

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	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.....	595.619	0	595.619	593.613	0	593.613
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	419.728	8.000	427.728	419.728	8.000	427.728
Aðrar tekjur.....	241.708	0	241.708	247.252	0	247.252
	1.257.055	8.000	1.265.055	1.260.593	8.000	1.268.593
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	543.405	4.519	547.924	544.120	4.519	548.639
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	12.258	0	12.258	12.258	0	12.258
Annar rekstrarkostnaður.....	399.192	33.000	432.192	383.840	33.000	416.840
	954.855	37.519	992.374	940.218	37.519	977.737
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	302.200	(29.519)	272.681	320.375	(29.519)	290.856
Afskriftir.....	(43.072)	0	(43.072)	(48.776)	0	(48.776)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	259.128	(29.519)	229.609	271.599	(29.519)	242.080
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(39.639)	0	(39.639)	(46.770)	0	(46.770)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	219.489	(29.519)	189.970	224.829	(29.519)	195.310
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
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	219.489	(29.519)	189.970	224.644	(29.519)	195.125
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	219.489	(29.519)	189.970	224.644	(29.519)	195.125

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	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.....	219.489	(29.519)	189.970	224.644	(29.519)	195.125
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	43.072	0	43.072	48.776	0	48.776
Verðbætur og gengismunur.....	30.426	0	30.426	32.678	0	32.678
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
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.....	(125.165)	0	(125.165)	(126.130)	0	(126.130)
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.....	12.258	0	12.258	12.258	0	12.258
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	180.080	(29.519)	150.561	192.411	(29.519)	162.892
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	2.904	0	2.904
Aðrar skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(10.259)	0	(10.259)	(10.259)	0	(10.259)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.127)	0	(7.127)	(4.223)	0	(4.223)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	172.953	(29.519)	143.434	188.188	(29.519)	158.669
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.000.000)	(14.050)	(1.014.050)	(1.000.000)	(31.050)	(1.031.050)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	191.611	0	191.611	238.051	0	238.051
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
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	(808.389)	(14.050)	(822.439)	(761.949)	(31.050)	(792.999)
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	(1.180)	0	(1.180)
Aðrar skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	(11.673)	0	(11.673)	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtimaskuldir - B hluti, breyting.....	18.573	0	18.573	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
Alborganir langtímalána.....	(20.150)	0	(20.150)	(29.753)	0	(29.753)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	(5.309)	0	(5.309)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	581.440	0	581.440	569.067	0	569.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(53.996)	(43.569)	(97.565)	(4.695)	(60.569)	(65.264)
Handbært fé í ársbyrjun.....	65.115	0	65.115	84.579	0	84.579
Handbært fé (fjárför) í árslok	11.119	(43.569)	(32.450)	79.884	(60.569)	19.315

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.....		8.000	1.025.739	8.000	1.033.739	1%
02	Félagsþjónusta.....		(25.000)	(67.510)	(25.000)	(92.510)	37%
03	Heilbrigðismál.....		0	856	0	856	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	512.480	0	512.480	0%
05	Menningarmál.....		(800)	(78.246)	(800)	(79.046)	1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	36.852	0	36.852	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	40.306	0	40.306	0%
08	Hreinlætismál.....		0	18.287	0	18.287	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	20.149	0	20.149	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	13.804	0	13.804	0%
11	Umhverfismál.....		0	15.856	0	15.856	0%
13	Atvinnumál.....		0	26.951	0	26.951	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		(11.719)	(135.784)	(11.719)	(147.503)	9%
22	Breyting líffeyrisksuldbindinga.....		0	15.391	0	15.391	0%
27	Óreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	4.584	0	4.584	0%
31	Eignasjóður.....		0	180.806	0	180.806	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(29.519)	219.489 (29.519)		189.970 (13%)	
B hluti							
43	Vatnsveita.....		0	13.432	0	13.432	0%
61	Fráveita.....		0	2.004	0	2.004	0%
65	Dalaveitur.....		0	9.694	0	9.694	0%
53	Silfurtún.....		0	0	0	0	0%
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....		0	0	0	0	0%
91	Dalagisting ehf.....		0	1.081	0	1.081	0%
55	Fasteignafélagið Hvammur ehf.....		0	501	0	501	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	4.160	0	4.160	0%
Millifærslur AB-hluta			0	995	0	995	0%
A og B hluti samtals			(29.519)	224.644 (29.519)		195.125 (13%)	
Áhrif viðauka 1 á handbært fé							
Líður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		(29.519)					
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		0					
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar		(29.519)					
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		(31.050)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		(60.569)					
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 1							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

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.....		(14.050)	(1.000.000) (14.050) (1.014.050)
		A hluti	(14.050)	(1.000.000) (14.050) (1.014.050)
B hluti				
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0
	Fráveita - efnahagur.....		(10.000)	0 (10.000) (10.000)
	Dalaveitur - efnahagur.....		(7.000)	0 (7.000) (7.000)
	Sílfurtún - efnahagur.....		0	0
	Félaglegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	(17.000)	0 (17.000) (17.000)
		A- og B-hluti	(31.050)	(1.000.000) (31.050) (1.031.050)
Áhrif viðauka 1 á handbært fé				
	Liður			Samtals
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(31.050)	
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0	
	Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans		(29.519)	
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		(60.569)	
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 1				
<i>Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:</i>				
Nr.	Liður	Skýring		Samtals
				0