

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphæfleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphæfleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar 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
Lífeyrisskuldbinding, 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)	(796)	(316.316)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	376.766	(118.672)	258.094	509.763	(118.787)	390.977
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	(118.787)	272.763
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	(118.787)	272.763
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	287.472	(118.672)	168.800	391.550	(118.787)	272.763

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit		Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti	
Árið 2025		Upphættleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphættleg fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	287.472	(118.672)	168.800	391.550	(118.787)	272.763
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	220.057	681	220.738	315.520	796	316.316
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	(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)	(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	(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)	(59.148)	(1.610.094)
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)	(59.148)	(1.580.094)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(98.771)	0 (98.771)	0	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
Afborganir langtímalána.....	(85.150)	0 (85.150)	0	(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	469.319	0	469.319	516.967	0	516.967
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(197.320)	(169.491)	(366.810)	(169.582)	(177.139)	(346.700)
Handbært fé í ársbyrjun.....	263.898	0	263.898	278.604	0	278.604
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	66.578	(169.491)	(102.913)	109.042	(177.139)	(68.097)

				Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
				Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
				11		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Rekstur								
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 11								
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka								
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hiutfalls breyting	
A hluti								
00	Skatttekjur.....		0	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	Hreinlætismál.....		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	Framtög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%	
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(347.325)	(29.486)	(376.811)	8%	
22	Breyting líffeyrisskuldbindinga.....		0	(52.000)	0	(52.000)	0%	
27	Öreglugjafir 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			0	287.472	(118.672)	168.800	(41%)	
B hluti								
B hluti								
41	Hafnarsjóður.....		0	28.626	0	28.626	0%	
43	Hornafjarðarveitur.....		(115)	81.174	(115)	81.059	(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			(115)	104.078	(115)	103.963	(0%)	
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%	
A og B hluti samtals			(115)	391.550	(118.787)	272.763	(30%)	
Áhrif viðauka 11 á handbært f6								
Liður				Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu				(115)				
Þar af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi				115				
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar				0				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)				(7.648)				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf				0				
Hækkun (lækkun) á handbæru f6 vegna viðauka 11				(7.648)				
Fjármögnun vegna viðauka 11								
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnadur:								
Nr.	Liður	Skýring	Samtals					
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Uppbygging fráveitu Holt og Kyliuholt	(7.648)					
			(7.648)					

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025			
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:		
			11	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 11						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka						
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)	(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						
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0	(25.000)	0	(25.000)
	Hornafjarðarveitur - efnahagur.....		(7.648)	(215.000)	(7.648)	(222.648)
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0	0	0
	Gagnaveita - efnahagur.....		0	0	0	0
	B hluti samtals		(7.648)	(240.000)	(7.648)	(247.648)
	A- og B-hluti		(7.648)	(1.520.946)	(59.148)	(1.580.094)
Áhrif viðauka 11 á handbært fé						
Liður			Samtals			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum			0			
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)			(7.648)			
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans			0			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 11			(7.648)			
Fjármögnun vegna viðauka 11						
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnaður:						
Liður			Samtals			
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Uppbygging fráveitu Holt og Kyfjuholt	(7.648)			
			(7.648)			