

Viðauki nr. 1**Fyrir fjárhagsárið 2021, lagður fram í bæjarráð 8. febrúar 2023**

Lagður fram viðauki nr. 1 fyrir fjárhagsárið 2024.

Viðaukinn er vegna a) kjarasamninga og ákvæða um breytingar á launakjörum sem tóku gildi undir lok árs 2023 en lágu ekki fyrir við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2024 m.a. við aðildarfélög Kennarasambands Íslands, Einingu-löju og Kjöl, samtals 244,6 m.kr. og b) uppkaup eigna vegna skipulagsmála, 75 m.kr.

Minniháttar breyting er á áætluðum vöxtum milli fyrirtækja.

Útgjaldaaukning vegna viðaukans er 319,6 m.kr. og er mætt með lækkun á handbæru fé.

Úr fundargerð bæjarráðs, 11. janúar 2024, 2 liður:

2.Eignakaup vegna skipulags 2023

Málsnúmer [2023090513](#)

Lagt fram til samþykktar kauptilboð í eignina Jötunfell.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir framlagt kauptilboð í eignina Jötunfell og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að ganga frá kaupunum. Jafnframt felur bæjarráð sviðsstjóra fjársýslusviðs að vinna viðauka við fjárhagsáætlun vegna málsins.

| Samantekið - A og B hluti | | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 18.075.200 | 0 | 18.075.200 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 5.251.500 | 0 | 5.251.500 |
| Aðrar tekjur..... | 10.510.518 | 0 | 10.510.518 |
| | 33.837.218 | 0 | 33.837.218 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 18.652.874 | 244.580 | 18.897.454 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 9.149.460 | 0 | 9.149.460 |
| | 28.602.334 | 244.580 | 28.846.914 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 5.234.884 | (244.580) | 4.990.304 |
| Afskriftir..... | (2.344.867) | 0 | (2.344.867) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 2.890.017 | (244.580) | 2.645.437 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 217.708 | 0 | 217.708 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (2.636.425) | 0 | (2.636.425) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | (2.418.716) | 0 | (2.418.716) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 471.301 | (244.580) | 226.721 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 37.000 | 0 | 37.000 |
| Tekjuskattur..... | (15.200) | 0 | (15.200) |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 493.101 | (244.580) | 248.521 |

| Samantekið - A og B hluti | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 34.999.384 | 0 | 34.999.384 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 24.157.689 | 0 | 24.157.689 |
| Vélar, áhöld og tæki | 2.515.657 | 0 | 2.515.657 |
| Leigðar eignir | 101.909 | 75.000 | 176.909 |
| | 61.774.640 | 75.000 | 61.849.640 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 1.155.863 | 0 | 1.155.863 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 1.117.382 | 0 | 1.117.382 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 968.931 | 0 | 968.931 |
| | 3.242.175 | 0 | 3.242.175 |
| Fastafjármunir | 65.016.816 | 75.000 | 65.091.816 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 316.494 | 0 | 316.494 |
| Óinnheimtar tekjur | 2.519.235 | 0 | 2.519.235 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 83.432 | 0 | 83.432 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 48.381 | 0 | 48.381 |
| Aðrar skammtímakröfur | 209.495 | 0 | 209.495 |
| Verðbréf | 484.571 | 0 | 484.571 |
| Handbært fé | 2.995.583 | (319.580) | 2.676.003 |
| Veltufjármunir | 6.657.191 | (319.580) | 6.337.611 |
| Eignir samtals | 71.674.007 | (244.580) | 71.429.427 |

