

# Viðauki 7



Akraneskaupstaður



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 2023						
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útvar og fasteignaskattur.....	6.494.186	0	6.494.186	6.480.670	0	6.480.670
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.891.363	0	1.891.363	1.891.363	0	1.891.363
Aðrar tekjur.....	1.047.302	0	1.047.302	2.376.415	0	2.376.415
	9.432.851	0	9.432.851	10.748.448	0	10.748.448
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	5.953.009	18.419	5.971.428	7.111.503	18.419	7.129.922
Lífeyrisskuldabinding, breyting.....	402.087	0	402.087	402.087	0	402.087
Annar rekstrarkostnaður.....	2.847.007	( 690 )	2.846.317	3.059.311	( 690 )	3.058.621
	9.202.103	17.729	9.219.832	10.572.900	17.729	10.590.629
<b>Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir</b>	230.748	( 17.729 )	213.019	175.548	( 17.729 )	157.819
Afskriftir.....	( 312.685 )	0	( 312.685 )	( 342.472 )	0	( 342.472 )
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	( 81.937 )	( 17.729 )	( 99.666 )	( 166.925 )	( 17.729 )	( 184.654 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	72.631	0	72.631	47.471	0	47.471
<b>Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga</b>	( 9.306 )	( 17.729 )	( 27.035 )	( 119.454 )	( 17.729 )	( 137.183 )
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	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi</b>	( 9.306 )	( 17.729 )	( 27.035 )	( 119.454 )	( 17.729 )	( 137.183 )
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	261.600	0	261.600	261.600	0	261.600
<b>Rekstramiðurstæða</b>	<b>252.294</b>	<b>( 17.729 )</b>	<b>234.565</b>	<b>142.146</b>	<b>( 17.729 )</b>	<b>124.417</b>

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2023						
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	252.294	( 17.729 )	234.565	142.146	( 17.729 )	124.417
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:.....						
Afskriftir.....	312.685	0	312.685	342.472	0	342.472
Verðbætur og gengismunur.....	37.078	0	37.078	57.336	0	57.336
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.....	402.087	0	402.087	402.087	0	402.087
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.004.144	( 17.729 )	986.415	944.041	( 17.729 )	926.312
<b>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting.....	( 3 )	0 ( 3 )	( 3 )	( 3 )	0 ( 3 )	( 3 )
Önnur heimtar tekjur, breyting.....	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	( 1.000 )	0 ( 1.000 )	( 1.000 )	( 13.300 )	0 ( 13.300 )	( 13.300 )
Skammtímaskuldir, breyting.....	3.000	0	3.000	16.335	0	16.335
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	( 249.815 )	0 ( 249.815 )	( 249.815 )	( 249.815 )	0 ( 249.815 )	( 249.815 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 227.818 )	0 ( 227.818 )	( 227.818 )	( 226.783 )	0 ( 226.783 )	( 226.783 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>776.326</b>	<b>( 17.729 )</b>	<b>758.597</b>	<b>717.258</b>	<b>( 17.729 )</b>	<b>699.529</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 2.211.448 )	0 ( 2.211.448 )	( 2.211.448 )	( 2.327.629 )	0 ( 2.327.629 )	( 2.327.629 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	( 49.280 )	0 ( 49.280 )	( 49.280 )	( 49.280 )	0 ( 49.280 )	( 49.280 )
Langtímakröfur, breyting.....	11.496	0	11.496	11.496	0	11.496
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	( 2.249.232 )	0 ( 2.249.232 )	( 2.249.232 )	( 2.365.413 )	0 ( 2.365.413 )	( 2.365.413 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
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.....	( 148 )	0 ( 148 )	( 148 )	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	4.072	0	4.072	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	289.000	0	289.000
Afborganir langtímalána.....	( 198.838 )	0 ( 198.838 )	( 198.838 )	( 224.068 )	0 ( 224.068 )	( 224.068 )
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.....	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Fjármögnunarhreyfingar	1.305.086	0	1.305.086	1.564.932	0	1.564.932
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	( 167.819 )	( 17.729 )	( 185.548 )	( 83.222 )	( 17.729 )	( 100.951 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.210.180	0	1.210.180	1.352.507	0	1.352.507
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>1.042.361</b>	<b>( 17.729 )</b>	<b>1.024.632</b>	<b>1.269.285</b>	<b>( 17.729 )</b>	<b>1.251.556</b>



