

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæuuyfirlit	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.....	1.370.190	0	1.370.190	1.369.015	0	1.369.015
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	70.466	0	70.466	70.466	0	70.466
Aðrar tekjur.....	261.115	(4.076)	257.039	547.596	(4.076)	543.520
	1.701.772	(4.076)	1.697.696	1.987.077	(4.076)	1.983.001
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	800.033	15.023	815.056	861.412	5.023	866.435
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	1.339	(686)	653	1.339	(686)	653
Annar rekstrarkostnaður.....	575.711	35.462	611.173	663.487	47.062	710.549
	1.377.083	49.799	1.426.882	1.526.238	51.399	1.577.637
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	324.689	(53.875)	270.814	460.839	(55.475)	405.364
Afskriftir.....	(92.804)	345	(92.459)	(140.481)	345	(140.136)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	231.884	(53.530)	178.354	320.358	(55.130)	265.228
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(48.971)	345	(48.626)	(88.136)	345	(87.791)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
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	182.914	(53.185)	129.729	232.222	(54.785)	177.437
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	182.914	(53.185)	129.729	232.222	(54.785)	177.437

Yfirlit rekstraráætlun												
Samstæuuyfirlit	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.....	182.914 (53.185)	129.729	232.222 (54.785)	177.437						
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir.....	92.804 (345)	92.459	140.481 (345)	140.136						
Verðbætur og gengismunur.....	34.806 (214)	34.592	54.179 (214)	53.965						
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	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.....	1.339 (686)	653	1.339 (686)	653						
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0						
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0						
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	311.863 (54.430)	257.433	428.221 (56.030)	372.191						
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	1.634	0	1.634	1.706	0	1.706						
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.....	0	0	0	0	0	0						
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0						
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.634	0	1.634	1.706	0	1.706						
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	313.497 (54.430)	259.067	429.927 (56.030)	373.897						
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(586.470)	193.000 (393.470)	(718.137)	193.000 (525.137)				
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0					
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0					
Gatnagerðargjöld.....	68.390	0	68.390	68.390	0	68.390	0					
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0	0					
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(518.080)	193.000 (325.080)	(649.747)	193.000 (456.747)				
Fjármögnunarbreyfingar:												
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(8.470)	0 (8.470)	0	0	0					
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)					
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....	270.760 (250.000)	20.760	270.760 (250.000)	20.760	0					
Afborganir langtímalána.....	(68.702)	603 (68.099)	(101.428)	603 (100.825)				
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarbreyfingar	193.589 (249.397)	(55.808)	169.332 (249.397)	(80.065)				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.995)	(110.827)	(121.822)	(50.487)	(112.427)	(162.914)
Handbært fé í ársbyrjun	358.786	0	358.786	416.635	0	416.635	0					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	347.792 (110.827)	236.965	366.148 (112.427)	253.721						

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- níðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- níðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	1.388.878	0	1.388.878	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(99.617)	0	(99.617)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	0	0	0	0%
04	Fræðslu- og uppeðismál.....		0	(542.408)	(35.213)	(577.621)	6%
05	Menningarmál.....		0	(28.632)	0	(28.632)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(138.339)	0	(138.339)	0%
07	Brunamál og ahmannavarnir.....		0	(67.619)	0	(67.619)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	5.051	0	5.051	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(55.257)	0	(55.257)	0%
10	Unhverfismál og samgöngumál.....		0	(62.352)	0	(62.352)	0%
11	Unhverfismál.....		0	(16.215)	(3.000)	(19.215)	19%
13	Atvinnumál.....		0	(8.631)	0	(8.631)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(192.577)	(15.000)	(207.577)	8%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	0	0	0	0%
27	Óregulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	5.118	0	5.118	0%
31	Eignasjóður.....		0	4.010	0	4.010	0%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	(18.846)	0	(18.846)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0	10.350	28	10.378	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	182.914	(53.185)	129.729	(29%)
B hluti							
71	Félagslegar íbúðir.....		0	(1.881)	0	(1.881)	0%
69	Frávæla.....		0	566	0	566	0%
67	Hilaveitur.....		10.000	24.657	(1.600)	23.057	(6%)
63	Vatnsveita.....		0	25.966	0	25.966	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			10.000	49.308	(1.600)	47.708	(3%)
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			10.000	232.222	(54.785)	177.437	(24%)

Áhrif viðauka 6 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarníðurstöðu þar af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	10.000
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar Útfaerð fjármögnun rekstrar (meðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	175.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6	185.000

Fjármögnun vegna viðauka 6	
Útfaerð ákvörðun um hvemjg viðauka er mætt / hann fjármagnadur:	
Nr.	Líður
	Samtals
	0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokkka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		175.000	(448.110)
	Þjónustumiðstöð - efnahagur.....		0	193.000 (39.000)
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	0 (30.970)
		A hluti	175.000	(518.080)
				193.000 (325.080)
B hluti				
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0
	Frávella - efnahagur.....		0	4.993
	Hitaveitur - efnahagur.....		0	(69.660)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(67.000)
		B hluti samtals	0	(131.667)
				0 (131.667)
		A- og B-hluti	175.000	(649.747)
				193.000 (456.747)
Áhrif viðauka 6 á handbaert fé				
	Liður		Samtals	
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		175.000	
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0	
	Áhrif reksturs á fjármögnunarþörf viðaukans		10.000	
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6			185.000
Fjármögnun vegna viðauka 6				
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnaður:				
Nr.	Liður	Skýring	Samtals	
			0	