

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Framlög aðildarsveitarfélaga.....		159.541	222.813	263.780	276.969	285.278	292.410
Seld þjónusta.....		34.142	27.909	29.276	30.740	31.662	32.454
Aðrar tekjur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>193.683</u>	<u>250.722</u>	<u>293.056</u>	<u>307.709</u>	<u>316.940</u>	<u>324.864</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		150.956	162.625	179.209	188.169	193.815	198.660
Annar rekstrarkostnaður.....		41.717	83.190	91.441	96.013	98.893	101.366
Afskriftir.....		2.239	2.201	4.951	7.201	7.201	7.201
		<u>194.912</u>	<u>248.016</u>	<u>275.601</u>	<u>291.383</u>	<u>299.909</u>	<u>307.226</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.229)	2.706	17.455	16.326	17.031	17.637
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		1.229	94	93	349	468	591
		<u>1.229</u>	<u>94</u>	<u>93</u>	<u>349</u>	<u>468</u>	<u>591</u>
Rekstrarniðurstaða.....		0	2.800	17.548	16.674	17.499	18.229

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.

	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Áhöld og tæki		9.006	11.805	29.355	22.154	14.954	7.753
Fastafjármunir		9.006	11.805	29.355	22.154	14.954	7.753
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		5.103	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103
Aðrar skammtímakröfur		470	470	470	470	470	470
Fyrirframgreiddur kostnaður		279	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		69.713	69.714	69.712	93.587	118.287	143.716
Veltufjármunir		75.565	75.287	75.285	99.160	123.860	149.289
Eignir samtals		84.571	87.371	104.919	121.593	139.093	157.321

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		0	2.800	20.348	37.022	54.522	72.750
Skammtímaskuldir:							
Aðrar skammtímaskuldir.....		84.571	84.571	84.571	84.571	84.571	84.571
		84.571	84.571	84.571	84.571	84.571	84.571
Skuldir og skuldbindingar samtals		84.571	84.571	84.571	84.571	84.571	84.571
Eigið fé og skuldir samtals		84.571	87.371	104.919	121.593	139.093	157.321

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.

				Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028		
Sjóðstremisýfirlit									
Rekstrarhreyfingar:									
Niðurstaða ársins.....		0	2.800	17.548	16.674	17.499	18.229		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:									
Reiknaðar afskriftir		2.239	2.201	4.951	7.201	7.201	7.201		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		360	0	0	0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2.599	5.001	22.499	23.875	24.700	25.429		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:									
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		5.225	0	0	0	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		21.079	0	0	0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		26.304	0	0	0	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		28.903	5.001	22.499	23.875	24.700	25.429		
Fjárfestingarhreyfingar:									
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.750)	(5.000)	(22.500)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.132	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(4.618)	(5.000)	(22.500)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:									
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar		0	0	0	0	0	0		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		24.285	1 (1)	23.875	24.700	25.429		
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		45.428	69.713	69.714	69.712	93.587	118.287		
Handbært fé (fjárförf) í árslok		69.713	69.714	69.712	93.587	118.287	143.716		

Samantekin áætlun 2025 Seyru og UTU

	Seyra	UTU	Samtals
Grímsnes og Grafningahreppur	38.743.626	56.506.969	95.250.595
Hrunamannahreppur	6.279.650	20.116.108	26.395.759
Bláskógabyggð	30.429.267	40.401.259	70.830.527
Flóahreppur	5.370.420	22.092.162	27.462.582
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	6.163.878	23.788.419	29.952.297
Ásahreppur	1.921.282	11.967.073	13.888.355
Framlög sveitarfélaga samtals	88.908.123	174.871.992	263.780.115
Aðrar tekjur	0	29.276.214	29.276.214
Tekjur og framlög samtals	88.908.123	204.148.206	293.056.330
Laun	27.479.347	151.729.685	179.209.032
Annar rekstrarkostnaður	43.928.776	47.512.437	91.441.213
Afskrift	0	4.951.000	4.951.000
	71.408.123	204.193.121	275.601.245
Fjármagnsliðir	0	-93.915	-93.915
Rekstrarniðurstaða	17.500.000	49.000	17.549.000

Seyruverkefni

Ætlan 2025

Rekstur og fjárfesting 2025

Sveitarfélag	A		B		C		D		Samtals Rekstur	A+B+C+D Samtals Rekstur+fjárf.						
	Fjárfesting	Fjárfesting brúttó	Hlf. magn	Rekstur Seyrustaðir	Hlf. magn	Rekstur hreinistækja	Hf. magn	Rekstur þjónustufulltrúa								
Grímsnes og Grafningahreppur	43%	7.525.000	50%	9.435.275	43%	19.640.488	50%	2.142.862		31.218.626						
Hrunamannahreppur	9%	1.575.000	0%	230.933	9%	4.421.269	0%	52.448		4.704.650						
Bláskógabyggð	34%	5.950.000	38%	7.226.233	34%	15.611.872	38%	1.641.163		24.479.267						
Flóahreppur	5%	875.000	7%	1.519.541	5%	2.630.773	7%	345.106		4.495.420						
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	7%	1.225.000	5%	1.151.367	7%	3.526.021	5%	261.489		4.938.878						
Ásahreppur	2%	350.000	0%	230.933	2%	1.287.901	0%	52.448		1.571.282						
		17.500.000		17.500.000		100%	19.794.283		100%	47.118.325		100%	4.495.515		71.408.123	88.908.123

