

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
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
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	374.680	0	374.680	583.935	(28.009)	555.926
Afskriftir.....	(87.336)	0	(87.336)	(144.751)	0	(144.751)
Rekstramiðurstæða 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)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	124.882	0	124.882	230.062	(28.009)	202.053
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	124.882	0	124.882	230.062	(28.009)	202.053
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða	124.882	0	124.882	230.062	(28.009)	202.053

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
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
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:						
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 rekstrart. 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)	(30.000)	(572.383)	(676.256)	(30.000)	(706.256)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
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)	(30.000)	(554.381)	(664.504)	(30.000)	(694.504)
Fjármögnunarhreyfingar:						
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	30.000	390.000	435.000	30.000	465.000
Afborganir langtímalána.....	(214.376)	0 (214.376)	(263.196)	0 (263.196)
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
Fjármögnunarhreyfingar	155.960	30.000	185.960	171.804	30.000	201.804
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(55.318)	0 (55.318)	7.871 (28.009)	(20.138)
Handbært fé í ársbyrjun.....	69.127	0	69.127	97.626	0	97.626
Handbært fé (fjárför) í árslok	13.809	0	13.809	105.497 (28.009)	77.488

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka							
Nr.	Málaflökku / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hiutfalls 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	Æskulyfs- og þróttamál.....		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	Öregluglegir lóðir.....		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	Þjónustumíðstöð.....		0	(19.995)	0	(19.995)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0	0	0	0	0%
91	Mililfærslur 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	Mililfærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	105.180	(28.009)	77.171	(27%)
Mililfærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	230.062	(28.009)	202.053	(12%)
Áhrif viðauka 2 á handbært fé							
Liður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		0					
þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		0					
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar		0					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		30.000					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		(30.000)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2		0					
Fjármögnun vegna viðauka 2							
Útfærð ákvörðun um hvemig viðauka er mætt / hann fjármagnadur:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
1	Tekin ný langtímalán	Lántaka vegna Blíðudals.	30.000				
			30.000				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		(30.000)	(572.383)
	Þjónustumiðstöð - efnahagur.....		0	0
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	0
A hluti			(30.000)	(572.383)
B hluti				
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0	(74.227)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(14.537)
	Hítaveita - efnahagur.....		0	(2.000)
	Fráveita - efnahagur.....		0	(24.820)
	Félagsgægar íbúðir - efnahagur.....		0	0
	Fasteignir 101 - efnahagur.....		0	0
	Fasteignir Vesturbyggðar - efnahagur.....		0	(13.289)
	Minjasafn Egils Ólafssonar - efnahagur.....		0	(5.000)
	Samstarfsverkefni B-hluta - efnahagur.....		0	0
B hluti samtals			0	(133.873)
A- og B-hluti			(30.000)	(706.256)
Áhrif viðauka 2 á handbært fé				
Liður		Samtals		
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(30.000)	
	Útfaerð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		30.000	
	Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans		0	
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2		0	
Fjármögnun vegna viðauka 2				
<i>Útfaerð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:</i>				
Nr.	Liður	Skýring	Samtals	
1	Tekin ný langtímalán	Lántaka vegna Bíldudals.	30.000	
			30.000	