

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Yfirlit um sjóðstremmi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(19.609)	0	(19.609)	5.666	0	5.666
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremmi:						
Afskriftir.....	155.690	0	155.690	213.341	0	213.341
Verðbætur og gengismunur.....	(7.284)	0	(7.284)	7.375	0	7.375
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	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.....	186.000	(9.000)	177.000	188.460	(9.000)	179.460
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	314.796	(9.000)	305.796	414.842	(9.000)	405.842
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	7.438	0	7.438	7.438	0	7.438
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur, breyting.....	2.367	0	2.367	3.295	0	3.295
Skammtimaskuldur, breyting.....	(2.367)	0	(2.367)	(3.295)	0	(3.295)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(61.029)	0	(61.029)	(62.968)	0	(62.968)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(53.591)	0	(53.591)	(55.530)	0	(55.530)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	261.205	(9.000)	252.205	359.312	(9.000)	350.312
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(210.000)	0	(210.000)	(259.000)	0	(259.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	(90.050)	0	(90.050)
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.....	22.845	0	22.845	0	0	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(187.155)	0	(187.155)	(349.050)	0	(349.050)
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 skammtimákröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur - B hluti, breyting.....	(81.763)	0	(81.763)	0	0	0
Skammtimaskuldur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur - B hluti, breyting.....	17.217	0	17.217	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Alborganir langtímalána.....	(29.433)	0	(29.433)	(30.191)	0	(30.191)
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	(93.979)	0	(93.979)	(30.191)	0	(30.191)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(19.929)	(9.000)	(28.929)	(19.929)	(9.000)	(28.929)
Handbært fé í ársbyrjun.....	279.866	0	279.866	284.867	0	284.867
Handbært fé (fjárför) í árslok	259.938	(9.000)	250.938	264.938	(9.000)	255.938

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
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.....		0	3.078.420	0	3.078.420	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(480.832)	(1.400)	(482.232)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(7.600)	0	(7.600)	0%
04	Fræðslu- og uppeðismál.....		0	(1.384.443)	1.050	(1.383.393)	(0%)
05	Menningarmál.....		0	(118.440)	0	(118.440)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(452.281)	0	(452.281)	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(160.469)	0	(160.469)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(21.500)	0	(21.500)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(56.996)	0	(56.996)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(237.620)	0	(237.620)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(95.638)	0	(95.638)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(39.118)	0	(39.118)	0%
20	Framtög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		(9.000)	(244.154)	(8.650)	(252.804)	4%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		9.000	(186.920)	9.000	(177.920)	(5%)
27	Óreglulegir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	137.864	0	137.864	0%
31	Eignasjóður.....		0	293.160	0	293.160	0%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	(43.042)	0	(43.042)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	(0)	0	(0)	0%
A - hluti samtals			0	(19.609)	0	(19.609)	0%
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	20.973	0	20.973	0%
75	Hombrekka.....		0	(30.729)	0	(30.729)	0%
61	Ibúðasjóður.....		0	(30.475)	0	(30.475)	0%
65	Veltustofnun.....		0	65.506	0	65.506	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	25.275	0	25.275	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	5.666	0	5.666	0%
Áhrif viðauka 2 á handbært fé							
Líður				Samtals			
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu			0				
Par af rekstrarlíör sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			(9.000)				
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar			(9.000)				
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf			0				
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2			(9.000)				
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 2							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:		
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Fjárfesting (eignfærsla)				
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2				
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka				
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Fjárfestingar með viðauka
A hluti				
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0 (210.000)	0 (210.000)
	Þjónustumóstoð - efnahagur.....		0	0
	A hluti		0 (210.000)	0 (210.000)
B hluti				
	Hafnarjóður - efnahagur.....		0 (25.000)	0 (25.000)
	Hombrekka - efnahagur.....		0	0
	Íbúðasjóður - efnahagur.....		0 (90.050)	0 (90.050)
	Veitustofnun - efnahagur.....		0 (24.000)	0 (24.000)
	B hluti samtals		0 (139.050)	0 (139.050)
	A- og B-hluti		0 (349.050)	0 (349.050)

Áhrif viðauka 2 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	(9.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2	(9.000)

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 2		
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0