

Form fyrir fjárhagsáætlanir

Fjárhagsáætlun 2027-2029

Sveitarfélag:	Skorradalshreppur
Númer:	3506

Samþykkt í hreppsnefnd

Rekstrarreikningur

Tekjur

Árið 2027		
Heiti	A hluti	A og B hluti
Útsvar	56000	56000
Fasteignaskattur	104000	104000
Skattaígildi		
Framlag úr Jöfnunarsjóði	350	350
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	31000	31000
	191.350	191.350

Gjöld

Heiti	A hluti	A og B hluti
Laun- og launatengd gjöld	23815	23815
Breyting lífeyrisskuldbindinga		
Annar rekstrarkostnaður	116815	118115
Styrkir og annað		
Afskriftir		400
	140.630	142.330

Fjármunatekjur og -gjöld

Heiti	A hluti	A og B hluti
Fjármunatekjur	1000	1000
Fjármagnsgjöld		
Gengismunur		
Arður af eignarhlutum		
Arður af eigin fyrirtækjum		
Annar arður		
Fjármagnstekjuskattur		
Söluhagnaður/ -tap hlutabréfa/eignahluta		
Aðrir fjármagnsliðir		
	1.000	1.000

Óreglulegar tekjur / (gjöld)

Heiti	A hluti	A og B hluti
Óreglulegar tekjur / (gjöld)		
	0	0
	51.720	50.020

Árið 2028

A hluti	A og B hluti
60000	60000
106000	106000
400	400
35000	35000
201.400	201.400

A hluti	A og B hluti
25915	25915
119815	121115
	410
145.730	147.440

A hluti	A og B hluti
1100	1100
1.100	1.100

A hluti	A og B hluti
0	0
56.770	55.060

Árið 2029

A hluti	A og B hluti
62000	62000
110000	110000
450	450
38000	38000
210.450	210.450

A hluti	A og B hluti
27915	27915
126115	127405
	420
154.030	155.740

A hluti	A og B hluti
1500	1500
1.500	1.500

A hluti	A og B hluti
0	0
57.920	56.210

Efnahagsreikningur

Árið 2027		
EIGNIR	A hluti	A og B hluti
Eignabreytingar	-10.000	-5.000
Seldar eignir		
Gatnagerðargjöld		
Endurgreiðslur		
Keyptar eignir		
Framkvæmdir	10000	5000
Varanlegir rekstarfjármunir	40.000	53.000
Réttindi		
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi	40000	53000
Leigðar eignir		
Vélar og tæki		
Veitur og gatnakerfi		
Hafnarmannvirki		
Áhættufjármunir og langtímakröfur	42.950	42.950
Eignahlutir í byggðasamlögum		
Eignarhlutar í tengdum félögum	23550	23550
Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum		
Eignarhlutar í öðrum félögum	3100	3100
Skatteign		
Annað		
Verðbréf		
Næsta árs afborganir		
Skuldabréf A-hluta fyrirtækja	14500	14500
Næsta árs afborganir A-hluta		
Skuldabréf B-hluta fyrirtækja	1800	1800
Næsta árs afborganir B-hluta		
Veltufjármunir	77.700	77.700
Birgðir		
Önnheimtar tekjur	6000	6000
Aðrar skammtímakröfur	8500	8500
Skammtímakröfur á A-hluta fyrirtæki	1000	1000
Skammtímakröfur á B-hluta fyrirtæki	2200	2200
Bankareikningar	60000	60000
Sjóðir og millireikningar		
Næsta árs afborganir		
Næsta árs afborganir A-hluta		
Næsta árs afborganir B-hluta		
Eignir samtals	160.650	173.650

