

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	526.552	0	526.552	526.549	0	526.549
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	403.332	0	403.332	403.332	0	403.332
Áðrar tekjur.....	237.975	0	237.975	585.361	0	585.361
	1.167.860	0	1.167.860	1.515.241	0	1.515.241
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	562.807	0	562.807	747.986	0	747.986
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	3.369	0	3.369	3.369	0	3.369
Annar rekstrarkostnaður.....	410.837	0	410.837	515.437	0	515.437
	977.013	0	977.013	1.266.793	0	1.266.793
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>						
	190.847	0	190.847	248.449	0	248.449
Afskriftir.....	( 70.365 )	0	( 70.365 )	( 93.971 )	( 155 )	( 94.126 )
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	120.481	0	120.481	154.478	( 155 )	154.323
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 40.467 )	0	( 40.467 )	( 48.779 )	0	( 48.779 )
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarféлага</b>						
Framlög frá eigin sjóðum.....	80.014	0	80.014	105.699	( 155 )	105.544
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	80.014	0	80.014	105.699	( 155 )	105.544
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>80.014</b>	<b>0</b>	<b>80.014</b>	<b>105.699</b>	<b>( 155 )</b>	<b>105.544</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 2025						
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	80.014	0	80.014	105.699	( 155 )	105.544
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	70.365	0	70.365	93.971	155	94.126
Verðbætur og gengismunur.....	26.390	0	26.390	30.861	0	30.861
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	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.....	3.369	0	3.369	3.369	0	3.369
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	180.139	0	180.139	233.900	0	233.900
<b>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
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 skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>180.139</b>	<b>0</b>	<b>180.139</b>	<b>233.900</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 322.907 )	0	( 322.907 )	( 327.607 )	( 7.757 )	( 335.364 )
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	( 322.907 )	0	( 322.907 )	( 327.607 )	( 7.757 )	( 335.364 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	( 11.635 )	0	( 11.635 )	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - B hluti, breyting.....	45.648	0	45.648	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	176.600	0	176.600	176.600	0	176.600
Alborganir langtímalána.....	( 61.010 )	0	( 61.010 )	( 76.059 )	0	( 76.059 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	149.602	0	149.602	100.541	0	100.541
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	6.834	0	6.834	6.834	( 7.757 )	( 923 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	95.585	0	95.585	95.655	0	95.655
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>102.419</b>	<b>0</b>	<b>102.419</b>	<b>102.489</b>	<b>( 7.757 )</b>	<b>94.732</b>

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
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	946.402	0	946.402	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	( 61.589)	0	( 61.589)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	0	0	0	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	( 436.872)	0	( 436.872)	0%
05	Menningarmál.....		0	( 24.467)	0	( 24.467)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	( 102.890)	0	( 102.890)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	( 43.224)	0	( 43.224)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	( 24.005)	0	( 24.005)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	( 10.661)	0	( 10.661)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	( 49.381)	0	( 49.381)	0%
11	Umhverfismál.....		0	( 33.345)	0	( 33.345)	0%
13	Atvinnumál.....		0	( 32.148)	0	( 32.148)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	( 140.059)	0	( 140.059)	0%
22	Breyting líffeyriskuldbindinga.....		0	( 3.369)	0	( 3.369)	0%
27	Óreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	17.855	0	17.855	0%
31	Eignarsjóður.....		0	102.898	0	102.898	0%
33	Þjónustustöð.....		0	( 25.126)	0	( 25.126)	0%
97	Fræ ehf. (A-hluti).....		0	( 6)	0	( 6)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	80.014	0	80.014	0%
<b>B hluti</b>							
41	Hafnarsjóður.....		( 155)	( 506)	( 155)	( 662)	31%
45	Vatnsveita.....		0	3.129	0	3.129	0%
43	Fráveita.....		0	3.422	0	3.422	0%
69	Fjárskiptafélag.....		0	( 6)	0	( 6)	0%
71	Jarðarsjóður.....		0	38.017	0	38.017	0%
61	Fræ ehf. (B-hluti).....		0	0	0	0	0%
55	Naust.....		0	( 18.371)	0	( 18.371)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			( 155)	25.685	( 155)	25.530	( 1%)
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
<b>A og B hluti samtals</b>			<b>( 155)</b>	<b>105.699</b>	<b>( 155)</b>	<b>105.544</b>	<b>( 0%)</b>
<b>Áhrif viðauka 1 á handbært fé</b>							
<b>Líður</b>		<b>Samtals</b>					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu		( 155)					
Par af rekstrarlíör sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		155					
<b>Fjármögnunarbörf vegna rekstrar</b>		<b>0</b>					
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)		( 7.757)					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf		0					
<b>Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1</b>		<b>( 7.757)</b>					
<b>Fjármögnun vegna viðauka 1</b>							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Hafnarkrani	( 7.757)				
			( 7.757)				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
<b>Fjárfesting (eignfærsla)</b>				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
<b>A hluti</b>				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
32	Eignasjóður - efnahagur.....		0 ( 320.007 )	0 ( 320.007 )
34	Þjónustustöð - efnahagur.....		0 ( 2.900 )	0 ( 2.900 )
98	Fræ ehf. (A-hluti) - efnahagur.....		0	0
	A hluti		0 ( 322.907 )	0 ( 322.907 )
<b>B hluti</b>				
42	Hafransjóður - efnahagur.....	Hafrankrani	( 7.757 ) ( 4.700 )	( 12.457 )
46	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0
44	Fráveita - efnahagur.....		0	0
70	Fjárskiptafélag - efnahagur.....		0	0
72	Jarðarsjóður - efnahagur.....		0	0
62	Fræ ehf. (B-hluti) - efnahagur.....		0	0
56	Naust - efnahagur.....		0	0
	B hluti samtals		( 7.757 ) ( 4.700 )	( 12.457 )
	<b>A- og B-hluti</b>		<b>( 7.757 )</b> ( 327.607 )	<b>( 335.364 )</b>
<b>Áhrif viðauka 1 á handbært fé</b>				
<b>Liður</b>		<b>Samtals</b>		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		0		
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		( 7.757 )		
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans		0		
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1</b>		<b>( 7.757 )</b>		
<b>Fjármögnun vegna viðauka 1</b>				
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:				
Nr.	Liður	Skýring	Samtals	
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Hafrankrani	( 7.757 )	
			<b>( 7.757 )</b>	