

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
Árið 2025	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
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
Lífeyrisskuldabinding, 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
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	190.847	0	190.847	248.449	0	248.449
Afskriftir.....	(70.365)	(582)	(70.948)	(93.971)	(1.762)	(95.733)
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	120.481	(582)	119.899	154.478	(1.762)	152.715
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(40.467)	0	(40.467)	(48.779)	0	(48.779)
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	80.014	(582)	79.432	105.699	(1.762)	103.937
Framlög frá eigin sjóðum.....	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
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða af reglulegri starfsemi	80.014	(582)	79.432	105.699	(1.762)	103.937
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	80.014	(582)	79.432	105.699	(1.762)	103.937

Yfirlit rekstraráætlun				Samantekið - A og B hluti			
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti		Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun		Fjárhagsáætlun með viðaukum	
Árið 2025	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar		Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar		
Yfirlit um sjóðstreymi							
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	80.014	(582)	79.432	105.699	(1.762)	103.937	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:.....							
Afskriftir.....	70.365	582	70.948	93.971	1.762	95.733	
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 (tíl rekstrar)	180.139	0	180.139	233.900	0	233.900	
Breyting á rekstartengdum 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 (tíl rekstrar)	180.139	0	180.139	233.900	0	233.900	
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(322.907)	(27.150)	(350.057)	(327.607)	(92.407)	(420.014)	
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0 (8.500)	(8.500)	(8.500)	0 (8.500)	(8.500)	(8.500)	
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)	(35.650)	(358.557)	(327.607)	(100.907)	(428.514)	
Fjármögnunarhreyfingar:							
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)	(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	
Alborganir langtímalána.....	(61.010)	0 (61.010)	(61.010)	(76.059)	0 (76.059)	(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	(35.650)	(28.816)	6.834	(100.907)	(94.073)	
Handbært fé í ársbyrjun.....	95.585	0	95.585	95.655	0	95.655	
Handbært fé (fjárförð) í árslok	102.419	(35.650)	66.769	102.489	(100.907)	1.582	

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025					
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:				
			3	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Rekstur								
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	
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 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 lífeyrisskuldbindinga.....		0 (	3.369)	0 (	3.369)	0%	
27	Öreglugjafir líðir.....		0	0	0	0	0%	
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	17.855	0	17.855	0%	
31	Eignasjóður.....	(	582)	102.898 (	582)	102.316 (	1%	
33	Þjónustustöð.....	0 (	25.126)	0 (	25.126)	0	0%	
97	Fræ ehf. (A-hluti).....	0 (	6)	0 (	6)	0	0%	
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%	
A - hluti samtals			(	582)	80.014 (	582)	79.432 (	1%
B hluti								
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta								
41	Hafnar sjóður.....		(	900) (	506) (	1.055) (	1.562)	208%
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.....		(	125)	38.017 (	125)	37.892 (	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			(	1.025)	25.685 (	1.180)	24.505 (	5%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%	
A og B hluti samtals			(	1.607)	105.699 (	1.762)	103.937 (	2%
Áhrif viðauka 3 á handbært fé								
Liður			Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu			(	1.607)				
Þar af rekstrarliður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi				1.607				
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar				0				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			(	101.950)				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf				0				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3			(	101.950)				
Fjármögnun vegna viðauka 3								
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:								
Nr.	Liður	Skýring	Samtals					
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Keyptur bíll vegna aktsursþjónustu	(	950)				
2	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Endurnýjun á íbúð 1 Bakkavegi	(	8.500)				
3	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Endurnýjun á Flögu (Jarðarsjóður)	(	12.500)				
4	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Undirbúningur byggingar grunnskólans	(	80.000)				
			(	101.950)				

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2025			
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:		
			3	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
32	Eignasjóður - efnahagur.....	Naust (48m lækkun) - Sorpm. (48m hikkun)	(35.650)	(320.007)	(35.650)	(355.657)
34	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	(2.900)	0	(2.900)
98	Fræ ehf. (A-hluti) - efnahagur.....		0	0	0	0
			A hluti	(35.650)	(322.907)	(358.557)
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta	Skýring				
B hluti						
42	Hafnarsjóður - efnahagur.....	Hafnarkrani	(45.000)	(4.700)	(52.757)	(57.457)
46	Vatnsveita - efnahagur.....		0	0	0	0
44	Frávelda - efnahagur.....		0	0	0	0
70	Fjárskiptafélag - efnahagur.....		0	0	0	0
72	Jarðarsjóður - efnahagur.....		(12.500)	0	(12.500)	(12.500)
62	Fræ ehf. (B-hluti) - efnahagur.....		0	0	0	0
56	Naust - efnahagur.....		0	0	0	0
			B hluti samtals	(57.500)	(4.700)	(65.257)
			A- og B-hluti	(93.150)	(327.607)	(428.514)
Áhrif viðauka 3 á handbært fé						
Liður			Samtals			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum			0			
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)			(101.950)			
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans			0			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3			(101.950)			
Fjármögnun vegna viðauka 3						
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:						
Nr.	Liður	Skýring	Samtals			
1	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Keyptur bíll vegna akstursþjónustu	(950)			
2	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Endurnýjun á íbúð 1 Bakkavegi	(8.500)			
3	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Endurnýjun á Flögu (Jarðasjóður)	(12.500)			
4	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	Undirbúningur byggingar grunnskólans	(80.000)			
			(101.950)			