

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020

**Bæjarstjórn - Seinni umræða
Þriðjudagur, 26. nóvember 2019**

A HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR

REKSTRARYFIRLIT A OG B HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6

A OG B HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR

REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A OG B HLUTA.....	11

ÁÆTLAÐ REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR 2020

	0	1	2+4	7	8					
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	(fjárm.tek) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Áætlun 2019	Mismunur ísl.kr.	2019/ 2018
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	30.988.747						30.988.747	29.209.697	1.779.050	106%
Félagsþjónusta.....	848.275	2.691.845	2.161.977			4.853.822	(4.005.547)	(3.613.588)	(391.959)	111%
Heilbrigðismál.....			2.016			2.016	(2.016)	(1.954)	(63)	103%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.382.337	11.622.740	6.576.508		2.562	18.201.811	(16.819.474)	(16.346.791)	(472.683)	103%
Menningarmál.....	139.350	335.747	470.249			805.996	(666.647)	(623.471)	(43.175)	107%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	2.391.437	1.496.392	4.285.659		908	5.782.959	(3.391.522)	(3.264.377)	(127.144)	104%
Brunamál og almannavarnir.....			278.711			278.711	(278.711)	(265.897)	(12.814)	105%
Hreinlætismál.....	523.515		593.011			593.011	(69.497)	(18.656)	(50.841)	373%
Skipulags- og byggingamál.....	305.748	444.324	145.544			589.868	(284.120)	(243.254)	(40.866)	117%
Umferðar-og samgöngumál.....	6.278		1.352.473			1.352.473	(1.346.195)	(1.116.784)	(229.412)	121%
Umhverfismál.....	1.263		546.946			546.946	(545.683)	(467.628)	(78.055)	117%
Atvinnumál.....		4.751	87.498			92.249	(92.249)	(91.664)	(585)	101%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			42.000			42.000	(42.000)	(42.000)		
Sameiginlegur kostnaður.....	753.025	1.619.505	902.269			2.521.775	(1.768.749)	(1.656.156)	(112.593)	107%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		978.241				978.241	(978.241)	(927.243)	(50.998)	105%
Fjármagnsliðir.....	0			(978.577)		(978.577)	978.577	977.975	601	100%
Aðalsjóður samtals	37.339.974	19.193.545	17.444.861	(978.577)	3.470	35.663.300	1.676.674	1.508.210	168.465	111%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	4.338.449		1.778.829	2.270.952	1.247.473	5.297.254	(958.805)	(916.871)	(41.934)	105%
Byggingarsjóður M.K.....	19.554			10.817	8.683	19.499	54	2.799	(2.745)	
Þjónustustöð.....	487.765	500.726	118.693	49.668	24.689	693.776	(206.011)	(146.873)	(59.138)	140%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	4.845.768	500.726	1.897.523	2.331.436	1.280.845	6.010.530	(1.164.761)	(1.060.945)	(103.816)	110%
Millifærslur.....	(8.160.374)		(8.160.374)			(8.160.374)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	34.025.369	19.694.272	11.182.010	1.352.859	1.284.316	33.513.456	511.913	447.265	64.648	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	879.029		567.114	7.596	42.564	617.274	261.755	312.481	(50.726)	84%
Vatnsveita.....	734.349	75.246	482.149	16.752	93.307	667.453	66.895	117.686	(50.790)	57%
Hafnarsjóður.....	73.442	16.265	9.736	28.317	14.305	68.623	4.819	298	4.521	1618%
Bílastæðasjóður.....	15.000		15.000			15.000			()	0%
Húsnæðisnefnd.....	607.975		277.760	454.253	60.227	792.240	(184.266)	(252.285)	68.019	73%
Tónlistarhús.....	36.257	38.865	36.378	12.141	12.566	99.950	(63.693)	(71.928)	8.234	89%
Millifærslur.....	(682.466)		(682.466)			(682.466)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	35.688.954	19.824.648	11.887.680	1.871.918	1.507.285	35.091.531	597.424	553.517	43.907	
Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur							2%	2%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							2%	2%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2020