| Samantekið - A og B hluti | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | 28.400.784 | (244.580) | 28.156.204 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | 28.400.784 | (244.580) | 28.156.204 |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 5.751.521 | 0 | 5.751.521 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 704.687 | 0 | 704.687 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 6.456.208 | 0 | 6.456.208 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 30.488.763 | 0 | 30.488.763 |
| Leiguskuldir..... | 109.783 | 0 | 109.783 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) |
| | 30.598.546 | 0 | 30.598.546 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 1.157.708 | 0 | 1.157.708 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | (0) | (0) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.679.684 | 0 | 1.679.684 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 84.614 | 0 | 84.614 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 543.721 | 0 | 543.721 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 2.752.740 | 0 | 2.752.740 |
| | 6.218.468 | 0 | 6.218.468 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 43.273.223 | 0 | 43.273.223 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 71.674.007 | (244.580) | 71.429.427 |

| Samantekið - A og B hluti | | | |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | 493.101 | (244.580) | 248.521 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 2.344.867 | 0 | 2.344.867 |
| Verðbætur og gengismunur | 1.497.067 | 0 | 1.497.067 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna | (37.000) | 0 | (37.000) |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 5.133.035 | (244.580) | 4.888.455 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 48.381 | 0 | 48.381 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (10.000) | 0 | (10.000) |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (450.000) | 0 | (450.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | (411.619) | 0 | (411.619) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 4.721.416 | (244.580) | 4.476.836 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (5.775.500) | (75.000) | (5.850.500) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | (372.500) | 0 | (372.500) |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 83.178 | 0 | 83.178 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (5.264.822) | (75.000) | (5.339.822) |
| Fjármögnunarahreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| Afborganir langtímalána | (1.606.677) | 0 | (1.606.677) |
| Afborganir leiguskulda | (94.032) | 0 | (94.032) |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | 799.291 | 0 | 799.291 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 255.885 | (319.580) | (63.695) |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 2.739.698 | 0 | 2.739.698 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 2.995.583 | (319.580) | 2.676.003 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | |
|---|----------------|-------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 18.150.000 | 0 | 18.150.000 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 5.251.500 | 0 | 5.251.500 |
| Aðrar tekjur..... | 4.671.060 | 0 | 4.671.060 |
| | 28.072.560 | 0 | 28.072.560 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 16.509.726 | 239.672 | 16.749.398 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 8.605.143 | 0 | 8.605.143 |
| | 25.914.869 | 239.672 | 26.154.541 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 2.157.691 | (239.672) | 1.918.019 |
| Afskriftir..... | (1.133.479) | 0 | (1.133.479) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 1.024.212 | (239.672) | 784.540 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 185.633 | 0 | 185.633 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 147.998 | 23 | 148.021 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (1.734.766) | 0 | (1.734.766) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | (30.354) | 18 | (30.336) |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | (1.431.489) | 41 | (1.431.448) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (407.277) | (239.631) | (646.907) |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (407.277) | (239.631) | (646.907) |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 30.575.107 | 0 | 30.575.107 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2.266.003 | 0 | 2.266.003 |
| Vélar, áhöld og tæki | 1.359.910 | 0 | 1.359.910 |
| Leigðar eignir | 101.909 | 75.000 | 176.909 |
| | 34.302.929 | 75.000 | 34.377.929 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 583.742 | 0 | 583.742 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 1.114.628 | 0 | 1.114.628 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 61.386 | 0 | 61.386 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 968.931 | 0 | 968.931 |
| | 2.728.686 | 0 | 2.728.686 |
| Fastafjármunir | 37.031.616 | 75.000 | 37.106.616 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 87.178 | 0 | 87.178 |
| Óinnheimtar tekjur | 2.061.302 | 0 | 2.061.302 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 1.643.917 | 556 | 1.644.473 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 83.432 | 0 | 83.432 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 3.080 | 0 | 3.080 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 48.381 | 0 | 48.381 |
| Aðrar skammtímakröfur | 159.749 | 0 | 159.749 |
| Verðbréf | 471.503 | 0 | 471.503 |
| Handbært fé | 2.111.573 | (315.630) | 1.795.943 |
| Veltufjármunir | 6.670.116 | (315.074) | 6.355.042 |
| Eignir samtals | 43.701.732 | (240.074) | 43.461.658 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | 14.665.327 | (239.631) | 14.425.696 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | 14.665.327 | (239.631) | 14.425.696 |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 5.322.201 | 0 | 5.322.201 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 5.322.201 | 0 | 5.322.201 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 18.134.432 | 0 | 18.134.432 |
| Leiguskuldir..... | 109.783 | 0 | 109.783 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 18.244.215 | 0 | 18.244.215 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | (0) | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 767.770 | 0 | 767.770 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 369.330 | (443) | 368.887 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.187.061 | 0 | 1.187.061 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 84.614 | 0 | 84.614 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 543.721 | 0 | 543.721 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 2.517.493 | 0 | 2.517.493 |
| | 5.469.988 | (443) | 5.469.545 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 29.036.405 | (443) | 29.035.962 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 43.701.732 | (240.074) | 43.461.658 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | (407.277) | (239.631) | (646.907) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 1.133.479 | 0 | 1.133.479 |
| Verðbætur og gengismunur | 973.808 | 0 | 973.808 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 2.500.010 | (239.631) | 2.260.380 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 48.381 | 0 | 48.381 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (450.000) | 0 | (450.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | (401.619) | 0 | (401.619) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 2.098.391 | (239.631) | 1.858.761 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (3.105.500) | (75.000) | (3.180.500) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 81.258 | 0 | 81.258 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 2.868 | 0 | 2.868 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (2.221.374) | (75.000) | (2.296.374) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 91.110 | (999) | 90.111 |
| Tekin ný langtímalán | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| Afborganir langtímalána | (1.125.204) | 0 | (1.125.204) |
| Afborganir leiguskulda | (94.032) | 0 | (94.032) |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (28.125) | (999) | (29.124) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (151.108) | (315.630) | (466.738) |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 2.262.681 | 0 | 2.262.681 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 2.111.573 | (315.630) | 1.795.943 |

