

Yfirlit rekstraráætlun						
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.....	907.050	10.000	917.050	907.050	10.000	917.050
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	438.159	2.808	440.967	438.159	2.808	440.967
Aðrar tekjur.....	253.083	3.428	256.511	539.508	55.318	594.826
	1.598.292	16.236	1.614.528	1.884.718	68.126	1.952.844
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	916.889	41.194	958.083	996.424	39.920	1.036.344
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800
Annar rekstrarkostnaður.....	465.404	4.103	469.507	592.656	9.303	601.959
	1.396.092	45.297	1.441.389	1.602.880	49.223	1.652.103
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	202.200	(29.061)	173.139	281.838	18.903	300.741
Afskriftir.....	(57.792)	(0)	(57.792)	(85.836)	(0)	(85.836)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	144.408	(29.061)	115.347	196.002	18.903	214.904
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(96.074)	0	(96.074)	(118.969)	0	(118.969)
Rekstrarniðurstaða	48.335	(29.061)	19.273	77.033	18.903	95.935

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.....		48.335	(29.061)	19.273	77.033	18.903 95.935
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:.....						
Afskriftir.....		57.792	0	57.792	85.836	0 85.836
Verðbætur og gengismunur.....		58.448	0	58.448	70.156	0 70.156
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 (til rekstrar)		178.374	(29.061)	149.313	250.047	18.903 268.950
<i>Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....		4.691	0	4.691	4.691	0 4.691
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....		(6.180)	0 (6.180)	(6.180)	0 (6.180)	
Greiðslur 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 (til rekstrar)		176.885	(29.061)	147.824	248.558	18.903 267.461
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(199.000)	(47.100) (246.100)	(260.700)	(80.600) (341.300)	
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
Fjárfestingarhreyfingar		(199.000)	(47.100) (246.100)	(260.700)	(80.600) (341.300)	
Fjármögnunarhreyfingar:						
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....		(34.325)	(3.000) (37.325)	0	0	0 0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....		48.577	5.000	53.577	0	0 0
Tekin ný langtímalán.....		200.000	20.000	220.000	200.000	20.000 220.000
Afborganir langtímalána.....		(133.144)	0 (133.144)	(141.328)	0 (141.328)	
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0 0
Fjármögnunarhreyfingar		81.108	22.000	103.108	58.672	20.000 78.672
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		58.994	(54.161)	4.833	46.530	(41.697) 4.833
Handbært fé í ársbyrjun		49.680	8.308	57.988	69.680	8.308 77.988
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		108.674	(45.853)	62.821	116.210	(33.389) 82.821

			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.....		7.808	1.345.209	12.808	1.358.017	1%
02	Félagsþjónusta.....		0	(145.006)	0	(145.006)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	0	0	0	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(640.700)	(25.336)	(666.036)	4%
05	Menningarmál.....		2.389	(30.931)	2.389	(28.542)	(8%)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		1.434	(111.132)	5.134	(105.998)	(5%)
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(57.058)	0	(57.058)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(1.010)	0	(1.010)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		(15.000)	(67.688)	(15.000)	(82.688)	22%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		(5.469)	(73.476)	(5.469)	(78.945)	7%
11	Umhverfismál.....		0	(15.571)	0	(15.571)	0%
13	Atvinnumál.....		(3.587)	(10.298)	(3.587)	(13.885)	35%
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 liðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(30.830)	0	(30.830)	0%
31	Eignasjóður.....		(0)	45.413	(0)	45.412	(0%)
33	Þjónustumiðstöð.....		0	0	0	0	0%
93	Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga.....		0	0	0	0	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(12.425)	48.335	(29.061)	19.273	(60%)
B hluti							
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		45.315	41.138	45.315	86.453	110%
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.....		2.649	(10.897)	2.649	(8.248)	(24%)
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			47.964	28.698	47.964	76.662	167%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			35.539	77.033	18.903	95.935	25%

Áhrif viðauka 3 á handbært fé	
Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	35.539
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar	35.539
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	20.000
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	(80.600)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3	(25.061)

Fjármögnun vegna viðauka 3			
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	Samtals
1	Tekin ný langtímalán	Lántaka	20.000
			20.000

			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							
			Eignasjóður - efnahagur.....		(		50.100)		(		199.000)		(		47.100)		(		246.100)	
			Þjónustumiðstöð - efnahagur.....				0		0		0		0		0		0		0	
			Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga - efnahagur.....				0		0		0		0		0		0		0	
			A hluti		(		50.100)		(		199.000)		(		47.100)		(		246.100)	
Nr.			Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta		Skýring															
			B hluti																	
			Hafnarsjóður - efnahagur.....		(		20.000)		(		70.000)		(		20.000)		(		90.000)	
			Fráveita - efnahagur.....		5.000		(		15.000)		5.000		(		10.000)					
			Leiguíbúðir - efnahagur.....		0				0		0				0				0	
			Íbúðir aldraðra - efnahagur.....		0		(		5.700)		0		(		5.700)					
			Sorphirða og sorpeyðing - efnahagur.....		0				0		0				0				0	
			Sögumiðstöðin - efnahagur.....		(		15.500)		(		6.500)		(		18.500)		(		25.000)	
			B hluti samtals		(		30.500)		(		97.200)		(		33.500)		(		130.700)	
			A- og B-hluti		(		80.600)		(		296.200)		(		80.600)		(		376.800)	
Áhrif viðauka 3 á handbært fé																				
Liður			Samtals																	
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum			(								80.600)									
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)			20.000																	
Áhrif reksturs á fjármögnunarpörf viðaukans			35.539																	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3			(								25.061)									
Fjármögnun vegna viðauka 3																				
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:																				
Nr.			Liður		Skýring		Samtals													
1			Tekin ný langtímalán		Lántaka		20.000													
							20.000													