

Viðauki 2

Málaf.	deild	Lykill	Lýsing/málsnúmer	Upphæð var	Upphæð verður	Debet (+)/kredit(-)
32	302	1xxxx	Breytingar á Vallakór 4			52.600
29	390	39300	Dregið á lánalínur			-52.600
10	711	9695	Hækkun á framlagi vegna Strætó	815.208	826.208	0
29	390	39300	Dregið á lánalínur		-11.000	0
Fjárhæðir í þús.kr.				Samtals fjárhæð viðauka kr.		52.600
				og fjármögnun kr.		-52.600
						0

Viðauki 2 Um er að ræða kostnað við breytingar á húsnæði Velferðarsviðs að Vallakór 4.

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2024
(í þús.kr.)

Rekstrarreikningur

Sveitarsjóður - A-hluti	Samantekin reikningsskil A og B hluta
-------------------------	---------------------------------------

Tekjur

	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhagsáætlu n með viðaukum
Skatttekjur án framlaga jöfnunarsjóðs	39.481.410		39.481.410	39.382.104		39.382.104
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	3.614.585		3.614.585	3.614.585		3.614.585
Aðrar tekjur	9.166.037		9.166.037	11.348.396	0	11.348.396
	52.262.032	0	52.262.032	54.345.085	0	54.345.085

Gjöld

Laun og launatengd gjöld	27.286.178	9.760	27.295.938	27.455.479	9.760	27.465.239
Breyting lífeyriskuldbindinga	1.550.700		1.550.700	1.550.700	0	1.550.700
Annar rekstrarkostnaður	19.434.175		19.434.175	20.516.187	0	20.516.187
	48.271.053	9.760	48.280.813	49.522.366	9.760	49.532.126
Rekstrarniðurstaða EBITDA	3.990.979	-9.760	3.981.219	4.822.719	-9.760	4.812.959
Afskriftir	-1.738.995		-1.738.995	-1.980.373		-1.980.373
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.251.984	-9.760	2.242.224	2.842.346	-9.760	2.832.586
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-2.030.041	0	-2.030.041	-2.614.751	0	-2.614.751
Rekstrarniðurstaða fyrir óvænta liði	221.943	-9.760	212.183	227.595	-9.760	217.835
Óvenjulegir liðir		0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	221.943	-9.760	212.183	227.595	-9.760	217.835

Dálgurinn "Viðaukar við fjárhagsáætlun" er samnlöð fjárhæð allra viðauka á viðkomandi reikningsári.

Viðauki númer:

1. Hækkun á launakostnaði fjármálasviðs vegna veikinda 9.760 Rekstur

	0
Samtals	9.760

Viðauki númer:

1. Hækkaður ádráttur á lánalínu -9.760 Efnahagur
2. Framkvæmdir við Vallakór 4 52.600
2. Hækkaður ádráttur á lánalínu -52.600

Samtals	-9.760
Samtals viðaukar	0

Yfirlit sjóðstreymisáætlana

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2024
(í þús.kr.)

	Sveitarsjóður - A-hluti			Samantekin reikningsskil A og B hluta		
	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhagsáætlun n með viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	221.942	-9.760	212.182	227.595	-9.760	217.835
Liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðsstr.:			0			0
(Hagnaður)/tap af sölu eigna	0		0	0		0
Reiknaðar afskriftir	1.738.995		1.738.995	1.980.373		1.980.373
Verðbætur og gengismunur	1.037.619		1.037.619	1.295.470		1.295.470
Framlög frá eigin sjóðum	-227.008		-227.008			0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.550.700		1.550.700	1.550.700		1.550.700
Annað sem ekki myndar sjóðstreymi	0		0	0		0
Veltufé frá rekstri	4.322.249	-9.760	4.312.489	5.054.139	-9.760	5.044.379
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)			0			0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0		0	0		0
Aðrar skammtímakr. lækkun (hækkun)	-5.731		-5.731	-5.731		-5.731
Skammtímasskuldir hækkun (lækkun)	40.210	62.360	102.570	40.210	62.360	164.930
Afborganir lífeyrisskuldbindinga			0			0
Breytingar	34.479	62.360	96.839	34.479	62.360	159.199
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.356.728	52.600	4.409.328	5.088.618	52.600	5.203.578
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	-6.028.214	-52.600	-6.080.814	-6.569.214	-52.600	-6.674.414
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	-51.500	0	-51.500	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	35.301		35.301	36.480	0	36.480
Langtímakröfur við eigin, breyting	0		0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar	-6.044.413	-52.600	-6.097.013	-6.532.734	-52.600	-6.637.934
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	-100.622		-100.622	0	0	0
Viðskiptgastaða eigin fyrirt.,breyting ..	0		0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	4.293.393		4.293.393	4.293.393	0	4.293.393
Afborganir langtímalána	-2.082.849		-2.082.849	-2.424.224		-2.424.224
Afborganir leiguskuldbindinga	0		0	0		0
Langtímaskuldir við eigin ft., breyting ..	0		0			0
Önnur skammtímafjármögnun	-567.413		-567.413	-567.413		-567.413
Fjármögnunarhreyfingar	1.542.509	0	1.542.509	1.301.756	0	1.301.756
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-145.176	0	-145.176	-142.360	0	-132.600
Handbært fé í ársbyrjun	434.286	0	434.286	443.024	0	443.024
Handbært fé í árslok	289.110	0	289.110	300.664	0	310.424