| Aðalsjóður | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 18.660.000 | 0 | 18.660.000 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 5.251.500 | 0 | 5.251.500 |
| Aðrar tekjur..... | 7.132.098 | 0 | 7.132.098 |
| | 31.043.598 | 0 | 31.043.598 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 16.156.456 | 237.895 | 16.394.351 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 15.399.608 | 0 | 15.399.608 |
| | 32.356.064 | 237.895 | 32.593.959 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (1.312.466) | (237.895) | (1.550.361) |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (1.312.466) | (237.895) | (1.550.361) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 1.125.169 | 99 | 1.125.269 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (465.665) | 0 | (465.665) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | (128.329) | 3.245 | (125.083) |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | 531.175 | 3.345 | 534.520 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (781.290) | (234.550) | (1.015.840) |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (781.290) | (234.550) | (1.015.840) |

| Aðalsjóður | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 583.742 | 0 | 583.742 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 4.044.901 | 0 | 4.044.901 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 968.931 | 0 | 968.931 |
| | 5.597.574 | 0 | 5.597.574 |
| Fastafjármunir | 5.597.574 | 0 | 5.597.574 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 54.469 | 0 | 54.469 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.971.011 | 0 | 1.971.011 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 6.032.001 | 2.409 | 6.034.411 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 444.616 | 0 | 444.616 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 48.381 | 0 | 48.381 |
| Aðrar skammtímakröfur | 159.749 | 0 | 159.749 |
| Verðbréf | 471.503 | 0 | 471.503 |
| Handbært fé | 2.111.573 | (315.630) | 1.795.943 |
| Veltufjármunir | 11.293.303 | (313.221) | 10.980.082 |
| Eignir samtals | 16.890.877 | (313.221) | 16.577.656 |

| Aðalsjóður | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | 1.622.923 | (234.550) | 1.388.372 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | 1.622.923 | (234.550) | 1.388.372 |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 5.322.201 | 0 | 5.322.201 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 5.322.201 | 0 | 5.322.201 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 5.265.108 | 0 | 5.265.108 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 5.265.108 | 0 | 5.265.108 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 767.770 | 0 | 767.770 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 1.512.632 | (78.670) | 1.433.962 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 280.521 | 0 | 280.521 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 543.721 | 0 | 543.721 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.576.001 | 0 | 1.576.001 |
| | 4.680.644 | (78.670) | 4.601.974 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 15.267.954 | (78.670) | 15.189.283 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 16.890.877 | (313.221) | 16.577.656 |

