

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.....	2.604.255	0	2.604.255	2.596.204	0	2.596.204
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.036.475	0	1.036.475	1.036.475	0	1.036.475
Aðrar tekjur.....	365.232	0	365.232	778.671	0	778.671
	4.005.962	0	4.005.962	4.411.351	0	4.411.351
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	2.119.365	0	2.119.365	2.179.550	0	2.179.550
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.237.774	3.000	1.240.774	1.354.517	3.000	1.357.517
	3.409.139	3.000	3.412.139	3.586.067	3.000	3.589.067
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	596.823	(3.000)	593.823	825.284	(3.000)	822.284
Afskriftir.....	(220.057)	(44)	(220.101)	(315.520)	(44)	(315.564)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	376.766	(3.044)	373.722	509.763	(3.044)	506.719
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(89.294)	0	(89.294)	(118.213)	0	(118.213)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	287.472	(3.044)	284.428	391.550	(3.044)	388.506
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	287.472	(3.044)	284.428	391.550	(3.044)	388.506
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	287.472	(3.044)	284.428	391.550	(3.044)	388.506

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 sjóðstremmi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	287.472	(3.044)	284.428	391.550	(3.044)	388.506
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremmi:						
Afskriftir.....	220.057	44	220.101	315.520	44	315.564
Verðbætur og gengismunur.....	46.400	0	46.400	66.968	0	66.968
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
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.....	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	605.928	(3.000)	602.928	826.038	(3.000)	823.038
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	4.879	0	4.879	4.879	0	4.879
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, breyting.....	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(26.500)	0 (26.500)	(26.500)	(26.500)	0 (26.500)	(26.500)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	8.379	0	8.379	8.379	0	8.379
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	614.307	(3.000)	611.307	834.417	(3.000)	831.417
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.310.946)	(3.500)	(1.314.446)	(1.550.946)	(3.500)	(1.554.446)
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.....	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
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	(1.280.946)	(3.500)	(1.284.446)	(1.520.946)	(3.500)	(1.524.446)
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	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	(91.123)	0 (91.123)	(91.123)	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	0
Skammtimaskuldir - B hluti, breyting.....	3.239	0	3.239	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000
Alborganir langtímalána.....	(85.150)	0 (85.150)	(85.150)	(133.033)	0 (133.033)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	476.967	0	476.967	516.967	0	516.967
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(189.872)	(6.500)	(196.372)	(169.562)	(6.500)	(176.062)
Handbært fé í ársbyrjun.....	263.898	0	263.898	278.604	0	278.604
Handbært fé (fjárför) í árslok	74.226	(6.500)	67.726	109.042	(6.500)	102.542

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1							
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	3.685.315	0	3.685.315	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(379.821)	0	(379.821)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(7.500)	0	(7.500)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(1.567.396)	0	(1.567.396)	0%
05	Menningarmál.....		0	(135.725)	0	(135.725)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(383.757)	0	(383.757)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(54.214)	0	(54.214)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(57.804)	0	(57.804)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(155.508)	0	(155.508)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(30.240)	0	(30.240)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(55.910)	0	(55.910)	0%
13	Atvinnumál.....		(3.000)	(29.723)	(3.000)	(32.723)	10%
20	Framtög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(347.325)	0	(347.325)	0%
22	Breyting líffeyriskuldbindinga.....		0	(52.000)	0	(52.000)	0%
27	Óreglulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	14.929	0	14.929	0%
31	Eignasjóður.....		(44)	(80.953)	(44)	(80.997)	0%
33	Þjónustustöð.....		0	(74.896)	0	(74.896)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(3.044)	287.472	(3.044)	284.428	(1%)
B hluti							
41	Hafnar sjóður.....		0	28.626	0	28.626	0%
43	Hornafjarðarveitur.....		0	81.174	0	81.174	0%
51	Félagslegar íbúðir.....		0	2.575	0	2.575	0%
45	Gagnaheita.....		0	(8.297)	0	(8.297)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	104.078	0	104.078	0%
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%
A og B hluti samtals			(3.044)	391.550	(3.044)	388.506	(1%)
Áhrif viðauka 1 á handbært fé							
Líður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		(3.044)					
Par af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		44					
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar		(3.000)					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		(3.500)					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf		0					
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		(6.500)					
Fjármögnun vegna viðauka 1							
<i>Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:</i>							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
1	Fjárfesting í varamöglegum rekstrarfjármunum	Kaup á Hafnarbraut 58 til niðurrifs	(3.500)				
			(3.500)				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		(3.500)	(1.255.946) (3.500) (1.259.446)
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	(25.000) 0 (25.000)
	A hluti		(3.500)	(1.280.946) (3.500) (1.284.446)
B hluti				
	Hafnarjóður - efnahagur.....		0	(25.000) 0 (25.000)
	Hornafjarðarveitur - efnahagur.....		0	(215.000) 0 (215.000)
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0 0 0
	Gagnaveita - efnahagur.....		0	0 0 0
	B hluti samtals		0	(240.000) 0 (240.000)
	A- og B-hluti		(3.500)	(1.520.946) (3.500) (1.524.446)
Áhrif viðauka 1 á handbært fé				
Liður		Samtals		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		0		
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		(3.500)		
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans		(3.000)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		(6.500)		
Fjármögnun vegna viðauka 1				
<i>Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnaður:</i>				
Nr.	Liður	Skýring	Samtals	
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Kaup á Hafnarbraut 58 til niðurrifs	(3.500)	(3.500)
				(3.500)