

# Fjárhagsáætlun 2024 - 2026

## Þriggja ára áætlun



## *Vestmannaeyjabær*

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflokkayfirlit 2024
2. Málaflokkayfirlit 2025
3. Málaflokkayfirlit 2026
4. Rekstrarreikningur 2024 - 2026
5. Efnahagsreikningur 2024 - 2026
6. Sjóðstreymi 2024 - 2026
7. Fjárfestingar 2024 - 2026

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar þann 1. desember 2022

# Málaflokkayfirlit 2024

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar- sjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Óreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 Skatttekjur .....	4.169.474	791.523		4.960.997			38.584		38.584			4.922.413
02 Félagsþjónusta .....			77.181	77.181	413.318		249.299		662.617			(585.436)
03 Heilbrigðismál .....				0			7.129		7.129			(7.129)
04 Fræðslu- og uppeldismál .....			130.125	130.125	1.469.396		896.183		2.365.578			(2.235.453)
05 Menningarmál .....			102.988	102.988	148.746		192.089		340.835			(237.847)
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....			202.674	202.674	225.674		617.380		843.054			(640.380)
07 Brunamál og almannavarnir .....			1.989	1.989	42.380		27.199		69.579			(67.590)
08 Hreinlætismál .....			135.277	135.277			196.368		196.368			(61.090)
09 Skipulags- og byggingarmál .....			3.165	3.165	84.423		54.255		138.679			(135.514)
10 Umferðar- og samgöngumál .....			66.300	66.300			131.256		131.256			(64.956)
11 Umhverfismál .....			510	510	56.615		58.713		115.328			(114.818)
13 Atvinnumál .....			3.086	3.086	3.521		50.140		53.661			(50.575)
20 Framlög til A og B-hluta fyrirtækja .....				0			139.665		139.665			(139.665)
21 Sameiginlegur kostnaður .....			33.920	33.920	240.894		158.897		399.791			(365.871)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga .....						334.264		334.264				(334.264)
27 Óvenjulegir liðir .....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....										293.333		293.333
<b>Aðalsjóður</b>	<b>4.169.474</b>	<b>791.523</b>	<b>757.216</b>	<b>5.718.214</b>	<b>2.684.967</b>	<b>334.264</b>	<b>2.817.156</b>	<b>0</b>	<b>5.836.387</b>	<b>293.333</b>	<b>0</b>	<b>175.160</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta</b>												
31 Eignarsjóður .....			706.554	706.554			246.737	220.081	466.818	(234.267)		5.468
33 Þjónustumiðstöð .....			179.866	179.866	137.205		32.245	9.336	178.786	(379)		701
35 Malbikunarstöð .....				0					0	0		0
37 Grjótnám .....			7.007	7.007			6.963	32	6.995	(11)		2
90 (Millifærslur) .....	(86.991)		(999.515)	(1.086.507)		0	(1.086.507)		(1.086.507)	0		0
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>4.082.483</b>	<b>791.523</b>	<b>651.128</b>	<b>5.525.134</b>	<b>2.822.173</b>	<b>334.264</b>	<b>2.016.595</b>	<b>229.449</b>	<b>5.402.480</b>	<b>58.677</b>	<b>0</b>	<b>181.331</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>												
41 Hafnarsjóður .....	3.744		548.633	552.377	200.245	32.712	294.352	39.788	567.097	28.168		13.448
43 Vatnsveita .....			16.000	16.000				16.000	16.000	0		0
49 Fráveita .....			177.778	177.778			39.546	47.379	86.926	(13.829)		77.023
51 Sorpeyðingarstöð .....				0					0			0
53 Nýsköðunarskrifstofa .....				0					0			0
55 Líkamsræktarsalur .....				0					0			0
57 Félagslegar íbúðir .....			101.059	101.059			72.111	22.000	94.111	(6.846)		102
61 Náttúrustofa Suðurlands .....			45.565	45.565	31.618		10.453		42.071	0		3.494
65 Hraunbúðir .....				0					0	0		0
71 Eygló - ljósleiðari .....			54.168	54.168	2.800		4.240		7.040	(31.294)		15.834
73 Vestmannaeyjaferjan Herjólfur .....			1.723.381	1.723.381	924.211		796.420		1.720.631	0		2.749
91 (Millifærslur) .....	(14.636)		(35.266)	(49.902)			(49.902)		(49.902)	0		0
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>4.071.591</b>	<b>791.523</b>	<b>3.282.446</b>	<b>8.145.560</b>	<b>3.981.048</b>	<b>366.976</b>	<b>3.183.815</b>	<b>354.616</b>	<b>7.886.455</b>	<b>34.875</b>	<b>0</b>	<b>293.981</b>

