

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						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.411.686	0	1.411.686	1.404.400	0	1.404.400
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	691.803	0	691.803	691.803	11.201	703.004
Áðrar tekjur.....	390.835	30.006	420.841	812.083	120.483	932.566
	2.494.324	30.006	2.524.330	2.908.286	131.684	3.039.970
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.373.390	0	1.373.390	1.455.889	41.462	1.497.351
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	25.000	0	25.000	25.000	42	25.042
Annar rekstrarkostnaður.....	856.812	6.870	863.682	963.250	65.887	1.029.137
	2.255.202	6.870	2.262.072	2.444.139	107.391	2.551.530
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	239.121	23.136	262.257	464.147	24.293	488.440
Afskriftir.....	(93.468)	0	(93.468)	(184.098)	0	(184.098)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	145.653	23.136	168.789	280.049	24.293	304.342
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(178.290)	0	(178.290)	(228.154)	0	(228.154)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	(32.636)	23.136	(9.500)	51.896	24.293	76.189
Framlög frá eigin sjóðum.....	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
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	(32.636)	23.136	(9.500)	51.896	24.293	76.189
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(32.636)	23.136	(9.500)	51.896	24.293	76.189

Yfirlit rekstrarætlun						
Samstæðuylirlit	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.....	(32.636)	23.136	(9.500)	51.896	24.293	76.189
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	93.468	0	93.468	184.098	0	184.098
Verðbætur og gengismunur.....	115.267	0	115.267	143.530	0	143.530
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.....	0	(29.068)	(29.068)	0	(29.068)	(29.068)
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	42	25.042
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	201.099	(5.932)	195.167	404.523	(4.733)	399.790
Breyting á rekstrartengdum 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	(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	(5.476)	0	(5.476)	(39.129)	0	(39.129)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	195.623	(5.932)	189.691	365.394	(4.733)	360.661
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(364.984)	15.878	(349.106)	(519.026)	10.878	(508.148)
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.....	332	0	332	332	0	332
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	6.404	0	6.404	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(286.230)	15.878	(270.352)	(446.676)	10.878	(435.798)
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.....	3.532	0	3.532	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	15.965	0	15.965	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	270.000	0	270.000	340.000	0	340.000
Afborganir langtímalána.....	(176.525)	(1.861)	(178.386)	(226.721)	(1.861)	(228.582)
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	112.972	(1.861)	111.111	113.279	(1.861)	111.418
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	22.364	8.085	30.449	31.996	4.284	36.280
Handbært fé í ársbyrjun.....	48.398	0	48.398	103.216	0	103.216
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	70.763	8.085	78.848	135.212	4.284	139.496

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
7		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 7							
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	2.133.106	0	2.133.106	0%
02	Félagshjónusta.....		0	(115.871)	(2.182)	(118.053)	2%
03	Heilbrigðismál.....		0	(5.913)	0	(5.913)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(1.053.097)	0	(1.053.097)	0%
05	Meningarmál.....		0	(71.434)	0	(71.434)	0%
06	Æskulyfs- og fjórtamál.....		0	(299.974)	0	(299.974)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(81.623)	(3.750)	(85.373)	5%
08	Hreinlætismál.....		0	(11.455)	0	(11.455)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(64.578)	0	(64.578)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(98.739)	0	(98.739)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(51.206)	0	(51.206)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(23.975)	0	(23.975)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(221.014)	0	(221.014)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(25.444)	0	(25.444)	0%
27	Óreglulegir lídir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(54.198)	0	(54.198)	0%
31	Eignasjóður.....		0	57.918	29.068	86.986	50%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	(45.139)	0	(45.139)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0	(0)	0	(0)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	(32.636)	23.136	(9.500)	(71%)
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	32.069	0	32.069	0%
43	Vatnsveita.....		0	30.293	0	30.293	0%
61	Fráveita.....		0	27.201	0	27.201	0%
57	Félagseigar íbúðir.....		0	235	0	235	0%
47	Hitaveita.....		0	(2.197)	0	(2.197)	0%
55	Fasteignafélag.....		0	(3.031)	0	(3.031)	0%
99	Samstarfsverkefni B-hluta.....		1.157	(37)	1.157	1.120	(3.126%)
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			1.157	84.532	1.157	85.689	1%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			1.157	51.896	24.293	76.189	47%
Áhrif viðauka 7 á handbært fé							
Liður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		1.157					
þar af rekstrarlídir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		42					
Fjármögnunarpórf vegna rekstrar		1.199					
Útferð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpórf		0					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 7		1.199					
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 7							
Útferð skýrðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
			0				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
7		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 7				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðaukum
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0 (364.984)	15.878 (349.106)
	Þjónustumiðstöð - efnahagur.....		0	0
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	0
	A hluti		0 (364.984)	15.878 (349.106)
B hluti				
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0 (107.600) (5.000)	(112.600)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0 (25.000)	(25.000)
	Fráveita - efnahagur.....		0 (14.467)	(14.467)
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0
	Hitaveita - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélag - efnahagur.....		0 (6.975)	(6.975)
	Samstarfsverkefni B-hluta - efnahagur.....		0	0
	B hluti samtals		0 (154.042) (5.000)	(159.042)
	A- og B-hluti		0 (519.026)	10.878 (508.148)

Áhrif viðauka 7 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarpörf viðaukans	1.199
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 7	1.199

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 7		
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0