

Sveitarfélagið

Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2024

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2025-2027

Viðauki 2

Ágúst 2024



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 2024						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.170.143	(25.000)	1.145.143	1.163.900	(25.000)	1.138.900
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	683.401	6.702	690.103	683.401	6.702	690.103
Aðrar tekjur.....	382.202	6.600	388.802	597.313	27.436	624.749
	2.235.745	(11.698)	2.224.047	2.444.613	9.138	2.453.751
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.390.812	8.000	1.398.812	1.496.865	8.000	1.504.865
Lífeyrisskuldabinding, breyting.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080
Annar rekstrarkostnaður.....	528.111	19.053	547.164	533.095	24.053	557.148
	1.955.777	30.279	1.986.056	2.066.813	35.279	2.102.092
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	279.968	(41.977)	237.991	377.800	(26.141)	351.659
Afskriftir.....	(82.552)	(179)	(82.732)	(107.751)	(1.029)	(108.780)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	197.416	(42.156)	155.259	270.049	(27.170)	242.879
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(206.120)	(6.862)	(212.982)	(225.026)	(6.862)	(231.888)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	(8.705)	(49.018)	(57.723)	45.023	(34.032)	10.991
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	14.510	0	14.510
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	(8.705)	(49.018)	(57.723)	59.533	(34.032)	25.501
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða	(8.705)	(49.018)	(57.723)	59.533	(34.032)	25.501

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:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(8.705)	(49.018)	(57.723)	59.533	(34.032)	25.501
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	82.552	179	82.732	107.751	1.029	108.780
Verðbætur og gengismunur.....	114.895	4.200	119.095	130.401	4.200	134.601
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	(14.510)	0	(14.510)
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	(25.000)	(20.836)	(45.836)
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.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.597	(41.413)	184.184	295.029	(46.413)	248.616
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	4.854	0	4.854	4.854	0	4.854
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(3.135)	0	(3.135)	(3.135)	0	(3.135)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(2.000)	0	(2.000)	(2.000)	0	(2.000)
Skammtímaskuldir, breyting.....	535	0	535	535	0	535
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(11.000)	0	(11.000)	(11.000)	0	(11.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)	0	(10.746)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	214.851	(41.413)	173.438	284.283	(46.413)	237.870
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(232.666)	(62.184)	(294.850)	(222.666)	(62.184)	(284.850)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	25.000	0	25.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Galnagerðargjöld.....	72.400	0	72.400	72.400	0	72.400
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(65.327)	0	(65.327)	(65.327)	0	(65.327)
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	(225.593)	(62.184)	(287.777)	(190.593)	(62.184)	(252.777)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiðdur 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.....	1.001	0	1.001	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	90.456	0	90.456	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	130.000	150.000	280.000	130.000	150.000	280.000
Afborganir langtímalána.....	(204.190)	1.267	(202.923)	(224.465)	1.267	(223.198)
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	17.267	151.267	168.534	(94.465)	151.267	56.802
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	6.525	47.670	54.195	(774)	42.670	41.896
Handbært fé í ársbyrjun.....	195.738	(97.768)	97.970	204.281	(69.277)	135.004
Handbært fé (fjárför) í árslok	202.262	(50.098)	152.164	203.506	(26.607)	176.900

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 málaflökka							
Nr.	Málaflökur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar-niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		(18.187)	1,803.018 (18.298)	1,784.720 (1%)
02	Félagsþjónusta.....		(13.782)	(120.183)	(15.252)	(135.435)	13%
03	Helbrigðismál.....		0	1,498	0	1,498	0%
04	Fræðslu- og uppeðismál.....		(2.609)	(937.990)	(2.609)	(940.599)	0%
05	Menningarmál.....		0	75.336	1,000	76.336	1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	214.604	0	214.604	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	38,003	0	38,003	0%
08	Hreinjæðismál.....		2,100	(278)	2,100	1,822	(756%)
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	51,268	0	51,268	0%
10	Umferðis- og samgöngumál.....		0	35,510	(3,000)	(38,510)	8%
11	Umhverfismál.....		0	41,841	0	41,841	0%
13	Atvinnumál.....		0	22,385	0	22,385	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	178,894	1,000	177,894	(1%)
22	Breyting lifeyrisskuldbindinga.....		0	41,708	(3,226)	44,934	8%
27	Óreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunateklar og fjármagnsgjöld.....		0	12,171	0	12,171	0%
31	Eignasjóður.....		(8,554)	(32,751)	(8,733)	(41,484)	27%
33	Þjónustustöð.....		0	8,835	0	8,835	0%
59	Félags- og skólajónusta Snæfellinga bs.....		0	1,534	0	1,534	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(41.032)	(8.705)	(49.018)	(57.723)	563%
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		(5,000)	18,480	(5,000)	13,480	(27%)
61	Fráveita.....		0	21,266	0	21,266	0%
57	FSH ehf.....		0	28,974	0	28,974	0%
53	Dvalarheimili.....		0	(275)	0	(275)	0%
51	Búseturéttaribúðir.....		0	(2,391)	0	(2,391)	0%
71	Framkvæmdasjóður.....		0	0	0	0	0%
73	Gagnaveita.....		19,986	(3,347)	19,986	16,639	(597%)
89	Náttúrufesta Vesturlands.....		0	(8,978)	0	(8,978)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			14.986	53.728	14.986	68.714	28%
Millifærslur AB-hluta			0	14.510	0	14.510	0%
A og B hluti samtals			(26.045)	59.533	(34.032)	25.501	(57%)

Áhrif viðauka 2 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	(26,045)
Þar af rekstrarlíör sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	(15,786)
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	(41,832)
Leiðrétting á handbæru fé skv. rauntölum	(69,277)
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	(47,834)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2	(158,943)

Fjármögnun vegna viðauka 2		
Útfærð ákvörðun um hvemig viðauka er nætt / hann fjármagnadur:		
Nr.	Líður	Samtals
1	Tekin ný langtímalán	150,000
	Viðbótar lán	
		150.000