Seinni umræða í bæjarstjórn

# Málaflokkayfirlit 2025

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar- sjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Óreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 Skatttekjur .....	4.336.253	791.523		5.127.776			40.127		40.127			5.087.649
02 Félagsþjónusta .....			79.111	79.111	429.851		259.271		689.122			(610.011)
03 Heilbrigðismál .....			0	0	0		7.414		7.414			(7.414)
04 Fræðslu- og uppeldismál .....			133.379	133.379	1.528.172		932.030		2.460.202			(2.326.823)
05 Menningarmál .....			105.563	105.563	154.696		199.773		354.469			(248.906)
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....			207.741	207.741	234.701		642.075		876.776			(669.035)
07 Brunamál og almannavarnir .....			2.039	2.039	44.075		28.287		72.362			(70.324)
08 Hreinlætismál .....			138.659	138.659	0		204.222		204.222			(65.563)
09 Skipulags- og byggingarmál .....			3.244	3.244	87.800		56.426		144.226			(140.982)
10 Umferðar- og samgöngumál .....			67.958	67.958	0		136.506		136.506			(68.549)
11 Umhverfismál .....			523	523	58.880		61.062		119.941			(119.419)
13 Atvinnumál .....			3.163	3.163	3.661		52.146		55.807			(52.645)
20 Framlög til A og B-hlutafyrirtækja .....			0	0	0		145.251		145.251			(145.251)
21 Sameiginlegur kostnaður .....			34.768	34.768	250.530		165.253		415.782			(381.014)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga .....						314.208		314.208				(314.208)
27 Óvenjulegir liðir .....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....									295.467			295.467
<b>Aðalsjóður</b>	<b>4.336.253</b>	<b>791.523</b>	<b>776.147</b>	<b>5.903.923</b>	<b>2.792.366</b>	<b>314.208</b>	<b>2.929.842</b>	<b>0</b>	<b>6.036.416</b>	<b>295.467</b>	<b>0</b>	<b>162.973</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta</b>												
31 Eignarsjóður .....			724.218	724.218	0	0	256.607	220.081	476.688	(236.610)		10.920
33 Þjónustumiðstöð .....			186.701	186.701	142.694	0	33.535	9.336	185.564	(383)		754
35 Malbikunarstöð .....			0	0	0	0	0	0	0	0		0
37 Grjótnám .....			7.287	7.287	0	0	7.241	32	7.273	(11)		3
90 (Millifærslur) .....	(88.731)		(1.019.506)	(1.108.237)	0	0	(1.108.237)	0	(1.108.237)	0		0
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>4.247.522</b>	<b>791.523</b>	<b>674.847</b>	<b>5.713.892</b>	<b>2.935.060</b>	<b>314.208</b>	<b>2.118.989</b>	<b>229.449</b>	<b>5.597.705</b>	<b>58.463</b>	<b>0</b>	<b>174.651</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>												
41 Hafnarsjóður .....	3.894		565.092	568.986	208.255	30.749	294.352	39.788	573.144	28.449		24.291
43 Vatnsveita .....			16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000	0		0
49 Fráveita .....			183.111	183.111	0	0	41.128	47.379	88.508	(13.967)		80.636
51 Sorpeyðingarstöð .....			0	0	0	0	0	0	0	0		0
53 Nýsköðunarskrifstofa .....			0	0	0	0	0	0	0	0		0
55 Líkamsræktarsalur .....			0	0	0	0	0	0	0	0		0
57 Félagslegar íbúðir .....			104.091	104.091	0	0	74.995	22.000	96.996	(6.914)		181
61 Náttúrustofa Suðurlands .....			46.932	46.932	32.883	0	10.871	0	43.754	0		3.178
65 Hraunbúðir .....			0	0	0	0	0	0	0	0		0
71 Eygló - ljósleiðari .....			74.695	74.695	2.800	0	4.240	0	7.040	(30.807)		36.848
73 Vestmannaeyjaferjan Herjólfur .....			1.775.082	1.775.082	951.938	0	820.313	0	1.772.250	0		2.832
91 (Millifærslur) .....	(14.929)		(35.971)	(50.900)	0	0	(50.900)	0	(50.900)	0		0
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>4.236.487</b>	<b>791.523</b>	<b>3.403.879</b>	<b>8.431.889</b>	<b>4.130.935</b>	<b>344.957</b>	<b>3.313.988</b>	<b>354.616</b>	<b>8.144.497</b>	<b>35.224</b>	<b>0</b>	<b>322.617</b>