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
Tekjur:								
Skatttekjur.....	30.988.747				(746.825)	30.241.922	28.529.039	26.389.310
Aðrar tekjur.....	6.351.227	4.338.449	19.554	487.765	(7.413.548)	3.783.447	3.582.322	4.143.857
	<u>37.339.974</u>	<u>4.338.449</u>	<u>19.554</u>	<u>487.765</u>	<u>(8.160.374)</u>	<u>34.025.369</u>	<u>32.111.361</u>	<u>30.533.167</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	18.215.305			500.726		18.716.031	17.733.531	16.294.566
Annar rekstrarkostnaður.....	17.444.861	1.778.829		118.693	(8.160.374)	11.182.010	10.311.975	9.614.797
	<u>35.660.166</u>	<u>1.778.829</u>		<u>619.420</u>	<u>(8.160.374)</u>	<u>29.898.041</u>	<u>28.045.506</u>	<u>25.909.363</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	1.679.809	2.559.620	19.554	(131.655)		4.127.328	4.065.855	4.623.804
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(978.241)					(978.241)	(927.243)	(1.113.350)
Afskriftir.....	(3.470)	(1.247.473)	(8.683)	(24.689)		(1.284.316)	(1.239.950)	(1.259.356)
Söluhagnaður.....								409.015
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	978.577	(2.270.952)	(10.817)	(49.668)		(1.352.859)	(1.451.398)	(1.484.396)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>1.676.674</u>	<u>(958.805)</u>	<u>54</u>	<u>(206.011)</u>		<u>511.913</u>	<u>447.265</u>	<u>1.175.717</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2020

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....	24.572	28.156.212	249.144	455.145		28.885.073	28.942.111	27.582.008
Götur og lóðir.....		20.040.535				20.040.535	18.283.117	17.750.539
Vélar, áhöld og tæki.....	119.600			111.748		231.348	152.072	150.630
	144.172	48.196.747	249.144	566.893		49.156.956	47.377.300	45.483.178
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.605.180					2.605.180	2.578.321	2.469.759
Langtímakröfur.....	2.101.763					2.101.763	2.124.066	2.787.110
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	39.341.783				(36.594.177)	2.747.605	2.258.580	2.453.649
	44.048.726				(36.594.177)	7.454.548	6.960.967	7.710.518
Fastafjármunir	44.192.898	48.196.747	249.144	566.893	(36.594.177)	56.611.504	54.338.267	53.193.696
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	1.697.494					1.697.494	2.549.777	3.016.597
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	77.234					77.234	52.024	189.864
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	780.127				(696.347)	83.781	68.412	122.844
Aðrar skammtímakröfur.....	376.181					376.181	1.016.860	398.709
Skammtímakröfur	2.931.036				(696.347)	2.234.689	3.687.073	3.728.015
Handbært fé.....	130.418					130.418	80.555	112.018
Veltufjármunir	3.061.454				(696.347)	2.365.107	3.767.628	3.840.033
EIGNIR SAMTALS	47.254.352	48.196.747	249.144	566.893	(37.290.524)	58.976.612	58.105.895	57.033.729

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2020

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
SKULDIR:								
Eigið fé.....	7.406.625	11.982.121	99.095	(358.957)		19.128.885	18.695.461	18.475.821
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	10.512.214					10.512.214	9.675.036	8.655.004
Leiguskuldbinding.....	52.801					52.801	0	105.881
	10.565.016					10.565.016	9.675.036	8.760.885
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	21.079.471					21.079.471	22.953.974	21.085.854
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		35.547.876	144.756	901.546	(36.594.177)	0	0	0
	21.079.471	35.547.876	144.756	901.546	(36.594.177)	21.079.471	22.953.974	21.085.854
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	833.616					833.617	0	1.035.351
Næsta árs afborgun leiguskuldar.....	34.846					34.846	0	35.271
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.732.762					1.732.762	1.645.446	2.578.553
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar.....	354.178					354.178		305.906
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		666.750	5.293	24.304	(696.347)		(0)	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	5.247.838					5.247.838	5.135.979	4.756.090
	8.203.240	666.750	5.293	24.304	(696.347)	8.203.240	6.781.425	8.711.170
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	29.282.711	36.214.626	150.049	925.850	(37.290.524)	29.282.711	29.735.399	29.797.024
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	39.847.727	36.214.626	150.049	925.850	(37.290.524)	39.847.727	39.410.434	38.557.909
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	47.254.352	48.196.747	249.144	566.893	(37.290.524)	58.976.612	58.105.895	57.033.729
					Veltufjárhlutfall	0,29	0,56	0,44
					Íbúafjöldi	38.620	36.598	36.930
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	758	812	807
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	571	590	561