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ		
	A hluti	A og B hluti
Eigið fé	134.650	147.650
Eiginfjárreikningur	134650	147650
Skuldbindingar	0	0
Lífeyrisskuldbinding		
Aðrar skuldbindingar		
Langtímaskuldir	0	0
Skuldabréfalán -innlend		
Skuldabréfalán -erlend (innlendir lánveitendur)		
Skuldabréfalán -erlend (erlendir lánveitendur)		
Leiguskuldir		
Leiguskuldir - erlendar		
Innri lán - við Aðalsjóð		
Næsta árs afborganir		
Skammtímaskuldir	26.000	26.000
Skuldir við lánastofnanir	10000	10000
Viðskiptaskuldir	16000	16000
Skuldir við A-hluta fyrirtæki		
Skuldir við B-hluta fyrirtæki		
Aðrar skammtímaskuldir		
Aðrar skammtímaskuldir (erlendar)		
Næsta árs afborganir		
Næsta árs afborganir A-hluta		
Næsta árs afborganir B-hluta		
Fyrirframinnborganir		
Skuldir og eigið fé samtals	160.650	173.650

0

0

0

Árið 2028		
	A hluti	A og B hluti
	-5.000	-5.000
	5000	5000
	40.000	53.000
	40000	53000
	42.350	42.350
	23550	23550
	3100	3100
	14000	14000
	1700	1700
	93.100	93.100
	6000	6000
	8500	8500
	1200	1200
	2400	2400
	75000	75000
	175.450	188.450

0

0

Árið 2029		
	A hluti	A og B hluti
	-5.000	-5.000
	5000	5000
	40.000	53.000
	40000	53000
	41.750	41.750
	23550	23550
	3100	3100
	13500	13500
	1600	1600
	98.300	98.300
	6000	6000
	8500	8500
	1300	1300
	2500	2500
	80000	80000
	180.050	193.050

0

0

Sjóðsstreymi

Árið 2027			Árið 2028			Árið 2029		
Rekstrarhreyfingar	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti		A hluti	A og B hluti	
Niðurstaða ársins	51720	50020	56770	55060		57920	56210	
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	400	0	410		0	420	
Reiknaðar afskriftir		400		410			420	
Verðbætur og gengismunur								
Framlög frá eigin sjóðum								
(Söluhagnaður) / tap eigna								
Breyting lífeyrisskuldbindinga								
Aðrar rekstrarhreyfingar								
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	0	0	0	0		0	0	
Birgðir, lækkun (hækkun)								
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)								
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)								
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)								
Afborganir lífeyrisskuldbindinga								
Aðrar breytingar á skammtímalíðum								
Fjárfestingahreyfingar	20.000	20.000	40.000	30.000		40.000	40.000	
Fjárfest í varanlegum rekstarfjármunum	20000	20000	40000	30000		40000	40000	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna								
Eignarhlutir í félögum, breyting								
Langtímakröfur, breyting								
Langtímakröfur við A hluta fyrirtæki, breyting								
Langtímakröfur við B hluta fyrirtæki, breyting								
Aðrar fjárfestingarhreyfingar								
Framlög frá eigin fyrirtækjum								
Viðskiptastaða A hluta fyrirtækja, breyting								
Viðskiptastaða B hluta fyrirtækja, breyting								
Fjármöngunarahreyfingar	-71.720	-70.420	-96.770	-85.470		-97.920	-96.630	
Tekin ný langtímalán								
Afborganir langtímalána								
Lagtímaskuldir við A hluta fyrirtæki, breyting								
Lagtímaskuldir. við B hluta fyrirtæki, breyting								
Afborganir leiguskuldbindinga								
Skammtímalán, breyting								
Aðrar fjármögnunarahreyfingar	-71720	-70420	-96770	-85470		-97920	-96630	
	0	0	0	0		0	0	

