

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	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.....	595.619	0	595.619	593.613	0	593.613
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	419.728	8.000	427.728	419.728	8.000	427.728
Aðrar tekjur.....	241.708	199.744	441.452	247.252	202.894	450.146
	1.257.055	207.744	1.464.799	1.260.593	210.894	1.471.487
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	543.405	29.519	572.924	544.120	29.519	573.639
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	12.258	0	12.258	12.258	0	12.258
Annar rekstrarkostnaður.....	399.192	272.677	671.869	383.840	272.677	656.517
	954.855	302.196	1.257.051	940.218	302.196	1.242.414
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	302.200	(94.452)	207.748	320.375	(91.302)	229.073
Afskriftir.....	(43.072)	0	(43.072)	(48.776)	0	(48.776)
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	259.128	(94.452)	164.676	271.599	(91.302)	180.297
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(39.639)	0	(39.639)	(46.770)	0	(46.770)
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	219.489	(94.452)	125.037	224.829	(91.302)	133.527
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	(185)	0	(185)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða af reglulegri starfsemi	219.489	(94.452)	125.037	224.644	(91.302)	133.342
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	219.489	(94.452)	125.037	224.644	(91.302)	133.342

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	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:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	219.489	(94.452)	125.037	224.644	(91.302)	133.342
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:.....						
Afskriftir.....		0	43.072	48.776	0	48.776
Verðbætur og gengismunur.....	30.426		30.426	32.678	0	32.678
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	185	0	185
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(125.165)	(29.234)	(154.399)	(126.130)	(29.234)	(155.364)
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.....	12.258		12.258	12.258		12.258
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	180.080	(123.686)	56.394	192.411	(120.536)	71.875
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	2.904	0	2.904
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(10.259)	0	(10.259)	(10.259)	0	(10.259)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.127)	0	(7.127)	(4.223)	0	(4.223)
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	172.953	(123.686)	49.267	188.188	(120.536)	67.652
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.000.000)	(23.960)	(1.023.960)	(1.000.000)	(46.960)	(1.046.960)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	191.611	43.000	234.611	238.051	43.000	281.051
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.....	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	(808.389)	19.040	(789.349)	(761.949)	(3.960)	(765.909)
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	(1.180)	0	(1.180)
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(11.673)	0	(11.673)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	18.573	0	18.573	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
Alþorganir langtímalána.....	(20.150)	0	(20.150)	(29.753)	0	(29.753)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	(5.309)	0	(5.309)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	581.440	0	581.440	569.067	0	569.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(53.996)	(104.646)	(158.642)	(4.695)	(124.496)	(129.191)
Handbært fé í ársbyrjun.....	65.115	207.126	272.241	84.579	213.232	297.811
Handbært fé (fjárförf) í árslok	11.119	102.480	113.599	79.884	88.736	168.620

Fjármógnun rekstar vegna viðauka 4		
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Skýring
		Samtals
		0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025						
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:				
4		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
29	A hluti		0	0	0	0
	Adalsjóður - efnahagur.....		(5.710)	(1.000.000)	(23.960)	(1.023.960)
	Eignasjóður - efnahagur.....					
		A hluti	(5.710)	(1.000.000)	(23.960)	(1.023.960)
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta	Skýring				
	B hluti					
	Vatnsveita - efnahagur.....		(4.000)	0	(4.000)	(4.000)
	Fráveita - efnahagur.....		(2.000)	0	(12.000)	(12.000)
	Dalaveitur - efnahagur.....		0	0	(7.000)	(7.000)
	Silfurtún - efnahagur.....		0	0	0	0
	Félagslegt líðubæturhúsnæði - efnahagur.....		0	0	0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
		B hluti samtals	(6.000)	0	(23.000)	(23.000)
		A- og B-hluti	(11.710)	(1.000.000)	(46.960)	(1.046.960)
Aðrir viðauka 4 á handbært fé						
Líður			Samtals			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum			(11.710)			
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)			0			
Aðrir rekstrarskipti fjármögnunarbórf viðaukans			6.328			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 4			(5.382)			
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 4						
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:						
Nr.	Líður	Skýring	Samtals			
0						