Seinni umræða í bæjarstjórn

# Málaflokkayfirlit 2026

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar- sjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Óreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 Skatttekjur .....	4.509.704	791.523		<b>5.301.227</b>			41.732		<b>41.732</b>			<b>5.259.494</b>
02 Félagsþjónusta .....			81.484	<b>81.484</b>	447.045		269.641		<b>716.687</b>			<b>(635.202)</b>
03 Heilbrigðismál .....			0	<b>0</b>	0		7.710		<b>7.710</b>			<b>(7.710)</b>
04 Fræðslu- og uppeldismál .....			137.380	<b>137.380</b>	1.589.299		969.311		<b>2.558.610</b>			<b>(2.421.230)</b>
05 Menningarmál .....			108.730	<b>108.730</b>	160.884		207.764		<b>368.647</b>			<b>(259.917)</b>
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....			213.973	<b>213.973</b>	244.089		667.758		<b>911.847</b>			<b>(697.874)</b>
07 Brunamál og almannavarnir .....			2.100	<b>2.100</b>	45.838		29.419		<b>75.257</b>			<b>(73.157)</b>
08 Hreinlætismál .....			142.819	<b>142.819</b>	0		212.391		<b>212.391</b>			<b>(69.572)</b>
09 Skipulags- og byggingarmál .....			3.342	<b>3.342</b>	91.312		58.683		<b>149.995</b>			<b>(146.653)</b>
10 Umferðar- og samgöngumál .....			69.996	<b>69.996</b>	0		141.966		<b>141.966</b>			<b>(71.970)</b>
11 Umhverfismál .....			538	<b>538</b>	61.235		63.504		<b>124.739</b>			<b>(124.201)</b>
13 Atvinnumál .....			3.258	<b>3.258</b>	3.808		54.232		<b>58.040</b>			<b>(54.782)</b>
20 Framlög til A og B-hlutafyrirtækja .....			0	<b>0</b>	0		151.062		<b>151.062</b>			<b>(151.062)</b>
21 Sameiginlegur kostnaður .....			35.811	<b>35.811</b>	260.551		171.863		<b>432.414</b>			<b>(396.603)</b>
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga .....						295.356		<b>295.356</b>				<b>(295.356)</b>
27 Óvenjulegir liðir .....												<b>0</b>
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....										295.759		<b>295.759</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>4.509.704</b>	<b>791.523</b>	<b>799.431</b>	<b>6.100.657</b>	<b>2.904.060</b>	<b>295.356</b>	<b>3.047.036</b>	<b>0</b>	<b>6.246.452</b>	<b>295.759</b>	<b>0</b>	<b>149.965</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta</b>												
31 Eignarsjóður .....			745.944	<b>745.944</b>	0	0	266.871	220.081	<b>486.952</b>	(238.976)		<b>20.016</b>
33 Þjónustumiðstöð .....			193.796	<b>193.796</b>	148.401	0	34.877	9.336	<b>192.614</b>	(387)		<b>796</b>
35 Malbikunarstöð .....			0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
37 Grjótnám .....			7.579	<b>7.579</b>	0	0	7.531	32	<b>7.563</b>	(11)		<b>5</b>
90 (Millifærslur) .....	(90.506)		(1.039.896)	<b>(1.130.402)</b>	0	0	(1.130.402)	0	<b>(1.130.402)</b>	0		<b>0</b>
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>4.419.198</b>	<b>791.523</b>	<b>706.854</b>	<b>5.917.575</b>	<b>3.052.462</b>	<b>295.356</b>	<b>2.225.913</b>	<b>229.449</b>	<b>5.803.179</b>	<b>56.386</b>	<b>0</b>	<b>170.782</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>												
41 Hafnarsjóður .....	4.050		582.045	<b>586.094</b>	216.585	28.904	294.352	39.788	<b>579.629</b>	28.734		<b>35.199</b>
43 Vatnsveita .....			16.000	<b>16.000</b>	0	0	0	16.000	<b>16.000</b>	0		<b>0</b>
49 Fráveita .....			188.605	<b>188.605</b>	0	0	42.773	47.379	<b>90.153</b>	(14.107)		<b>84.345</b>
51 Sorpeyðingarstöð .....			0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
53 Nýsköðunarskrifstofa .....			0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
55 Líkamsræktarsalur .....			0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
57 Félagslegar íbúðir .....			107.214	<b>107.214</b>	0	0	77.995	22.000	<b>99.995</b>	(6.983)		<b>235</b>
61 Náttúrustofa Suðurlands .....			48.340	<b>48.340</b>	34.198	0	11.306	0	<b>45.504</b>	0		<b>2.835</b>
65 Hraunbúðir .....			0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
71 Eygló - ljósleiðari .....			74.695	<b>74.695</b>	2.800	0	4.240	0	<b>7.040</b>	(28.453)		<b>39.202</b>
73 Vestmannaeyjaferjan Herjólfur .....			1.828.335	<b>1.828.335</b>	980.496	0	844.922	0	<b>1.825.418</b>	0		<b>2.917</b>
91 (Millifærslur) .....	(15.227)		(36.690)	<b>(51.918)</b>	0	0	(51.918)	0	<b>(51.918)</b>	0		<b>0</b>
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>4.408.020</b>	<b>791.523</b>	<b>3.515.396</b>	<b>8.714.939</b>	<b>4.286.541</b>	<b>324.260</b>	<b>3.449.583</b>	<b>354.616</b>	<b>8.415.001</b>	<b>35.576</b>	<b>0</b>	<b>335.514</b>