A Fjárfesting	Ætlan
Kalkari	17.500.000
Fjárfesting 2	0
Fjárfesting 3	0
Fjárfesting 4	0
Fjárfesting 5	0
Samtals fjárfesting	17.500.000

B Rekstur Seyrustaðir:	Ætlan	Skv. magn	93%	7%
Tekjur v. losunar	0	0	0	0
Rekstur/fasteignagj og fl.	8.435.586	7.845.095	590.491	
Vörukaup	2.006.815	1.866.338	140.477	
Útseld vinna frá áhaldahúsi	0	0	0	0
Önnur þjónustukaup	9.351.882	8.697.250	654.632	
Samtals rekstur Seyrustaða	19.794.283	18.408.683	1.385.600	

C Rekstur á hreinsitækjum:	Skv. magn	95%	5%
Tekjur v. losunar	0	0	0
Laun	18.719.347	17.783.380	935.967
Olía/vörukaup	1.351.996	1.284.396	67.600
Vörukaup	2.285.363	2.171.095	114.268
Skattar og gjöld	37.757	35.869	1.888
þjónustukaup	24.723.862	23.487.669	1.236.193
Samtals rekstur á hreinsitækjum	47.118.325	44.762.409	2.355.916

D Rekstur þjónustufulltrúi	Skv. magn	93%	7%
Laun	3.400.000	3.162.000	238.000
Vörukaup	0	0	0
þjónustukaup	1.095.515	1.018.829	76.686
Samtals rekstur þjónustufulltrúa	4.495.515	4.180.829	314.686

