| Fjármagnsgjöld | 16 | 100 | 28 | 28,00% | 100 | 29 | 29,00% | 500 | |
| Fjármagnstekjur og gjöld, samtals | -362 | 0 | -387 | #DIV/0! | -100 | 29 | -29,00% | 300 | |
| Sameiginlegur kostnaður | | | | | | | | | |
| Afskriftir fasteigna | 250 | 200 | 200 | 100,00% | 250 | 187 | 74,80% | 250 | |
| Afskriftir véla | 1610 | 1.200 | 1200 | 100,00% | 1.610 | 1207 | 74,97% | 1610 | |
| Sameiginlegur kostnaður, samtals | 1.860 | 1.400 | 1.400 | 100,00% | 1.860 | 1.394 | 74,95% | 1.860 | |
| Rekstrargjöld, alls | 27.597 | 31.950 | 37.867 | 118,52% | 42.360 | 30.471 | 71,93% | 43.860 | |
| Rekstrartekjur, alls | 27.000 | 29.000 | 29.062 | 100,21% | 39.000 | 33.292 | 85,36% | 44.000 | |
| Rekstur, samtals | -597 | -2.950 | -8.805 | | -3.360 | 2.821 | -83,96% | 140 | |