

Viðauki 2

Málaf.	deild	Lykill	Lýsing/málsnúmer	Upphæð var	Upphæð verður	Debet (+)/kredit(-)
10	711	9695	Beiðni Strætó um viðbótarframlag			56.362
10	711	9695	Eftirstöðvar á reikningi Strætó 19.12.2023			-52.065
			Áætluð ókomin nemaframlög nóv+des			6.703
						0
			Hækknarpörf fjárheimildar			11.000
						0
						0
10	711	9695	Hækkun á framlagi vegna Strætó	815.208	826.208	11.000
29	390	39300	Dregið á lánalínur		-11.000	-11.000
						0
Fjárhæðir í þús.kr.				Samtals fjárhæð viðauka kr.		11.000
				og fjármögnun kr.		-11.000
						0

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2023
(í þús.kr.)

Rekstrarreikningur

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	Fjárhagsáætlu n með viðaukum
Tekjur						
Skatttekjur án framlaga jöfnunarsjóðs	35.911.914		35.911.914	35.812.609		35.812.609
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	2.491.191		2.491.191	2.491.191		2.491.191
Aðrar tekjur	8.096.645		8.096.645	10.188.290	0	10.188.290
	46.499.750	0	46.499.750	48.492.090	0	48.492.090
Gjöld						
Laun og launatengd gjöld	25.345.285		25.345.285	25.498.336	0	25.498.336
Breyting lífeyriskuldbindinga	1.203.000		1.203.000	1.203.000	0	1.203.000
Annar rekstrarkostnaður	16.655.152	11.000	16.666.152	17.646.145	22.034	17.668.179
	43.203.437	11.000	43.214.437	44.347.481	22.034	44.369.515
Rekstrarniðurstaða EBITDA	3.296.313	-11.000	3.285.313	4.144.609	-22.034	4.122.575
Afskriftir	-1.651.968		-1.651.968	-1.884.766		-1.884.766
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	1.644.345	-11.000	1.633.345	2.259.843	-22.034	2.237.809
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.579.201	0	-1.579.201	-2.173.143	0	-2.173.143
Rekstrarniðurstaða fyrir óvænta liði	65.143	-11.000	54.143	86.699	-22.034	64.665
Óvenjulegir liðir		0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	65.143	-11.000	54.143	86.699	-22.034	64.665

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

Viðauki númer:

1. Hækkun rannsóknarkostnaðar í Bláfjöllum	11.034	Rekstur
2. Hækkun á framlagi til Strætó	11.000	
	0	
Samtals	22.034	

Viðauki númer:

	0	Efnahagur
	0	
	0	
Samtals	0	

Yfirlit sjóðstreymisáætlana

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2023
(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	65.143	-11.000	54.143	86.699	-22.034	53.665
Liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðsstr.:			0			0
(Hagnaður)/tap af sölu eigna	0		0	0		0
Reiknaðar afskriftir	1.651.968		1.651.968	1.884.766		1.884.766
Verðbætur og gengismunur	954.076		954.076	1.177.495		1.177.495
Framlög frá eigin sjóðum	-242.831		-242.831			0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.203.000		1.203.000	1.203.000		1.203.000
Annað sem ekki myndar sjóðstreymi	0		0	0		0
Veltufé frá rekstri	3.631.356	-11.000	3.620.356	4.351.960	-22.034	4.318.926
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)			0			0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0		0	0		0
Aðrar skammtímakr. lækkun (hækkun)	0		0	0		0
Skammtímasskuldir lækkun (hækkun)	-181.807	22.034	-159.773	-181.807	11.000	-148.773
Afborganir lífeyrisskuldbindinga			0			0
Breytingar	-181.807	22.034	-159.773	-181.807	11.000	-148.773
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.449.549	11.034	3.460.583	4.170.153	-11.034	4.170.153
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	-6.030.910	0	-6.030.910	-6.300.910	0	-6.300.910
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	-51.500	0	-51.500	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	89.703		89.703	89.703	0	89.703
Langtímakröfur við eigin, breyting	0	-11.034	-11.034	0	11.034	0
Fjárfestingahreyfingar	-5.992.707	-11.034	-6.003.741	-6.211.207	11.034	-6.211.207
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0		0	0	0	0
Viðskiptgastaða eigin fyrirt.,breyting ..	169.936		169.936	0	0	0
Tekin ný langtímalán	8.175.626		8.175.626	8.175.626	0	8.175.626
Afborganir langtímalána	-6.015.318		-6.015.318	-6.347.484		-6.347.484
Afborganir leiguskuldbindinga	0		0	0		0
Langtímaskuldir við eigin ft., breyting ..	0		0			0
Önnur skammtímafjármögnun			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	2.330.244	0	2.330.244	1.828.142	0	1.828.142
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-212.914	0	-212.914	-212.913	0	-212.913
Handbært fé í ársbyrjun	559.706	0	559.706	573.395	0	573.395
Handbært fé í árslok	346.792	0	346.792	360.482	0	360.482

