

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
Árið 2025	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.604.255	12.209	2.616.464	2.596.204	12.209	2.608.413
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	12.209	4.018.171	4.411.351	12.209	4.423.560
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	2.119.365	81.600	2.200.965	2.179.550	81.600	2.261.150
Lífeyrisskuldabinding, breyting.....	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.237.774	6.062	1.243.835	1.354.517	6.062	1.360.578
	3.409.139	87.662	3.496.801	3.586.067	87.662	3.673.729
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	596.823	(75.453)	521.370	825.284	(75.453)	749.831
Afskriftir.....	(220.057)	(44)	(220.101)	(315.520)	(44)	(315.564)
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	376.766	(75.496)	301.269	509.763	(75.496)	434.267
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(89.294)	0	(89.294)	(118.213)	0	(118.213)
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	287.472	(75.496)	211.975	391.550	(75.496)	316.054
Framlög frá eigin sjóðum.....	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
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða af reglulegri starfsemi	287.472	(75.496)	211.975	391.550	(75.496)	316.054
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	287.472	(75.496)	211.975	391.550	(75.496)	316.054

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit						
Árið 2025	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	287.472	(75.496)	211.975	391.550	(75.496)	316.054
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:.....						
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 (tíl rekstrar)	605.928	(75.453)	530.476	826.038	(75.453)	750.586
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 skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, 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 (tíl rekstrar)	614.307	(75.453)	538.855	834.417	(75.453)	758.965
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
Skammtímakröfur, 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 skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(91.123)	0 (91.123)	(91.123)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	(0)
Skammtímaskuldir - 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)	(133.033)
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.....	(189.672)	(78.953)	(268.624)	(169.562)	(78.953)	(248.514)
Handbært fé í ársbyrjun.....	263.898	0	263.898	278.604	0	278.604
Handbært fé (fjárförf) í árslok	74.226	(78.953)	(4.727)	109.042	(78.953)	30.089

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.....		12.209	3.685.315	12.209	3.697.524	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(379.821)	(3.062)	(382.883)	1%
03	Heilbrigðismál.....		0	(7.500)	0	(7.500)	0%
04	Fræðslu- og upveldismál.....	(81.600)	(1.567.396)	(81.600)	(1.648.996)		5%
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.....		0	(29.723)	(3.000)	(32.723)	10%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(347.325)	0	(347.325)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(52.000)	0	(52.000)	0%
27	Öreglulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	14.929	0	14.929	0%
31	Eignasjóður.....		0	(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			(69.391)	287.472	(75.496)	211.975	(26%)
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		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	Gagnaveita.....		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			(69.391)	391.550	(75.496)	316.054	(19%)
Áhrif viðauka 3 á handbært fé							
Liður			Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu			(69.391)				
Þar af rekstrarliður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			0				
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar			(69.391)				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf			0				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3			(69.391)				
Fjármögnun vegna viðauka 3							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
0							

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025			
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:		
			3	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokk						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0	(1.255.946)	(3.500)	(1.259.446)
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	(25.000)	0	(25.000)
	A hluti		0	(1.280.946)	(3.500)	(1.284.446)
B hluti						
	Hafnarsjóður - 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		0	(1.520.946)	(3.500)	(1.524.446)

Áhrif viðauka 3 á handbært fé		
Liður		Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbæði viðaukans	(69.391)	
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3	(69.391)	

Fjármögnun vegna viðauka 3		
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Skýring
		0