

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylit Árið 2025	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	707.101	0	707.101	707.049	0	707.049
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	442.738	0	442.738	442.738	0	442.738
Aðrar tekjur.....	150.113	64.406	214.519	197.589	64.406	261.995
	1.299.953	64.406	1.364.359	1.347.376	64.406	1.411.782
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	675.177	28.054	703.231	675.177	28.054	703.231
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	1.605	(27)	1.578	1.605	(27)	1.578
Annar rekstrarkostnaður.....	469.462	39.062	508.524	488.124	39.062	527.186
	1.146.244	67.089	1.213.333	1.164.906	67.089	1.231.995
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	153.709	(2.683)	151.026	182.470	(2.683)	179.787
Afskriftir.....	(30.032)	405	(29.627)	(42.114)	405	(41.709)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	123.677	(2.278)	121.399	140.357	(2.278)	138.079
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.267	409	4.676	(8.267)	409	(7.858)
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	127.944	(1.869)	126.075	132.089	(1.869)	130.220
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	127.944	(1.869)	126.075	132.089	(1.869)	130.220

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
Árið 2025	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	127.944	(1.869)	126.075	132.089	(1.869)	130.220
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	30.032	(405)	29.627	42.114	(405)	41.709
Verðbætur og gengismunur.....	6.167	(278)	5.889	7.436	(278)	7.158
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(16.600)	(50.196)	(66.796)	(16.600)	(50.196)	(66.796)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	1.605	(27)	1.578	1.605	(27)	1.578
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	149.148	(52.775)	96.373	166.644	(52.775)	113.869
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	2.415	0	2.415	2.415	0	2.415
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(583)	0	(583)	(583)	0	(583)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.832	0	1.832	1.832	0	1.832
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	150.980	(52.775)	98.205	168.476	(52.775)	115.701
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(303.610)	151.000	(152.610)	(421.110)	151.000	(270.110)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	20.000	52.500	72.500	20.000	52.500	72.500
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	62.000	(62.000)	0	62.000	(62.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	485	0	485	485	0	485
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	10.289	0	10.289	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(210.836)	141.500	(69.336)	(338.625)	141.500	(197.125)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(129.956)	0	(129.956)	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(19.973)	0	(19.973)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	6.852	0	6.852	6.852	0	6.852
Afborganir langtímalána.....	(9.219)	718	(8.501)	(40.885)	718	(40.167)
Fjármögnunarhreyfingar	(152.296)	718	(151.578)	(34.033)	718	(33.315)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(212.152)	89.443	(122.709)	(204.183)	89.443	(114.740)
Handbært fé í ársbyrjun	276.621	0	276.621	288.831	0	288.831
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	64.470	89.443	153.913	84.649	89.443	174.092

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
			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	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	1.070.874	0	1.070.874	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(73.835)	0	(73.835)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(1.030)	0	(1.030)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(688.304)	(23.798)	(712.102)	3%
05	Menningarmál.....		0	(74.192)	(8.760)	(82.952)	12%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(27.746)	(1.170)	(28.916)	4%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(21.009)	(1.863)	(22.872)	9%
08	Hreinlætismál.....		0	8.688	(9.720)	(1.032)	(112%)
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(29.907)	0	(29.907)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(12.696)	0	(12.696)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(2.211)	0	(2.211)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(3.644)	0	(3.644)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(103.991)	(500)	(104.491)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(500)	0	(500)	0%
27	Óreglulegir liðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	34.792	0	34.792	0%
31	Eignasjóður.....		0	44.447	44.166	88.613	99%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		(224)	8.208	(224)	7.984	(3%)
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(224)	127.944	(1.869)	126.075	(1%)
B hluti							
63	Vatnsveita.....		0	(2.225)	0	(2.225)	0%
81	Flóaljós.....		0	6.371	0	6.371	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	4.146	0	4.146	0%
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%
A og B hluti samtals			(224)	132.089	(1.869)	130.220	(1%)
Áhrif viðauka 7 á handbært fé							
Liður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		(224)					
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		(710)					
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar		(934)					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		0					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 7		(934)					
Fjármögnun vegna viðauka 7							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
			0				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025						
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 málaflokkka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0	(231.000)	89.000	(142.000)
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	(10.610)	0	(10.610)
	A hluti		0	(241.610)	89.000	(152.610)
B hluti						
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta	Skýring				
B hluti						
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(117.500)	0	(117.500)
	Flóaljós - efnahagur.....		0	0	0	0
	B hluti samtals		0	(117.500)	0	(117.500)
	A- og B-hluti		0	(359.110)	89.000	(270.110)
Áhrif viðauka 7 á handbært fé						
Liður			Samtals			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum			0			
Uttæð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)			0			
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans			(934)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 7			(934)			
Fjármögnun vegna viðauka 7						
Uttæð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:						
Nr.	Liður	Skýring	Samtals			
			0			