

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.939.923	2.101.320	2.176.749	2.237.875	2.300.752	2.366.773
Framlög jöfnunarsjóðs.....	664.327	614.859	601.347	613.374	625.642	638.155
Aðrar tekjur.....	697.296	652.293	626.190	672.191	665.045	692.868
	3.301.546	3.368.472	3.404.286	3.523.440	3.591.440	3.697.796
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.083.732	2.094.533	2.165.664	2.273.947	2.345.657	2.419.692
Annar rekstrarkostnaður.....	878.753	889.228	945.159	982.110	1.009.467	1.047.409
Afskriftir.....	61.701	77.594	95.000	106.232	113.259	123.296
	3.024.186	3.061.355	3.205.823	3.362.289	3.468.383	3.590.397
Niðurstaða án fjármagnsliða	277.360	307.117	198.463	161.151	123.057	107.399
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	214.558	13.453	13.847	13.845	13.844	13.845
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	23.028	24.127	23.949	24.041	24.444
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(255.496)	(135.426)	(148.097)	(147.174)	(145.077)	(151.561)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(40.938)	(98.945)	(110.123)	(109.380)	(107.192)	(113.272)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	236.422	208.172	88.339	51.771	15.865	(5.873)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	236.422	208.172	88.339	51.771	15.865	(5.873)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.723.157	2.819.411	3.093.762	3.135.766	3.286.037	3.511.513
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	367.500	552.028	674.904	780.060	876.796
Vélar, áhöld og tæki	183.573	190.110	167.515	136.338	105.488	74.815
Leigugeignir	27.496	26.661	25.825	24.990	24.155	23.319
	2.934.226	3.403.682	3.839.130	3.971.998	4.195.739	4.486.444
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	364.226	364.226	364.226	364.226	364.226	364.226
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	240.044	229.093	218.140	207.186	196.233
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	315.947	321.905	328.468	334.374	339.904	345.350
	680.173	926.175	921.787	916.740	911.316	905.809
Fastafjármunir	3.614.399	4.329.857	4.760.917	4.888.738	5.107.055	5.392.252
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	24	24	24	24	24	24
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	379.284	199.284	199.284	199.284	199.284	199.284
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	91.893	157.035	146.492	204.344	213.188	252.474
Aðrar skammtímakröfur	210.386	210.386	210.386	210.386	210.386	210.386
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	2.437	2.588	2.772	2.963	3.164	3.392
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	375.105	260.437	193.592	188.030	185.126	171.495
Veltufjármunir	1.059.129	840.754	763.550	816.031	822.172	848.054
Eignir samtals	4.673.528	5.170.611	5.524.467	5.704.769	5.929.227	6.240.307

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	152.759	360.931	449.271	501.042	516.907	511.034
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	152.759	360.931	449.271	501.042	516.907	511.034
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.937.400	2.095.271	2.241.179	2.394.932	2.551.681	2.711.420
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.937.400	2.095.271	2.241.179	2.394.932	2.551.681	2.711.420
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	1.728.465	1.841.576	1.922.592	1.928.830	1.986.016	2.140.482
Leiguskuldir.....	17.865	14.516	10.725	6.396	1.501	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.746.330	1.856.091	1.933.317	1.935.226	1.987.517	2.140.482
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	15.554	125.554	125.554	125.554	125.554	125.554
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	161.702	183.642	225.645	198.105	197.217	204.986
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.493	3.832	4.211	4.619	5.061	1.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	427.990	316.990	316.990	316.990	316.990	316.990
	837.039	858.318	900.701	873.568	873.122	877.370
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.520.769	4.809.680	5.075.196	5.203.727	5.412.321	5.729.273
Eigið fé og skuldir samtals	4.673.528	5.170.611	5.524.467	5.704.769	5.929.227	6.240.307

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	236.423	208.172	88.339	51.771	15.865	(5.873)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	61.701	77.594	95.000	106.232	113.259	123.296
Verðbætur og gengismunur	63.916	45.309	52.145	50.247	48.223	50.723
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(33.305)	0	0	(26.100)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	3.929	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	309.160	258.871	249.608	262.088	269.951	278.050
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	641.824	589.946	485.092	444.238	447.298	446.196

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	122	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	180.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(121.322)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	97.405	(111.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(89.088)	(90.000)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(112.883)	(21.000)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	528.941	568.946	392.392	346.903	345.096	338.885

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(211.466)	(547.050)	(530.448)	(249.000)	(337.000)	(414.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	43.593	0	0	36.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(262.000)	(0)	(0)	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	2.455	2.626	2.809	3.001	3.205
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(167.873)	(806.595)	(527.822)	(210.191)	(333.999)	(410.795)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	124.379	44.858	10.543	(57.852)	(8.844)	(39.285)
Tekin ný langtímalán.....	0	262.000	250.000	150.000	200.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(194.731)	(183.877)	(191.958)	(234.423)	(205.156)	(202.436)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(109.153)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(179.505)	122.981	68.585	(142.275)	(14.001)	58.279

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	181.563	(114.668)	(66.845)	(5.562)	(2.903)	(13.632)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	193.542	375.105	260.437	193.592	188.030	185.126
Handbært fé (fjárförf) í árslok	375.105	260.437	193.592	188.030	185.126	171.495