

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						
Útvar og fasteignaskattur.....	2.604.255	13.385	2.617.640	2.596.204	13.385	2.609.589
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	13.385	4.019.347	4.411.351	13.385	4.424.736
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	2.119.365	92.241	2.211.606	2.179.550	92.241	2.271.791
Lífeyrisskuldabinding, breyting.....	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.237.774	39.135	1.276.908	1.354.517	39.135	1.393.651
	3.409.139	131.376	3.540.515	3.586.067	131.376	3.717.443
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	596.823	(117.991)	478.832	825.284	(117.991)	707.293
Afskriftir.....	(220.057)	(681)	(220.738)	(315.520)	(681)	(316.202)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	376.766	(118.672)	258.094	509.763	(118.672)	391.091
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(89.294)	0	(89.294)	(118.213)	0	(118.213)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	287.472	(118.672)	168.800	391.550	(118.672)	272.878
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
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	287.472	(118.672)	168.800	391.550	(118.672)	272.878
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	287.472	(118.672)	168.800	391.550	(118.672)	272.878

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðu yfirlit	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.....	287.472	(118.672)	168.800	391.550	(118.672)	272.878
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	220.057	681	220.738	315.520	681	316.202
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 (till rekstrar)	605.928	(117.991)	487.938	826.038	(117.991)	708.048
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)	0	(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 (till rekstrar)	614.307	(117.991)	496.317	834.417	(117.991)	716.427
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.310.946)	(51.500)	(1.362.446)	(1.550.946)	(51.500)	(1.602.446)
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)	(51.500)	(1.332.446)	(1.520.946)	(51.500)	(1.572.446)
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)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(91.123)	0	(91.123)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	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
Atborganir langtímalána.....	(85.150)	0	(85.150)	(133.033)	0	(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)	(169.491)	(359.162)	(169.562)	(169.491)	(339.052)
Handbært fé í ársbyrjun.....	263.898	0	263.898	278.604	0	278.604
Handbært fé (fjárförf) í árslok	74.226	(169.491)	(95.265)	109.042	(169.491)	(60.449)

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:			
			10	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 10							
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.....		1.176	3.685.315	13.385	3.698.700	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(379.821)	(3.062)	(382.883)	1%
03	Heilbrigðismál.....		0	(7.500)	0	(7.500)	0%
04	Fræðslu- og uppeðismál.....		0	(1.567.396)	(82.485)	(1.649.881)	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	Hreinlæðismál.....		0	(57.804)	0	(57.804)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(155.508)	(8.970)	(164.478)	6%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(30.240)	(4.373)	(34.613)	14%
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.....		(10.641)	(347.325)	(29.486)	(376.811)	8%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		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.....		0	(80.953)	(681)	(81.635)	1%
33	Þjónustustöð.....		0	(74.896)	0	(74.896)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(9.465)	287.472	(118.672)	168.800	(41%)
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			(9.465)	391.550	(118.672)	272.878	(30%)
Áhrif viðauka 10 á handbært fé							
Liður			Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu			(9.465)				
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			0				
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar			(9.465)				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf			0				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 10			(9.465)				
Fjármögnun vegna viðauka 10							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
0							

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025			
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:	
10		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka
		Fjárhagsáætlun með viðaukum	

Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 10				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0 (1.255.946)	(51.500) (1.307.446)
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0 (25.000)	0 (25.000)
	A hluti		0 (1.280.946)	(51.500) (1.332.446)
B hluti				
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta	Skýring		
B hluti				
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0 (25.000)	0 (25.000)
	Hornafjarðarveitur - efnahagur.....		0 (215.000)	0 (215.000)
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0
	Gagnaveita - efnahagur.....		0	0
	B hluti samtals		0 (240.000)	0 (240.000)
	A- og B-hluti		0 (1.520.946)	(51.500) (1.572.446)

Áhrif viðauka 10 á handbært fé		
Líður		Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0
Áhrif reksturs á fjármögnunarþörf viðaukans	(9.465)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 10	(9.465)	

Fjármögnun vegna viðauka 10		
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Líður	Samtals
		0