

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2026						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útvar og fasteignaskattur.....	1.021.121	0	1.021.121	1.021.121	0	1.021.121
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	522.625	0	522.625	522.625	0	522.625
Aðrar tekjur.....	298.461	0	298.461	618.573	24.950	643.523
	1.842.206	0	1.842.206	2.162.318	24.950	2.187.268
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	996.578	0	996.578	1.084.045	0	1.084.045
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200
Annar rekstrarkostnaður.....	570.764	0	570.764	707.513	0	707.513
	1.583.542	0	1.583.542	1.807.757	0	1.807.757
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	258.664	0	258.664	354.561	24.950	379.511
Afskriftir.....	(69.889)	0	(69.889)	(97.986)	0	(97.986)
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	188.775	0	188.775	256.574	24.950	281.524
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(101.061)	0	(101.061)	(118.905)	0	(118.905)
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	87.714	0	87.714	137.669	24.950	162.619
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	87.714	0	87.714	137.669	24.950	162.619
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	87.714	0	87.714	137.669	24.950	162.619

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2026						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	87.714	0	87.714	137.669	24.950	162.619
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	69.889	0	69.889	97.986	0	97.986
Verðbætur og gengismunur.....	52.058	0	52.058	67.407	0	67.407
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.....	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	2.622	0	2.622
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.862	0	225.862	321.884	24.950	346.834
Breyting á rekstrartengdum 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
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(5.507)	0 (5.507)	(5.507)	(5.507)	0 (5.507)	(5.507)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(816)	0 (816)	(816)	(816)	0 (816)	(816)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	225.046	0	225.046	321.068	24.950	346.018
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(266.200)	0 (266.200)	(266.200)	(391.200)	(30.000)	(421.200)
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	(266.200)	0 (266.200)	(266.200)	(391.200)	(30.000)	(421.200)
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.....	(41.380)	0 (41.380)	(41.380)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	4.060	0	4.060	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Afborganir langtímalána.....	(167.006)	0 (167.006)	(167.006)	(175.348)	0 (175.348)	(175.348)
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	45.674	0	45.674	74.652	0	74.652
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	4.520	0	4.520	4.520	(5.050)	(530)
Handbært fé í ársbyrjun.....	45.108	(34.452)	10.656	65.108	(34.452)	30.656
Handbært fé (fjárför) í árslok	49.628	(34.452)	15.176	69.628	(39.502)	30.126

Viðauki við fjárhagsáætlun 2026							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1							
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	1.543.745	0	1.543.745	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(158.562)	0	(158.562)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	0	0	0	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(722.030)	0	(722.030)	0%
05	Menningarmál.....		0	(29.526)	0	(29.526)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(119.694)	0	(119.694)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(61.094)	0	(61.094)	0%
08	Hreinlætmál.....		0	(1.100)	0	(1.100)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(100.494)	0	(100.494)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(81.299)	0	(81.299)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(19.620)	0	(19.620)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(14.601)	0	(14.601)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(150.356)	0	(150.356)	0%
22	Breyting líffeyriskuldbindinga.....		0	(21.141)	0	(21.141)	0%
27	Óreglugjafir líbír.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(50.235)	0	(50.235)	0%
31	Eignasjóður.....		0	73.720	0	73.720	0%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	0	0	0	0%
93	Félags- og skólabjónusta Snæfellinga.....		0	0	0	0	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	87.714	0	87.714	0%
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		24.950	50.328	24.950	75.278	50%
47	Fráveita.....		0	29.445	0	29.445	0%
57	Leigubúðir.....		0	(720)	0	(720)	0%
55	Íbúðir aldraðra.....		0	(6.529)	0	(6.529)	0%
63	Sorþirða og sorpeyðing.....		0	(15.159)	0	(15.159)	0%
65	Sögumiðstöðin.....		0	(7.410)	0	(7.410)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			24.950	49.955	24.950	74.905	50%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			24.950	137.669	24.950	162.619	18%

Áhrif viðauka 1 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	24.950
Þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	24.950
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	(30.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1	(5.050)

Fjármögnun vegna viðauka 1		
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Líður	Samtals
1	Tekin ný langtímalán	0
	Lántaka (til mótis við ofangreinda lækkun handbærs fj)	0
0		

Viðauki við fjárhagsáætlun 2026				
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	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignarsjóður - efnahagur.....		0 (266.200)	0 (266.200)
	Þjónustumistöð - efnahagur.....		0	0
	Félags- og skólajónusta Snæfellinga - efnahagur.....		0	0
	A hluti		0 (266.200)	0 (266.200)
B hluti				
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		(30.000)	(60.000) (90.000)
	Frávælti - efnahagur.....		0 (40.000)	0 (40.000)
	Leigubúðir - efnahagur.....		0	0
	Íbúðir aldraðra - efnahagur.....		0 (7.000)	0 (7.000)
	Sorphirða og sorpeyðing - efnahagur.....		0 (3.000)	0 (3.000)
	Sögumistöðin - efnahagur.....		0 (15.000)	0 (15.000)
	B hluti samtals		(30.000)	(125.000) (155.000)
	A- og B-hluti		(30.000)	(391.200) (30.000) (421.200)

Áhrif viðauka 1 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(30.000)
Útfaerð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	24.950
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1	(5.050)

Fjármögnun vegna viðauka 1			
Útfaerð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	Samtals
1	Tekin ný langtímalán	Lántaka (tí móts við ofangreinda lækkun handbærs fj)	0
			0