

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2023						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útvar og fasteignaskattur.....	1.029.727	0	1.029.727	1.024.174	0	1.024.174
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	468.395	0	468.395	468.395	0	468.395
Aðrar tekjur.....	294.249	0	294.249	679.428	0	679.428
	1.792.371	0	1.792.371	2.171.997	0	2.171.997
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.002.506	(3.900)	998.606	1.082.302	(3.900)	1.078.402
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Annar rekstrarkostnaður.....	599.709	3.900	603.609	709.729	3.900	713.629
	1.622.215	0	1.622.215	1.812.031	0	1.812.031
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir						
	170.156	0	170.156	359.967	0	359.967
Afskriftir.....	(65.542)	0	(65.542)	(108.124)	0	(108.124)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	104.615	0	104.615	251.843	0	251.843
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(124.413)	0	(124.413)	(170.273)	0	(170.273)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	81.570	0	81.570
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi						
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(19.798)	0	(19.798)	81.570	0	81.570
	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða	(19.798)	0	(19.798)	81.570	0	81.570

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2023						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(19.798)	0	(19.798)	81.570	0	81.570
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	65.542	0	65.542	108.124	0	108.124
Verðbætur og gengismunur.....	82.455	0	82.455	108.167	0	108.167
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.....	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.....	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Vellufé frá rekstri (til rekstrar)	148.198	0	148.198	317.860	0	317.860
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	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	(5.917)	0	(5.917)	(5.917)	0	(5.917)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	142.281	0	142.281	311.943	0	311.943
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(315.768)	0	(315.768)	(452.084)	0	(452.084)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
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	(315.768)	0	(315.768)	(452.084)	0	(452.084)
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.....	(4.258)	0	(4.258)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(10.173)	0	(10.173)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000
Afborganir langtímalána.....	(133.705)	0	(133.705)	(181.933)	0	(181.933)
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	171.864	0	171.864	138.067	0	138.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(1.623)	0	(1.623)	(2.074)	0	(2.074)
Handbært fé í ársbyrjun.....	2.537	0	2.537	26.063	0	26.063
Handbært fé (fjárför) í árslok	915	0	915	23.989	0	23.989

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023							
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	1.519.881	0	1.519.881	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(84.763)	0	(84.763)	0%
03	Helbrigðismál.....		0	(2.978)	0	(2.978)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(772.793)	0	(772.793)	0%
05	Menningarmál.....		0	(58.204)	0	(58.204)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(192.341)	0	(192.341)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(65.174)	0	(65.174)	0%
08	Hreinlaetismál.....		0	(4.416)	0	(4.416)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(38.615)	0	(38.615)	0%
10	Umferðis- og samgöngumál.....		0	(78.448)	0	(78.448)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(33.335)	0	(33.335)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(24.919)	0	(24.919)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(145.568)	0	(145.568)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(20.000)	0	(20.000)	0%
27	Öreglulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(12.588)	0	(12.588)	0%
31	Eignasjóður.....		0	(5.539)	0	(5.539)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	(19.798)	0	(19.798)	0%
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	67.466	0	67.466	0%
43	Vatnsveita.....		0	26.623	0	26.623	0%
49	Fráveita.....		0	11.908	0	11.908	0%
69	Félagslegar íbúðir.....		0	1.721	0	1.721	0%
57	Fasteignir Vesturbyggðar.....		0	(6.349)	0	(6.349)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	101.368	0	101.368	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	81.570	0	81.570	0%
Áhrif viðauka 1 á handbært fé							
Liður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		0					
Bar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		0					
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar		0					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf		0					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		0					
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 1							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
			0				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023				
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
	Eignarsjóður - efnahagur.....		0	(315.768)
		A hluti	0	(315.768)
B hluti				
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0	(78.900)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(34.342)
	Fráveita - efnahagur.....		0	(16.070)
	Félagsslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0
	Fasteignir Vesturbyggðar - efnahagur.....		0	(7.004)
		B hluti samtals	0	(136.316)
		A- og B-hluti	0	(452.084)
Áhrif viðauka 1 á handbært fé				
	Liður		Samtals	
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		0	
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0	
	Áhrif reksturs á fjármögnunarför viðaukans		0	
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		0	
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 1				
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:				
Nr.	Liður	Skýring	Samtals	
				0