

| Yfirlit rekstraráætlun                                            |                          |                 |                             |                           |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| Samtæðuyfirlit                                                    | Sveitarsjóður - A hluti  |                 |                             | Samantekið - A og B hluti |               |                             |
| Árið 2026                                                         | Upphafleg fjárhagsáætlun | Viðaukar        | Fjárhagsáætlun með viðaukum | Upphafleg fjárhagsáætlun  | Viðaukar      | Fjárhagsáætlun með viðaukum |
| <b>Rekstrarreikningur</b>                                         |                          |                 |                             |                           |               |                             |
| <b>Rekstrartekjur</b>                                             |                          |                 |                             |                           |               |                             |
| Útsvar 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 (                | 1.250 )         | 297.211                     | 618.573                   | 23.700        | 642.273                     |
|                                                                   | 1.842.206 (              | 1.250 )         | 1.840.956                   | 2.162.318                 | 23.700        | 2.186.018                   |
| <b>Rekstrargjöld</b>                                              |                          |                 |                             |                           |               |                             |
| Laun og launatengd gjöld.....                                     | 996.578                  | 12.714          | 1.009.292                   | 1.084.045                 | 12.714        | 1.096.759                   |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting.....                               | 16.200                   | 0               | 16.200                      | 16.200                    | 0             | 16.200                      |
| Annar rekstrarkostnaður.....                                      | 570.764                  | 953             | 571.717                     | 707.513                   | 953           | 708.466                     |
|                                                                   | 1.583.542                | 13.667          | 1.597.209                   | 1.807.757                 | 13.667        | 1.821.424                   |
| <b>Rekstrarmiðurstæða fyrir afskriftir</b>                        | 258.664 (                | 14.917 )        | 243.747                     | 354.561                   | 10.033        | 364.594                     |
| Afskriftir.....                                                   | (                        | 69.889 )        | 0 (                         | 97.986 )                  | 0 (           | 97.986 )                    |
| Rekstrarmiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda            | 188.775 (                | 14.917 )        | 173.858                     | 256.574                   | 10.033        | 266.607                     |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>                         |                          |                 |                             |                           |               |                             |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....                           | (                        | 101.061 )       | 0 (                         | 118.905 )                 | 0 (           | 118.905 )                   |
| <b>Rekstrarmiðurstæða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага</b> | 87.714 (                 | 14.917 )        | 72.797                      | 137.669                   | 10.033        | 147.702                     |
| 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                           |
| <b>Rekstrarmiðurstæða af reglulegri starfsemi</b>                 | 87.714 (                 | 14.917 )        | 72.797                      | 137.669                   | 10.033        | 147.702                     |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....                            | 0                        | 0               | 0                           | 0                         | 0             | 0                           |
| <b>Rekstrarmiðurstæða</b>                                         | <b>87.714 (</b>          | <b>14.917 )</b> | <b>72.797</b>               | <b>137.669</b>            | <b>10.033</b> | <b>147.702</b>              |

| Yfirlit rekstraráætlun                                  |                          |               |                             |                           |               |                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| Samstæðu yfirlit                                        | 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                   | ( 14.917 )    | 72.797                      | 137.669                   | 10.033        | 147.702                     |
| 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 (till rekstrar)                     | 225.862                  | ( 14.917 )    | 210.945                     | 321.884                   | 10.033        | 331.917                     |
| 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 (till rekstrar)                 | 225.046                  | ( 14.917 )    | 210.129                     | 321.068                   | 10.033        | 331.101                     |
| Fjárfestingarhreyfingar:                                |                          |               |                             |                           |               |                             |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....         | ( 266.200 )              | ( 20.600 )    | ( 286.800 )                 | ( 391.200 )               | ( 52.100 )    | ( 443.300 )                 |
| 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                           |
| 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 )              | ( 20.600 )    | ( 286.800 )                 | ( 391.200 )               | ( 52.100 )    | ( 443.300 )                 |
| 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                  | 30.000        | 280.000                     | 250.000                   | 30.000        | 280.000                     |
| 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                   | 30.000        | 75.674                      | 74.652                    | 30.000        | 104.652                     |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....                      | 4.520                    | ( 5.517 )     | ( 997 )                     | 4.520                     | ( 12.067 )    | ( 7.547 )                   |
| Handbært fé í ársbyrjun.....                            | 45.108                   | ( 34.452 )    | 10.656                      | 65.108                    | ( 34.452 )    | 30.656                      |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok                         | 49.628                   | ( 39.969 )    | 9.659                       | 69.628                    | ( 46.519 )    | 23.109                      |