| Aðalsjóður | | | |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | (781.290) | (234.550) | (1.015.840) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur og gengismunur | 58.431 | 0 | 58.431 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lifeyrisskuldbindingum | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 77.141 | (234.550) | (157.409) |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 48.381 | 0 | 48.381 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lifeyrisskuldbindinga | (450.000) | 0 | (450.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | (401.619) | 0 | (401.619) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (324.478) | (234.550) | (559.028) |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 414.007 | 0 | 414.007 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | 414.007 | 0 | 414.007 |
| Fjármögnunarahreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 36.612 | (81.079) | (44.468) |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (277.249) | 0 | (277.249) |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (240.638) | (81.079) | (321.717) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (151.108) | (315.630) | (466.738) |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 2.262.681 | 0 | 2.262.681 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 2.111.573 | (315.630) | 1.795.943 |

| Málaflokkayfirlit | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Aðalsjóður | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 24.651.500 | - | 24.651.500 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | (5.920.024) | (43.313) | (5.963.337) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | (31.499) | - | (31.499) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | (11.205.223) | (188.125) | (11.393.348) |
| 05 - Menningarmál..... | (1.168.685) | - | (1.168.685) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | (2.962.237) | (2.197) | (2.964.434) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | (384.464) | (1.948) | (386.412) |
| 08 - Hreinlætismál..... | (39.717) | - | (39.717) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | (242.597) | (1.665) | (244.262) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | (1.371.711) | - | (1.371.711) |
| 11 - Umhverfismál..... | (445.163) | (438) | (445.601) |
| 13 - Atvinnumál..... | (146.285) | - | (146.285) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | - | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | (1.246.360) | (209) | (1.246.569) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | (800.000) | - | (800.000) |
| 27 - Óreglulegir liðir..... | 0 | - | 0 |
| 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld..... | 531.175 | - | 531.175 |
| | (781.290) | (237.895) | (1.019.185) |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | |
| Fasteignir Akureyrarbæjar..... | 209.036 | - | 209.036 |
| Framkvæmdamiðstöð..... | (30.174) | (1.777) | (31.951) |
| Eignasjóður gatna..... | 195.152 | - | 195.152 |
| Millifærslur A-hluta..... | (0) | - | (0) |
| A - hluti samtals | (407.277) | (239.672) | (646.949) |
| Sjóðir í B - hluta | | | |
| Félagslegar íbúðir..... | (165.560) | - | (165.560) |
| Strætisv. Akureyrar (SVA)..... | 771 | - | 771 |
| Bífreiðastæðasjóður..... | 13.047 | (425) | 12.622 |
| Hlíðarfjall..... | (4.783) | (533) | (5.316) |
| Hafnasamlag Norðurlands bs..... | 418.518 | (3.950) | 414.568 |
| Gjafasjóður ÖA..... | 16 | - | 16 |
| Byggingasjóður Náttúrfræðist..... | 125 | - | 125 |
| Heilsugæslan..... | 0 | - | 0 |
| Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA)..... | 58 | - | 58 |
| Norðurorka hf..... | 606.840 | - | 606.840 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | - | 0 |
| B - hluti samtals | 869.033 | (4.908) | 864.125 |
| Millifærslur AB-hluta..... | 31.345 | - | 31.345 |
| A og B hluti samtals | 493.101 | (244.580) | 248.521 |

