

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- níðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- níðurstaða með viðaukum	Hiðfalli breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	1.252.240	0	1.252.240	0%
02	Félagsþjónusta.....		0 (91.433)	0 (91.433)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0 (50)	0 (50)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0 (471.259)	0 (471.259)	0%
05	Menningarmál.....		0 (28.067)	0 (28.067)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0 (137.826)	0 (137.826)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0 (62.677)	0 (62.677)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	4.463	0	4.463	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0 (59.692)	0 (59.692)	0%
10	Unferðar- og sangöngumál.....		0 (60.139)	0 (60.139)	0%
11	Umhverfismál.....		0 (7.288)	0 (7.288)	0%
13	Atvinnumál.....		0 (11.907)	0 (11.907)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0 (184.514)	0 (184.514)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0 (2.000)	0 (2.000)	0%
27	Óregulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	91.390	0	91.390	0%
31	Eignasjóður.....		0 (10.597)	0 (10.597)	0%
33	Þjónustumáttstöð.....		0 (9.483)	0 (9.483)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0 (439)	0 (439)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0 (0)	0 (0)	0%
A - hluti samtals			0	210.723	0	210.723	0%
B hluti							
71	Félagslegar íbúðir.....		0 (7.373)	0 (7.373)	0%
69	Frávella.....		0 (13.845)	0 (13.845)	0%
67	Hitaveitur.....		0	18.301	0	18.301	0%
63	Vatnsvelta.....		0	29.113	0	29.113	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	26.196	0	26.196	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	236.919	0	236.919	0%

Áhrif viðauka 1 á handbært fé

Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	0
Íbær af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarþörf vegna rekstrar	0
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarþörf	(30.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1	(30.000)

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 1

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:

Nr.	Líður	Skýring	Samtals
			0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024						
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:				
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1						
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
	Eignasjóður - efnahagur.....		(30.000)	(388.152)	(30.000)	(418.152)
	Þjónustumiðstöð - efnahagur.....		0	(4.500)	0	(4.500)
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	(26.936)	0	(26.936)
		A hluti	(30.000)	(419.588)	(30.000)	(449.588)
B hluti						
	Félagslegar íbúðir - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fráveita - efnahagur.....		0	(34.270)	0	(34.270)
	Hitaveitur - efnahagur.....		0	(115.584)	0	(115.584)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(28.316)	0	(28.316)
		B hluti samtals	0	(178.170)	0	(178.170)
		A- og B-hluti	(30.000)	(597.758)	(30.000)	(627.758)
Áhrif viðauka 1 á handbaart fé						
	Liður			Samtals		
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(30.000)	0		
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0	0		
	Áhrif reksturs á fjármögnunarþörf viðaukans		0	0		
	Hækkun (lækkun) á handbáru fé vegna viðauka 1		(30.000)	0		
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 1						
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldauka er mætt / hann fjármagnaður:						
Nr.	Liður	Skýring		Samtals		
1	Skammtímaskuldir - A hluti, breyting	Eignasjóður / Aðalsjóður		30.000		
2	Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting	Eignasjóður / Aðalsjóður	(30.000)	0		
				0		

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						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.229.925	0	1.229.925	1.228.677	0	1.228.677
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Aðrar tekjur.....	282.028	0	282.028	550.941	0	550.941
	1.515.952	0	1.515.952	1.783.618	0	1.783.618
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	700.626	0	700.626	736.216	0	736.216
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	1.109	0	1.109	1.109	0	1.109
Annar rekstrarkostnaður.....	503.629	0	503.629	589.758	0	589.758
	1.205.363	0	1.205.363	1.327.083	0	1.327.083
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	310.589	0	310.589	456.535	0	456.535
Afskriftir.....	(81.186)	0	(81.186)	(124.502)	0	(124.502)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	229.403	0	229.403	332.033	0	332.033
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(18.680)	0	(18.680)	(95.115)	0	(95.115)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
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
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	210.723	0	210.723	236.919	0	236.919
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	210.723	0	210.723	236.919	0	236.919

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæuuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	210.723	0	210.723	236.919	0	236.919
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	81.186	0	81.186	124.502	0	124.502
Verðbætur og gengismunur.....	45.061	0	45.061	63.935	0	63.935
Byggingarréttur.....	(46.000)	0 (46.000)	(46.000)	(46.000)	0 (46.000)	(46.000)
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.....	1.109	0	1.109	1.109	0	1.109
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	292.079	0	292.079	380.465	0	380.465
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	1.634	0	1.634	1.706	0	1.706
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.....	(65.380)	0 (65.380)	(65.380)	(65.380)	0 (65.380)	(65.380)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(920)	0 (920)	(920)	(920)	0 (920)	(920)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(64.666)	0 (64.666)	(64.666)	(64.594)	0 (64.594)	(64.594)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	227.413	0	227.413	315.871	0	315.871
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(562.286)	(30.000)	(592.286)	(740.456)	(30.000)	(770.456)
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.....	172.698	0	172.698	172.698	0	172.698
Byggingarréttur.....	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
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.....	1.542	0	1.542	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(342.046)	(30.000)	(372.046)	(521.758)	(30.000)	(551.758)
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.....	172.609	0	172.609	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	21.996	0	21.996	361.996	0	361.996
Afborganir langtímalána.....	(67.566)	0 (67.566)	(67.566)	(77.187)	0 (77.187)	(77.187)
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	127.038	0	127.038	284.809	0	284.809
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	12.405	(30.000)	(17.595)	78.921	(30.000)	48.921
Handbært fé í ársbyrjun.....	201.647	0	201.647	209.908	0	209.908
Handbært fé (fjárför) í árslok	214.052	(30.000)	184.052	288.830	(30.000)	258.830