

Yfirlit rekstrarætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
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
Aðrar 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
Rekstrargjöld						
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
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir						
	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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(40.467)	0	(40.467)	(48.779)	0	(48.779)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	80.014	0	80.014	105.699	(155)	105.544
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	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
Rekstrarniðurstaða	80.014	0	80.014	105.699	(155)	105.544

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæuuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarmórust. 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 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.....	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
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
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.....	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	180.139	0	180.139	233.900	0	233.900
Fjárfestingarhreyfingar:						
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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(322.907)	0	(322.907)	(327.607)	(7.757)	(335.364)
Fjármögnunarbreyfingar:						
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 skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(11.635)	0	(11.635)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	45.648	0	45.648	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	176.600	0	176.600	176.600	0	176.600
Afborganir 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
Fjármögnunarbreyfingar	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
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	102.419	0	102.419	102.489	(7.757)	94.732

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025										
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:								
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum						
Rekstur										
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2										
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka										
Nr.	Málaflökur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- níðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- níðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting			
A hluti										
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 uppeðismál.....		0 (436.872)	0 (436.872)	0%			
05	Menningarmál.....		0 (24.467)	0 (24.467)	0%			
06	Æskulyðs- 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	Umhverfismál.....		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 lífeyrisskuldbindinga.....		0 (3.369)	0 (3.369)	0%			
27	Óregulegir líðir.....		0	0	0	0	0%			
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	17.855	0	17.855	0%			
31	Eignasjóður.....		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 hluti										
41	Hafnarsjóður.....		0 (506)	(155)	(662)	31%	
45	Vatnsveita.....		0	3.129	0	3.129	0%			
43	Fráveita.....		0	3.422	0	3.422	0%			
69	Fjarskiptafélag.....		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			0	25.685	(155)	(25.530)	(1%)
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%			
A og B hluti samtals			0	105.699	(155)	(105.544)	(0%)

Áhrif viðauka 2 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	0
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	0
Útfaerð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2	0

Fjármögnun vegna viðauka 2		
Útfaerð ákvörðun um hvemig viðauka er mætt / hann fjármagnadur:		
Nr.	Líður	Samtals
		0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokkka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
32	Eignasjóður - efnahagur.....	Naust (48m lækkun) - Sorpst. (48m hækkun)	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 hluti				
42	Hafnarsjóður - efnahagur.....	Hafnarkrani	0 (4.700)	0 (4.700)
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	0 (4.700)	0 (4.700)
		A- og B-hluti	0 (327.607)	0 (335.364)
Áhrif viðauka 2 á handbært fé				
	Líður			Samtals
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum			0
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)			0
	Áhrif reksturs á fjármögnunarbærfé viðaukans			0
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2			0
Fjármögnun vegna viðauka 2				
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnaður.				
Nr.	Líður	Skýring		Samtals
				0