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

Skjal sótt af '0000000000' dags: 19.08.2026

Efnahagsreikningur						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2023 (í þús.kr.)						
Eignir	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
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir og fasteignaverkefni	35.897.580		35.897.580	54.734.858		54.734.858
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi	22.864.697		22.864.697	26.466.683		26.466.683
Vélar, tæki, áhöld og búnaður	165.540		165.540	166.812		166.812
Leigueignir			0		0	0
	58.927.817	0	58.927.817	81.368.353	0	81.368.353
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignahlutir í öðrum félögum	2.988.843		2.988.843	1.365.926	0	1.365.926
Eignahlutir í byggðasamlögum			0			0
Eignahlutir í tengdum félögum			0			0
Langtímakröfur	326.014		326.014	378.979	0	378.979
Fyrirframgreiddur kostnaður	2.207.971		2.207.971	2.207.971		2.207.971
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.446.060	11.034	1.457.094		-11.034	0
	6.968.888	11.034	6.979.922	3.952.876	-11.034	3.952.876
Fastafjármunir	65.896.705	11.034	65.907.739	85.321.229	-11.034	85.321.229
Veltufjármunir						
Birgðir			0		0	0
Óinnheimtar tekjur	3.948.368		3.948.368	3.948.368		3.948.368
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki			0	0		0
Aðrar skammtímakröfur			0	0	0	0
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	78.752		78.752	79.837		79.837
Næsta árs afborgun langt.kr. eigin	745.067		745.067	784.098		784.098
Skammtímaverðbréf			0			0
Markaðsverðbréf			0			0
Handbært fé	346.792		346.792	360.482	0	360.482
Veltufjármunir	5.118.979	0	5.118.979	5.172.785	0	5.172.785
Eignir samtals	71.015.684	11.034	71.026.718	90.494.015	-11.034	90.494.015
Skuldir og eigið fé	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
Eigið fé						
Eiginfjárreikningar	19.899.217	-22.034	19.877.183	33.364.659	-22.034	33.342.625
Hlutdeild minnihluta			0	65.744		65.744
Hlutfé						
Eigið fé	19.899.217	-22.034	19.877.183	33.430.403	-22.034	33.408.369
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbindingar	11.939.595		11.939.595	11.939.595	0	11.939.595
Aðrar skuldbindingar	1.940.812		1.940.812	1.940.812		1.940.812
Skuldbindingar	13.880.407	0	13.880.407	13.880.407	0	13.880.407
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	27.745.243		27.745.243	33.288.493	0	33.288.493
Leiguskuldir				0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki				0		0
Aðrar langtímaskuldir			0	0	0	0
Langtímaskuldir	27.745.243	0	27.745.243	33.288.493	0	33.288.493
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	764.550	22.034	786.584	764.550	22.034	786.584
Viðskiptaskuldir	6.055.949		6.055.949	6.146.254		6.146.254
Skuldir við eigin fyrirtæki			0			0
Næsta árs afborgun langtímaskulda	2.087.528		2.087.528	2.401.118	0	2.401.118
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldb	582.790		582.790	582.790		582.790
Næsta árs afborgun langt.sk. eigin			0			0
Fyrirframgreiðslur			0			0
Aðrar skammtímaskuldir			0			0
Óvenjulegar skammtímaskuldir			0		0	0
Skammtímaskuldir	9.490.817	22.034	9.512.851	9.894.712	22.034	9.916.746
Skuldir og skuldbindingar alls	51.116.467	22.034	37.258.094	57.063.612	22.034	43.205.239
Skuldir og eigið fé samtals	71.015.684	0	57.135.277	90.494.015	0	76.613.608