| Framkvæmdaáætlun | 2024 | Viðauki | 2024 |
|--|------------------|---------|------------------|
| | Upprunaleg | | Viðauki 1 |
| Félagsþjónusta | 75.000 | - | 75.000 |
| Nýtt hjúkrunarheimili, hluti Ak-bæjar 5200 m ² | 75.000 | - | 75.000 |
| | | - | |
| Fræðslu- og uppeldismál | 559.500 | - | 559.500 |
| Glerárskóli lóð austan og sunna að hluta | 40.000 | - | 40.000 |
| Glerárskóli A álma og garðar | 410.000 | - | 410.000 |
| Glerárskóli C álma veggur að inngarði | 18.500 | - | 18.500 |
| Hagahverfi leikskóli 4 deilda áfangaskipt stækkanlegur í X dei | 26.000 | - | 26.000 |
| Oddeyrarskóli heimilisfræðistofa | 50.000 | - | 50.000 |
| Síðuskóli þak B álma endurbætur | 5.000 | - | 5.000 |
| Hjólaskýli skóla og leikskóla | 10.000 | - | 10.000 |
| | | - | |
| Meningarmál | 30.000 | - | 30.000 |
| Hof endurnýjun búnaði | 30.000 | - | 30.000 |
| | | - | |
| Æskulýðs- og íþróttamál | 930.000 | - | 930.000 |
| Sundlaug Ak - Innlaug endurbætur | 120.000 | - | 120.000 |
| Sundlaug Ak-klórframleiðsla | 70.000 | - | 70.000 |
| KA keppnisvöllur með flóðlýsingu og girðingu | 160.000 | - | 160.000 |
| KA stúka og búningsaðstaða og fl | 400.000 | - | 400.000 |
| Íþróttahöll aðstaða stuðningsþjónuta ath kostnað | 30.000 | - | 30.000 |
| Þórsvæði - gervigras á aðalvöll og lýsing | 150.000 | - | 150.000 |
| | - | - | - |
| Brunamál og almannavarnir | 10.000 | - | 10.000 |
| Slökkvistöð endurbætur- afeitrun og starfsmannaaðstaða | 10.000 | - | 10.000 |
| | | - | |
| Umhverfis- og atvinnumál | 23.000 | - | 23.000 |
| Kjarnaskógur leiksvæði og uppbygging á eldri svæðum | 5.000 | - | 5.000 |
| Hamrar uppbygging á flötum, aðkomu, snyrting og fleira | 5.000 | - | 5.000 |
| Kjarnaskógur og Hamrar brunamál og flóttaleiðir | 13.000 | - | 13.000 |
| | | - | |
| Sameiginlegur kostnaður | 125.000 | - | 125.000 |
| Ráðhús | 10.000 | - | 10.000 |
| Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð | 50.000 | - | 50.000 |
| Glerárskól A álma búnaður | 55.000 | - | 55.000 |
| Íþróttahöll aðstaða stuðningsþjónustu búnaður | 10.000 | - | 10.000 |
| | | - | |
| Fasteignir Akureyrar | 1.752.500 | - | 1.752.500 |

| Framkvæmdaáætlun | 2024 | Viðauki | 2024 |
|--|------------------|---------------|------------------|
| | Upprunaleg | | Viðauki 1 |
| Umhverfismiðstöð | 10.000 | - | 10.000 |
| Áhöld og tæki | 10.000 | - | 10.000 |
| Eignasjóður gatna o.fl. | 543.000 | 75.000 | 618.000 |
| Gatnagerðargjöld | - 800.000 | - | 800.000 |
| Endurbygging gatna | 87.000 | - | 87.000 |
| Nýbygging gatna | 485.000 | - | 485.000 |
| Malbikun gatna | 110.000 | - | 110.000 |
| Gangstéttar og stígar | 233.000 | - | 233.000 |
| Ýmis verk | 20.000 | - | 20.000 |
| Umferðaröryggismál | 50.000 | - | 50.000 |
| Ýmis tæki og bifreiðar í Aðalsjóði | 230.000 | - | 230.000 |
| Miðbær | 128.000 | - | 128.000 |
| Uppkaup eigna vegna skipulags | - | 75.000 | 75.000 |
| A- hluti | 2.305.500 | 75.000 | 2.380.500 |
| | | - | |
| Félagslegar íbúðir | 372.500 | - | 372.500 |
| | | - | |
| Strætisvagnar Akureyrar | 20.000 | - | 20.000 |
| | | - | |
| Bifreiðastæðasjóður Akureyrar | 20.000 | - | 20.000 |
| | | - | |
| Hlíðarfjall | 300.000 | - | 300.000 |
| | | - | |
| Hafnarmannvirki | 429.000 | - | 429.000 |
| | | - | |
| Norðurorka | 1.901.000 | - | 1.901.000 |
| | | - | |
| B- hluti | 3.042.500 | - | 3.042.500 |
| | | - | |
| Framkvæmdaáætlun A- og B- hluta | 5.348.000 | 75.000 | 5.423.000 |

