

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	7.891	505.208	495.311	7.891	503.202
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	332.843	20.697	353.540	332.843	20.697	353.540
Aðrar tekjur.....	296.018	81.882	377.900	546.037	189.654	735.691
	1.126.178	110.470	1.236.648	1.374.191	218.242	1.592.433
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	487.913	(191)	487.722	642.167	21.813	663.980
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Annar rekstrarkostnaður.....	518.252	144.334	662.586	598.722	142.872	741.594
	1.016.165	144.143	1.160.308	1.250.889	164.685	1.415.574
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	110.013	(33.673)	76.340	123.302	53.557	176.859
Afskriftir.....	(18.054)	(2.410)	(20.464)	(32.066)	(2.256)	(34.322)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	91.959	(36.083)	55.876	91.237	51.301	142.538
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(15.111)	(39.699)	(54.810)	(32.015)	(47.268)	(79.283)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	76.849	(75.782)	1.067	59.222	4.033	63.255
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	76.849	(75.782)	1.067	59.037	4.033	63.070
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	76.849	(75.782)	1.067	59.037	4.033	63.070

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	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.....	76.849	(75.782)	1.067	59.037	4.033	63.070
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi.....						
Afskriftir.....	18.054	2.410	20.464	32.066	2.256	34.322
Verðbætur og gengismunur.....	11.937	0	11.937	15.368	0	15.368
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)	(88.653)	(14.153)	(183.554)	(197.707)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	11.419	11.419	0	11.419	11.419
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)	102.686	(136.453)	(33.767)	102.503	(165.846)	(63.343)
<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)	98.686	(136.453)	(37.767)	98.503	(165.846)	(67.343)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(695.000)	582.031	(112.969)	(727.000)	566.031	(160.969)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	16.250	87.500	103.750	16.250	226.207	242.457
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	(37.635)	(37.635)	0	(37.635)	(37.635)
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)	631.896	(43.722)	(707.618)	754.603	46.985
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)	13.235	(24.657)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	0	11.007	11.007	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	660.000	(600.000)	60.000	660.000	(600.000)	60.000
Afborganir langtímalána.....	(33.863)	0	(33.863)	(44.391)	(80.072)	(124.463)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	(3.858)	0	(3.858)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	577.387	(575.758)	1.629	608.609	(680.072)	(71.463)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	455	(80.315)	(79.860)	(506)	(91.315)	(91.821)
Handbært fé í ársbyrjun.....	44.928	85.457	130.385	74.963	79.039	154.002
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	45.383	5.142	50.524	74.457	(12.276)	62.181

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6							
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.....		0	840.552	28.588	869.140	3%
02	Félagsþjónusta.....		(9.000)	(38.906)	(125.532)	(164.438)	323%
03	Heilbrigðismál.....		0	733	0	733	0%
04	Fræðslu- og uppeðismál.....		0	(428.776)	(15.377)	(444.152)	4%
05	Meningarmál.....		0	71.931	1.081	70.850	(2%)
06	Æskulýðs- og iþróttamál.....		0	24.932	0	24.932	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	40.747	3.390	37.357	(8%)
08	Hreinlætismál.....		0	25.876	0	25.876	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	22.916	1.351	21.565	(6%)
10	Umferðar- og söngöngumál.....		0	10.281	0	10.281	0%
11	Umhverfismál.....		0	15.047	0	15.047	0%
13	Atvinnumál.....		0	24.454	(864)	25.318	4%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	8.105	0	8.105	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	127.266	3.380	123.886	(3%)
22	Breyting lífeyriskultbindinga.....		0	13.302	0	13.302	0%
27	Óreglulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	10.534	(12.369)	(1.835)	(17%)
31	Eignasjóður.....		0	79.034	40.570	119.604	51%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(9.000)	76.849	(75.782)	1.067	(99%)
B hluti							
43	Vatnsveita.....		0	11.514	1.657	13.171	14%
61	Frávælti.....		0	1.806	(2.044)	(238)	(13%)
65	Dataveitur.....		0	(10.445)	(5.156)	(15.601)	49%
53	Sífurtún.....	33.915	(33.915)	(14.181)	10.714	(3.467)	(76%)
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....	56.138	(56.138)	(5.251)	74.644	69.393	(1.421%)
98	Dalagsting ehf.....	0	0	264	0	264	0%
99	Fasteignafélagið Hvammur ehf.....	0	0	(1.333)	0	(1.333)	0%
96	Heilbrigðisefirit 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	0	0%
B - hluti samtals			90.054	(17.627)	79.815	62.188	(453%)
Millifærslur AB-hluta			0	(185)	0	(185)	0%
A og B hluti samtals			81.054	59.037	4.033	63.070	7%

Áhrif viðauka 6 á handbært fé	
Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	81.054
þar af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	(90.054)
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar	(9.000)
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	(15.500)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6	(24.500)

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 6		
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
6		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....	kaup og sala bifreiða	(4.500)	(112.969)
		A hluti	(4.500)	(112.969)
B hluti				
	Vatnsveita - efnahagur.....		(2.000)	(7.000)
	Fráveita - efnahagur.....		(3.000)	(19.000)
	Dalaveitur - efnahagur.....		(6.000)	(14.000)
	Silturtún - efnahagur.....		0	(5.000)
	Félaglegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	(3.000)
	Dalagsting ehf. - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0
	Heilbrigðisfelittið Vesturland - efnahagur.....		0	0
	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	(11.000)	(48.000)
		A- og B-hluti	(15.500)	(160.969)

Áhrif viðauka 6 á handbært fé

Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(15.500)
Útærd fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarpörf viðaukans	(9.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 6	(24.500)

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 6

Útærd ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður.

Nr.	Liður	Skýring	Samtals
1	Skammtímaskuldir - A hluti, breyting	Aðals / fél. íb.	(50.558)
2	Aðrar skammtímaskuldir - B hluti, breyting	Aðals / fél. íb.	50.558
3	Skammtímaskuldir - A hluti, breyting	Aðals / Silturtún	15.843
4	Aðrar skammtímaskuldir - B hluti, breyting	Aðals / Silturtún	(15.843)
			0

