

Viðauki 22



Akraneskaupstaður

[illegible]

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðu-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						
Útvar og fasteignaskattur.....	7.146.516	9.544	7.156.060	7.131.652	9.544	7.141.196
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.202.691	170.734	2.373.426	2.202.691	170.734	2.373.426
Aðrar tekjur.....	927.769	(7.429)	920.340	2.604.021	(7.429)	2.596.592
	10.276.976	172.949	10.449.925	11.938.364	172.949	12.111.213
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.659.577	197.745	6.857.322	7.095.536	197.745	8.193.281
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	466.000	0	466.000	466.000	0	466.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.751.057	17.684	2.768.741	3.123.009	17.684	3.140.693
	9.865.633	215.429	10.081.062	11.573.544	215.429	11.788.973
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir	411.343	(42.580)	368.763	364.820	(42.580)	322.240
Afskriftir.....	(342.541)	(36.716)	(379.257)	(377.423)	(36.716)	(414.139)
Rekstrarmiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	68.802	(79.296)	(10.494)	(12.603)	(79.296)	(91.899)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	10.126	0	10.126	(36.543)	0	(36.543)
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	78.926	(79.296)	(370)	(49.146)	(79.296)	(128.442)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða af reglulegri starfsemi	78.926	(79.296)	(370)	(49.146)	(79.296)	(128.442)
Öreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
Rekstrarmiðurstaða	208.926	(79.296)	129.630	80.854	(79.296)	1.558

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylit		Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti	
Árið 2024		Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....		208.926	(79.296)	129.630	80.854	(79.296) 1.558
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....		342.541	36.716	379.257	377.423	36.716 414.139
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 (tíl rekstrar)		1.082.360	(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
Birgðir, breyting.....	(2)	0	(2)	0	(2)	0 (2)
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(15.099)	0	(15.099)	0	(15.099)	0 (15.099)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(500)	0	(500)	0	(2.580)	0 (2.580)
Skammtímaskuldir, breyting.....	6.090	0	6.090	0	(21.365)	0 (21.365)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(249.788)	0	(249.788)	0	(249.788)	0 (249.788)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0 0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(260.290)	0	(260.290)	0	(288.725)	0 (288.725)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)		822.070	(42.580)	779.490	715.054	(42.580) 672.474
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.405.567)	0	(2.405.567)	0	(2.435.567)	0 (2.435.567)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0 0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0 0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0 0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0 0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0 0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Langtímakröfur, breyting.....	10.953	0	10.953	0	10.953	0 10.953
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	70.673	0 70.673
Fjárfestingarhreyfingar	(2.394.614)	0	(2.394.614)	0	(2.363.941)	0 (2.363.941)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0 0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0 0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0 0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(34.373)	0	(34.373)	0	0	0 0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(27.490)	0	(27.490)	0	0	0 0
Tekin ný langtímalán.....	3.500.000	0	3.500.000	0	3.856.496	0 3.856.496
Afborganir langtímalána.....	(125.613)	0	(125.613)	0	(149.991)	0 (149.991)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0 0
Skammtímalán, breyting.....	(2.500.000)	0	(2.500.000)	0	(2.704.800)	0 (2.704.800)
Fjármögnunarhreyfingar	812.524	0	812.524	0	1.001.705	0 1.001.705
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(760.020)	(42.580)	(802.600)	0	(637.182)	(42.580) (679.762)
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.508.912	0	1.508.912	0	1.594.497	0 1.594.497
Handbært fé (fjárförf) í árslok	748.892	(42.580)	706.312	0	957.315	(42.580) 914.735

Yfirlit allra viðauka														
Árið 2024	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteignasfíll- Akraneskaupfél- eif	Byggingasafn	Millifærslur A- hluta	A - hluti	Fasteignasfíll- Akraneskaupfél- eif	Gáma	Hóhli-eif	Hófi-hjúkrunar- og-dvalarheimili	Millifærslur B- hluta	B - hluti	Millifærslur AB-hluta	A og B - hluti
Rekstrarreikningur														
Rekstrartekjur														
Útsavir og fasteignaskattur.....	9.544	0-	0-	0-	0-	0-	9.544-	0-	0-	0-	0-	0-		9.544-
Framlög Jónunarsjóðs.....	170.734	0-	0-	0-	0-	0-	170.734-	0-	0-	0-	0-	0-		170.734-
Aðrar tekjur.....	(7.429)	0-	0-	0-	0-	0-	(7.429)	0-	0-	0-	0-	0-	0-	(7.429)
	172.849	0-	0-	0-	0-	0-	172.849-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	172.849-
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	194.687	2.669-	0-	606-	0-	0-	197.746-	0-	0-	0-	0-	0-		197.746-
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-		0-
Annar rekstarkostnaður.....	74.760	(57.076)	0-	0-	0-	0-	17.684-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	17.684-
	269.447	(54.533)	0-	506-	0-	0-	215.429-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	215.429-
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(96.598)	64.533-	0-	(506)	0-	0-	(42.680)	0-	0-	0-	0-	0-	0-	(42.680)
Afskriftir.....	0-	(63.830)	27.114-	0-	0-	0-	(36.716)	0-	0-	0-	0-	0-		(36.716)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(96.608)	(9.307)	27.114-	(506)	0-	0-	(79.296)	0-	0-	0-	0-	0-	0-	(79.296)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)														
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0-	200.750-	(200.750)	0-	0	0-	0-	0-	0-	0-	0	0-	0	0-
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(96.608)	491.443-	(173.636)	(506)	0-	0-	(79.296)	0-	0-	0-	0-	0-	0-	(79.296)
Framlög frá A hluta.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
Framlög frá B hluta.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagas.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
Tekjuskattur.....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	(96.598)	191.443-	(173.636)	(506)	0-	0-	(79.296)	0-	0-	0-	0-	0-	0-	(79.296)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-		0-
Rekstrarniðurstaða	(96.608)	491.443-	(173.636)	(506)	0-	0-	(79.296)	0-	0-	0-	0-	0-	0-	(79.296)

[illegible]