| Framkvæmdamiðstöð | | | |
|---|----------------|-----------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 776.510 | 0 | 776.510 |
| | 776.510 | 0 | 776.510 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 353.270 | 1.777 | 355.047 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 380.575 | 0 | 380.575 |
| | 733.845 | 1.777 | 735.622 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 42.665 | (1.777) | 40.888 |
| Afskriftir..... | (37.975) | 0 | (37.975) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 4.690 | (1.777) | 2.913 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | (34.864) | (76) | (34.941) |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | (34.864) | (76) | (34.941) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (30.174) | (1.853) | (32.028) |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (30.174) | (1.853) | (32.028) |

| Framkvæmdamiðstöð | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 847 | 0 | 847 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 196.577 | 0 | 196.577 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 |
| | 197.424 | 0 | 197.424 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 197.424 | 0 | 197.424 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 32.709 | 0 | 32.709 |
| Óinnheimtar tekjur | 7.482 | 0 | 7.482 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | (0) | 0 |
| Veltufjármunir | 40.191 | (0) | 40.191 |
| Eignir samtals | 237.615 | (0) | 237.615 |

| Framkvæmdamiðstöð | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | (211.334) | (1.853) | (213.187) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | (211.334) | (1.853) | (213.187) |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 423.697 | 1.853 | 425.550 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 25.252 | 0 | 25.252 |
| | 448.948 | 1.853 | 450.802 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 448.948 | 1.853 | 450.802 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 237.615 | (0) | 237.615 |

| Framkvæmdamiðstöð | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | (30.174) | (1.853) | (32.028) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 37.975 | 0 | 37.975 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 7.801 | (1.853) | 5.947 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 7.801 | (1.853) | 5.947 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (10.000) | 0 | (10.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (10.000) | 0 | (10.000) |
| Fjármögnunarahreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 2.199 | 1.853 | 4.053 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | 2.199 | 1.853 | 4.053 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 | (0) | (0) |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 0 | (0) | (0) |

| Eignasjóður gatna | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 423.940 | 0 | 423.940 |
| | 423.940 | 0 | 423.940 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 9.323 | 0 | 9.323 |
| | 9.323 | 0 | 9.323 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 414.617 | 0 | 414.617 |
| Afskriftir..... | (192.291) | 0 | (192.291) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 222.326 | 0 | 222.326 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 97.974 | (3.227) | 94.748 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (125.148) | 0 | (125.148) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | (27.174) | (3.227) | (30.401) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 195.152 | (3.227) | 191.925 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 195.152 | (3.227) | 191.925 |

| Eignasjóður gatna | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 13.799.201 | 0 | 13.799.201 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2.266.003 | 0 | 2.266.003 |
| Vélar, áhöld og tæki | 433.445 | 0 | 433.445 |
| Leigðar eignir | 0 | 75.000 | 75.000 |
| | 16.498.649 | 75.000 | 16.573.649 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 16.498.649 | 75.000 | 16.573.649 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 37.112 | 0 | 37.112 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 1.143.302 | (78.227) | 1.065.075 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 1.180.415 | (78.227) | 1.102.188 |
| Eignir samtals | 17.679.063 | (3.227) | 17.675.836 |

