

Yfirlit rekstraráætlun								
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti				
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
<b>Árið 2024</b>								
<b>Rekstrarreikningur</b>								
<b>Rekstrartekjur</b>								
Útvar og fasteignaskattur.....	558.984	0	558.984	556.978	0	556.978		
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	400.186 (	5.684)	394.502	400.186 (	5.684)	394.502		
Aðrar tekjur.....	113.907	21.754	135.661	148.231	52.775	201.006		
	1.073.077	16.070	1.089.147	1.105.395	47.091	1.152.486		
<b>Rekstrargjöld</b>								
Laun og launatengd gjöld.....	527.883	1.908	529.791	529.977	1.908	531.885		
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.540	1.140	11.680	10.540	1.140	11.680		
Annar rekstrarkostnaður.....	385.364	120.491	505.855	392.253	120.491	512.744		
	923.787	123.539	1.047.326	932.770	123.539	1.056.309		
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	149.290 (	107.469)	41.821	172.625 (	76.448)	96.177		
Afskriftir.....	(	41.050)	19.238 (	21.812)	(	52.773)	23.788 (	28.985)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	108.239 (	88.231)	20.008	119.851 (	52.660)	67.191		
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>	(	27.345)	4.600 (	22.745)	(	33.808)	4.000 (	29.808)
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага</b>	80.895 (	83.631)	(	2.736)	86.044 (	48.660)	37.384	
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		
<b>Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi</b>	80.895 (	83.631)	(	2.736)	85.859 (	48.660)	37.199	
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0		
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>80.895 (</b>	<b>83.631)</b>	<b>(</b>	<b>2.736)</b>	<b>85.859 (</b>	<b>48.660)</b>	<b>37.199</b>	

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	80.895	( 83.631 )	( 2.736 )	85.859	( 48.660 )	37.199
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	41.050	( 19.238 )	21.812	52.773	( 23.788 )	28.985
Verðbætur og gengismunur.....	26.073	( 4.600 )	21.473	29.058	( 2.900 )	26.158
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.....	0	0	0	0	( 38.021 )	( 38.021 )
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.....	10.540	1.140	11.680	10.540	1.140	11.680
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	158.558	( 106.329 )	52.229	178.415	( 112.229 )	66.186
<b>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
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	1.786	0	1.786
Aðrar skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	773	0	773
Skammtimaskuldur, breyting.....	0	0	0	( 26.773 )	0	( 26.773 )
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	( 4.000 )	0	( 4.000 )	( 4.000 )	0	( 4.000 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 868 )	0	( 868 )	( 25.082 )	0	( 25.082 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>157.690</b>	<b>( 106.329 )</b>	<b>51.361</b>	<b>153.333</b>	<b>( 112.229 )</b>	<b>41.104</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 770.459 )	344.300	( 426.159 )	( 704.000 )	357.600	( 346.400 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
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
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 770.459 )	344.300	( 426.159 )	( 704.000 )	357.600	( 346.400 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	( 14.000 )	0	( 14.000 )	( 14.000 )	0	( 14.000 )
Aðrar skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	47.468	0	47.468	0	0	0
Skammtimaskuldur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur - B hluti, breyting.....	16.560	0	16.560	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	600.000	( 330.000 )	270.000	600.000	( 330.000 )	270.000
Alborganir langtímalána.....	( 27.214 )	0	( 27.214 )	( 36.934 )	0	( 36.934 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	( 5.047 )	0	( 5.047 )	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	617.768	( 330.000 )	287.768	549.066	( 330.000 )	219.066
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	4.999	( 92.029 )	( 87.030 )	( 1.601 )	( 84.629 )	( 86.230 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	31.613	0	31.613	46.119	0	46.119
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>36.612</b>	<b>( 92.029 )</b>	<b>( 55.417 )</b>	<b>44.518</b>	<b>( 84.629 )</b>	<b>( 40.111 )</b>

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
<b>Rekstur</b>							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
<b>A hluti</b>							
00	Skatttekjur.....		0	969.562 (	5.684)	963.878 (	1%)
02	Félagsþjónusta.....		0	( 71.437) (	80.758) (	152.195)	113%
03	Heilbrigðismál.....		0	( 823) (	0	823)	0%
04	Fræðslu- og upplidsmál.....		0	( 467.999) (	10.747) (	478.746)	2%
05	Meningarmál.....		0	( 77.600) (	3.450) (	81.050)	4%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	( 59.924) (	23.073) (	36.851) (	39%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	( 42.786) (	150) (	42.936)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	( 22.308) (	1.104) (	21.204) (	5%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	( 24.871) (	2.000) (	26.871)	8%
10	Umferðar- og söngöngumál.....		0	( 11.654) (	1.592) (	13.246)	14%
11	Umhverfismál.....		0	( 15.699) (	0	15.699)	0%
13	Atvinnumál.....		0	( 29.596) (	200) (	29.796)	1%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	( 129.833) (	0	129.833)	0%
22	Breyting lífeyriskultbindinga.....		0	( 13.672) (	1.140) (	14.812)	8%
27	Óreglulegr líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	3.779 (	11.400) (	7.621) (	302%
31	Eignasjóður.....		0	75.756	9.313	85.069	12%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	80.895 (	83.631) (	2.736) (	103%
<b>B hluti</b>							
Nr.	Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta	Skýring					
<b>B hluti</b>							
43	Vatnsveita.....		0	14.966	960	15.926	6%
61	Fráveita.....		0	537	800	1.337	149%
65	Dataveitur.....		0	( 8.208) (	33.211)	25.003 (	405%
53	Sífurtún.....		0	0	0	0	0%
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....		0	0	0	0	0%
91	Dalagsting ehf.....		0	( 2.286) (	0	2.286)	0%
55	Fasteignafélagið Hvammur ehf.....		0	( 1.041) (	0	1.041)	0%
96	Heilbrigðisefuritt Vesturland.....		0	0	0	0	0%
97	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi.....		0	0	0	0	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	3.969	34.971	38.940	881%
Millifærslur AB-hluta			0	995	0	995	0%
<b>A og B hluti samtals</b>			<b>0</b>	<b>85.859 (</b>	<b>48.660)</b>	<b>37.199 (</b>	<b>57%)</b>

Áhrif viðauka 6 á handbært fé	
Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	0
þar af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar	0
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	25.100
<b>Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6</b>	<b>25.100</b>

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

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
<b>Fjárfesting (eignfærsla)</b>				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
<b>A hluti</b>				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		11.800	( 770.459 )
		A hluti	11.800	344.300 ( 426.159 )
<b>B hluti</b>				
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	( 3.000 )
	Fráveita - efnahagur.....		12.300	( 25.000 )
	Dalaveitur - efnahagur.....		1.000	( 1.000 )
	Silfurtún - efnahagur.....		0	0
	Félaglegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0
	Heilbrigðisefirlit Vesturland - efnahagur.....		0	0
	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	13.300	( 29.000 )
		<b>A- og B-hluti</b>	<b>25.100</b>	<b>( 799.459 )</b>

## Áhrif viðauka 6 á handbært fé

Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	25.100
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	0
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6</b>	<b>25.100</b>

## Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 6

Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:

Nr.	Liður	Samtals
		0