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2023
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

				Upphafleg fjárhags-áætlun, rekstrar-niðurstaða		Samtala viðauka, rekstrar-niðurstaða		Fjárhagsáætlun m/viðaukum rekstrar-niðurstaða	Hlut-fallsleg breyting
Nr.	Málaflokkur	Skýring	Þús.kr.	Viðauki breyting					
A-hluti									
00	Skatttekjur			0		39.150.200		39.150.200	0,00%
02	Velferðarsvið			0		-6.755.789	0	-6.755.789	0,00%
03	Heilbrigðismál			0		-2.365		-2.365	0,00%
04	Fræðslu- og uppeldismál			0		-21.277.588	0	-21.277.588	0,00%
05	Menningarmál			0		-775.182		-775.182	0,00%
06	Æskulýðs- og íþróttamál			0		-4.229.473		-4.229.473	0,00%
07	Brunamál og brunavarnir			0		-431.174		-431.174	0,00%
08	Hreinlætismál			0		-155.528		-155.528	0,00%
09	Skipulags- og byggingarmál			0		-385.347		-385.347	0,00%
10	Umferðar- og samgöngumál	Framlag til strætó	11.000	11.000		-1.632.585	-11.000	-1.643.585	0,67%
11	Umhverfismál			0		-514.465		-514.465	0,00%
13	Atvinnumál			0		-78.006		-78.006	0,00%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja			0		-43.000		-43.000	0,00%
21	Sameiginlegur kostnaður			0		-1.936.441		-1.936.441	0,00%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga			0		-1.203.000	0	-1.203.000	0,00%
59	Hlutdeildarfélag			0		8.247		8.247	
28	Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)		0	0		925.737	0	925.737	0,00%
31	Eignasjóður		0	0		-370.260	0	-370.260	0,00%
33	Þjónustumiðstöð		0	0		-234.157		-234.157	0,00%
59	Aðrar A-hluta stofnanir			0		5.320		5.320	0,00%
91	Millifærslur			0				0	
A-hluti			11.000	11.000		65.143	-11.000	54.143	
nr. Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
41	Hafnarsjóður			0		-6.819		-6.819	0,00%
43	Vatnsveita			0		46.597	-11.034	35.563	-23,68%
47	Fráveita			0		257.217		257.217	0,00%
57	Íbúðarhúsnæði			0		-192.034		-192.034	0,00%
51	Bílastæðasjóður			0		-1.399		-1.399	
35	Salurinn			0		-82.005		-82.005	0,00%
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga				0		0		0	
B-hluti			0	0		21.556	-11.034	10.522	-51,19%
A- og B hluti			11.000	11.000		86.699	-22.034	64.665	-25,41%

Rekstur

Viðauki 1 snertir rekstarreikning

nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals, þús.kr.
10	Aukið framlag til Strætó		11.000
29	Dregið á lánalínur bæjarins		-11.000
			0
			0

Fjárfesting

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 002-2023
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokkka

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	Dregið á lánalínur	0	51.500	0	51.500
32	Eignasjóður - efnahagur		0	5.768.000	0	5.768.000
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur		0	30.000		30.000
	Hlutdeildarfélög		0	232.910		232.910
	A-hluti		0	6.082.410	0	6.082.410
nr.	Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta					
41	Hafnarsjóður		0	20.000		20.000
43	Vatnsveita	Lækkun á kröfu	0		0	0
	Rafveita		0			0
	Hitaveita		0			0
48	Fráveita		0			0
58	Íbúðarhúsnæði		0	250.000		250.000
36	Félagslegar þjónustustofnanir/Salurinn		0	-51.500		-51.500
	B-hluti		0	218.500	0	218.500
	A- og B hluti		0	6.300.910	0	6.300.910

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals, þús.kr.
29	Breyting á eigin fé		11.000
29	Dregið á lánalínur bæjarins		-11.000
Nettó breyting á skuldahlið efnahags			0