

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						
Útvar 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	40.234	281.942	247.252	40.234	287.486
	1.257.055	48.234	1.305.289	1.260.593	48.234	1.308.827
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	121.345	520.537	383.840	121.345	505.185
	954.855	150.864	1.105.719	940.218	150.864	1.091.082
Rekstrarmiðurstæða fyrir afskriftir	302.200	(102.630)	199.570	320.375	(102.630)	217.745
Afskriftir.....	(43.072)	(203)	(43.274)	(48.776)	(543)	(49.319)
Rekstrarmiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	259.128	(102.833)	156.296	271.599	(103.173)	168.426
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(39.639)	0	(39.639)	(46.770)	0	(46.770)
Rekstrarmiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga						
Framlög frá eigin sjóðum.....	219.489	(102.833)	116.656	224.829	(103.173)	121.657
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	(185)	0	(185)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstæða af reglulegri starfsemi	219.489	(102.833)	116.656	224.644	(103.173)	121.472
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstæða	219.489	(102.833)	116.656	224.644	(103.173)	121.472

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	(102.833)	116.656	224.644	(103.173)	121.472
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	43.072	203	43.274	48.776	543	49.319
Verðbætur og gengismunur.....	30.426	0	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)	(24.234)	(149.399)	(126.130)	(24.234)	(150.364)
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	0	12.258	12.258	0	12.258
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	180.080	(126.864)	53.216	192.411	(126.864)	65.547
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 (til rekstrar)	172.953	(126.864)	46.089	188.188	(126.864)	61.324
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.000.000)	(18.250)	(1.018.250)	(1.000.000)	(35.250)	(1.035.250)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	191.611	38.000	229.611	238.051	38.000	276.051
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)	19.750	(788.639)	(761.949)	2.750	(759.199)
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
Alborganir 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)	(107.114)	(161.110)	(4.695)	(124.114)	(128.809)
Handbært fé í ársbyrjun.....	65.115	207.126	272.241	84.579	213.232	297.811
Handbært fé (fjárför) í árslok	11.119	100.012	111.131	79.884	89.118	169.002

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3							
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	1.025.739	8.000	1.033.739	1%
02	Félagsþjónusta.....		(5.000)	(67.510)	(94.995)	(162.505)	141%
03	Heilbrigðismál.....		0	856	0	856	0%
04	Fræðslu- og uppeidismál.....		0	(512.480)	(25.350)	(537.830)	5%
05	Menningarmál.....		0	(78.246)	800	(79.046)	1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(36.852)	0	(36.852)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	40.306	0	40.306	0%
08	Hreinlætismál.....		(1.000)	(18.287)	(1.000)	(19.287)	5%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		(1.000)	(20.149)	(1.000)	(21.149)	5%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(13.804)	0	(13.804)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(15.856)	0	(15.856)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(26.951)	0	(26.951)	0%
20	Framtög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(135.784)	(11.719)	(147.503)	9%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(15.391)	0	(15.391)	0%
27	Óreglulegir lófir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(4.584)	0	(4.584)	0%
31	Eignasjóður.....		24.332	180.806	24.031	204.837	13%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			17.332	219.489	(102.833)	116.656	(47%)
B hluti							
43	Vatnsveita.....		0	13.432	0	13.432	0%
61	Fráveita.....		0	2.004	(200)	1.804	(10%)
65	Dalaveltur.....		0	(9.694)	(140)	(9.834)	1%
53	Sífurtún.....		0	0	0	0	0%
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....		0	0	0	0	0%
91	Dalagsting ehf.....		0	(1.081)	0	(1.081)	0%
55	Fasteignafélagið Hvammur ehf.....		0	(501)	0	(501)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	4.160	(340)	3.820	(8%)
Millifærslur AB-hluta			0	995	0	995	0%
A og B hluti samtals			17.332	224.644	(103.173)	121.472	(46%)
Áhrif viðauka 3 á handbært fé							
Líður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		17.332					
Par af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		(24.332)					
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar		(7.000)					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf		(1.700)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3		(8.700)					
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 3							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:			
3	Fjárhagsáætlun upphæfing	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		(1.700)	(1.018.250)
		A hluti	(1.700)	(1.018.250)
B hluti				
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0
	Frávæita - efnahagur.....		0	(10.000)
	Dalaveitur - efnahagur.....		0	(7.000)
	Silfurtún - efnahagur.....		0	0
	Félaglegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	0	(17.000)
		A- og B-hluti	(1.700)	(1.035.250)
Áhrif viðauka 3 á handbært fé				
	Líður			Samtals
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum		(1.700)	
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0	
	Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans		(7.000)	
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3		(8.700)	
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 3				
<i>Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:</i>				
Nr.	Líður	Skýring		Samtals
				0