

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	201.244	442.952	247.252	204.394	451.646
	1.257.055	209.244	1.466.299	1.260.593	212.394	1.472.987
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	267.677	666.869	383.840	267.677	651.517
	954.855	297.196	1.252.051	940.218	297.196	1.237.414
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	302.200 (87.952)		214.248	320.375 (84.802)		235.573
Afskriftir.....	(43.072)	0 (43.072)		(48.776)	0 (48.776)	
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	259.128 (87.952)		171.176	271.599 (84.802)		186.797
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(39.639)	0 (39.639)		(46.770)	0 (46.770)	
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	219.489 (87.952)		131.537	224.829 (84.802)		140.027
	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 (87.952)		131.537	224.644 (84.802)		139.842
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	219.489 (87.952)		131.537	224.644 (84.802)		139.842

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðu yfirlit		Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti	
Árið 2025		Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....		219.489 (87.952)		131.537	224.644 (84.802)	139.842
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....		43.072	0	43.072	48.776	0 48.776
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)	(29.234)	(154.399)		(126.130) (29.234)	(155.364)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0 0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	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 0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0 0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		180.080 (117.186)		62.894	192.411 (114.036)	78.375
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 (117.186)		55.767	188.188 (114.036)	74.152
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.000.000)	(24.096)	(1.024.096)		(1.000.000) (47.596)	(1.047.596)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	191.611	43.000	234.611	238.051	43.000	281.051
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0 0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0 0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0 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	(808.389)	18.904 (789.485)		(761.949) (4.596)	(766.545)	
Fjármögnunarhreyfingar:						
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	(1.180)	0 (1.180)	
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(11.673)	0 (11.673)		0	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 0
Tekin ný langtímalán.....	670.000 (70.000)		600.000	670.000 (70.000)		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 0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	(5.309)	0 (5.309)		0	0	0 0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Fjármögnunarhreyfingar	651.440 (70.000)		581.440	639.067 (70.000)		569.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	16.004 (168.282)	(152.278)		65.305 (188.632)	(123.327)	
Handbært fé í ársbyrjun.....	65.115	207.126	272.241	84.579	213.232	297.811
Handbært fé (fjárförf) í árslok	81.119	38.844	119.963	149.884	24.600	174.484

Fjármógnun rekstar vegna viðauka 6		
Útlærd ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Skýring
		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 málaflokka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
29	A hluti		0	0	0	0
	Adalsjóður - efnahagur.....		(136)	(1.000.000)	(24.096)	(1.024.096)
	Eignasjóður - efnahagur.....		(136)	(1.000.000)	(24.096)	(1.024.096)
			A hluti			
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta	Skýring				
	B hluti					
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0 (4.000)	(4.000)	
	Fráveita - efnahagur.....	(1.500)	0	0 (13.500)	(13.500)	
	Dalaveitur - efnahagur.....		1.000	0 (6.000)	(6.000)	
	Sífurtún - efnahagur.....		0	0	0	0
	Félagslegt líðubæturáætlun - efnahagur.....		0	0	0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
			B hluti samtals	(500)	0 (23.500)	(23.500)
		A- og B-hluti	(636)	(1.000.000)	(47.596)	(1.047.596)

Ahrif viðauka 6 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(636)
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Ahrif rekstrars á fjármögnunarbætur viðaukans	8.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6	7.364

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 6			
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	Samtals
			0

[illegible]

