

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2023						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	497.317	(167)	497.150	495.311	(167)	495.144
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	332.843	(329)	332.514	332.843	(329)	332.514
Aðrar tekjur.....	281.865	1.601	283.466	531.884	20.601	552.485
	1.112.025	1.105	1.113.130	1.360.038	20.105	1.380.143
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	487.913	22.379	510.292	642.167	22.379	664.546
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Annar rekstrarkostnaður.....	504.099	78.637	582.736	584.615	78.637	663.252
	1.002.012	101.016	1.103.028	1.236.782	101.016	1.337.798
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	110.013	(99.911)	10.102	123.256	(80.911)	42.345
Afskriftir.....	(13.219)	(150)	(13.369)	(27.705)	29	(27.675)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	96.794	(100.061)	(3.267)	95.552	(80.882)	14.670
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(53.597)	(4.243)	(57.839)	(81.342)	3.574	(77.768)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	14.210	(77.308)	(63.098)
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	43.198	(104.304)	(61.107)	14.025	(77.308)	(63.283)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	43.198	(104.304)	(61.107)	14.025	(77.308)	(63.283)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2023						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	43.198	(104.304)	(61.107)	14.025	(77.308)	(63.283)
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi.....						
Afskriftir.....	13.219	150	13.369	27.705	(29)	27.675
Verðbætur og gengismunur.....	49.736	(30.000)	19.736	64.035	(30.000)	34.035
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.....	(14.153)	74.500	60.347	(14.153)	55.500	41.347
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.....	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	101.999	(59.654)	42.345	101.796	(51.837)	49.959
<i>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0	0	0	0
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.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(4.000)	0	(4.000)	(4.000)	0	(4.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.000)	0	(4.000)	(4.000)	0	(4.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	97.999	(59.654)	38.345	97.796	(51.837)	45.959
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(695.000)	565.000	(130.000)	(727.000)	565.000	(162.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	16.250	3.469	19.719	16.250	3.469	19.719
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
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	(675.618)	568.469	(107.149)	(707.618)	568.469	(139.149)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	(7.000)	0	(7.000)	(7.000)	0	(7.000)
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(37.892)	0	(37.892)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	660.000	(600.000)	60.000	660.000	(600.000)	60.000
Afborganir langtímalána.....	(35.165)	(1.502)	(36.668)	(46.071)	(1.502)	(47.574)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	(4.003)	0	(4.003)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	575.940	(601.502)	(25.563)	606.929	(601.502)	5.426
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(1.679)	(92.687)	(94.366)	(2.894)	(84.870)	(87.764)
Handbært fé í ársbyrjun.....	44.928	0	44.928	74.963	0	74.963
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	43.249	(92.687)	(49.439)	72.069	(84.870)	(12.801)

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
4		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4							
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.....		(6.829)	840.552 (496)		840.056 (0%)	
02	Félagsþjónusta.....		16.000 (38.906)	(28.015) (733)		66.921 (72%)	
03	Heilbrigðismál.....		0 (733)	0 (733)		0 (0%)	
04	Fræðslu- og upplidsmál.....		8.421 (428.775)	6.791 (421.984)		(2%)	
05	Meningarmál.....		0 (71.931)	0 (71.931)		0 (0%)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0 (24.932)	0 (24.932)		0 (0%)	
07	Brunamál og almannavarnir.....		0 (40.747)	0 (40.747)		0 (0%)	
08	Hreinlætismál.....		0 (25.876)	0 (25.876)		0 (0%)	
09	Skipulags- og byggingarmál.....		(366) (22.916)	(666) (23.582)		3%)	
10	Umferðar- og söngöngumál.....		0 (10.281)	0 (10.281)		0 (0%)	
11	Umhverfismál.....		0 (15.047)	0 (15.047)		0 (0%)	
13	Atvinnumál.....		0 (24.454)	0 (24.454)		0 (0%)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0 (8.105)	0 (8.105)		0 (0%)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0 (127.266)	0 (127.266)		0 (0%)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0 (13.302)	0 (13.302)		0 (0%)	
27	Óreglulegir lídir.....		0	0		0 (0%)	
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		(792)	11.414 (792)		10.622 (7%)	
31	Eignasjóður.....		(78.176)	44.503 (81.126)		36.624 (182%)	
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0		0 (0%)	
A - hluti samtals			(61.742)	43.198 (104.304)		61.107 (241%)	
B hluti							
43	Vatnsveita.....		(2.387)	13.638 (2.387)		11.251 (18%)	
61	Fráveita.....		558	1.906		2.464 (29%)	
65	Dataveitur.....		5.156 (16.430)	5.156 (11.274)		(31%)	
53	Sífurtún.....		1.347 (16.898)	1.347 (15.551)		(8%)	
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....		3.323 (9.291)	22.323		13.032 (240%)	
98	Dalagisting ehf.....		0 (581)	0 (581)		0 (0%)	
99	Fasteignafélagið Hvammur ehf.....		0 (1.333)	0 (1.333)		0 (0%)	
96	Heilbrigðisefuritt Vesturland.....		0 (0)	0 (0)		0 (0%)	
97	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi.....		0 (0)	0 (0)		0 (0%)	
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0		0 (0%)	
B - hluti samtals			7.997 (28.988)	26.997 (1.992)		(93%)	
Millifærslur AB-hluta			0 (185)	0 (185)		0 (0%)	
A og B hluti samtals			(53.745)	14.025 (77.308)		63.283 (551%)	

Áhrif viðauka 4 á handbært fé	
Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	(53.745)
þar af rekstrarlídir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	44.320
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar	(9.425)
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	568.000
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 4	558.575

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 4	
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:	
Nr.	Liður
	Skýring
	Samtals
	0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023						
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:				
4		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Fjárfesting (eignarsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4						
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.....	Viðhaldsframkvæmdir	568.000	(695.000)	565.000	(130.000)
		A hluti	568.000	(695.000)	565.000	(130.000)
B hluti						
	Vatsveita - efnahagur.....		9.000	(14.000)	9.000	(5.000)
	Fráveita - efnahagur.....		(9.000)	(2.000)	(9.000)	(11.000)
	Dalaveitur - efnahagur.....		0	(8.000)	0	(8.000)
	Silfurtún - efnahagur.....		0	(5.000)	0	(5.000)
	Félagslegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	(3.000)	0	(3.000)
	Dalagsting ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
	Heilbrigðiselítril Vesturland - efnahagur.....		0	0	0	0
	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi - efnahagur.....		0	0	0	0
		B hluti samtals	0	(32.000)	0	(32.000)
		A- og B-hluti	568.000	(727.000)	565.000	(162.000)

Áhrif viðauka 4 á handbært fé

Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	568.000
Útærd fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarpórt viðaukans	(9.425)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 4	558.575

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 4

Útærd ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnaður.

Nr.	Liður	Skýring	Samtals
			0