| Eignasjóður gatna | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | 15.045.310 | (3.227) | 15.042.083 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | 15.045.310 | (3.227) | 15.042.083 |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 1.676.434 | 0 | 1.676.434 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 1.676.434 | 0 | 1.676.434 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | (0) | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 131.748 | 0 | 131.748 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 825.571 | 0 | 825.571 |
| | 957.320 | (0) | 957.320 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 2.633.753 | (0) | 2.633.753 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 17.679.063 | (3.227) | 17.675.836 |

| Eignasjóður gatna | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | 195.152 | (3.227) | 191.925 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 192.291 | 0 | 192.291 |
| Verðbætur og gengismunur | 87.514 | 0 | 87.514 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 474.957 | (3.227) | 471.730 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 474.957 | (3.227) | 471.730 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (1.343.000) | (75.000) | (1.418.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (543.000) | (75.000) | (618.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 88.532 | 78.227 | 166.759 |
| Tekin ný langtímalán | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Afborganir langtímalána | (120.488) | 0 | (120.488) |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | 68.043 | 78.227 | 146.270 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | (0) | 0 | 0 |

| Bifreiðastæðasjóður | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 87.700 | 0 | 87.700 |
| | 87.700 | 0 | 87.700 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 19.229 | 425 | 19.654 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 52.507 | 0 | 52.507 |
| | 71.736 | 425 | 72.161 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 15.964 | (425) | 15.539 |
| Afskriftir..... | (8.720) | 0 | (8.720) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 7.244 | (425) | 6.819 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 5.803 | (18) | 5.785 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | 5.803 | (18) | 5.785 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 13.047 | (443) | 12.604 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 13.047 | (443) | 12.604 |

| Bifreiðastæðasjóður | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 183.187 | 0 | 183.187 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 |
| | 183.187 | 0 | 183.187 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 183.187 | 0 | 183.187 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 805 | 0 | 805 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 71.226 | (443) | 70.783 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 72.031 | (443) | 71.588 |
| | | | |
| Eignir samtals | 255.218 | (443) | 254.774 |

| Bifreiðastæðasjóður | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | 254.906 | (443) | 254.463 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | 254.906 | (443) | 254.463 |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | (0) | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 312 | 0 | 312 |
| | 312 | (0) | 312 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 312 | (0) | 312 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 255.218 | (443) | 254.774 |

| Bifreiðastæðasjóður | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | 13.047 | (443) | 12.604 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 8.720 | 0 | 8.720 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 21.767 | (443) | 21.324 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 21.767 | (443) | 21.324 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (20.000) | 0 | (20.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (20.000) | 0 | (20.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | (1.767) | 443 | (1.324) |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (1.767) | 443 | (1.324) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | (0) | 0 | (0) |

| Hliðarfjall | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 262.600 | 0 | 262.600 |
| | 262.600 | 0 | 262.600 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 237.802 | 533 | 238.335 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 167.926 | 0 | 167.926 |
| | 405.728 | 533 | 406.261 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (143.128) | (533) | (143.661) |
| Afskriftir..... | (54.367) | 0 | (54.367) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (197.495) | (533) | (198.028) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (5.500) | 0 | (5.500) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | (61.037) | (23) | (61.060) |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | (66.537) | (23) | (66.560) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (264.032) | (556) | (264.588) |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 259.249 | 0 | 259.249 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (4.783) | (556) | (5.339) |

| Hliðarfjall | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 320.000 | 0 | 320.000 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 608.664 | 0 | 608.664 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 |
| | 928.664 | 0 | 928.664 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Fastafjármunir | 928.664 | 0 | 928.664 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 12.731 | 0 | 12.731 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | (0) | 0 |
| Veltufjármunir | 12.731 | (0) | 12.731 |
| | | | |
| Eignir samtals | 941.395 | (0) | 941.395 |

