

Sveitarfélagið Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2025

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2026-2028

Viðauki 3

Október 2025



Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.238.338	4.000	1.242.338	1.232.220	4.000	1.236.220
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	730.557	4.500	735.057	730.557	4.500	735.057
Aðrar tekjur.....	452.411	9.100	461.511	657.433	51.378	708.811
	2.421.306	17.600	2.438.906	2.620.210	59.878	2.680.088
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.439.083	36.838	1.475.921	1.548.949	36.838	1.585.787
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	49.854	0	49.854	49.854	0	49.854
Annar rekstrarkostnaður.....	676.830 (27.738)		649.092	687.752 (27.738)		660.014
	2.165.767	9.100	2.174.867	2.286.555	9.100	2.295.655
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	255.540	8.500	264.040	333.655	50.778	384.433
Afskriftir.....	(88.394) (1.843) (90.236)			(115.741)	741 (115.000)	
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	167.146	6.658	173.803	217.914	51.519	269.433
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(166.135)	5.552 (160.583)		(177.690) (6.503) (184.193)		
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	1.011	12.209	13.221	40.225	45.016	85.240
Framlög frá eigin sjóðum.....	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	16.500	0	16.500
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða af reglulegri starfsemi	1.011	12.209	13.221	56.725	45.016	101.740
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	1.011	12.209	13.221	56.725	45.016	101.740

Yfirlit rekstraráætlun								
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti				
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Árið 2025								
Yfirlit um sjóðstreymi								
Rekstrarhreyfingar:								
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	1.011	12.209	13.221	56.725	45.016	101.740		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Afskriftir.....	88.394	1.843	90.236	115.741 (	741)	115.000		
Verðbætur og gengismunur.....	89.541 (	12.906)	76.635	100.058 (	8.538)	91.520		
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	(	16.500)	0 (	16.500)	
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0 (	42.278) (	42.278)		
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.....	49.854	0	49.854	49.854	0	49.854		
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0		
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	228.800	1.146	229.945	305.877 (	6.541)	299.336		
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting.....	4.854	0	4.854	4.854	0	4.854		
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0		
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(	3.000)	0 (	3.000)	(	3.000)		
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(	2.000)	0 (	2.000)	(	2.000)		
Skammtímaskuldir, breyting.....	624	0	624	624	0	624		
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(	11.000)	0 (	11.000)	(	11.000)		
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	10.522)	0 (	10.522)	(	10.522)		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	218.278	1.146	219.423	295.355 (	6.541)	288.814		
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(	314.000) (	103.000) (	417.000)	(	329.500) (	161.500) (	491.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	48.000	48.000		
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0		
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0		
Gatnagerðargjöld.....	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500		
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0		
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(	326)	0 (	326)	(	326)		
Langtímakröfur, breyting.....	(	0)	0 (	0)	(	0)		
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0		
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	1.218 (	1.218) (	0)	0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(	263.608) (	104.218) (	367.826)	(	280.326) (	113.500) (	393.826)
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.....	11.887 (	2.691)	9.196	0	0	0		
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(	0)	0 (	0)	
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	87.249	0	87.249	0	0	0		
Tekin ný langtímalán.....	250.000	0	250.000	250.000	75.000	325.000		
Afborganir langtímalána.....	(	226.086)	0 (	226.086)	(	247.663)	197 (	247.466)
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	123.050 (	2.691)	120.359	2.337	75.197	77.534		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	77.719 (	105.763) (	28.044)	17.366 (	44.844) (	27.478)		
Handbært fé í ársbyrjun.....	87.433 (	36.770)	50.663	106.213 (	32.733)	73.480		
Handbært fé (fjárförf) í árslok	165.152 (	142.533)	22.619	123.579 (	77.576)	46.002		

Fjármögnun vegna viðauka 3		
<i>Útferð skýrðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:</i>		
Nr.	Líður	Samtals
	Skýring	
		0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025										
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:								
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka							
			Fjárhagsáætlun með viðaukum							
Fjárfesting (eignfærsla)										
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3										
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka										
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka				
29	A hluti									
	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0				
	Eignasjóður - efnahagur.....	(	110.500	(	264.500	(	103.000	(	367.500	
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	0	0	0	0			
	Félags- og skólajónusta Snæfellinga bs. - efnahagur.....		0	0	0	0	0			
	A hluti	(	110.500	(	264.500	(	103.000	(	367.500	
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta	Skýring								
B hluti										
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		(	1.000	(	3.000	(	1.000	(	4.000
	Frávella - efnahagur.....		(	50.000	(	12.500	(	57.500	(	70.000
	FSH ehf. - efnahagur.....			0		0		0		0
	Dvalarheimili - efnahagur.....			0		0		0		0
	Búseturéttaríbúðir - efnahagur.....			0		0		0		0
	Gagnaveita - efnahagur.....			0		0		0		0
	Náttúrustofa Vesturlands - efnahagur.....			0		0		0		0
	B hluti samtals	(	51.000	(	15.500	(	58.500	(	74.000	
	A- og B-hluti	(	161.500	(	280.000	(	161.500	(	441.500	
Áhrif viðauka 3 á handbært fé										
Liður		Samtals								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(					161.500			
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)							0			
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans							(	2.632		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3							(	164.132		
Fjármögnun vegna viðauka 3										
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:										
Nr.	Liður	Skýring	Samtals							
0										