Málaflokkayfirlit 2027

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	160350					0			160.350
Félagsþjónusta				5300		5300			-5.300
Heilbrigðismál						0			0
Fræðslu- og uppeldismál		30		8000		8030			-8.030
Menningarmál				2000		2000			-2.000
Æskulýðs- og íþróttamál				250		250			-250
Brunamál og almannavarnir		45		21000		21045			-21.045
Hreinlætismál	25000			30000		30000			-5.000
Skipulags- og byggingamál	6000	2650		30000		32650			-26.650
Umferðar- og samgöngumál				1000		1000			-1.000
Umhverfismál	0			1200		1200			-1.200
Atvinnumál		90		20		110			-110
Framlög til B-hluta fyrirtækja				45		45			-45
Sameiginlegur kostnaður		21000		18000		39000			-39.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga						0			0
Óvenjulegir liðir						0			0
Fjármagnsliðir	0	0				0	1000		1.000
Aðalsjóður	191.350	23.815	0	116.815	0	140.630	1.000		51.720
						0			0
Eignasjóður	1600			3200	400	3600	300		-1.700
Aðrar A-hluta stofnanir (Millifærslur)						0			0
						0			0
Sveitarsjóður A-hluti	192.950	23.815	0	120.015	400	144.230	1.300		50.020
						0			0
B-hluta fyrirtæki (Millifærslur)	-1600			-1500	-400	-1900	-300		0
									0
Samantekið A og B hluti	191.350	23.815	0	118.515	0	142.330	1.000		50.020

Málaflokkayfirlit 2028

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	166400					0			166.400
Félagsþjónusta				5300		5300			-5.300
Heilbrigðismál						0			0
Fræðslu- og uppeldismál		30		9000		9030			-9.030
Menningarmál				2000		2000			-2.000
Æskulýðs- og íþróttamál				250		250			-250
Brunamál og almannavarnir		45		21000		21045			-21.045
Hreinlætismál	28000			31000		31000			-3.000
Skipulags- og byggingamál	7000	2750		31000		33750			-26.750
Umferðar- og samgöngumál				1000		1000			-1.000
Umhverfismál	0			1200		1200			-1.200
Atvinnumál		90		20		110			-110
Framlög til B-hluta fyrirtækja				45		45			-45
Sameiginlegur kostnaður		23000		18000		41000			-41.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga						0			0
Óvenjulegir liðir						0			0
Fjármagnsliðir	0	0				0	1100		1.100
Aðalsjóður	201.400	25.915	0	119.815	0	145.730	1.100		56.770
						0			0
Eignasjóður	1600			3200	410	3610	300		-1.710
Aðrar A-hluta stofnanir (Millifærslur)						0			0
Sveitarsjóður A-hluti	203.000	25.915	0	123.015	410	149.340	1.400		55.060
						0			0
B-hluta fyrirtæki (Millifærslur)	-1600			-1490	-410	-1900	-300		0
Samantekið A og B hluti	201.400	25.915	0	121.525	0	147.440	1.100		55.060

Málaflokkayfirlit 2029

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	172450					0			172.450
Félagsþjónusta				5500		5500			-5.500
Heilbrigðismál						0			0
Fræðslu- og uppeldismál		30		9500		9530			-9.530
Menningarmál				2100		2100			-2.100
Æskulýðs- og íþróttamál				250		250			-250
Brunamál og almannavarnir		45		21000		21045			-21.045
Hreinlætismál	30000			35000		35000			-5.000
Skipulags- og byggingamál	8000	2750		32000		34750			-26.750
Umferðar- og samgöngumál				1000		1000			-1.000
Umhverfismál	0			1200		1200			-1.200
Atvinnumál		90		20		110			-110
Framlög til B-hluta fyrirtækja				45		45			-45
Sameiginlegur kostnaður		25000		18500		43500			-43.500
Breyting lífeyrisskuldbindinga						0			0
Óvenjulegir liðir						0			0
Fjármagnsliðir	0	0				0	1500		1.500
Aðalsjóður	210.450	27.915	0	126.115	0	154.030	1.500		57.920
						0			0
Eignasjóður	1600			3200	410	3610	300		-1.710
Aðrar A-hluta stofnanir (Millifærslur)						0			0
						0			0
Sveitarsjóður A-hluti	212.050	27.915	0	129.315	410	157.640	1.800		56.210
						0			0
B-hluta fyrirtæki (Millifærslur)	-1600			-1490	-410	-1900	-300		0
									0
Samantekið A og B hluti	210.450	27.915	0	127.825	0	155.740	1.500		56.210