

Grýtubakkahreppur

Fjárhagsáætlun 2022

og þriggja ára áætlun 2023 - 2025

Efnisyfirlit

	Bls.
Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti - rekstrarreikningur	3
Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti - efnahagsreikningur	4
Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti - sjóðstreymisyfirlit	5
Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti - lykiltölur	6
Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2022	7
Efnahagsyfirlit - fjárhagsáætlun 2022	8 - 9
Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2023	10
Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2024	11
Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2025	12

Grýtubakkahreppur
Kennitala 580169-2019
Túngötu 3, 610 Grenivík

Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti

Rekstrarreikningur

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	263.687	269.921	291.386	297.214	303.158	309.221
Framlög Jöfnunarsjóðs	128.766	129.551	132.698	135.352	138.059	140.820
Aðrar tekjur	229.603	230.456	238.034	242.795	249.651	254.644
	<u>622.055</u>	<u>629.928</u>	<u>662.118</u>	<u>675.360</u>	<u>690.868</u>	<u>704.685</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	416.407	421.942	439.826	448.623	457.595	466.747
Breyting lífeyrisskuldbindingar	12.103	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
Annar rekstrarkostnaður	179.188	180.341	182.687	184.341	188.028	191.788
Afskriftir	28.058	30.143	31.868	34.490	35.940	35.794
	<u>635.755</u>	<u>637.426</u>	<u>659.381</u>	<u>672.554</u>	<u>686.765</u>	<u>699.635</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(13.700)	(7.498)	2.737	2.807	4.103	5.050
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(670)	1.633	2.161	1.204	728	743
Rekstrarniðurstaða	<u>(14.370)</u>	<u>(5.865)</u>	<u>4.898</u>	<u>4.011</u>	<u>4.831</u>	<u>5.792</u>

Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti

Efnahagsreikningur

Þriggja ára áætlun

Eignir	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eignir							
Fastafjármunir							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir, lóðir og lendum		560.849	536.980	507.796	485.626	459.103	429.820
Veitukerfi og götur		75.888	82.263	110.737	131.179	151.757	180.159
Vélar, áhöld og tæki		21.082	28.387	31.437	49.018	43.375	42.030
		<u>657.818</u>	<u>647.630</u>	<u>649.971</u>	<u>665.823</u>	<u>654.235</u>	<u>652.009</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum		69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872
Langtímakröfur		5.237	1.463	0	0	0	0
		<u>75.109</u>	<u>71.335</u>	<u>69.872</u>	<u>69.872</u>	<u>69.872</u>	<u>69.872</u>
Fastafjármunir samtals		732.927	718.965	719.843	735.695	724.107	721.881
Veltufjármunir							
Óinnheimtar tekjur		25.211	21.259	21.684	22.248	22.804	23.374
Næsta árs afb. langtímakrafna		10.697	4.360	1.463	1.463	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður		218	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		17.126	26.833	17.691	18.151	18.605	19.070
Handbært fé		89	3.566	15.979	10.475	14.642	12.596
		<u>53.341</u>	<u>56.018</u>	<u>56.817</u>	<u>52.336</u>	<u>56.051</u>	<u>55.040</u>
Eignir samtals		786.269	774.983	776.660	788.031	780.158	776.921
Eigið fé og skuldir							
Eigið fé							
Eiginfjárreikningur		447.378	441.513	446.411	450.422	455.253	461.046
Skuldir							
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbinding		89.615	85.369	86.662	88.055	89.551	91.150
Langtímaskuldir:							
Skuldir í íslenskum krónum		158.774	172.759	165.289	169.483	155.322	143.047
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		10.934	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. af langtímask.		13.059	14.473	15.662	15.806	14.160	14.160
Aðrar skammtímaskuldir		66.510	60.869	62.636	64.265	65.871	67.518
		<u>90.502</u>	<u>75.342</u>	<u>78.298</u>	<u>80.071</u>	<u>80.032</u>	<u>81.678</u>
Skuldir samtals		338.891	333.470	330.249	337.609	324.905	315.875
Eigið fé og skuldir samtals		786.269	774.983	776.660	788.031	780.158	776.921

Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti

Sjóðstreymisýfirlit

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar						
Hreint veltufé frá rekstri:						
Rekstrarniðurstaða	(14.370)	(5.865)	4.898	4.011	4.831	5.792
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	28.058	30.143	31.868	34.490	35.940	35.794
Verðbætur langtímalána	3.386	3.458	(6.556)	2.823	2.779	2.542
Breyting lífeyrisskuldbindingar	12.103	7.953	2.414	2.314	2.212	2.107
Aðrir liðir	(9.176)	(5.242)	(4.726)	(11.648)	(4.759)	(3.462)
	20.001	30.446	27.898	31.990	41.003	42.774
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:						
Óinnheimtar tekjur	(5.144)	3.952	(425)	(564)	(556)	(570)
Skammtímakröfur	(801)	(9.490)	9.143	(460)	(454)	(465)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:						
Skammtímaskuldir	4.199	(5.640)	1.767	1.629	1.607	1.647
Greitt v. lífeyrisskuldb.	(3.707)	(3.707)	(3.707)	(3.707)	(3.707)	(3.707)
	(5.453)	(14.885)	6.777	(3.102)	(3.110)	(3.095)
Handbært fé frá rekstri	14.548	15.561	34.675	28.888	37.893	39.679
Fjárfestingahreyfingar						
Kaupverð varanl. rekstrarfjm.	(90.059)	(42.800)	(56.000)	(52.000)	(50.000)	(58.000)
Söluverð varanl. rekstrarfjm.	13.300	15.000	32.000	15.000	35.000	35.000
Langtímakröfur, breyting	8.000	3.774	1.463	0	0	0
	(68.759)	(24.026)	(22.537)	(37.000)	(15.000)	(23.000)
Fjármögnunarhreyfingar						
Skuldir við lánastofn., breyting	10.934	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	50.000	25.000	40.000	20.000	0	0
Afborganir langtímalána	(12.043)	(13.059)	(39.725)	(17.392)	(18.725)	(18.725)
	48.891	11.941	275	2.608	(18.725)	(18.725)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.320)	3.477	12.413	(5.504)	4.168	(2.046)
Handbært fé í byrjun árs	5.408	89	3.566	15.979	10.475	14.642
Handbært fé í árslok	89	3.566	15.979	10.475	14.642	12.596

Fjárhagsáætlun - samantekið A og B hluti

Lykiltölur

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Helstu lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	58,9%	74,4%	72,6%	65,4%	70,0%	67,4%
Eiginfjárhlutfall	56,9%	57,0%	57,5%	57,2%	58,4%	59,3%
Skuldahlutfall	54,5%	52,9%	49,9%	50,0%	47,0%	44,8%
Skuldaviðmið - fjárhagsviðm.	45,9%	44,0%	41,3%	42,2%	38,9%	37,0%
Jafnvægisregla	(13.114)	(15.337)	3.044	13.740	14.635	14.635
Íbúafjöldi	371	372	372	372	372	372
Í hlutfalli við heildartekjur						
Skatttekjur	42,4%	42,8%	44,0%	44,0%	43,9%	43,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,7%	20,6%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Aðrar tekjur	36,9%	36,6%	36,0%	36,0%	36,1%	36,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	66,9%	67,0%	66,4%	66,4%	66,2%	66,2%
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Annar rekstrarkostnaður	28,8%	28,6%	27,6%	27,3%	27,2%	27,2%
Afskriftir	4,5%	4,8%	4,8%	5,1%	5,2%	5,1%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%
	102,1%	101,4%	99,9%	99,8%	99,5%	99,4%
Rekstrarniðurstaða	-2,3%	-0,9%	0,7%	0,6%	0,7%	0,8%
Veltufé frá rekstri	3,2%	4,8%	4,2%	4,7%	5,9%	6,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,1%	-3,8%	-3,4%	-5,5%	-2,2%	-3,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	1.058	1.074	1.140	1.163	1.186	1.210
Aðrar tekjur	619	620	640	653	671	685
Tekjur samtals	1.677	1.693	1.780	1.815	1.857	1.894
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir	1.712	1.718	1.778	1.811	1.848	1.883
Rekstrarniðurstaða	(39)	(16)	13	11	13	16
Efnahagur						
Heildareignir	2.119	2.083	2.088	2.118	2.097	2.088
Eigið fé	1.206	1.187	1.200	1.211	1.224	1.239
Skuldir og skuldbindingar	913	896	888	908	873	849

Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2022

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrissk.- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta											
00 - Skatttekjur.....	299.949	132.698		432.647							432.647
02 - Félagsþjónusta.....					1.096		17.575		18.671		(18.671)
03 - Heilbrigðismál.....			1.550	1.550	712		1.700		2.412		(862)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			9.920	9.920	177.606		79.403		257.009		(247.089)
05 - Menningarmál.....			1.084	1.084	1.150		4.409		5.559		(4.475)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			13.929	13.929	28.349		42.462		70.811		(56.882)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			350	350	10.730		5.553		16.283		(15.933)
08 - Hreinlætismál.....			8.850	8.850			19.185		19.185		(10.335)
09 - Skipulags- og byggingamál.....							9.483		9.483		(9.483)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....							19.268		19.268		(19.268)
11 - Umhverfismál.....			200	200			6.110		6.110		(5.910)
13 - Atvinnumál.....			4.030	4.030	1.720		8.211		9.931		(5.901)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			15.438	15.438	48.920		18.235		67.155		(51.717)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar.....						5.000			5.000		(5.000)
28 - Fjármagnsliðir.....										23.688	23.688
Millifærslur.....			(5.353)	(5.353)			(5.353)		(5.353)		
Aðalsjóður	299.949	132.698	49.998	482.645	270.283	5.000	226.241		501.524	23.688	4.809
Eignasjóður.....			72.505	72.505	6.479		17.122	22.464	46.065	(22.165)	4.275
Þjónustumiðstöð.....			38.470	38.470	26.516		22.089	2.726	51.331		(12.861)
Millifærslur.....	(6.265)		(104.194)	(110.459)			(110.459)		(110.459)		
Samstæðureikningur A - hluta	293.684	132.698	56.779	483.161	303.278	5.000	154.993	25.190	488.461	1.523	(3.777)
Sjóðir í B - hluta											
Veitustofnanir.....			18.553	18.553	1.901		5.359	1.991	9.251	(533)	8.769
Félagslegt íbúðarhúsnæði.....			20.391	20.391	3.216		13.753	4.687	21.656	1.171	(94)
Grenilundur.....			161.098	161.098	131.431		29.667		161.098		
Millifærslur A og B hluta.....	(2.298)		(18.787)	(21.085)			(21.085)		(21.085)		
Samstæðureikningur	291.386	132.698	238.034	662.118	439.826	5.000	182.687	31.868	659.381	2.161	4.898

Efnahagsyfirlit - fjárhagsáætlun 2022

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Aðal - sjóður	Eigna - sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	Samstæðu- reikningur A-hluta	Veitu- stofnanir	Félagslegt íbúðar- húsnæði	Grenilundur	Milli- færslur	Samstæðu- reikningur
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir, lóðir og lendur.....		370.224			370.224		137.572			507.796
Veitukerfi og götur.....		72.499			72.499	38.239				110.737
Vélar, áhöld og tæki.....		19.482	11.956		31.437					31.437
Varanlegir rekstrarfjármunir		462.204	11.956		474.160	38.239	137.572			649.971
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum.....	69.872				69.872					69.872
Langtímakröfur.....										
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	224.118			(224.118)						
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	35.449				35.449				(35.449)	
	329.438			(224.118)	105.321				(35.449)	69.872
Fastafjármunir	329.438	462.204	11.956	(224.118)	579.481	38.239	137.572		(35.449)	719.843
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	21.684				21.684					21.684
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	274.499			(274.499)		6.381	4.427		(10.808)	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	46.130				46.130				(46.130)	
Aðrar skammtímakröfur.....	17.691				17.691					17.691
Næsta árs afb langtímakrafna.....	1.463				1.463					1.463
Næsta árs afb langtímakrafna - A.....	32.338			(32.338)						
Næsta árs afb langtímakrafna - B.....	1.823				1.823				(1.823)	
Handbært fé.....	15.979				15.979					15.979
Veltufjármunir	411.608			(306.837)	104.771	6.381	4.427		(58.762)	56.817
Eignir samtals	741.046	462.204	11.956	(530.955)	684.251	44.620	137.572	4.427	(94.211)	776.660

