

Hveragerðisbær						
Samstæðuylfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.704.005	2.952.710	3.133.405	2.699.288	2.938.253	3.118.948
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	958.407	987.093	1.572.133	958.407	987.093	1.572.133
Aðrar tekjur.....	1.290.719	1.176.445	1.083.256	1.536.046	1.472.789	1.265.189
	4.953.131	5.116.248	5.788.794	5.193.741	5.398.135	5.956.270
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.542.036	2.795.926	3.124.558	2.544.563	2.798.730	3.127.443
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	151.356	96.906	103.034	151.356	96.906	103.034
Annar rekstrarkostnaður.....	1.648.140	1.458.883	1.751.355	1.879.206	1.676.592	1.868.719
	4.341.532	4.351.714	4.978.947	4.575.125	4.572.227	5.099.196
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	611.599	764.534	809.847	618.616	825.908	857.075
Afskriftir.....	(114.621)	(148.483)	(183.919)	(147.287)	(179.673)	(222.060)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	496.978	616.051	625.927	471.329	646.235	635.015
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:	(472.323)	(460.197)	(440.147)	(499.321)	(482.423)	(457.786)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	24.655	155.854	185.780	(27.991)	163.812	177.229
Framlög frá eigin sjóðum.....	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
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	24.655	155.854	185.780	(27.991)	163.812	177.229

Hveragerðisbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	4.767.738	5.798.898	6.502.666	4.897.464	5.967.105	6.718.905
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur	794.582	793.420	706.208	1.361.922	1.441.088	1.532.704
Vélar, áhöld og tæki	47.876	46.138	26.237	47.876	46.138	26.237
Leigðar eignir	84.961	789.049	771.224	84.961	789.049	771.224
	5.695.157	7.427.504	8.006.335	6.392.223	8.243.380	9.049.070
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	102.988	102.988	102.988	102.988	102.988	102.988
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	37.017	39.201	40.691	37.017	39.201	40.691
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	191.854	182.882	173.910	191.854	182.882	173.910
	331.859	325.070	317.588	331.859	325.071	317.588
Fastafjármunir samtals	6.027.016	7.752.575	8.323.923	6.724.082	8.568.451	9.366.658
Veltufjármunir:						
Birgðir	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
Óinnheimtar tekjur	694.418	694.418	1.094.418	714.341	714.341	1.114.341
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	330.772	360.193	603.568	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	12.828	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.179	9.179	9.179	9.179	9.179	9.179
Aðrar skammtímakröfur	47.485	47.485	47.485	47.485	47.485	47.485
Verðbref	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	212.324	99.217	163.193	212.324	99.217	163.193
Veltufjármunir samtals	1.309.921	1.213.407	1.920.758	986.243	873.136	1.337.112
Eignir samtals	7.336.937	8.965.982	10.244.681	7.710.325	9.441.587	10.703.771

Hveragerðisbær						
Samtæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	926.921	1.082.775	1.268.555	1.076.605	1.240.417	1.417.645
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	926.921	1.082.775	1.268.555	1.076.605	1.240.417	1.417.645
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.021.732	1.084.211	1.148.596	1.021.732	1.084.211	1.148.596
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.021.732	1.084.211	1.148.596	1.021.732	1.084.211	1.148.596
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	4.181.312	4.796.652	5.773.420	4.386.474	5.094.026	6.061.855
Leiguskuldir.....	246.568	1.007.230	1.035.641	246.568	1.007.230	1.035.641
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	(0)
	4.427.880	5.803.882	6.809.061	4.633.042	6.101.255	7.097.496
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	354.158	404.287	425.221	371.575	423.751	445.660
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	22.326	9.331	10.060	22.326	9.331	10.060
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	41.560	39.138	40.829	41.560	39.138	40.829
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	542.360	542.360	542.360	543.484	543.484	543.484
	960.404	995.115	1.018.469	978.945	1.015.704	1.040.033
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.410.016	7.883.208	8.976.126	6.633.720	8.201.170	9.286.126
Eigið fé og skuldir samtals	7.336.937	8.965.983	10.244.682	7.710.325	9.441.587	10.703.771

Hveragerðisbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	24.655	155.854	185.780	(27.991)	163.812	177.229
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Afskriftur	114.621	148.483	183.919	147.287	179.673	222.060
Verðbætur og gengismunur	359.720	324.201	257.480	379.616	340.662	269.520
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldidarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	151.356	96.906	103.034	151.356	96.906	103.034
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	650.351	725.444	730.214	650.266	781.052	771.843
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	9.179	8.972	8.972	9.179	8.972	8.972
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	38.859	0 (400.000)	0	33.131	0 (400.000)	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	36.975	0	0	36.975	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	31.839	0	0	31.695	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(34.189) (36.849) (36.957)	(36.849) (36.957)	(36.957)	(34.189) (36.849) (36.957)	(36.849) (36.957)	(36.957)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	82.664 (27.877) (427.985)	(27.877) (427.985)	(427.985)	76.791 (27.877) (427.985)	(27.877) (427.985)	(427.985)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	733.015	697.566	302.229	727.057	753.175	343.857
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(626.356) (2.122.830) (1.109.750)	(2.122.830) (1.109.750)	(1.109.750)	(846.317) (2.272.830) (1.374.750)	(2.272.830) (1.374.750)	(1.374.750)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	242.000	242.000	347.000	0	242.000	347.000
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	(41.410) (0)	(0)	0	(54.189) (0)	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	12.779	13.206	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(654.987) (1.867.624) (762.750)	(1.867.624) (762.750)	(762.750)	(900.506) (2.030.830) (1.027.750)	(2.030.830) (1.027.750)	(1.027.750)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	45.383	0	0	58.162	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(260.568) (29.421) (243.374)	(29.421) (243.374)	(243.374)	0 (0) (0)	(0) (0)	(0)
Tekin ný langtímalán	600.000	1.468.000	1.195.000	600.000	1.568.000	1.195.000
Afborganir langtímalána	(345.816) (379.396) (417.639)	(379.396) (417.639)	(417.639)	(367.687) (401.220) (437.642)	(401.220) (437.642)	(437.642)
Afborganir leiguskilda	(23.339) (2.232) (9.489)	(2.232) (9.489)	(9.489)	(23.339) (2.232) (9.489)	(2.232) (9.489)	(9.489)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	15.659	1.056.951	524.498	267.136	1.164.549	747.869
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	93.687 (113.106)	(113.106)	63.976	93.687 (113.107)	(113.107)	63.976
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	118.636	212.323	99.217	118.636	212.323	99.217
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	212.323	99.217	163.193	212.323	99.217	163.193