

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	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>						
Útvar og fasteignaskattur.....	558.984	0	558.984	556.978	0	556.978
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	400.186	0	400.186	400.186	0	400.186
Aðrar tekjur.....	113.907	32.064	145.971	148.231	32.064	180.295
	1.073.077	32.064	1.105.141	1.105.395	32.064	1.137.459
<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	76.416	461.780	392.253	76.416	468.669
	923.787	79.901	1.003.688	932.770	79.901	1.012.671
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	149.290	( 47.837 )	101.453	172.625	( 47.837 )	124.788
Afskriftir.....	( 41.050 )	0	( 41.050 )	( 52.773 )	0	( 52.773 )
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	108.239	( 47.837 )	60.402	119.851	( 47.837 )	72.014
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 27.344 )	0	( 27.344 )	( 33.807 )	0	( 33.807 )
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga</b>	80.895	( 47.837 )	33.058	86.044	( 47.837 )	38.207
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	( 47.837 )	33.058	85.859	( 47.837 )	38.022
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>80.895</b>	<b>( 47.837 )</b>	<b>33.058</b>	<b>85.859</b>	<b>( 47.837 )</b>	<b>38.022</b>

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
<b>Árið 2024</b>						
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	80.895	( 47.837 )	33.058	85.859	( 47.837 )	38.022
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	41.050	0	41.050	52.773	0	52.773
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	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.....	10.540	1.140	11.680	10.540	1.140	11.680
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	158.559	( 46.697 )	111.862	178.416	( 46.697 )	131.719
<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 skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	773	0	773
Skammtímaskuldir, 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>( 46.697 )</b>	<b>110.994</b>	<b>153.334</b>	<b>( 46.697 )</b>	<b>106.637</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
Skammtímakröfur, 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 skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	47.468	0	47.468	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	16.560	0	16.560	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
Alborganir 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	( 48.197 )	( 43.245 )	( 1.648 )	( 48.197 )	( 49.845 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	31.613	0	31.613	46.119	0	46.119
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok</b>	<b>36.564</b>	<b>( 48.197 )</b>	<b>( 11.633 )</b>	<b>44.470</b>	<b>( 48.197 )</b>	<b>( 3.727 )</b>

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
<b>Rekstur</b>							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2							
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 )	( 48.600 )	( 120.037 )	68%
03	Heilbrigðismál.....		0	823	0	823	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		670	( 467.999 )	( 1.297 )	( 469.296 )	0%
05	Menningarmál.....		0	77.600	0	77.600	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		( 800 )	( 59.924 )	( 800 )	( 60.724 )	1%
07	Brunamál og almannavarnir.....		( 150 )	( 42.786 )	( 150 )	( 42.936 )	0%
08	Hreinlætsmál.....		0	22.308	0	22.308	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	24.871	( 2.000 )	( 26.871 )	8%
10	Umferðis- og samgöngumál.....		( 2.000 )	( 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 ílfeyriskuldbindinga.....		( 1.140 )	( 13.672 )	( 1.140 )	( 14.812 )	8%
27	Óreglugjafir bólar.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	3.779	0	3.779	0%
31	Eignasjóður.....		( 3.750 )	75.756	8.150	83.906	11%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			( 34.170 )	80.895	( 47.837 )	33.058	( 59%
<b>B hluti</b>							
43	Vatnsveita.....		0	14.966	0	14.966	0%
61	Fráveita.....		0	537	0	537	0%
65	Dalaveitur.....		0	( 8.208 )	0	( 8.208 )	0%
53	Silfurtún.....		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			0	3.969	0	3.969	0%
Millifærslur AB-hluta			0	995	0	995	0%
<b>A og B hluti samtals</b>			<b>( 34.170 )</b>	<b>85.899</b>	<b>( 47.837 )</b>	<b>38.022</b>	<b>( 56%</b>
<b>Áhrif viðauka 2 á handbært fé</b>							
<b>Líður</b>		<b>Samtals</b>					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		( 34.170 )					
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		1.140					
<b>Fjármögnunarpörf vegna rekstrar</b>		<b>( 33.030 )</b>					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		( 1.500 )					
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2</b>		<b>( 34.530 )</b>					
<b>Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 2</b>							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
<b>Fjárfesting (eignfærsla)</b>				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
<b>A hluti</b>				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		( 1.500 )	( 770.459 ) ( 1.500 ) ( 771.959 )
		A hluti	( 1.500 )	( 770.459 ) ( 1.500 ) ( 771.959 )
<b>B hluti</b>				
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0 ( 3.000 )
	Fráveita - efnahagur.....		0	0 ( 25.000 )
	Dalaveitur - efnahagur.....		0	0 ( 1.000 )
	Silfurtún - efnahagur.....		0	0
	Félaglegt íbúðarhúsnæði - efnahagur.....		0	0
	Dalagisting ehf. - efnahagur.....		0	0
	Fasteignafélagið Hvammur ehf. - efnahagur.....		0	0
	Heilbrigðiseftirlit Vesturland - efnahagur.....		0	0
	Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi - efnahagur.....		0	0
		B hluti samtals	0	0 ( 29.000 )
		<b>A- og B-hluti</b>	<b>( 1.500 )</b>	<b>( 799.459 ) ( 1.500 ) ( 800.959 )</b>

Áhrif viðauka 2 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	( 1.500 )
Útfaerð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	( 33.030 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2</b>	<b>( 34.530 )</b>

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 2		
Útfaerð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0