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	1.676.674	(958.805)	54	(206.011)		511.913	447.265	1.175.717
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....	3.470	1.247.473	8.683	24.689		1.284.315	1.239.950	1.259.356
Verðbætur og gengismunur.....	547.096					547.096	604.810	564.506
Vextir og verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(2.514.306)	2.270.952	10.817	49.668		(182.870)	(168.952)	(161.384)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna								(1.103.177)
Aðrar gjaldfærslur sem ekki mynda gjóðstreymi.....								
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	978.241					978.241	927.243	1.113.350
Veltufé frá (til) rekstri	691.175	2.559.620	19.554	(131.655)		3.138.695	3.050.316	2.848.367
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	648.000					648.000	448.000	730.424
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(374.454)					(374.454)	(60.018)	87.056
Skammtímaskuldir, hækkun/(lækkun).....	480.583					480.583	(1.679.013)	673.142
Breytingar	754.128					754.128	(1.291.030)	1.490.622
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.445.304	2.559.620	19.554	(131.655)		3.892.823	1.759.285	4.338.990
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(2.851.000)		(10.000)		(2.861.000)	(3.465.000)	(3.089.374)
Seldir rekstrarfjármunir.....								9.831
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								1.103.177
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(51.500)					(51.500)	(83.500)	(108.063)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	802.417					802.417	654.251	(1.323.643)
Fjárfestingarhreyfingar	750.917	(2.851.000)		(10.000)		(2.110.083)	(2.894.249)	(3.408.072)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....							3.000.000	2.113.893
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.797.490)					(1.797.490)	(1.882.170)	(2.954.871)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(398.002)	291.380	(19.554)	141.655		15.478	17.133	(116.924)
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	(2.195.493)	291.380	(19.554)	141.655		(1.782.012)	1.134.964	(957.903)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	728	0	0	0		728	()	(26.985)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	129.690					129.690	80.555	139.003
Handbært fé í lok tímabils.....	130.418	0	0	0		130.418	80.555	112.018

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2020

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Bílastæða- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
Tekjur:											
Skatttekjur.....	30.241.922							(87.101)	30.154.821	28.450.596	26.309.659
Aðrar tekjur.....	3.783.447	879.029	734.349	73.442	15.000	607.975	36.257	(595.365)	5.534.133	5.286.651	5.832.241
	<u>34.025.369</u>	<u>879.029</u>	<u>734.349</u>	<u>73.442</u>	<u>15.000</u>	<u>607.975</u>	<u>36.257</u>	<u>(682.466)</u>	<u>35.688.954</u>	<u>33.737.247</u>	<u>32.141.901</u>
Gjöld:											
Laun og launatengd gjöld.....	18.716.031		75.246	16.265			38.865		18.846.407	17.856.328	16.383.595
Annar rekstrarkostnaður.....	11.182.010	567.114	482.149	9.736	15.000	277.760	36.378	(682.466)	11.887.680	10.881.323	10.290.728
	<u>29.898.041</u>	<u>567.114</u>	<u>557.395</u>	<u>26.001</u>	<u>15.000</u>	<u>277.760</u>	<u>75.243</u>	<u>(682.466)</u>	<u>30.734.087</u>	<u>28.737.650</u>	<u>26.674.323</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	4.127.328	311.916	176.954	47.441		330.215	(38.987)		4.954.867	4.999.597	5.467.577
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(978.241)								(978.241)	(927.243)	(1.113.350)
Afskriftir.....	(1.284.316)	(42.564)	(93.307)	(14.305)		(60.227)	(12.566)		(1.507.285)	(1.462.991)	(1.477.771)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.352.859)	(7.596)	(16.752)	(28.317)		(454.253)	(12.141)		(1.871.918)	(2.055.846)	(2.012.134)
Söluhagnaður.....											427.759
REKSTRARNIÐURSTAÐA	511.913	261.755	66.895	4.819		(184.266)	(63.693)		597.424	553.517	1.292.081

