

Viðauki 25



Akraneskaupstaður

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	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.....	7.146.516	15.567	7.162.083	7.131.652	15.567	7.147.219
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.202.691	170.734	2.373.425	2.202.691	170.734	2.373.425
Aðrar tekjur.....	927.769	(7.429)	920.340	2.604.021	(7.429)	2.596.592
	10.276.976	178.872	10.455.848	11.938.364	178.872	12.117.236
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.659.577	196.698	6.856.275	7.095.536	196.698	8.192.234
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	466.000	0	466.000	466.000	0	466.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.751.057	24.754	2.775.811	3.123.009	24.754	3.147.763
	9.865.633	221.452	10.087.085	11.573.544	221.452	11.794.996
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	411.343	(42.580)	368.763	364.820	(42.580)	322.240
Afskriftir.....	(342.541)	(43.865)	(386.406)	(377.423)	(43.865)	(421.288)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	68.802	(86.445)	(17.644)	(12.603)	(86.445)	(99.048)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	40.126	0	40.126	(36.543)	0	(36.543)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarféлага	78.926	(86.445)	(7.519)	(49.146)	(86.445)	(135.591)
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 hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	78.926	(86.445)	(7.519)	(49.146)	(86.445)	(135.591)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
Rekstramiðurstæða	208.926	(86.445)	122.481	80.854	(86.445)	(5.591)

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:						
Rekstrariðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	208.926	(86.445)	122.481	80.854	(86.445)	(5.591)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	342.541	43.865	386.406	377.423	43.865	421.288
Verðbætur og gengismunur.....	75.892	0	75.892	90.602	0	90.602
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	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.....	455.000	0	455.000	455.000	0	455.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.082.260	(42.580)	1.039.780	1.093.779	(42.580)	961.199
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Biggðir, breyting.....	(2)	0	(2)	(2)	0	(2)
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(15.099)	0	(15.099)	(15.099)	0	(15.099)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(500)	0	(500)	(2.580)	0	(2.580)
Skammtímaskuldir, breyting.....	6.090	0	6.090	(21.355)	0	(21.355)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(249.788)	0	(249.788)	(249.788)	0	(249.788)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(260.290)	0	(260.290)	(288.725)	0	(288.725)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	822.070	(42.580)	779.490	715.054	(42.580)	672.474
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.405.567)	(554.331)	(2.959.898)	(2.435.567)	(554.331)	(2.989.898)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.953	0	10.953	10.953	0	10.953
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	70.673	0	70.673
Fjárfestingarhreyfingar	(2.394.614)	(554.331)	(2.948.945)	(2.363.941)	(554.331)	(2.908.272)
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.....	(34.373)	0	(34.373)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(27.490)	0	(27.490)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.500.000	533.881	4.033.881	3.866.496	533.881	4.399.377
Afborganir langtímalána.....	(125.613)	0	(125.613)	(149.991)	0	(149.991)
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.....	(2.500.000)	0	(2.500.000)	(2.704.800)	0	(2.704.800)
Fjármögnunarhreyfingar	812.524	533.881	1.346.405	1.001.705	533.881	1.535.586
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(760.920)	(63.030)	(823.950)	(637.182)	(63.030)	(700.212)
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.508.912	0	1.508.912	1.594.497	0	1.594.497
Handbært fé (fjárför) í árslok	748.892	(63.030)	685.862	957.315	(63.030)	894.285