|                                                                 |                                           |            | Viðauki við fjárhagsáætlun 2026 |                                   |                       |                                      |                       |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|
|                                                                 |                                           |            | Viðauki nr.                     | Samantekt allra viðauka:          |                       |                                      |                       |     |
|                                                                 |                                           |            | 2                               | Fjárhagsáætlun<br>upphafleg       | Samtala allra viðauka | Fjárhagsáætlun með<br>viðaukum       |                       |     |
| Rekstur                                                         |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2                                |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka                     |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Nr.                                                             | Málaflokkur / sjóður                      | Skýring    | Viðauki breyting                | Upphafleg rekstrar-<br>niðurstaða | Allir viðaukar        | Rekstrar- niðurstaða<br>með viðaukum | Hlutfalls<br>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.....              |            | 8.582 (                         | 722.030 )                         | 8.582 (               | 713.448 ) (                          | 1%                    |     |
| 05                                                              | Menningarmál.....                         |            | 0                               | 29.526                            | 0                     | 29.526                               | 0%                    |     |
| 06                                                              | Æskulýðs- og íþróttamál.....              |            | (                               | 3.303 ) (                         | 3.303 ) (             | 122.997 )                            | 3%                    |     |
| 07                                                              | Brunamál og almannavarnir.....            |            | 0                               | 61.094                            | 0                     | 61.094                               | 0%                    |     |
| 08                                                              | Hreinlætsmál.....                         |            | 0                               | 1.100                             | 0                     | 1.100                                | 0%                    |     |
| 09                                                              | Skipulags- og byggingarmál.....           |            | (                               | 663 ) (                           | 663 ) (               | 101.157 )                            | 1%                    |     |
| 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.....              |            | (                               | 19.533 ) (                        | 19.533 ) (            | 169.889 )                            | 13%                   |     |
| 22                                                              | Breyting lífeyrisskuldbindinga.....       |            | 0                               | 21.141                            | 0                     | 21.141                               | 0%                    |     |
| 27                                                              | Óreglulegir líðir.....                    |            | 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                                               |                                           |            | (                               | 14.917 )                          | 87.714 (              | 14.917 )                             | 72.797 (              | 17% |
| B hluti                                                         |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| B hluti                                                         |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| 41                                                              | Hafnarsjóður.....                         |            | 0                               | 50.328                            | 24.950                | 75.278                               | 50%                   |     |
| 47                                                              | Fráveita.....                             |            | 0                               | 29.445                            | 0                     | 29.445                               | 0%                    |     |
| 57                                                              | Leigubíðir.....                           |            | 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                                               |                                           |            | 0                               | 49.955                            | 24.950                | 74.905                               | 50%                   |     |
| Millifærslur AB-hluta                                           |                                           |            | 0                               | 0                                 | 0                     | 0                                    | 0%                    |     |
| A og B hluti samtals                                            |                                           |            | (                               | 14.917 )                          | 137.669               | 10.033                               | 147.702               | 7%  |
| Áhrif viðauka 2 á handbært fé                                   |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Liður                                                           |                                           |            | Samtals                         |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Áhrif viðauka á rekstrarmiðurstöðu                              |                                           |            | (                               | 14.917 )                          |                       |                                      |                       |     |
| Þar af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi          |                                           |            | 0                               |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Fjármögnunarpörf vegna rekstrar                                 |                                           |            | (                               | 14.917 )                          |                       |                                      |                       |     |
| Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)                        |                                           |            | 30.000                          |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf                           |                                           |            | (                               | 22.100 )                          |                       |                                      |                       |     |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2                   |                                           |            | (                               | 7.017 )                           |                       |                                      |                       |     |
| Fjármögnun vegna viðauka 2                                      |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður: |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
| Nr.                                                             | Liður                                     | Skýring    | Samtals                         |                                   |                       |                                      |                       |     |
| 1                                                               | Tekin ný langtímalán                      | Fjármögnun | 30.000                          |                                   |                       |                                      |                       |     |
|                                                                 |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
|                                                                 |                                           |            |                                 |                                   |                       |                                      |                       |     |
|                                                                 |                                           |            | 30.000                          |                                   |                       |                                      |                       |     |

