

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útvar og fasteignaskattur.....	1.119.638	0	1.119.638	1.113.334	0	1.113.334
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	564.905	0	564.905	564.905	0	564.905
Aðrar tekjur.....	331.072	938	332.010	718.988	938	719.926
	2.015.616	938	2.016.554	2.397.227	938	2.398.165
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.095.199	0	1.095.199	1.157.432	0	1.157.432
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Annar rekstrarkostnaður.....	670.382	3.750	674.132	788.569	3.750	792.319
	1.790.581	3.750	1.794.331	1.971.001	3.750	1.974.751
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	225.035	(2.812)	222.223	426.226	(2.812)	423.414
Afskriftir.....	(67.769)	0	(67.769)	(151.046)	0	(151.046)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	157.266	(2.812)	154.454	275.180	(2.812)	272.368
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(132.120)	0	(132.120)	(175.770)	0	(175.770)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	25.146	(2.812)	22.334	99.409	(2.812)	96.597
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	25.146	(2.812)	22.334	99.409	(2.812)	96.597
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða	25.146	(2.812)	22.334	99.409	(2.812)	96.597

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	25.146	(2.812)	22.334	99.409	(2.812)	96.597
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	67.769	0	67.769	151.046	0	151.046
Verðbætur og gengismunur.....	83.463	0	83.463	106.605	0	106.605
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
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.....	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	201.377	(2.812)	198.565	382.061	(2.812)	379.249
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	4.583	0	4.583	4.583	0	4.583
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	(33.653)	0	(33.653)
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	(5.917)	0	(5.917)	(39.570)	0	(39.570)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	195.460	(2.812)	192.648	342.491	(2.812)	339.679
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(304.984)	0	(304.984)	(459.026)	0	(459.026)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	78.018	0	78.018	78.018	0	78.018
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
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.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(232.966)	0	(232.966)	(387.008)	0	(387.008)
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.....	6.632	0	6.632	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	754	0	754	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	180.000	0	180.000	250.000	0	250.000
Afborganir langtímalána.....	(131.729)	0	(131.729)	(178.235)	0	(178.235)
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	55.657	0	55.657	71.765	0	71.765
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	18.151	(2.812)	15.339	27.248	(2.812)	24.436
Handbært fé í ársbyrjun.....	35.644	0	35.644	86.359	0	86.359
Handbært fé (fjárför) í árslok	53.794	(2.812)	50.982	113.607	(2.812)	110.795

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1							
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	1.709.247	0	1.709.247	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(94.350)	0	(94.350)	0%
03	Helbrigðismál.....		0	(3.633)	0	(3.633)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(847.303)	0	(847.303)	0%
05	Menningarmál.....		0	(60.373)	0	(60.373)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(208.545)	0	(208.545)	0%
07	Brunamál og almennavarnir.....		(2.812)	(70.490)	(2.812)	(73.302)	4%
08	Hreinlætismál.....		0	(2.820)	0	(2.820)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(56.774)	0	(56.774)	0%
10	Umferðis- og samgöngumál.....		0	(83.884)	0	(83.884)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(41.074)	0	(41.074)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(24.636)	0	(24.636)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(153.588)	0	(153.588)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(25.000)	0	(25.000)	0%
27	Óreglulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(11.321)	0	(11.321)	0%
31	Eignasjóður.....		0	(309)	0	(309)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0	0	0	0	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(2.812)	25.146	(2.812)	22.334	(11%)
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	35.578	0	35.578	0%
43	Vatnsveita.....		0	24.762	0	24.762	0%
49	Fráveita.....		0	17.370	0	17.370	0%
69	Félagslegar íbúðir.....		0	238	0	238	0%
57	Fasteignir Vesturbýggðar.....		0	(3.655)	0	(3.655)	0%
99	Samstarfsverkefni B-hluta.....		0	(29)	0	(29)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	74.264	0	74.264	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			(2.812)	99.409	(2.812)	96.597	(3%)
Áhrif viðauka 1 á handbært fé							
Liður			Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu			(2.812)				
Par af rekstrarliður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			0				
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar			(2.812)				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf			0				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1			(2.812)				
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 1							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
			0				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0 (304.984)	0 (304.984)
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	0
		A hluti	0 (304.984)	0 (304.984)
B hluti				
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0 (107.600)	0 (107.600)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0 (25.000)	0 (25.000)
	Frávella - efnahagur.....		0 (14.467)	0 (14.467)
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0
	Fasteignir Vesturbyggðar - efnahagur.....		0 (6.975)	0 (6.975)
	Samstarfsverkefni B-hluta - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	0 (154.042)	0 (154.042)
		A- og B-hluti	0 (459.026)	0 (459.026)

Áhrif viðauka 1 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum	0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	(2.812)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1	(2.812)

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 1		
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0