

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	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	16.000	257.708	247.252	16.000	263.252
	1.257.055	24.000	1.281.055	1.260.593	24.000	1.284.593
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	114.345	513.537	383.840	114.345	498.185
	954.855	143.864	1.098.719	940.218	143.864	1.084.082
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	302.200	(119.864)	182.336	320.375	(119.864)	200.511
Afskriftir.....	(43.072)	0	(43.072)	(48.776)	0	(48.776)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	259.128	(119.864)	139.264	271.599	(119.864)	151.735
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(39.639)	0	(39.639)	(46.770)	0	(46.770)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	219.489	(119.864)	99.625	224.829	(119.864)	104.965
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
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	219.489	(119.864)	99.625	224.644	(119.864)	104.780
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	219.489	(119.864)	99.625	224.644	(119.864)	104.780

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	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	(119.864)	99.625	224.644	(119.864)	104.780
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)	0 (125.165)	(125.165)	(126.130)	0 (126.130)	(126.130)
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	(119.864)	60.216	192.411	(119.864)	72.547
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)	(10.259)	0 (10.259)	(10.259)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.127)	0 (7.127)	(7.127)	(4.223)	0 (4.223)	(4.223)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	172.953	(119.864)	53.089	188.188	(119.864)	68.324
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.000.000)	(16.550)	(1.016.550)	(1.000.000)	(33.550)	(1.033.550)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	191.611	0	191.611	238.051	0	238.051
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 félagum, 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)	(16.550)	(824.939)	(761.949)	(33.550)	(795.499)
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)	(1.180)
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(11.673)	0 (11.673)	(11.673)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	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)	(20.150)	(29.753)	0 (29.753)	(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)	(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)	(136.414)	(190.410)	(4.695)	(153.414)	(158.109)
Handbært fé í ársbyrjun.....	65.115	0	65.115	84.579	0	84.579
Handbært fé (fjárför) í árslok	11.119	(136.414)	(125.295)	79.884	(153.414)	(73.530)

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2							
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.....		(64.995)	(67.510)	(89.995)	(157.505)	133%
03	Heilbrigðismál.....		0	856	0	856	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		(25.350)	(512.480)	(25.350)	(537.830)	5%
05	Menningarmál.....		0	78.246	800	79.046	1%
06	Æskulyds- og íþróttamál.....		0	36.852	0	36.852	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	40.306	0	40.306	0%
08	Hreinlætsmál.....		0	18.287	0	18.287	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	20.149	0	20.149	0%
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	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	135.784	(11.719)	(147.503)	9%
22	Breyting ílleyriskskuldbindinga.....		0	15.391	0	15.391	0%
27	Óreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	4.584	0	4.584	0%
31	Eignasjóður.....		0	180.806	0	180.806	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(90.345)	219.489	(119.864)	99.625	(55%)
B hluti							
43	Vatnsveita.....		0	13.432	0	13.432	0%
61	Fráveita.....		0	2.004	0	2.004	0%
65	Dalaveitur.....		0	9.694	0	9.694	0%
53	Silfurtún.....		0	0	0	0	0%
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....		0	0	0	0	0%
91	Dalagisting 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	0	4.160	0%
Millifærslur AB-hluta			0	995	0	995	0%
A og B hluti samtals			(90.345)	224.644	(119.864)	104.780	(53%)
Áhrif viðauka 2 á handbært fé							
Líður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		(90.345)					
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		0					
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar		(90.345)					
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		(2.500)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2		(92.845)					
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 2							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:			
2	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		(2.500)	(1.000.000) (16.550) (1.016.550)
		A hluti	(2.500)	(1.000.000) (16.550) (1.016.550)
B hluti				
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0
	Fráveita - efnahagur.....		0	(10.000) (10.000)
	Dalaveitur - efnahagur.....		0	(7.000) (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) (17.000)
		A- og B-hluti	(2.500)	(1.000.000) (33.550) (1.033.550)
Áhrif viðauka 2 á handbært fé				
	Liður			Samtals
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(2.500)	
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0	
	Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans		(90.345)	
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2		(92.845)	
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 2				
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:				
Nr.	Liður	Skýring		Samtals
				0