| Hliðarfjall | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | (32.691) | (556) | (33.247) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | (32.691) | (556) | (33.247) |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 205.500 | 0 | 205.500 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 205.500 | 0 | 205.500 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 762.306 | 556 | 762.862 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 6.280 | 0 | 6.280 |
| | 768.587 | 556 | 769.142 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 974.087 | 556 | 974.642 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 941.395 | (0) | 941.395 |

| Hliðarfjall | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | (4.783) | (556) | (5.339) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 54.367 | 0 | 54.367 |
| Verðbætur og gengismunur | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | (259.249) | 0 | (259.249) |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (204.165) | (556) | (204.721) |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (204.165) | (556) | (204.721) |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (300.000) | 0 | (300.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (300.000) | 0 | (300.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 259.249 | 0 | 259.249 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 44.917 | 556 | 45.472 |
| Tekin ný langtímalán | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Afborganir langtímalána | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | 504.166 | 556 | 504.721 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 | (0) | 0 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 0 | (0) | (0) |

| Hafnasamlag Norðurlands bs. | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Rekstrarreikningur | | | |
| Rekstrartekjur | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 1.350.540 | 0 | 1.350.540 |
| | 1.350.540 | 0 | 1.350.540 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 493.145 | 3.950 | 497.095 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 325.920 | 0 | 325.920 |
| | 819.065 | 3.950 | 823.015 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 531.475 | (3.950) | 527.525 |
| Afskriftir..... | (107.348) | 0 | (107.348) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 424.127 | (3.950) | 420.177 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 24.492 | 0 | 24.492 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (30.101) | 0 | (30.101) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 |
| | (5.609) | 0 | (5.609) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 418.518 | (3.950) | 414.568 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 418.518 | (3.950) | 414.568 |

| Hafnasamlag Norðurlands bs. | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | |
| Fastafjármunir: | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| Fasteignir og lóðir | 273.628 | 0 | 273.628 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2.041.588 | 0 | 2.041.588 |
| Vélar, áhöld og tæki | 153.867 | 0 | 153.867 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 |
| | 2.469.083 | 0 | 2.469.083 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 4.250 | 0 | 4.250 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| | 4.250 | 0 | 4.250 |
| Fastafjármunir | 2.473.333 | 0 | 2.473.333 |
| Veltufjármunir: | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 61.535 | 0 | 61.535 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 296.871 | 0 | 296.871 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 1.634 | 0 | 1.634 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 331.665 | (3.950) | 327.715 |
| Veltufjármunir | 691.705 | (3.950) | 687.755 |
| Eignir samtals | 3.165.038 | (3.950) | 3.161.088 |

| Hafnasamlag Norðurlands bs. | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | |
| Eigið fé..... | 2.860.257 | (3.950) | 2.856.307 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 |
| | 2.860.257 | (3.950) | 2.856.307 |
| Skuldbindingar: | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 272.148 | 0 | 272.148 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| | 272.148 | 0 | 272.148 |
| Skammtímaskuldir: | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 14.904 | 0 | 14.904 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 17.728 | 0 | 17.728 |
| | 32.633 | 0 | 32.633 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 304.781 | 0 | 304.781 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 3.165.038 | (3.950) | 3.161.088 |

| Hafnasamlag Norðurlands bs. | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| | Áætlun 2024 | Viðauki 1 | Áætlun 2024 m. viðauka 1 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | |
| Niðurstaða ársins | 418.518 | (3.950) | 414.568 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir | 107.348 | 0 | 107.348 |
| Verðbætur og gengismunur | 15.702 | 0 | 15.702 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 541.568 | (3.950) | 537.618 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 541.568 | (3.950) | 537.618 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (429.000) | 0 | (429.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (429.000) | 0 | (429.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | (0) | 0 | (0) |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (14.135) | 0 | (14.135) |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 |
| | (14.135) | 0 | (14.135) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 98.432 | (3.950) | 94.482 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 233.233 | 0 | 233.233 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 331.665 | (3.950) | 327.715 |