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2020

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Bilastæða- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
EIGNIR:											
FASTAFJÁRMUNIR:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir.....	28.885.073					14.719.146	360.105		43.964.324	36.552.159	42.472.996
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	20.040.535	1.468.277	2.117.982	382.975					24.009.769	22.485.222	22.002.731
Vélar, áhöld og tæki.....	231.348		931	15.596					247.875	156.543	154.680
	<u>49.156.956</u>	<u>1.468.277</u>	<u>2.118.913</u>	<u>398.571</u>		<u>14.719.146</u>	<u>360.105</u>		<u>68.221.968</u>	<u>59.193.924</u>	<u>64.630.407</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum.....	2.605.180							(1.622.917)	982.263	1.035.279	949.842
Langtímakröfur.....	2.101.763	300.000				10.415			2.412.178	2.181.946	2.802.106
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.747.605							(2.747.605)			
	<u>7.454.548</u>	<u>300.000</u>				<u>10.415</u>		<u>(4.370.522)</u>	<u>3.394.441</u>	<u>3.217.225</u>	<u>3.751.948</u>
Fastafjármunir	<u>56.611.504</u>	<u>1.768.277</u>	<u>2.118.913</u>	<u>398.571</u>		<u>14.729.561</u>	<u>360.105</u>	<u>(4.370.522)</u>	<u>71.616.409</u>	<u>62.411.149</u>	<u>68.382.355</u>
VELTUFJÁRMUNIR:											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur.....	1.697.494								1.697.494	2.549.777	3.016.597
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	77.234								77.234	52.024	189.864
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	83.781							(83.780)			
Aðrar skammtímakröfur.....	376.181			2.883		18.650			397.714	1.039.267	423.865
Skammtímakröfur	<u>2.234.689</u>			<u>2.883</u>		<u>18.650</u>		<u>(83.780)</u>	<u>2.172.442</u>	<u>3.641.067</u>	<u>3.630.327</u>
Handbært fé.....	130.418					8.304	9.633		148.355	94.931	148.633
Veltufjármunir	<u>2.365.107</u>			<u>2.883</u>		<u>26.954</u>	<u>9.633</u>	<u>(83.780)</u>	<u>2.320.797</u>	<u>3.735.998</u>	<u>3.778.960</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>58.976.612</u>	<u>1.768.277</u>	<u>2.118.913</u>	<u>401.454</u>		<u>14.756.515</u>	<u>369.738</u>	<u>(4.454.303)</u>	<u>73.937.206</u>	<u>66.147.148</u>	<u>72.161.315</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2020

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Bílastæða-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Ársreikn 2018
SKULDIR:											
Eigið fé.....	19.128.885	1.758.577	2.053.736	(52.725)		6.734.628	205.042	(1.688.661)	28.139.483	20.926.070	27.339.651
Hlutdeild minnihluta:											
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....								65.744	65.744	65.744	65.744
								65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbinding.....	10.512.214								10.512.214	9.675.036	8.655.004
Leiguskuldbinding.....	52.801								52.801		105.881
	10.565.016								10.565.016	9.675.036	8.760.885
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	21.079.471					5.722.357			26.801.828	28.559.533	26.988.192
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			50.527	437.379		2.101.886	157.813	(2.747.605)			
	21.079.471		50.527	437.379		7.824.243	157.813	(2.747.605)	26.801.828	28.559.533	26.988.192
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	833.617								833.617		1.035.351
Næsta árs afborgun leiguskuldar.....	34.846								34.846		35.271
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	354.178								354.178		305.906
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.732.762					117.123			1.849.885	1.768.155	2.780.279
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		3.979	10.019	16.628		46.271	6.883	(83.780)	0		
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	5.247.838	5.720	4.631	172		34.249			5.292.610	5.152.610	4.850.036
	8.203.240	9.699	14.650	16.800		197.643	6.883	(83.780)	8.365.135	6.920.765	9.006.843
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	29.282.711	9.699	65.177	454.179		8.021.886	164.696	(2.831.386)	35.166.963	35.480.299	35.995.035
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	39.847.727	9.699	65.177	454.179		8.021.886	164.696	(2.831.386)	45.731.979	45.155.334	44.755.919
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	58.976.612	1.768.277	2.118.913	401.454		14.756.515	369.738	(4.454.303)	73.937.206	66.147.148	72.161.315
								Veltufjárhlutfall	0,28	0,54	0,42
								Íbúafjöldi	38.620	36.598	36.930
								Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	911	969	975
								Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	788	808	796

