

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.214.381	2.202.053	2.217.151	2.321.801	2.440.066	2.564.244
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	557.573	656.763	725.344	652.810	665.866	679.184
Aðrar tekjur.....	845.183	905.339	927.032	970.258	1.005.793	1.042.251
	3.617.137	3.764.155	3.869.526	3.944.869	4.111.725	4.285.678
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	2.127.485	2.225.681	2.240.627	2.307.846	2.377.082	2.448.394
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	171.204	200.000	170.000	176.235	184.247	192.774
Annar rekstrarkostnaður.....	1.044.684	1.157.799	1.211.365	1.264.454	1.308.769	1.354.235
	3.343.373	3.583.481	3.621.992	3.748.536	3.870.097	3.995.403
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	273.764	180.674	247.534	196.333	241.628	290.275
Afskriftir.....	(100.051)	(114.574)	(123.729)	(127.901)	(131.002)	(140.923)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	173.713	66.100	123.805	68.432	110.626	149.352
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(112.553)	(137.811)	(73.012)	(67.886)	(68.078)	(65.603)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	61.160	(71.711)	50.793	546	42.548	83.749
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	61.160	(71.711)	50.793	546	42.548	83.749

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	3.214.364	3.334.085	3.537.432	3.817.310	4.102.100	4.166.097
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	(0)	23.942	90.095	145.178	197.861	287.343
Vélar, áhöld og tæki	691.742	567.853	413.060	258.433	105.095	18.327
Leigðar eignir	25.825	24.990	24.154	23.319	22.484	21.648
	3.931.931	3.950.870	4.064.742	4.244.240	4.427.538	4.493.416
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	358.789	358.789	393.789	393.789	393.789	393.789
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	251.201	255.259	258.971	262.310	265.246	268.016
Fyrirframgreiddur kostnaður	229.864	229.864	229.864	229.864	229.864	229.864
	841.022	845.081	883.793	887.131	890.067	892.838
Fastafjármunir	4.772.954	4.795.951	4.948.535	5.131.372	5.317.606	5.386.254
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	433.302	453.302	453.302	453.302	453.302	453.302
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	55.534	80.441	83.727	34.723	18.875	20.991
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	2.781	2.975	3.180	3.395	3.622	3.861
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	56.625	91.625	56.625	56.625	56.625	56.625
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	276.560	369.154	231.520	200.498	179.330	145.494
Veltufjármunir	824.802	997.497	828.353	748.543	711.754	680.273
Eignir samtals	5.597.756	5.793.449	5.776.888	5.879.915	6.029.360	6.066.527

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	902.470	830.759	881.552	882.098	924.646	1.008.395
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	902.470	830.759	881.552	882.098	924.646	1.008.395
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.007.077	2.077.050	2.131.478	2.186.506	2.243.634	2.302.657
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.007.077	2.077.050	2.131.478	2.186.506	2.243.634	2.302.657
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.845.198	1.994.485	1.888.797	1.929.646	1.963.467	1.797.935
Leiguskuldir.....	10.760	6.095	1.466	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.855.958	2.000.581	1.890.263	1.929.646	1.963.467	1.797.935
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	155.046	155.046	155.046	155.046	155.046	155.046
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	112.907	156.388	156.613	157.267	157.938	158.626
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	200.207	176.100	156.212	158.023	165.362	214.161
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	4.224	4.966	4.794	1.504	(0)	(0)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	77.511	110.204	118.574	127.469	136.911	147.350
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	282.357	282.357	282.357	282.357	282.357	282.357
	832.252	885.060	873.596	881.666	897.613	957.540
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.695.287	4.962.690	4.895.336	4.997.817	5.104.715	5.058.132
Eigið fé og skuldir samtals	5.597.756	5.793.449	5.776.889	5.879.915	6.029.360	6.066.527

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	61.160	(71.711)	50.793	546	42.548	83.749
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	100.051	114.574	123.729	127.901	131.002	140.923
Verðbætur og gengismunur	40.335	75.551	48.010	45.134	44.687	44.156
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / -tap rekstrarfjármuna	(3.768)	(19.682)	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	171.204	200.000	170.000	176.235	184.247	192.774
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	6.248	0	0	0	0	0
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	375.230	298.732	392.531	349.817	402.483	461.602
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	(20.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(36.415)	(35.000)	35.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	14.901	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(94.076)	(97.335)	(107.202)	(112.312)	(117.677)	(123.311)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(115.590)	(152.335)	(72.202)	(112.312)	(117.677)	(123.311)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	259.641	146.397	320.329	237.505	284.806	338.291
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(486.328)	(150.831)	(237.600)	(307.400)	(314.300)	(206.800)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	4.500	37.000	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	(35.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.772	2.820	3.015	3.221	3.437	3.667
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(480.056)	(111.011)	(269.585)	(304.179)	(310.863)	(203.133)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	154.068	18.574	(3.061)	49.658	16.519	(1.428)
Tekin ný langtímalán.....	100.000	258.000	0	150.000	150.000	0
Afborganir langtímalána.....	(162.121)	(215.024)	(180.218)	(159.087)	(160.088)	(167.565)
Afborganir leiguskulda.....	(4.100)	(4.342)	(5.100)	(4.919)	(1.542)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.827)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	6.000	0	0	0	0	0
	92.020	57.208	(188.379)	35.652	4.889	(168.994)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(128.396)	92.594	(137.634)	(31.021)	(21.168)	(33.836)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	404.955	276.560	369.154	231.520	200.498	179.330
Handbært fé (fjárför) í árslok	276.560	369.154	231.520	200.498	179.330	145.494