

Yfirlit altra viðauka																			
Árið 2025	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur A-hluta	A - hluti	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Hítaveita	Fréaveita	Félagslegar bóðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbýggðar	Minjasafn Eglis Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur B-hluta	B - hluti	Millifærslur AB-hluta	A og B - hluti
Rekstrarrænkningar																			
Rekstrartekjur						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framtíð söfnunarsjóða.....	0	0	0	0	0	0	(38.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.009)	0	(38.009)
Aðrar tekjur.....	0	0	0	0	0	0	(38.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.009)	0	(38.009)
Rekstrargjöld						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisáskuldbinding, brenning.....	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	(10.000)
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	(10.000)
Rekstrarmiðurstæða fyrir afskriftir	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstæða án fjármunatækna og fjármagnsgjalda	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstæða án framlaga og skatta	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)
Framtíð frá A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framtíð frá B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framtíð frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hluteldi minnihluta í allfönu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í allfönu dóttur- og hluteldisfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstæða af regluglegrri starfsemi	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)
Óregluglegrir lóðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstæða	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)

Yfirlit allra viðauka																			
Árið 2025	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur A-hluta	A - hluti	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Hlta veita	Fréveita	Félagslegar bóðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbýggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur B-hluta	B - hluti	Millifærslur AB-hluta	A og B - hluti
Sjóðsreymisylfirlit																			
Rekstrarreymingar:																			
Núurstöða ársins	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)
Líðr sem hafa ekki áhrif á fjárfreymi:																			
Alskrifir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengisbætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarrettir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hutuféld minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hutuféld í afkomu dóttur- og hutuféldarfatilaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framfölg frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltule frá rekstri	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																			
Fyrirframsgeiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnur helmar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma skuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stammtíma skuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.009)	0	(28.009)

Virittir altra viðauka																			
Árið 2025	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur A-hluta	A - hluti	Hafnar sjóður	Vatnaveita	Hítaveita	Fréaveita	Félagslegar bóðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbýggðar	Minjasetnir Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur B-hluta	B - hluti	Millifærslur AB-hluta	A og B - hluti
Fjárfestingarhreyfingar:																			
Fjárfesting í vaxningum rekstrarfjármunum	0	(29.700)	0	0	0	(- 29.700)	(11.500)	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	(- 4.500)	(- 34.200)	0
Sölverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í búðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800	0
Sölverð búðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gæðagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaerftur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í Félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(- 29.700)	0	0	0	(- 29.700)	(11.500)	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0	3.300	0	(- 26.400)
Fjármögnunarahreyfingar:																			
Greiður arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskröfur - A hluti, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskröfur - B hluti, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskröfur - A hluti, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskröfur - B hluti, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tökin ný langtímalán	0	49.100	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.100
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskröfur við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskröfur við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	0	49.100	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.100
Hækkun (dekkun) á handbænu fé	0	19.400	0	0	0	19.400	(- 30.500)	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0	(- 24.700)	0	(- 5.300)
Handbætt fé í arðrygjun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé í ársfela	0	19.400	0	0	0	19.400	(- 30.500)	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0	(- 24.700)	0	(- 5.300)