Sinni umræða í bæjarstjórn

## Rekstrarreikningur 2024 til 2026

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2024		Árið 2025		Árið 2026	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur .....	4.082.483	4.071.591	4.247.522	4.236.487	4.419.198	4.408.020
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .....	791.523	791.523	791.523	791.523	791.523	791.523
Aðrar tekjur .....	651.128	3.282.446	674.847	3.403.879	706.854	3.515.396
	<u>5.525.134</u>	<u>8.145.560</u>	<u>5.713.892</u>	<u>8.431.889</u>	<u>5.917.575</u>	<u>8.714.939</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	2.822.173	3.981.048	2.935.060	4.130.935	3.052.462	4.286.541
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	334.264	366.976	314.208	344.957	295.356	324.260
Annar rekstrarkostnaður .....	2.016.595	3.183.815	2.118.989	3.313.988	2.225.913	3.449.583
Afskriftir .....	229.449	354.616	229.449	354.616	229.449	354.616
	<u>5.402.480</u>	<u>7.886.455</u>	<u>5.597.705</u>	<u>8.144.497</u>	<u>5.803.179</u>	<u>8.415.001</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði .....	122.654	259.105	116.187	287.393	114.396	299.938
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	58.677	34.875	58.463	35.224	56.386	35.576
Óvenjulegir liðir						
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b><u>181.331</u></b>	<b><u>293.981</u></b>	<b><u>174.651</u></b>	<b><u>322.617</u></b>	<b><u>170.782</u></b>	<b><u>335.514</u></b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2024 - 2026

