

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	11.118.809	0	11.118.809	11.064.674	0	11.064.674
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.537.986	0	2.537.986	2.537.986	0	2.537.986
Aðrar tekjur.....	3.539.069	0	3.539.069	5.834.868	0	5.834.868
	17.195.864	0	17.195.864	19.437.528	0	19.437.528
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	10.076.775 (8.092)		10.068.683	10.374.706	2.500	10.377.206
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	215.847	0	215.847	229.662	0	229.662
Annar rekstrarkostnaður.....	5.149.200	141.925	5.291.125	5.695.944	148.150	5.844.094
	15.441.823	133.833	15.575.656	16.300.312	150.650	16.450.962
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.754.041 (133.833)		1.620.208	3.137.216 (150.650)		2.986.566
Afskriftir.....	(638.058)	0 (638.058)		(975.047)	0 (975.047)	
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.115.983 (133.833)		982.150	2.162.169 (150.650)		2.011.519
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.985.323)	0 (1.985.323)		(2.127.331)	0 (2.127.331)	
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	34.839	(150.650) (115.811)	
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
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi						
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(869.340) (133.833) (1.003.173)			34.839 (150.650) (115.811)		
	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(869.340) (133.833) (1.003.173)			34.839 (150.650) (115.811)		

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarmiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(869.340)	(133.833)	(1.003.173)	34.839	(150.650)	(115.811)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	638.058	0	638.058	975.047	0	975.047
Verðbætur og gengismunur.....	1.136.023	0	1.136.023	1.363.383	0	1.363.383
Byggingarréttur.....	(260.000)	0	(260.000)	(260.000)	0	(260.000)
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.....	215.847	0	215.847	229.662	0	229.662
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	860.588	(133.833)	726.755	2.342.930	(150.650)	2.192.280
<i>Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar 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.....	(173.209)	0	(173.209)	(183.465)	0	(183.465)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(155.387)	0	(155.387)	(165.643)	0	(165.643)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	705.201	(133.833)	571.368	2.177.287	(150.650)	2.026.637
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.459.675)	(60.300)	(1.519.975)	(2.225.175)	(268.000)	(2.493.175)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
Byggingarréttur.....	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	392	0	392	392	0	392
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	(409.283)	(60.300)	(469.583)	(1.174.783)	(268.000)	(1.442.783)
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.....	3.474	0	3.474	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	1.210.780	505	1.211.285	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	574.550	0	574.550	1.374.550	0	1.374.550
Afborganir langtímalána.....	(2.364.611)	0	(2.364.611)	(2.656.943)	0	(2.656.943)
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	(575.808)	505	(575.303)	(1.282.393)	0	(1.282.393)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(279.889)	(193.628)	(473.517)	(279.889)	(418.650)	(698.539)
Handbært fé í ársbyrjun	699.614	0	699.614	699.614	0	699.614
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	419.725	(193.628)	226.097	419.725	(418.650)	1.075

			Viðauki við fjárhagsáætlun 2024				
			Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:			
			12	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum	
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 12 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	13.923.541	0	13.923.541	0%
02	Félagsþjónusta.....		(65.783)	(2.236.198)	(134.596)	(2.370.794)	6%
03	Heilbrigðismál.....		0	(51.393)	0	(51.393)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		(209.324)	(8.051.013)	(275.745)	(8.326.758)	3%
05	Menningarmál.....		(325)	(337.677)	(157)	(337.834)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(17.080)	(1.211.293)	(25.079)	(1.236.372)	2%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(212.436)	0	(212.436)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(30.752)	0	(30.752)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(412.285)	561	(411.724)	(0%)
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(513.226)	0	(513.226)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(247.173)	280	(246.893)	(0%)
13	Atvinnumál.....		0	(44.943)	0	(44.943)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....	303.104	(907.300)	380.988	(526.312)	(42%)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(219.500)	0	(219.500)	0%
27	Óreglulegir liðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	(406.493)	0	(406.493)	0%
31	Eignasjóður.....		0	1.070.717	(40.085)	1.030.632	(4%)
33	Þjónustustöð.....		0	(76.074)	0	(76.074)	0%
71	Fasteignafélag Árborgar slf.....		0	(906.222)	(40.000)	(946.222)	4%
89	Verktækni ehf.....		0	(6.603)	0	(6.603)	0%
59	Samstarfsverkefni A hluta.....		0	6.983	0	6.983	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			10.592	(869.340)	(133.833)	(1.003.173)	15%
B hluti							
51	Byggingarsjóður aldraðra.....		0	(11.061)	0	(11.061)	0%
67	Fráveita.....		0	430.651	505	431.156	0%
69	Vatnsveita.....		(3.762)	565.166	(10.492)	554.674	(2%)
77	Selfossveitur.....		(6.830)	(91.536)	(6.830)	(98.366)	7%
83	Sandvíkursetur ehf.....		0	10.959	0	10.959	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	(9)	0	(9)	0%
B - hluti samtals			(10.592)	904.170	(16.817)	887.353	(2%)
Millifærslur AB-hluta			0	9	0	9	0%
A og B hluti samtals			0	34.839	(150.650)	(115.811)	(432%)

Áhrif viðauka 12 á handbært fé	
Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	0
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	0
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 12	0

Fjármögnun rekstar vegna viðauka 12			
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	Samtals
</			