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:			
			5	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 5							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	2.378.430	0	2.378.430	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(132.187)	0	(132.187)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(6.140)	0	(6.140)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(1.140.031)	0	(1.140.031)	0%
05	Menningarmál.....		0	(91.134)	0	(91.134)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(333.533)	0	(333.533)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(102.279)	0	(102.279)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(770)	0	(770)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(64.779)	0	(64.779)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(114.836)	0	(114.836)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(64.166)	0	(64.166)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(31.643)	0	(31.643)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(178.143)	0	(178.143)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(30.000)	0	(30.000)	0%
27	Óreglulegir liðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(38.524)	0	(38.524)	0%
31	Eignasjóður.....		0	94.612	0	94.612	0%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	(19.995)	0	(19.995)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0	0	0	0	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	124.882	0	124.882	0%
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	53.339	(28.009)	25.330	(53%)
43	Vatnsveita.....		0	28.903	0	28.903	0%
47	Hitaveita.....		0	(1.476)	0	(1.476)	0%
49	Fráveita.....		0	23.852	0	23.852	0%
69	Félagslegar íbúðir.....		0	(561)	0	(561)	0%
51	Fasteignir 101.....		0	204	0	204	0%
57	Fasteignir Vesturbyggðar.....		0	(4.250)	0	(4.250)	0%
55	Minjasafn Egils Ólafssonar.....		0	4.673	0	4.673	0%
99	Samstarfsverkefni B-hluta.....		0	495	0	495	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	105.180	(28.009)	77.171	(27%)
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	230.062	(28.009)	202.053	(12%)
Áhrif viðauka 5 á handbært fé							
Liður			Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu			0				
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			0				
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar			0				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf			(5.500)				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 5			(5.500)				
Fjármögnun vegna viðauka 5							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
			0				

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
Árið 2025	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.436.257	0	1.436.257	1.429.234	0	1.429.234
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	915.264	0	915.264	926.616	0	926.616
Aðrar tekjur.....	375.931	0	375.931	918.371 (	38.009)	880.362
	2.727.452	0	2.727.452	3.274.221 (	38.009)	3.236.212
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.446.598	0	1.446.598	1.574.198	0	1.574.198
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	30.000	0	30.000	30.017	0	30.017
Annar rekstrarkostnaður.....	876.174	0	876.174	1.086.071 (	10.000)	1.076.071
	2.352.772	0	2.352.772	2.690.285 (	10.000)	2.680.285
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir						
	374.680	0	374.680	583.935 (	28.009)	555.926
Afskriftir.....	(87.336)	0 (	87.336)	(144.751)	0 (	144.751)
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	287.344	0	287.344	439.184 (	28.009)	411.175
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(162.462)	0 (	162.462)	(209.123)	0 (	209.123)
Rekstramiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	124.882	0	124.882	230.062 (	28.009)	202.053
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða af reglulegri starfsemi						
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	124.882	0	124.882	230.062 (	28.009)	202.053
	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða						
	124.882	0	124.882	230.062 (	28.009)	202.053

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
Árið 2025	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	124.882	0	124.882	230.062 (	28.009)	202.053
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	87.336	0	87.336	144.751	0	144.751
Verðbætur og gengismunur.....	93.061	0	93.061	117.918	0	117.918
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(16.700)	0 (	16.700)	(16.700)	0 (	16.700)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	30.000	0	30.000	30.017	0	30.017
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	318.580	0	318.580	506.048 (	28.009)	478.039
<i>Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(10.500)	0 (	10.500)	(10.500)	0 (	10.500)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(5.476)	0 (	5.476)	(5.476)	0 (	5.476)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	313.104	0	313.104	500.572 (	28.009)	472.563
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(542.383) (	29.700) (	572.083)	(676.256) (	34.200) (	710.456)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	7.800	7.800
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	17.428	0	17.428	17.428	0	17.428
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(6.000)	0 (	6.000)	(6.000)	0 (	6.000)
Langtímakröfur, breyting.....	324	0	324	324	0	324
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	6.250	0	6.250	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(524.381) (	29.700) (	554.081)	(664.504) (	26.400) (	690.904)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Fjármögnunarahreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	2.522	0	2.522	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	7.814	0	7.814	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	360.000	49.100	409.100	435.000	49.100	484.100
Afborganir langtímalána.....	(214.378)	0 (214.378)		(263.198)	0 (263.198)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	155.958	49.100	205.058	171.802	49.100	220.902
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(55.319)	19.400 (35.919)		7.870 (5.309)		2.561
Handbært fé í ársbyrjun	69.127	0	69.127	97.626	0	97.626
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.808	19.400	33.208	105.496 (5.309)		100.187