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2024		Árið 2025		Árið 2026	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
<b>Eignir</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>						
Fasteignir .....	6.663.887	7.663.087	7.120.795	8.100.027	7.177.702	8.136.966
Lóðir, lendur og jarðir .....	2.483.814	2.483.814	2.498.814	2.498.814	2.513.814	2.513.814
Hafnamannvirki .....	0	1.427.549	0	1.620.288	0	1.613.027
Fráveitukerfi .....	0	720.766	0	711.996	0	663.227
Vélar, áhöld og tæki .....	628.400	823.232	602.044	794.707	575.688	766.182
Áætlaðar eignabreytingar á árinu .....	726.000	854.000	675.000	978.000	275.000	338.000
	<u>9.776.102</u>	<u>13.118.448</u>	<u>10.221.654</u>	<u>13.725.832</u>	<u>10.267.205</u>	<u>13.693.216</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>						
Eignahlutur í félögum .....	550.366	550.566	550.366	550.566	550.366	550.566
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-B .....	239.413	0	239.413	0	239.413	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	(26.795)	0	(26.795)	0	(26.795)	0
	<u>762.984</u>	<u>550.566</u>	<u>762.984</u>	<u>550.566</u>	<u>762.984</u>	<u>550.566</u>
Fasteignir	<u>10.539.087</u>	<u>13.669.015</u>	<u>10.984.638</u>	<u>14.276.398</u>	<u>11.030.190</u>	<u>14.243.782</u>
<b>Veltufjármunir</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	399.625	454.997	399.625	454.997	399.625	454.997
Skammtímakröfur .....	193.628	211.044	193.628	211.044	193.628	211.044
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	26.795	0	26.795	0	26.795	0
Vörubirgðir .....	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467
Bankainnistæður .....	1.938.927	2.050.510	1.865.739	1.947.366	2.169.829	2.476.531
Veltufjármunir	<u>2.568.441</u>	<u>2.726.018</u>	<u>2.495.253</u>	<u>2.622.874</u>	<u>2.799.343</u>	<u>3.152.039</u>
<b>Eignir</b>	<u>13.107.528</u>	<u>16.395.033</u>	<u>13.479.891</u>	<u>16.899.272</u>	<u>13.829.532</u>	<u>17.395.821</u>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2024 - 2026

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2024		Árið 2025		Árið 2026	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eigið fé</b>						
Eigið fé .....	7.500.558	10.061.199	7.681.889	10.355.180	7.856.540	10.677.797
Rekstarniðurstaða ársins .....	181.331	293.981	174.651	322.617	170.782	335.514
	<u>7.681.889</u>	<u>10.355.180</u>	<u>7.856.540</u>	<u>10.677.797</u>	<u>8.027.322</u>	<u>11.013.311</u>
<b>Skuldbindingar</b>						
Lífeyrisskuldbinding .....	4.697.768	4.961.010	4.895.480	5.181.001	5.074.340	5.380.295
Fyrirfram innheimt leiga .....	0	320.000	0	304.000	0	288.000
Næsta árs afborganir .....	0	(16.000)	0	(16.000)	0	(16.000)
	<u>4.697.768</u>	<u>5.265.010</u>	<u>4.895.480</u>	<u>5.469.001</u>	<u>5.074.340</u>	<u>5.652.295</u>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....	0	181.704	0	159.335	0	137.076
Næsta árs afborganir .....	0	(30.187)	0	(30.187)	0	(30.187)
	<u>0</u>	<u>151.517</u>	<u>0</u>	<u>129.149</u>	<u>0</u>	<u>106.889</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Viðskiptaskuldir .....	475.168	474.589	475.168	474.589	475.168	474.589
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	157.246	0	157.246	0	157.246	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	95.456	102.549	95.456	102.549	95.456	102.549
Næsta árs afborganir langtímalána .....	0	30.187	0	30.187	0	30.187
Næsta árs afb. fyrirfram innheimt leiga .....	0	16.000	0	16.000	0	16.000
	<u>727.871</u>	<u>623.325</u>	<u>727.871</u>	<u>623.325</u>	<u>727.871</u>	<u>623.325</u>
<b>Skuldir</b>	<u>5.425.639</u>	<u>6.039.852</u>	<u>5.623.351</u>	<u>6.221.475</u>	<u>5.802.210</u>	<u>6.382.510</u>
<b>Eigið fé og skuldir</b>	<u>13.107.528</u>	<u>16.395.033</u>	<u>13.479.891</u>	<u>16.899.272</u>	<u>13.829.532</u>	<u>17.395.821</u>

