

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.919.634	0	3.919.634	3.874.512	0	3.874.512
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.173.782	23.570	2.197.352	2.205.564	23.570	2.229.134
Aðrar tekjur.....	1.116.858	1.064	1.117.922	2.876.571	191.557	3.068.128
	7.210.274	24.634	7.234.909	8.956.647	215.127	9.171.774
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.634.002	55.633	3.689.635	4.047.317	55.633	4.102.949
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	129.000	0	129.000	137.328	0	137.328
Annar rekstrarkostnaður.....	2.846.620	(30.999)	2.815.622	3.414.265	(49.680)	3.364.585
	6.609.623	24.634	6.634.257	7.598.910	5.953	7.604.862
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	600.652	0	600.652	1.357.738	209.174	1.566.912
Afskriftir.....	(156.216)	0	(156.216)	(254.084)	4.489	(249.595)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	444.435	0	444.435	1.103.654	213.663	1.317.317
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(201.435)	0	(201.435)	(307.270)	6.337	(300.933)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	243.000	0	243.000	796.384	220.000	1.016.384
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
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	243.000	0	243.000	796.384	220.000	1.016.384
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(20.000)	0	(20.000)	(20.000)	0	(20.000)
Rekstrarniðurstaða	223.000	0	223.000	776.384	220.000	996.384

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2025						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	223.000	0	223.000	776.384	220.000	996.384
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	156.216	0	156.216	254.084	(4.489)	249.595
Verðbætur og gengismunur.....	128.154	0	128.154	213.284	(2.441)	210.843
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	(114.848)	(213.663)	(328.511)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjöðum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	129.000	0	129.000	137.328	0	137.328
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	636.371	0	636.371	1.266.232	(593)	1.265.639
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	14.397	0	14.397	14.397	0	14.397
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(105.600)	0	(105.600)	(110.880)	0	(110.880)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(69.203)	0	(69.203)	(74.483)	0	(74.483)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	567.167	0	567.167	1.191.749	(593)	1.191.155
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(430.000)	0	(430.000)	(1.117.000)	0	(1.117.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	219.500	301.800	521.300
Gatnagerðargjöld.....	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	796	0	796	20.855	0	20.855
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	(379.204)	0	(379.204)	(826.645)	301.800	(524.845)
Fjármögnunarbreyfingar:						
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.....	30.226	0	30.226	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(60.940)	0	(60.940)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(307.529)	0	(307.529)	(514.857)	(264.748)	(779.605)
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.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar	(338.242)	0	(338.242)	(514.857)	(264.748)	(779.605)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(150.279)	0	(150.279)	(149.753)	36.459	(113.294)
Handbært fé í ársbyrjun.....	494.348	0	494.348	548.005	0	548.005
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	344.070	0	344.070	398.252	36.459	434.711

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
8		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 8							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- níðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- níðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	6.161.628	23.570	6.185.198	0%
02	Félagssjónusta.....		0	(1.192.381)	(1.170)	(1.193.551)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(19.851)	0	(19.851)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(2.717.062)	(70.090)	(2.787.152)	3%
05	Menningarmál.....		0	(234.222)	(4.809)	(239.031)	2%
06	Æskulýðs- og lífróttamál.....		0	(753.192)	8.004	(745.188)	(1%)
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(157.007)	0	(157.007)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(9.003)	0	(9.003)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(134.694)	0	(134.694)	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(347.730)	26.350	(321.380)	(8%)
11	Umhverfismál.....		0	(119.493)	0	(119.493)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(17.717)	0	(17.717)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	(32.221)	0	(32.221)	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(334.561)	(1.856)	(336.416)	1%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(132.722)	0	(132.722)	0%
27	Óregulegir líðir.....		0	(20.000)	20.000	0	(100%)
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	18.375	0	18.375	0%
31	Eignasjóður.....		0	272.240	0	272.240	0%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	(7.387)	0	(7.387)	0%
97	Samstarfsverkefni A-hluta.....		0	0	0	0	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			0	223.000	(0)	223.000	(0%)
B hluti							
67	Byggðasafn Vestfirða.....		0	130	0	130	0%
55	Eyri.....		0	(6.308)	0	(6.308)	0%
57	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....		0	43.803	220.000	263.803	502%
61	Frávella.....		0	23.630	0	23.630	0%
63	Funi.....		0	4.991	0	4.991	0%
41	Hafnar sjóður.....		0	492.796	0	492.796	0%
43	Vatnsveita.....		0	(17.433)	0	(17.433)	0%
53	Þjónustuíbúðir.....		0	10.392	0	10.392	0%
99	Samstarfsverkefni B-hluta.....		0	1.384	0	1.384	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	553.384	220.000	773.384	40%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	776.384	220.000	996.384	28%

Áhrif viðauka 8 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarníðurstöðu	0
þar af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	0
Útfaerð fjármögnun rekstrar (heðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 8	0

Fjármögnun vegna viðauka 8		
Útfaerð ákvörðun um hvemig viðauka er mætt / hann fjármagnadur:		
Nr.	Líður	Samtals
		0

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025						
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:				
8		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 8						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokkka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðaukum
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0 (348.000)	6.096 (341.904)
	Þjónustumiðstöð - efnahagur.....		0 (32.000)	6.096 (38.096)
	Samstarfsverkefni A-hluta - efnahagur.....		0	0	0	0
		A hluti	0 (380.000)	0 (380.000)
B hluti						
	Bygðasafn Vestfjarða - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eyri - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fráveita - efnahagur.....		0 (60.000)	0 (60.000)
	Funi - efnahagur.....		0 (13.000)	0 (13.000)
	Hafnarsjóður - efnahagur.....		0 (520.000)	0 (520.000)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0 (60.000)	0 (60.000)
	Þjónustubúðir - efnahagur.....		0 (34.000)	0 (34.000)
	Samstarfsverkefni B-hluta - efnahagur.....		0	0	0	0
		B hluti samtals	0 (687.000)	0 (687.000)
		A- og B-hluti	0 (1.067.000)	0 (1.067.000)
Áhrif viðauka 8 á handbært fé						
	Liður					Samtals
	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum					0
	Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)					0
	Áhrif reksturs á fjármögnunarpörf viðaukans					0
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 8					0
Fjármögnun vegna viðauka 8						
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:						
Nr.	Liður	Skýring				Samtals
						0