Dálkurinn "Viðaukar við fjárhagsáætlun" er samantlögð fjárhæð allra viðauka á viðkomandi reikningsári.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 19.08.2026

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2024
(í þús.kr.)

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, lóðir og fasteignaverkefni
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi
Vélar, tæki, áhöld og búnaður
Leigueignir

Efnahagsreikningur						
Sveitarsjóður - A-hluti			Samantekin reikningsskil A og B hluta			
Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
41.929.688	52.600	41.982.288	65.219.885	52.600	65.325.085	
20.213.235		20.213.235	23.951.995		23.951.995	
877.526		877.526	878.429		878.429	
		0		0	0	
63.020.450	52.600	63.073.050	90.050.309	52.600	90.155.509	
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignahlutir í öðrum félögum		2.421.496	592.579	0	592.579	
Eignahlutir í byggðasamlögum		0			0	
Eignahlutir í tengdum félögum		0			0	
Langtímakröfur	563.852	563.852	693.799	0	693.799	
Fyrirframgreiddur kostnaður	2.220.649	2.220.649	2.220.649		2.220.649	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.124.945	0	2.124.945	0	0	
	7.330.942	0	7.330.942	3.507.027	0	3.507.027
Fastafjármunir	70.351.392	52.600	70.403.992	93.557.336	52.600	93.662.536
Veltufjármunir						
Birgðir		0		0	0	
Óinnheimtar tekjur	3.249.542	3.249.542	3.249.542		3.249.542	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0		0	
Aðrar skammtímakröfur	800.001	800.001	831.344	0	831.344	
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	105.902	105.902	107.405		107.405	
Næsta árs afborgun langt.kr. eigin		0			0	
Skammtímaverðbréf		0			0	
Markaðsverðbréf		0			0	
Handbært fé	289.110	289.110	300.664	0	300.664	
Veltufjármunir	4.444.555	0	4.444.555	4.488.955	0	4.488.955
Eignir samtals	74.795.947	52.600	74.848.547	98.046.291	52.600	98.151.491

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar
Hlutdeild minnihluta
Hlutfé

Sveitarsjóður - A-hluti			Samantekin reikningsskil A og B hluta			
Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
18.565.814	-9.760	18.556.054	35.533.588	-9.760	35.523.828	
		0	65.744		65.744	
Eigið fé	18.565.814	-9.760	18.556.054	35.599.332	-9.760	35.589.572
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbindingar	12.064.693	12.064.693	12.064.693	0	12.064.693	
Aðrar skuldbindingar	2.483.276	2.483.276	2.483.276		2.483.276	
Skuldbindingar	14.547.969	0	14.547.969	14.547.969	0	14.547.969
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	29.988.373	29.988.373	35.759.573	0	35.759.573	
Leiguskuldir			0		0	
Skuldir við eigin fyrirtæki			0		0	
Aðrar langtímaskuldir		0	0	0	0	
Langtímaskuldir	29.988.373	0	29.988.373	35.759.573	0	35.759.573
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	2.368.050	62.360	2.430.410	2.368.050	62.360	2.430.410
Viðskiptaskuldir	7.186.601	7.186.601	7.286.698		7.286.698	
Skuldir við eigin fyrirtæki		0			0	
Næsta árs afborgun langtímaskulda	1.522.620	1.522.620	1.868.149	0	1.868.149	
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldb	616.520	616.520	616.520		616.520	
Næsta árs afborgun langt.sk. eigin		0			0	
Fyrirframgreiðslur		0			0	
Aðrar skammtímaskuldir		0			0	
Óvenjulegar skammtímaskuldir		0		0	0	
Skammtímaskuldir	11.693.791	62.360	11.756.151	12.139.417	62.360	12.201.777
Skuldir og skuldbindingar alls	56.230.133	62.360	41.744.524	62.446.959	62.360	47.961.350
Skuldir og eigið fé samtals	74.795.947	52.600	60.300.578	98.046.291	52.600	83.550.922