## Yfirlit um sjóðstreymi árið 2024 - 2026

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2024		Árið 2025		Árið 2026	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	181.331	293.981	174.651	322.617	170.782	335.514
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
(Söluhagnaður) / tap eigna.....						
Reiknaðar afskriftir.....	229.449	354.616	229.449	354.616	229.449	354.616
Verðbætur og gengismunur.....	0	7.711	0	7.818	0	7.927
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	334.264	366.976	314.208	344.957	295.356	324.260
Veltufé frá rekstri	<u>745.043</u>	<u>1.023.283</u>	<u>718.308</u>	<u>1.030.008</u>	<u>695.586</u>	<u>1.022.318</u>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun).....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun).....						
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(116.496)	(124.966)	(116.496)	(124.966)	(116.496)	(124.966)
Breytingar	<u>(116.496)</u>	<u>(124.966)</u>	<u>(116.496)</u>	<u>(124.966)</u>	<u>(116.496)</u>	<u>(124.966)</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>628.547</u>	<u>898.317</u>	<u>601.812</u>	<u>905.042</u>	<u>579.090</u>	<u>897.352</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(726.000)	(854.000)	(675.000)	(978.000)	(275.000)	(338.000)
Skammtímaverðbréf, breyting.....						
Eignahlutir í félögum, breyting.....						
Langtímakröfur, breyting.....						
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(726.000)</u>	<u>(854.000)</u>	<u>(675.000)</u>	<u>(978.000)</u>	<u>(275.000)</u>	<u>(338.000)</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán.....						
Afborganir langtímalána.....	0	(30.187)	0	(30.187)	0	(30.187)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting....						
Önnur skammtímafjármögnun.....						
Fjármögnunarhreyfingar	<u>0</u>	<u>(30.187)</u>	<u>0</u>	<u>(30.187)</u>	<u>0</u>	<u>(30.187)</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>(97.453)</b>	<b>14.131</b>	<b>(73.188)</b>	<b>(103.144)</b>	<b>304.090</b>	<b>529.165</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>2.036.380</b>	<b>2.036.380</b>	<b>1.938.927</b>	<b>2.050.510</b>	<b>1.865.739</b>	<b>1.947.366</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>1.938.927</b>	<b>2.050.510</b>	<b>1.865.739</b>	<b>1.947.366</b>	<b>2.169.829</b>	<b>2.476.531</b>



## Fjárfestingar 2024 - 2026

		2024	2025	2026
<b>Eignasjóður</b>				
32100-	Hamarskóli	400.000.000	400.000.000	
32100-	Barnaskóli	25.000.000		
32100-	Gatnagerð	80.000.000	80.000.000	80.000.000
32100-	Strandvegur 26 - sýningarsalur	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32100-	Safnahús	22.000.000		
32100-	Uppbygging íbróttamannvirkja	180.000.000	180.000.000	180.000.000
<b>Alls Eignasjóður:</b>		<b>722.000.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>275.000.000</b>

<b>Þjónustumiðstöð</b>				
34100-	Fjárfestingar Þjónustumiðstöð	4.000.000		
<b>Alls Þjónustumiðstöð:</b>		<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Alls A-hluti:** 726.000.000 675.000.000 275.000.000

<b>Hafnarsjóður</b>				
42100-	Orkuskipti hafnar	15.000.000		
42100-	Gjábakki		80.000.000	
42100-	Nausthamar lenging		120.000.000	
42100-	Aðrar fjárfestingar Hafnarsjóður	35.000.000	30.000.000	30.000.000
<b>Alls Hafnarsjóður:</b>		<b>50.000.000</b>	<b>230.000.000</b>	<b>30.000.000</b>

<b>Fráveita</b>				
50100-	Endurnýjun Hásteinsvegur og Vesturvegur	30.000.000	30.000.000	30.000.000
50100-	Endurnýjun Vestmannabraut		10.000.000	
50100-	Dælustöð Búhamri og tenging við Vesturbæ	45.000.000	30.000.000	
<b>Alls Fráveita</b>		<b>75.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>30.000.000</b>

<b>Félagslegar íbúðir</b>				
58100-	Eignfærð endurnýjun húsnæðis	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Alls Félagslegar íbúðir:</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

**Alls B-hluti:** 128.000.000 303.000.000 63.000.000

### Samanteknar eignfærslur 2024 - 2026

<b>Eignfært A-hluti:</b>	<b>726.000.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>275.000.000</b>
<b>Eignfært B-hluti:</b>	<b>128.000.000</b>	<b>303.000.000</b>	<b>63.000.000</b>
<b>Alls eignfærslur 2024-2026 hjá Samstæðu:</b>	<b>854.000.000</b>	<b>978.000.000</b>	<b>338.000.000</b>