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	511.913	261.755	66.895	4.819	(184.266)	(63.693)		597.424	553.517	1.292.081
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.284.315	42.564	93.307	14.305	60.227	12.566		1.507.285	1.462.991	1.477.771
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	547.096				177.074			724.170	835.519	770.695
Vextir og verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(182.870)		16.752	28.317	126.080	11.721				(1.121.920)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	978.241							978.241	927.243	1.113.350
Veltufé frá (til) rekstrar	3.138.695	304.320	176.954	47.441	179.115	(39.406)		3.807.119	3.779.270	3.531.976
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	648.000							648.000	448.000	730.424
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(374.454)				8.000			(366.454)	(68.737)	104.584
Skammtímaskuldir, hækkun.....	480.583		4.631		(44.000)			441.214	(1.729.245)	665.745
Breytingar	754.128		4.631		(36.000)			722.759	(1.349.981)	1.500.753
Handbært fé frá (til) rekstrar	3.892.823	304.320	181.585	47.441	143.115	(39.406)		4.529.878	2.429.289	5.032.730
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.861.000)			(20.000)	(250.000)			(3.131.000)	(3.695.000)	(3.652.615)
Seldir rekstrarfjármunir.....										29.646
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....										1.121.920
Fjárfest í eignarhlutum.....	(51.500)						51.500	()	(32.000)	(56.563)
Verðbréf, breyting.....	802.417	(300.000)						502.417	605.613	(1.329.418)
Fjárfestingarhreyfingar	(2.110.083)	(300.000)		(20.000)	(250.000)		51.500	(2.628.583)	(3.121.387)	(3.887.029)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....									3.000.000	2.019.573
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.797.490)	(8.299)		(37.436)	(61.341)			(1.904.567)	(2.315.913)	(3.181.612)
Framlög.....						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	15.478	3.979	(181.585)	9.995	171.226	(19.094)				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	(1.782.012)	(4.320)	(181.585)	(27.441)	109.885	32.406	(51.500)	(1.904.566)	684.087	(1.162.038)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		0	0	0	3.000	(7.000)		(3.272)	(8.011)	(16.337)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	129.690				5.304	16.633		151.627	102.942	164.970
Handbært fé í lok tímabils.....	130.418	0	0	0	8.304	9.633		148.355	94.931	148.633

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2020

FORSENDUR:

	Áætlun 2020	Áætlun 2019	Ársreikn. 2018
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	30.154.821	28.450.596	26.309.659
Heildartekjur.....	35.688.954	33.737.247	32.141.901
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.954.867	4.999.597	5.467.577
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(978.241)	(927.243)	(1.113.350)
Afskriftir.....	(1.507.285)	(1.462.991)	(1.477.771)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(1.871.918)	(2.055.846)	(2.012.134)
Rekstrarniðurstaða.....	597.424	553.517	1.292.081
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	68.221.968	59.193.924	64.630.407
Eignarhlutir í félögum.....	982.263	1.035.279	949.842
Langtímakröfur.....	2.412.178	2.181.946	2.802.106
Veltufjármunir.....	2.320.797	3.735.998	3.778.960
Eignir samtals.....	73.937.206	66.147.148	72.161.315
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	28.205.227	20.991.814	27.405.395
Lífeyrisskuldbinding.....	10.565.016	9.675.036	8.760.885
Langtímaskuldir.....	26.801.828	28.559.533	26.988.192
Skammtímaskuldir.....	8.365.135	6.920.765	9.006.843
Skuldir og eigið fé samtals.....	73.937.206	66.147.148	72.161.316
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	30.433.988	29.562.354	29.413.970
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	40.999.004	39.237.390	38.174.855
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.807.119	3.779.270	3.531.976
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	3.131.000	3.727.000	3.709.178
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2019 lagfært eftir raun).....	37.825	36.930	35.902
Breyting á árinu.....	795	895	1.028
Í árslok.....	38.620	37.825	36.930

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	84%	84%	82%
Rekstrarniðurstaða.....	2%	2%	4%
Veltufé frá rekstri.....	11%	11%	11%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	99%	105%	112%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	128%	134%	139%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	85%	88%	92%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	115%	116%	119%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	924	900	870
Skatttekjur.....	781	759	712
Rekstrarniðurstaða.....	15	15	35
Veltufé frá rekstri.....	99	101	96
Fjárfestingar (brúttó).....	81	99	100
Eignir.....	1.914	1.764	1.954
Eigið fé.....	730	560	742
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	911	946	975
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.184	1.204	1.212
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	788	788	796
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.062	1.046	1.034

ADRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,28	0,54	0,42
Eiginfjárhlutfall.....	38,1%	31,7%	38,0%
Áætlað skuldaviðmið skv. skilgreiningu (2019 lagað).....	103,5%	104,1%	108,0%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	82%	99%	105%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	8,0	7,8	8,3