

Hveragerðisbær						
Samstæuylirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.955.171	3.193.405	3.417.823	2.946.885	3.178.948	3.401.680
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.543.631	1.572.133	1.834.410	1.543.631	1.572.133	1.834.410
Aðrar tekjur.....	917.856	1.083.256	1.326.247	1.062.303	1.265.189	1.510.089
	5.416.658	5.848.794	6.578.480	5.552.819	6.016.270	6.746.178
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.853.853	3.208.058	3.493.328	2.856.955	3.210.943	3.496.213
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	50.059	103.034	107.862	50.059	103.034	107.862
Annar rekstrarkostnaður.....	1.795.564	1.745.205	1.857.352	1.919.646	1.862.569	1.951.522
	4.699.476	5.056.297	5.458.542	4.826.659	5.176.546	5.555.597
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	717.182	792.497	1.119.938	726.159	839.724	1.190.581
Afskriftir.....	(125.969)	(176.780)	(207.691)	(162.222)	(204.993)	(245.223)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	591.213	615.716	912.248	563.938	634.732	945.357
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(372.192)	(430.507)	(426.120)	(395.092)	(451.339)	(444.515)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	219.021	185.209	486.127	168.846	183.393	500.843
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 hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglugjafir líðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	219.021	185.209	486.127	168.846	183.393	500.843

Hveragerðisbær						
Samstæuylirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fasta fjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	5.821.129	6.562.916	7.034.790	5.991.988	6.781.816	7.301.231
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	957.077	836.901	817.925	1.518.427	1.561.997	1.758.947
Vélar, áhöld og tæki	63.651	56.598	56.445	63.651	56.598	56.445
Leigðar eignir	76.055	1.149.468	1.120.391	76.055	1.149.468	1.120.391
	6.917.912	8.605.882	9.029.550	7.650.121	9.549.879	10.237.014
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	34.510	35.821	36.968	34.510	35.821	36.968
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	183.023	174.051	165.079	183.023	174.051	165.079
	320.521	312.861	305.035	320.521	312.861	305.035
Fasta fjármunir samtals	7.238.434	8.918.743	9.334.586	7.970.643	9.862.740	10.542.049
Veltu fjármunir:						
Birgðir	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
Önnheimtar tekjur	771.642	1.171.642	1.171.642	780.512	1.180.512	1.180.512
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	324.453	546.088	805.894	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175
Aðrar skammtímakröfur	59.926	59.926	59.926	59.926	59.926	59.926
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	213.109	218.332	262.428	213.109	218.332	262.428
Veltu fjármunir samtals	1.381.095	2.007.952	2.311.855	1.065.512	1.470.735	1.514.831
Eignir samtals	8.619.529	10.926.695	11.646.441	9.036.155	11.333.474	12.056.880

Hveragerðisbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.296.072	1.481.281	1.967.408	1.395.581	1.578.973	2.079.816
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	1.296.072	1.481.281	1.967.408	1.395.581	1.578.973	2.079.816
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.026.889	1.097.885	1.167.162	1.026.889	1.097.885	1.167.162
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.026.889	1.097.885	1.167.162	1.026.889	1.097.885	1.167.162
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	4.723.725	5.530.233	5.635.267	5.019.167	5.816.681	5.909.765
Leiguskuldir.....	236.038	1.360.204	1.393.693	236.038	1.360.204	1.393.693
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	4.959.762	6.890.437	7.028.960	5.255.205	7.176.885	7.303.458
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	205.075	235.371	235.371	205.075	235.371	235.371
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.....	429.788	540.298	563.756	449.045	560.520	584.872
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	25.100	9.499	10.182	25.100	9.499	10.182
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	43.474	38.554	39.996	43.474	38.554	39.996
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	633.368	633.368	633.603	635.786	635.786	636.021
	1.336.806	1.457.091	1.482.910	1.358.480	1.479.730	1.506.443
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.323.457	9.445.414	9.679.032	7.640.574	9.754.500	9.977.063
Eigið fé og skuldir samtals	8.619.529	10.926.695	11.646.440	9.036.155	11.333.474	12.056.880

Hveragerðisbær						
Samstæuylirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun með viðauka
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sjóðstreymisylirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	219.020	185.209	486.127	168.845	183.393	500.843
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	125.969	176.780	207.691	162.222	204.993	245.223
Verðbætur og gengismunur.....	238.770	225.098	198.859	252.714	237.057	208.672
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna.....	(956)	0	0	(956)	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.....	50.058	103.034	107.862	50.058	103.034	107.862
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Áðrir líðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	632.861	690.122	1.000.539	632.883	728.476	1.062.601
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	9.117	8.972	8.972	9.117	8.972	8.972
Birgðir, breyting.....	125	0	0	125	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(94.519)	(400.000)	0	(83.467)	(400.000)	0
Áðrar skammtímakröfur, breyting.....	(9.698)	0	(9.698)	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	104.782	0	235	106.074	0	235
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(41.339)	(36.957)	(37.143)	(41.339)	(36.957)	(37.143)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
	(31.532)	(427.985)	(27.936)	(19.188)	(427.985)	(27.936)
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	601.328	262.137	972.603	613.694	300.491	1.034.665
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.252.954)	(2.211.750)	(999.359)	(1.324.349)	(2.451.750)	(1.300.359)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	1.472	0	0	1.472	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	52.106	347.000	368.000	52.106	347.000	368.000
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.328	0	(0)	3.328	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	13.427	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(1.182.621)	(1.864.750)	(631.359)	(1.267.443)	(2.104.750)	(932.359)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	6.320	(221.635)	(259.807)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	775.938	2.282.000	529.855	875.938	2.282.000	529.855
Afborganir langtímalána.....	(381.850)	(473.815)	(557.538)	(403.074)	(493.804)	(578.406)
Afborganir leiguskilda.....	(23.215)	(9.011)	(9.658)	(23.215)	(9.011)	(9.658)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímalán, breyting.....	204.884	30.296	0	204.884	30.296	0
	582.077	1.607.836	(297.148)	654.533	1.809.482	(58.210)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	785	5.223	44.096	785	5.223	44.096
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun.....	212.324	213.109	218.332	212.324	213.109	218.332
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	213.109	218.332	262.428	213.109	218.332	262.428