| Viðauki við fjárhagsáætlun 2026             |                                                       |                             |                       |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Viðauki nr.                                 |                                                       | Samantekt allra viðauka:    |                       |                                    |
| 2                                           |                                                       | Fjárhagsáætlun<br>upphafleg | Samtala allra viðauka | Fjárhagsáætlun með<br>viðaukum     |
| Fjárfesting (eignfærsla)                    |                                                       |                             |                       |                                    |
| Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2            |                                                       |                             |                       |                                    |
| Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka |                                                       |                             |                       |                                    |
| Nr.                                         | Sjóður                                                | Skýring                     | Fjárfesting           | Fjárfestingar með<br>viðaukum      |
| <b>A hluti</b>                              |                                                       |                             |                       |                                    |
| 29                                          | Aðalsjóður - efnahagur.....                           |                             | 0                     | 0                                  |
|                                             | Eignasjóður - efnahagur.....                          |                             | ( 20.600 )            | ( 266.200 ) ( 20.600 ) ( 266.800 ) |
|                                             | Þjónustumiðstöð - efnahagur.....                      |                             | 0                     | 0                                  |
|                                             | Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga - efnahagur..... |                             | 0                     | 0                                  |
|                                             | A hluti                                               |                             | ( 20.600 )            | ( 266.200 ) ( 20.600 ) ( 266.800 ) |
| <b>B hluti</b>                              |                                                       |                             |                       |                                    |
|                                             | Hafnarsjóður - efnahagur.....                         |                             | 0                     | ( 60.000 ) ( 30.000 ) ( 90.000 )   |
|                                             | Frávella - efnahagur.....                             |                             | 0                     | ( 40.000 ) 0 ( 40.000 )            |
|                                             | Leigubúðir - efnahagur.....                           |                             | 0                     | 0 0 0                              |
|                                             | Íbúðir aldraðra - efnahagur.....                      |                             | 0                     | ( 7.000 ) 0 ( 7.000 )              |
|                                             | Sorphynda og sorpyðing - efnahagur.....               |                             | ( 1.500 )             | ( 3.000 ) ( 1.500 ) ( 4.500 )      |
|                                             | Sögumiðstöðin - efnahagur.....                        |                             | 0                     | ( 15.000 ) 0 ( 15.000 )            |
|                                             | B hluti samtals                                       |                             | ( 1.500 )             | ( 125.000 ) ( 31.500 ) ( 156.500 ) |
|                                             | A- og B-hluti                                         |                             | ( 22.100 )            | ( 391.200 ) ( 52.100 ) ( 443.300 ) |

| Áhrif viðauka 2 á handbært fé                        |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Líður                                                | Samtals          |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum           | ( 22.100 )       |
| Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)         | 30.000           |
| Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans          | ( 14.917 )       |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2</b> | <b>( 7.017 )</b> |

| Fjármögnun vegna viðauka 2                                           |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður: |                      |                      |
| Nr.                                                                  | Líður                | Samtals              |
| 1                                                                    | Tekin ný langtímalán | Fjármögnun<br>30.000 |
|                                                                      |                      | 30.000               |