

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						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	907.050	5.000	912.050	907.050	5.000	912.050
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	438.159	0	438.159	438.159	0	438.159
Aðrar tekjur.....	253.083	0	253.083	539.508	0	539.508
	1.598.292	5.000	1.603.292	1.884.718	5.000	1.889.718
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	916.889	28.286	945.175	996.424	28.286	1.024.710
Lífeyrisskuldabinding, breyting.....	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800
Annar rekstrarkostnaður.....	465.404 (6.650)		458.754	592.656 (6.650)		586.006
	1.396.092	21.636	1.417.728	1.602.880	21.636	1.624.516
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	202.200 (16.636)		185.564	281.838 (16.636)		265.202
Afskriftir.....	(57.762)	0 (57.762)		(85.836)	0 (85.836)	
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	144.438 (16.636)		127.802	196.002 (16.636)		179.366
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(96.074)	0 (96.074)		(118.969)	0 (118.969)	
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	48.365 (16.636)		31.729	77.033 (16.636)		60.397
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	48.365 (16.636)		31.729	77.033 (16.636)		60.397
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	48.365 (16.636)		31.729	77.033 (16.636)		60.397

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit		Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti	
Árið 2025		Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....		48.365 (16.636)		31.729	77.033 (16.636)	60.397
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....		57.762	0	57.762	85.836	0 85.836
Verðbætur og gengismunur.....		58.448	0	58.448	70.156	0 70.156
Byggingarréttur.....		0	0	0	0	0 0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0 0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga.....		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.....		13.800	0	13.800	13.800	0 13.800
Breyting á öðrum skuldbindingum.....		0	0	0	3.222	0 3.222
Aðrir liðir.....		0	0	0	0	0 0
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)		178.374 (16.636)		161.738	250.047 (16.636)	233.411
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....		4.691	0	4.691	4.691	0 4.691
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
Greiddslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(6.180)	0 (6.180)			(6.180)	0 (6.180)
Greiddslur vegna annarra skuldbindinga.....		0	0	0	0	0 0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		(1.489)	0 (1.489)		(1.489)	0 (1.489)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)		176.885 (16.636)		160.249	248.558 (16.636)	231.922
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(199.000)	3.000 (196.000)			(296.200)	0 (296.200)
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	(199.000)	3.000 (196.000)			(296.200)	0 (296.200)
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.....	(36.974)	0 (36.974)			0	0 0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0		0	0 0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	3.262	0 3.262			0	0 0
Tekin ný langtímalán.....	200.000	0 200.000			200.000	0 200.000
Alþorganir langtímalána.....	(133.144)	0 (133.144)			(141.328)	0 (141.328)
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	33.144	0 33.144			58.672	0 58.672
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	11.030 (13.636) (2.606)				11.030 (16.636) (5.606)	
Handbært fé í ársbyrjun.....	49.680 (25.223)			24.457	69.680 (25.219)	44.461
Handbært fé (fjárförf) í árslok	60.710 (38.859)			21.851	80.710 (41.855)	38.855

			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 málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		5.000	1.345.209	5.000	1.350.209	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(145.006)	0	(145.006)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	0	0	0	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		(22.312)	(640.700)	(25.336)	(666.036)	4%
05	Menningarmál.....		0	(30.931)	0	(30.931)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		3.700	(111.132)	3.700	(107.432)	(3%)
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(57.058)	0	(57.058)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(1.010)	0	(1.010)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(67.688)	0	(67.688)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(73.476)	0	(73.476)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(15.571)	0	(15.571)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(10.298)	0	(10.298)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(138.648)	0	(138.648)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(19.941)	0	(19.941)	0%
27	Óreglulegir láir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(30.830)	0	(30.830)	0%
31	Eignasjóður.....		0	45.443	0	45.443	0%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	0	0	0	0%
93	Félags- og skólajónusta Snæfellinga.....		0	0	0	0	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(13.612)	48.365	(16.636)	31.729	(34%)
B hluti							
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta	Skýring					
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	41.138	0	41.138	0%
47	Fráveita.....		0	25.110	0	25.110	0%
57	Leigubúðir.....		0	(714)	0	(714)	0%
55	Íbúðir aldraðra.....		0	(13.392)	0	(13.392)	0%
63	Sorþirða og sorpeyðing.....		0	(12.547)	0	(12.547)	0%
65	Sögumiðstöðin.....		0	(10.927)	0	(10.927)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	28.668	0	28.668	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			(13.612)	77.033	(16.636)	60.397	(22%)
Áhrif viðauka 2 á handbært fé							
Liður			Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarmiðurstöðu			(13.612)				
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			0				
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar			(13.612)				
Útferð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf			0				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2			(13.612)				
Fjármögnun vegna viðauka 2							
Útferð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
0							

Fjármögnun vegna viðauka 2		
Útflær ákvörðun um hvernig útgjaldauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Líður	Skýring Samtals
		0