Efnahagsyfirlit - fjárhagsáætlun 2022

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Aðal - sjóður	Eigna - sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	Samstæðu- reikningur A-hluta	Veitu- stofnanir	Félagslegt íbúðar- húsnæði	Grenilundur	Milli- færslur	Samstæðu- reikningur
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	579.328	(74.538)	(81.840)		422.950	37.054	(13.593)			446.411
Skuldir										
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	86.662				86.662					86.662
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	5.416	90.919			96.335		68.954			165.289
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....		224.118		(224.118)		6.912	28.537		(35.449)	
	<u>5.416</u>	<u>315.037</u>		<u>(224.118)</u>	<u>96.335</u>	<u>6.912</u>	<u>97.491</u>		<u>(35.449)</u>	<u>165.289</u>
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....		181.585	92.914	(274.499)			46.131		(46.131)	
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	10.808				10.808				(10.808)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.531	6.870			10.401		5.261			15.662
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....		32.338		(32.338)						
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....						520	1.304		(1.823)	
Aðrar skammtímaskuldir.....	55.302	912	882		57.096	134	979	4.427		62.636
	<u>69.641</u>	<u>221.705</u>	<u>93.796</u>	<u>(306.837)</u>	<u>78.304</u>	<u>654</u>	<u>53.674</u>	<u>4.427</u>	<u>(58.762)</u>	<u>78.298</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	161.718	536.742	93.796	(530.955)	261.302	7.566	151.165	4.427	(94.211)	330.249
Eigið fé og skuldir samtals	<u>741.046</u>	<u>462.204</u>	<u>11.956</u>	<u>(530.955)</u>	<u>684.251</u>	<u>44.620</u>	<u>137.572</u>	<u>4.427</u>	<u>(94.211)</u>	<u>776.660</u>

Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2023

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrissk.- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta											
00 - Skatttekjur.....	305.948	135.352		441.300							441.300
02 - Félagsþjónusta.....					1.118		15.927		17.044		(17.044)
03 - Heilbrigðismál.....			1.581	1.581	726		1.734		2.460		(879)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			10.118	10.118	181.158		80.991		262.149		(252.031)
05 - Menningarmál.....			1.106	1.106	1.173		4.497		5.670		(4.565)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			14.208	14.208	28.916		43.311		72.227		(58.020)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			357	357	10.945		5.664		16.609		(16.252)
08 - Hreinlætismál.....			9.027	9.027			19.569		19.569		(10.542)
09 - Skipulags- og byggingamál.....							9.673		9.673		(9.673)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....							19.653		19.653		(19.653)
11 - Umhverfismál.....			204	204			6.232		6.232		(6.028)
13 - Atvinnumál.....			4.111	4.111	1.754		8.375		10.130		(6.019)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			15.747	15.747	49.898		18.600		68.498		(52.751)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar.....						5.100			5.100		(5.100)
28 - Fjármagnsliðir.....										24.162	24.162
Millifærslur.....			(5.460)	(5.460)			(5.460)		(5.460)		
Aðalsjóður	305.948	135.352	50.998	492.298	275.689	5.100	228.766		509.554	24.162	6.905
Eignasjóður.....			73.955	73.955	6.609		17.464	25.109	49.182	(23.608)	1.165
Þjónustumiðstöð.....			39.239	39.239	27.046		22.531	3.469	53.046		(13.807)
Millifærslur.....	(6.390)		(106.278)	(112.668)			(112.668)		(112.668)		
Samstæðureikningur A - hluta	299.558	135.352	57.915	492.824	309.344	5.100	156.093	28.578	499.114	553	(5.737)
Sjóðir í B - hluta											
Veitustofnanir.....			18.924	18.924	1.939		5.466	1.944	9.349	(544)	9.031
Félagslegt íbúðarhúsnæði.....			20.799	20.799	3.280		14.028	3.968	21.277	1.194	717
Grenilundur.....			164.320	164.320	134.060		30.260		164.320		
Millifærslur A og B hluta.....	(2.344)		(19.163)	(21.507)			(21.507)		(21.507)		
Samstæðureikningur	297.214	135.352	242.795	675.360	448.623	5.100	184.341	34.490	672.554	1.204	4.011

Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2024

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrissk.- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta											
00 - Skatttekjur.....	312.067	138.059		450.126							450.126
02 - Félagsþjónusta.....					1.140		16.245		17.385		(17.385)
03 - Heilbrigðismál.....			1.613	1.613	741		1.769		2.509		(897)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			10.321	10.321	184.781		82.611		267.392		(257.071)
05 - Menningarmál.....			1.128	1.128	1.196		4.587		5.784		(4.656)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			14.492	14.492	29.494		44.177		73.672		(59.180)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			364	364	11.163		5.777		16.941		(16.577)
08 - Hreinlætismál.....			9.208	9.208			19.960		19.960		(10.753)
09 - Skipulags- og byggingamál.....							9.866		9.866		(9.866)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....							20.046		20.046		(20.046)
11 - Umhverfismál.....			208	208			6.357		6.357		(6.149)
13 - Atvinnumál.....			4.193	4.193	1.789		8.543		10.332		(6.139)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			18.062	18.062	50.896		18.972		69.868		(51.806)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar.....						5.202			5.202		(5.202)
28 - Fjármagnsliðir.....										24.645	24.645
Millifærslur.....			(5.569)	(5.569)			(5.569)		(5.569)		
Aðalsjóður	312.067	138.059	54.018	504.144	281.202	5.202	233.341		519.746	24.645	9.043
Eignasjóður.....			75.434	75.434	6.741		17.814	26.764	51.319	(24.580)	(465)
Þjónustumiðstöð.....			40.024	40.024	27.587		22.981	3.921	54.490		(14.466)
Millifærslur.....	(6.518)		(108.403)	(114.922)			(114.922)		(114.922)		
Samstæðureikningur A - hluta	305.549	138.059	61.073	504.681	315.530	5.202	159.215	30.686	510.633	65	(5.888)
Sjóðir í B - hluta											
Veitustofnanir.....			19.303	19.303	1.978		5.576	1.707	9.260	(555)	9.488
Félagslegt íbúðarhúsnæði.....			21.215	21.215	3.346		14.309	3.547	21.202	1.218	1.231
Grenilundur.....			167.606	167.606	136.741		30.866		167.606		()
Millifærslur A og B hluta.....	(2.391)		(19.546)	(21.937)			(21.937)		(21.937)		
Samstæðureikningur	303.158	138.059	249.651	690.868	457.595	5.202	188.028	35.940	686.765	728	4.831

Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2025

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrissk.- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta											
00 - Skatttekjur.....	318.308	140.820		459.128							459.128
02 - Félagsþjónusta.....					1.163		16.570		17.733		(17.733)
03 - Heilbrigðismál.....			1.645	1.645	756		1.804		2.560		(915)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			10.527	10.527	188.477		84.263		272.740		(262.213)
05 - Menningarmál.....			1.150	1.150	1.220		4.679		5.899		(4.749)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			14.782	14.782	30.084		45.061		75.145		(60.364)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			371	371	11.387		5.893		17.280		(16.908)
08 - Hreinlætismál.....			9.392	9.392			20.359		20.359		(10.968)
09 - Skipulags- og byggingamál.....							10.063		10.063		(10.063)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....							20.447		20.447		(20.447)
11 - Umhverfismál.....			212	212			6.484		6.484		(6.272)
13 - Atvinnumál.....			4.277	4.277	1.825		8.714		10.539		(6.262)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			18.423	18.423	51.914		19.351		71.265		(52.842)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar.....						5.306			5.306		(5.306)
28 - Fjármagnsliðir.....										25.138	25.138
Millifærslur.....			(5.681)	(5.681)			(5.681)		(5.681)		
Aðalsjóður	318.308	140.820	55.098	514.227	286.826	5.306	238.008		530.140	25.138	9.224
Eignasjóður.....			76.943	76.943	6.876		18.170	27.020	52.066	(25.072)	(195)
Þjónustumiðstöð.....			40.825	40.825	28.139		23.441	3.348	54.928		(14.103)
Millifærslur.....	(6.648)		(110.572)	(117.220)			(117.220)		(117.220)		
Samstæðureikningur A - hluta	311.660	140.820	62.294	514.774	321.841	5.306	162.399	30.369	519.915	66	(5.075)
Sjóðir í B - hluta											
Veitustofnanir.....			19.689	19.689	2.017		5.687	2.284	9.988	(566)	9.135
Félagslegt íbúðarhúsnæði.....			21.639	21.639	3.413		14.595	3.142	21.150	1.243	1.732
Grenilundur.....			170.958	170.958	139.476		31.483		170.958		
Millifærslur A og B hluta.....	(2.439)		(19.937)	(22.376)			(22.376)		(22.376)		()
Samstæðureikningur	309.221	140.820	254.644	704.685	466.747	5.306	191.788	35.794	699.635	743	5.792