

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	17.300	131.207	148.231	17.300	165.531
	1.073.077	17.300	1.090.377	1.105.395	17.300	1.122.695
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	527.883	0	527.883	529.977	0	529.977
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.540	0	10.540	10.540	0	10.540
Annar rekstrarkostnaður.....	385.364	30.967	416.331	392.253	30.967	423.220
	923.787	30.967	954.754	932.770	30.967	963.737
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	149.290	( 13.667 )	135.623	172.625	( 13.667 )	158.958
Afskriftir.....	( 41.050 )	0	( 41.050 )	( 52.773 )	0	( 52.773 )
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	108.239	( 13.667 )	94.572	119.851	( 13.667 )	106.184
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 27.344 )	0	( 27.344 )	( 33.807 )	0	( 33.807 )
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarféлага</b>	80.895	( 13.667 )	67.228	86.044	( 13.667 )	72.377
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 hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi</b>	80.895	( 13.667 )	67.228	85.859	( 13.667 )	72.192
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>80.895</b>	<b>( 13.667 )</b>	<b>67.228</b>	<b>85.859</b>	<b>( 13.667 )</b>	<b>72.192</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	( 13.667 )	67.228	85.859	( 13.667 )	72.192
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	0	10.540	10.540	0	10.540
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	( 13.667 )	144.892	178.416	( 13.667 )	164.749
<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>( 13.667 )</b>	<b>144.024</b>	<b>153.334</b>	<b>( 13.667 )</b>	<b>139.667</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 770.459 )	0	( 770.459 )	( 704.000 )	0	( 704.000 )
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 )	0	( 770.459 )	( 704.000 )	0	( 704.000 )
<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	( 13.667 )	( 8.715 )	( 1.648 )	( 13.667 )	( 15.315 )
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>( 13.667 )</b>	<b>22.897</b>	<b>44.470</b>	<b>( 13.667 )</b>	<b>30.803</b>

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
<b>Rekstur</b>							
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
<b>A hluti</b>							
00	Skatttekjur.....		0	969.562	0	969.562	0%
02	Félagsþjónusta.....		( 21.600 )	( 71.437 )	( 21.600 )	( 93.037 )	30%
03	Heilbrigðismál.....		0	823	0	823	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		( 1.967 )	( 467.999 )	( 1.967 )	( 469.966 )	0%
05	Menningarmál.....		0	77.600	0	77.600	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	59.924	0	59.924	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	42.786	0	42.786	0%
08	Hreinlætsmál.....		0	22.308	0	22.308	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		( 2.000 )	( 24.871 )	( 2.000 )	( 26.871 )	8%
10	Umferðis- og samgöngumál.....		0	11.654	0	11.654	0%
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 líffeyriskuldbindinga.....		0	13.672	0	13.672	0%
27	Óreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	3.779	0	3.779	0%
31	Eignasjóður.....		11.900	75.756	11.900	87.656	16%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			( 13.667 )	80.895	( 13.667 )	67.228	( 17% )
<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>( 13.667 )</b>	<b>85.859</b>	<b>( 13.667 )</b>	<b>72.192</b>	<b>( 16% )</b>
<b>Áhrif viðauka 1 á handbært fé</b>							
<b>Líður</b>		<b>Samtals</b>					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		( 13.667 )					
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		0					
<b>Fjármögnunarpörf vegna rekstrar</b>		<b>( 13.667 )</b>					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		0					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		0					
<b>Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1</b>		<b>( 13.667 )</b>					
<b>Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 1</b>							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

