

Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.

Tekjur

	Raun 2019	Áætlun 2020	Spá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarframlag sveitarfélaga	21.700.000	21.700.000	21.700.000	21.700.000
Sorphirða mánaðarlegt framlag	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000
Flutningur og losun gáma	25.000.000	22.001.000	25.000.000	25.500.000
Aðrar tekjur vegna móttöku sorps	54.781.868	52.448.000	72.000.000	59.268.000
Aðrar tekjur	3.916.000			
	172.597.868	163.349.000	185.900.000	173.668.000

Gjöld

Laun og launatengd gjöld	55.370.454	61.526.000	62.500.000	71.580.000
Aðkeypt þjónusta	21.213.510	19.737.000	16.100.000	16.065.000
Rekstur húsa og urðurnarsvæðis	10.450.374	11.504.000	13.500.000	13.084.000
Rekstur véla bíla	18.076.256	16.824.000	18.500.000	19.769.000
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	17.351.865	8.681.000	8.200.000	8.701.000
Afskriftir	32.762.332	40.100.000	36.000.000	41.000.000
	155.224.791	158.372.000	154.800.000	170.199.000

Tekjuafgangur fyrir fjármagnsliði

	17.373.077	4.977.000	31.100.000	3.469.000
--	------------	-----------	------------	-----------

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur og verðbætur	1.086.050	500.000	500.000	500.000
Fjármagnstekjuskattur	-238.176	-100.000	-100.000	-100.000
Vaxtagjöld og verðbætur	-13.850.205	-16.900.000	-14.500.000	-14.400.000
	-13.002.331	-16.500.000	-14.100.000	-14.000.000

Afkoma ársins

	4.370.746	-11.523.000	17.000.000	-10.531.000
--	------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Áætlað handbært fé frá rekstri

Tekjuafgangur	4.370.746	-11.523.000	17.000.000	-10.531.000
Afskriftir bakf.	32.762.332	40.100.000	36.000.000	41.000.000
Hagnaður af sölu rekstrarfjárm.	-3.916.000			
Verðbætur bakf.	6.851.046	7.700.000	8.200.000	8.500.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	-13.513.839			
	26.554.285	36.277.000	61.200.000	38.969.000

Fjárfestingaráætlun

Ýmsar fjárfestingar	-32.180.681	-15.000.000	-15.400.000	-20.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjárm.	4.000.000			
	-28.180.681	-15.000.000	-15.400.000	-20.000.000

Fjármögnunaráætlun

Tekin ný lán	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-20.677.112	-20.921.000	-21.550.000	-22.300.000
Fjárfestingarframlag sveitarfélaga	15.000.000	0	0	0
	-5.677.112	-20.921.000	-21.550.000	-22.300.000

(Lækkun) hækkun á handbæru fé

	-7.303.508	356.000	24.250.000	-3.331.000
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Handbært fé í ársbyrjun

	75.400.868	68.097.360	68.097.360	92.347.360
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Handbært fé í lok árs

	68.097.360	68.453.360	92.347.360	89.016.360
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingar 2020

Tækniþjónusta	5.200.000 v. brennslu
Búnaðarkaup	1.900.000 Sorpílát (bokhasi)
Búnaðarkaup	3.500.000 Pressa
Verkkaup og búnaður	1.200.000 Myndavélar
Verkkaup og búnaður	800.000 Hlið á Strönd
Verkkaup og búnaður	2.800.000 Rafmagn f. hlið og pressu
	<hr/>
	15.400.000

Fjárfestingar 2021 - áætlun

Tækniþjónusta	4.500.000 V. brennslu
Búnaðarkaup	1.500.000 Sorpílát
Búnaðarkaup	14.000.000 Traktorsgrafa/louder
	<hr/>
	20.000.000