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2024
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

		Upphafleg		Samtala		Fjárhagsáætlun			
		fjárhags-áætlun,		viðauka,		m/viðaukum			
		rekstrar-		rekstrar-		rekstrar-			
		niðurstaða		niðurstaða		niðurstaða			
Nr.	Málaflokkur	Skýring	Þús.kr.	Viðauki					Hlut-fallsleg
breyting									
A-hluti									
00	Skatttekjur			0		43.843.090		43.843.090	0,00%
02	Velferðarsvið			0		-7.685.992	0	-7.685.992	0,00%
03	Heilbrigðismál			0		-2.571		-2.571	0,00%
04	Fræðslu- og uppeldismál			0		-23.594.846	0	-23.594.846	0,00%
05	Menningarmál			0		-737.707		-737.707	0,00%
06	Æskulýðs- og íþróttamál			0		-4.704.155		-4.704.155	0,00%
07	Brunamál og brunavarnir			0		-454.789		-454.789	0,00%
08	Hreinlætismál			0		-44.848		-44.848	0,00%
09	Skipulags- og byggingarmál			0		-390.146		-390.146	0,00%
10	Umferðar- og samgöngumál	Framlag til strætó		0		-1.711.861		-1.711.861	0,00%
11	Umhverfismál			0		-593.310		-593.310	0,00%
13	Atvinnumál			0		-76.149		-76.149	0,00%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja			0		-43.000		-43.000	0,00%
21	Sameiginlegur kostnaður		-9.760	-9.760		-2.250.799	-9.760	-2.260.559	0,43%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga			0		-1.550.700	0	-1.550.700	0,00%
59	Hlutdeildarfélög			0		89.777		89.777	
28	Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)		0	0		1.377.197	0	1.377.197	0,00%
31	Eignasjóður		0	0		-1.030.741	0	-1.030.741	0,00%
33	Þjónustumiðstöð		0	0		-223.690		-223.690	0,00%
59	Aðrar A-hluta stofnanir			0		7.182		7.182	0,00%
91	Millifærslur			0				0	
		A-hluti	-9.760	-9.760		221.942	-9.760	212.182	
nr. Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
41	Hafnarsjóður			0		-6.915		-6.915	0,00%
43	Vatnsveita			0		27.783		27.783	0,00%
47	Fráveita			0		234.190		234.190	0,00%
57	Íbúðarhúsnæði			0		-166.007		-166.007	0,00%
51	Bílastæðasjóður			0		-6.035		-6.035	
35	Salurinn			0		-77.362		-77.362	0,00%
		Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga		0		0		0	
		B-hluti	0	0		5.653	0	5.653	0,00%
		A- og B hluti	-9.760	-9.760		227.595	-9.760	217.835	-4,29%
Rekstur									
Viðauki 2 snertir efnahagsreikning									

Fjárfesting

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2024
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

			Viðauki við fjárhagsáætlun	Samantekt allra viðauka		
Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samtals viðauki þús.kr.	Upphafleg fjárhagsáætlun Fjárfesting	Samtala viðauka, Fjárfesting	Fjárhagsáætlun m/viðaukum Fjárfesting
A-hluti						
29	Efnahagur - aðalsjóður		-52.600	-16.199	0	-16.199
32	Eignasjóður - efnahagur		52.600	-5.701.000	0	-5.701.000
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur		0	-46.000		-46.000
	Byggingarsjóður MK			0		0
	Hlutdeildarfélög		0	-281.214		-281.214
	A-hluti		0	-6.044.413	0	-6.044.413
nr. Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
41	Hafnarsjóður		0	-106.000		-106.000
43	Vatnsveita		0	-185.000	0	-185.000
	Rafveita		0	0		0
	Hitaveita		0	0		0
48	Fráveita		0	0		0
58	Íbúðarhúsnæði		0	-248.820		-248.820
36	Félagslegar þjónustustofnanir/Salurinn		0	0		0
				51.500		51.500
	B-hluti		0	-488.321	0	-488.321
A- og B hluti			0	-6.532.734	0	-6.532.734

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals, þús.kr.
29	Breyting á eigin fé		9.760
29	Dregið á lánalínur bæjarins		-62.360
32	Fjárfest í breytingum		52.600
Nettó breyting á skuldahlið efnahags			0