UTU
Áætlun 2025

	UPPGJÖR Ársreikningur 2023	skipting 23	Áætlun 2024	skipting 24	Staða eftir 9 mánuði 2024	Spá um niðurstöðu ársins 2024	Áætlun 2025
Heiti bókhaldslykils							
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	21.702.938	13,6%	19.133.395	10,0%	16.722.929	15.699.929	23.788.419
Hrunamannahreppur	18.352.571	11,5%	19.133.395	10,0%	7.461.300	15.699.929	20.116.108
Grímsnes og Grafningahreppur	51.553.121	32,3%	61.226.865	32,0%	21.748.430	50.239.774	56.506.969
Flóahreppur	20.155.388	12,6%	19.133.395	10,0%	7.639.227	15.699.929	22.092.162
Bláskógabyggð	36.859.365	23,1%	61.226.865	32,0%	22.003.448	50.239.774	40.401.259
Ásahreppur	10.917.945	6,8%	11.480.037	6,0%	1.021.359	9.419.958	11.967.073
Aðrar þjónustutekjur	0	0			143.500.482		
VEITARFÉLAGANNA SAMTALS:	159.541.328		191.333.952		220.097.175	156.999.293	174.871.992
Seldar vörur og þjónusta	34.142.107		29.755.225		22.326.951	27.908.689	29.276.214
HEILDARTEKJUR UTU bs.:	193.683.435		221.089.177		242.424.126	184.907.981	204.148.206
Laun	122.453.693		138.869.333		92.935.571	112.769.464	120.888.865
Dagpeningar							
Tryggingagjald	8.888.033		8.769.468		6.755.025	8.443.781	9.051.734
Lífeyrisjóðsframlag	16.256.707		16.136.698		12.332.246	15.415.308	16.525.210
Sjóðagjöld	3.757.298		3.778.182		2.817.658	3.522.073	3.775.662
Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók	1.258.541		591.538		1.110.608	1.388.260	1.488.215
Annar starfsmannatengdur kostnaður			0			0	0
Endurgreiddur símakostnaður	7.800		10.452			0	0
	152.622.072		168.155.671		115.951.108	141.538.885	151.729.685
Bækur, blöð og tímarit	1.194		0		0	0	0
Ritföng, pappír og bréfabindi	38.606		50.622		18.666	23.333	24.476
Skrifstofuvörur ósundurliðað	203.436		266.755		9.936	12.420	13.029
Tölvu og hugbúnaður	642.848		842.934			840.000	881.160
Matvæli	58.128		76.220		62.373	77.966	81.787
Kaffivörur	401.438		385.721		326.966	408.708	428.734
Rafmagn	-8.717						
Smáverkfæri og áhöld	94.500		123.913		9.131	11.414	11.973
Aðrir innanstokksmunir	86.798		3.000.000		341.588	1.426.985	1.496.907
Tölvu- og hugbúnaður	1.065.976		1.397.761		753.981	942.476	988.658
Eldhústæki og áhöld	8.492		11.135		373.461	466.826	489.701
Minni tæki	524.065		747.641		153.545	191.931	201.336
Hreinlætisvörur	80.820		73.810		243.295	304.119	319.021
Vinnufatnaður			0			0	0
Önnur vörukaup	183.638		102.360		153.345	191.681	201.074
Internetþjónusta	495.846		489.256		204.540	255.675	268.203
Sími og fjarskiptþjónusta	260.782		224.777		340.093	425.116	445.947
Póstburðargjöld	129.570		107.608		81.794	102.243	107.252
Annar akstur	235.000		308.144			0	0
Lögfræðiþjónusta	47.000		61.629		-45.636	-57.045	-59.840
Lögfræðiþjónusta E	345.868		401.502		57.725	322.156	337.942
Verkfræði- og arkitektþjónusta E			0		221.898	277.373	290.964
Endurskoðunar- og bókhaldsþjónusta E	2.356.865		3.503.702		2.190.434	2.738.043	2.872.207
Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta	53.940		70.729		106.276	132.845	139.354
Þjónustusamningar	9.272.471		5.986.808		4.877.387	6.096.734	6.395.474
Þjónustusamningar E	1.452.778		1.441.485		1.518.315	1.897.894	1.990.891
Önnur sérfræðiþjónusta E	1.261.169		1.502.148		1.333.243	3.166.554	3.321.715
Vátryggingar	251.897		330.300		397.514	496.893	521.240
Miðlun, kynning og auglýsingar	8.071.046		7.439.032		3.803.565	4.754.456	4.987.425
Ráðstefna, fundir og risna	1.233.782		1.634.646		235.320	1.794.150	1.882.063
Árgjöld/Félagsgjöld	25.000		32.781			0	0
Endurmenntun og námsskeið			262.250		17.000	221.250	232.091
Önnur Þjónustukaup	3.066.256		3.040.247		859.607	3.674.509	3.854.560
Sedilgjöld og bankakostnaður	238.014		213.411		231.813	289.766	303.965
Aðrir skattar og opinber gjöld	23.811		10.721		42.382	52.978	55.573
Aðrir óskilgreindir liðir	26.500		34.748			0	0
Afskriftir og niðurfærsla viðskiptakrafna			50.000			0	0
	32.228.817		34.224.798		18.919.557	31.539.446	33.084.879
Rafmagn	100.932		160.000		135.980	169.975	178.304
Heitt vatn	109.297		160.000		265.930	332.413	348.701
Aðrir innanstokksmunir					892.579	1.115.724	1.115.724
Eldhústæki og áhöld					352.880	441.100	441.100
Minni tæki					64.944	81.180	81.180
Öryggisgæsla	163.186		200.000		115.283	144.104	151.165
Aðrar leigugreiðslur	3.547.449		7.266.287		4.191.336	6.139.170	8.439.989
Vátryggingar	196.145		0		109.476	136.845	143.550
Ræsting og hreinsun			2.760.000				
Sedilgjöld og bankakostnaður	930		813		1.550	1.938	2.032
	4.117.939		10.547.099		6.129.958	8.562.448	10.901.745
Rafmagn	36.588		45.418		24.788	30.985	32.503
Bensín, olíur og metan	1.810.387		1.561.295		842.347	1.052.934	1.104.528
Hreinlætisvörur			0		16.160	20.200	21.190
Varahlutir/hjólbarðar	13.591		227.621		27.753	34.691	36.391
Önnur Vörukaup	9.672		12.682		1.866	2.333	2.447
Vátryggingar	654.121		857.716		846.883	1.058.604	1.110.475
Viðhaldsþjónusta	575.637		364.378		443.879	554.849	582.036
Önnur Þjónustukaup	104.160		135.321		51.970	64.963	68.146
Sedilgjöld og bankakostnaður	7.676		10.065		-1	-1	-1
Aðrir skattar og opinber gjöld	132.783		174.112		433.249	541.561	568.098
	3.344.615		3.388.608		2.688.894	3.361.118	3.525.812
Vaxtatekjur	-1.239.386		0		-10	-13	-13
Aðrar vaxtatekjur	-352.512		-227.000		-254.121	-317.651	-317.651
Vextir og verðbætur	28.000				126.182	157.728	157.728
Söluhagnaður/-tap hlutabréfa/eignahlu	360.250					0	0
Fjármagnstekjuskattur	334.589				52.817	66.021	66.021
	-869.059		-227.000		-75.132	-93.915	-93.915
Afskriftir eigna	2.239.050		2.532.000			0	
Keyptar eignir	5.750.000		5.000.000				5.000.000
Seldar eignir	-1.131.750					0	
	4.618.250		5.000.000		0	0	5.000.000
Gjöld og fjárfesting - sértekjur	164.159.577		191.333.952		121.287.434	156.999.293	174.871.992