

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	558.984	0	558.984	556.978	0	556.978
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	400.186	0	400.186	400.186	0	400.186
Áðrar tekjur.....	113.907	34.224	148.131	148.231	65.245	213.476
	1.073.077	34.224	1.107.301	1.105.395	65.245	1.170.640
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	527.883	2.345	530.228	529.977	2.345	532.322
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.540	1.140	11.680	10.540	1.140	11.680
Annar rekstrarkostnaður.....	385.364	110.169	495.533	392.253	110.169	502.422
	923.787	113.654	1.037.441	932.770	113.654	1.046.424
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	149.290	( 79.430)	69.860	172.625	( 48.409)	124.216
Afskriftir.....	( 41.050)	0	( 41.050)	( 52.773)	3.700	( 49.073)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	108.239	( 79.430)	28.809	119.851	( 44.709)	75.142
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>	( 27.344)	0	( 27.344)	( 33.807)	0	( 33.807)
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga</b>	80.895	( 79.430)	1.465	86.044	( 44.709)	41.335
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	( 185)	0	( 185)
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi</b>	80.895	( 79.430)	1.465	85.859	( 44.709)	41.150
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>80.895</b>	<b>( 79.430)</b>	<b>1.465</b>	<b>85.859</b>	<b>( 44.709)</b>	<b>41.150</b>

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	80.895	( 79.430 )	1.465	85.859	( 44.709 )	41.150
<b>Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:</b>						
Afskriftir.....	41.050	0	41.050	52.773	( 3.700 )	49.073
Verðbætur og gengismunur.....	26.073	0	26.073	29.058	0	29.058
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.....	0	0	0	0	( 38.021 )	( 38.021 )
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.....	10.540	1.140	11.680	10.540	1.140	11.680
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	158.559	( 78.290 )	80.269	178.416	( 85.290 )	93.126
<b>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
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	1.786	0	1.786
Aðrar skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	773	0	773
Skammtimaskuldir, breyting.....	0	0	0	( 26.773 )	0	( 26.773 )
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	( 868 )	0	( 868 )	( 25.082 )	0	( 25.082 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>157.691</b>	<b>( 78.290 )</b>	<b>79.401</b>	<b>153.334</b>	<b>( 85.290 )</b>	<b>68.044</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 770.459 )	( 1.500 )	( 771.959 )	( 704.000 )	( 1.500 )	( 705.500 )
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.....	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	( 770.459 )	( 1.500 )	( 771.959 )	( 704.000 )	( 1.500 )	( 705.500 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	( 14.000 )	0	( 14.000 )	( 14.000 )	0	( 14.000 )
Aðrar skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	47.468	0	47.468	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - B hluti, breyting.....	16.560	0	16.560	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
Alþorganir langtímalána.....	( 27.262 )	0	( 27.262 )	( 36.982 )	0	( 36.982 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	( 5.047 )	0	( 5.047 )	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	617.720	0	617.720	549.018	0	549.018
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	4.952	( 79.790 )	( 74.838 )	( 1.648 )	( 86.790 )	( 88.438 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	31.613	0	31.613	46.119	0	46.119
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>36.564</b>	<b>( 79.790 )</b>	<b>( 43.226 )</b>	<b>44.470</b>	<b>( 86.790 )</b>	<b>( 42.320 )</b>

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
<b>Rekstur</b>							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
<b>A hluti</b>							
00	Skatttekjur.....		0	969.562	0	969.562	0%
02	Félagsþjónusta.....		( 27.000 )	( 71.437 )	( 75.600 )	( 147.037 )	106%
03	Heilbrigðismál.....		0	823	0	823	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	467.999	1.297	469.296	0%
05	Menningarmál.....		( 2.750 )	( 77.600 )	2.750	( 80.350 )	4%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		( 100 )	( 59.924 )	900	( 60.824 )	2%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	42.786	150	42.936	0%
08	Hreinlætismál.....		0	22.308	0	22.308	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	24.871	2.000	26.871	8%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	11.654	2.000	13.654	17%
11	Umhverfismál.....		0	15.699	0	15.699	0%
13	Atvinnumál.....		0	29.596	0	29.596	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	129.833	0	129.833	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	13.672	1.140	14.812	8%
27	Óreglulegir lóir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	3.779	0	3.779	0%
31	Eignasjóður.....		( 1.743 )	75.756	6.407	82.163	8%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			( 31.593 )	80.895	( 79.430 )	1.465	( 98% )
<b>B hluti</b>							
43	Vatnsveita.....		0	14.966	0	14.966	0%
61	Fráveita.....		0	537	0	537	0%
65	Dalaveitur.....		34.721	( 8.208 )	34.721	26.513	( 423% )
53	Sílfurtún.....		0	0	0	0	0%
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði.....		0	0	0	0	0%
91	Dalagisting ehf.....		0	( 2.286 )	0	( 2.286 )	0%
55	Fasteignafélagið Hvammur ehf.....		0	( 1.041 )	0	( 1.041 )	0%
96	Heilbrigðiseftirlit Vesturland.....		0	0	0	0	0%
97	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi.....		0	0	0	0	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			34.721	3.969	34.721	38.690	875%
Millifærslur AB-hluta			0	995	0	995	0%
<b>A og B hluti samtals</b>			<b>3.128</b>	<b>85.859</b>	<b>( 44.709 )</b>	<b>41.150</b>	<b>( 52% )</b>

Áhrif viðauka 3 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	3.128
Par af rekstrarlóir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	( 41.721 )
<b>Fjármögnunarbörf vegna rekstrar</b>	<b>( 38.593 )</b>
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	0
<b>Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3</b>	<b>( 38.593 )</b>

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 3		
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Líður	Samtals
		0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
<b>Fjárfesting (eignfærsla)</b>				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
<b>A hluti</b>				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0	0
			( 770.459 )	( 1.500 )
		A hluti	0	( 771.959 )
			( 770.459 )	( 1.500 )
				( 771.959 )
<b>B hluti</b>				
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0
	Fráveita - efnahagur.....		0	0
	Dalaveitur - efnahagur.....		0	0
	Silfurtún - efnahagur.....		0	0
	Félaglegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0
	Heilbrigðisefirlit Vesturland - efnahagur.....		0	0
	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	0	0
			( 29.000 )	( 29.000 )
		<b>A- og B-hluti</b>	<b>0</b>	<b>( 800.959 )</b>
			<b>( 799.459 )</b>	<b>( 1.500 )</b>
				<b>( 800.959 )</b>

## Áhrif viðauka 3 á handbært fé

Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	( 38.593 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3</b>	<b>( 38.593 )</b>

## Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 3

Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:

Nr.	Liður	Skýring	Samtals
			0