

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2025 - 2028

Seinni umræða 5. desember 2024

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Fjárfestingaryfirlit	7

Samantekinn A hluti

Rekstrarreikningur	9
Efnahagsreikningur	10
Yfirlit um sjóðstreymi	12
Lykiltölur	13

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	14
Efnahagsreikningur	15
Yfirlit um sjóðstreymi	17
Lykiltölur	18

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	19
Efnahagsyfirlit 2025	20
Sjóðstreymisyfirlit 2025	22

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026	23
Efnahagsyfirlit 2026	24
Sjóðstreymisyfirlit 2026	26

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027	27
Efnahagsyfirlit 2027	28
Sjóðstreymisyfirlit 2027	30

Sundurliðanir 2028

Málaflokkayfirlit 2028	31
Efnahagsyfirlit 2028	32
Sjóðstreymisyfirlit 2028	34

Sjóðstreymi 2028												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærstur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærstur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.865.497)	3.226.023	(46.065)	(34.829)	0	1.279.632	106.616	177.364	(44.415)	25.604	0	1.544.800
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.943.660	1.457	18.548	0	1.963.665	276.219	11.010	32.266	76.393	0	2.359.553
Verðbætur og gengismunur	(157.450)	876.517	0	340	0	719.406	116.874	(16.529)	12.384	6.557	0	838.693
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	(800.000)	0	0	0	0	0	(800.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.422.947)	5.246.200	(44.608)	(15.942)	0	3.762.703	499.709	171.845	235	108.554	0	4.543.046
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.183	0	43.234
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	472	0	472	0	0	0	(2.622)	0	(2.150)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.742	0	2.742
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(189.305)	0	0	0	0	(189.305)	0	0	0	0	0	(189.305)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(148.254)	0	0	472	0	(147.782)	0	0	0	2.302	0	(145.480)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.571.201)	5.246.200	(44.608)	(15.470)	0	3.614.921	499.709	171.845	235	110.856	0	4.397.566
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(6.050.000)	0	(19.575)	0	(6.069.575)	(800.000)	0	0	(52.801)	0	(6.922.376)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	(200.000)	0	0	0	(200.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Byggingarréttur.....	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	24.800	0	393	0	25.194
Langtímakröfur - A hluta.....	1.366.355	0	0	0	(1.366.355)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	95.798	0	0	0	0	95.798	0	0	0	0	(95.798)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.422.153	(3.750.000)	0	(19.575)	(1.366.355)	(3.713.777)	(800.000)	24.800	(200.000)	(52.407)	(95.798)	(4.837.182)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(44.608)	(551.547)	0	0	596.155	0	207.492	(82.072)	0	0	(125.420)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(212.702)	0	0	0	0	(212.702)	0	0	0	0	212.702	0
Skammtímaskuldir - A hluti	551.547	0	44.608	0	(596.155)	0	0	0	212.702	0	(212.702)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	(125.420)	0	0	0	0	(125.420)	0	0	0	0	125.420	0
Tekin ný langtímalán.....	0	3.150.000	0	0	0	3.150.000	250.000	0	0	0	0	3.400.000
Afborganir langtímalána.....	0	(2.510.767)	0	(1.517)	0	(2.512.285)	(157.201)	(18.775)	(12.937)	(34.414)	0	(2.735.612)
Afborganir leiguskulda.....	0	(217.531)	0	0	0	(217.531)	0	0	0	0	0	(217.531)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(1.366.355)	0	0	1.366.355	0	0	(95.798)	0	0	95.798	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	168.817	(1.496.200)	44.608	(1.517)	1.366.355	82.063	300.291	(196.645)	199.765	(34.414)	95.798	446.857
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	19.769	0	(0)	(36.562)	0	(16.793)	(0)	0	(0)	24.035	(0)	7.242
Handbært fé í ársbyrjun	137.164	(0)	0	51.753	0	188.917	0	(0)	0	162.322	0	351.239
Handbært fé í árslok	156.933	(0)	0	15.191	0	172.124	0	0	(0)	186.357	(0)	358.481