

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	2.143.208	2.099.850	2.113.213	2.211.072	2.323.865	2.442.298
Framlög jöfnunarsjóðs.....	653.204	539.478	618.038	630.398	643.006	655.866
Aðrar tekjur.....	809.621	707.283	803.011	782.512	813.388	845.067
	3.606.033	3.346.611	3.534.262	3.623.982	3.780.259	3.943.231
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.015.875	2.321.364	2.240.352	2.320.065	2.389.571	2.461.163
Annar rekstrarkostnaður.....	951.124	950.793	1.038.140	1.052.780	1.091.848	1.131.932
Afskriftir.....	66.328	103.436	115.362	120.639	127.154	131.305
	3.033.327	3.375.593	3.393.854	3.493.484	3.608.574	3.724.400
Niðurstaða án fjármagnsliða	572.706	(28.982)	140.408	130.498	171.685	218.831
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(112.357)	(122.149)	(111.586)	(105.598)	(108.877)	(104.971)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	460.349	(151.131)	28.822	24.899	62.808	113.861
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.....	460.349	(151.131)	28.822	24.899	62.808	113.861

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.904.065	3.282.197	3.281.217	3.386.522	3.662.765	3.811.207
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	122.443	210.545	287.008	317.850	352.812
Vélar, áhöld og tæki	577.059	503.186	429.537	339.967	250.562	161.689
Leigugeignir	26.661	25.826	24.990	24.155	23.320	22.484
	3.507.785	3.933.652	3.946.290	4.037.651	4.254.497	4.348.193
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	365.037	365.037	365.037	365.037	365.037	365.037
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	250.623	250.623	250.623	250.623	250.623	250.623
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	262.115	266.930	271.158	275.027	278.781	282.388
	877.775	882.590	886.818	890.687	894.441	898.048
Fastafjármunir	4.385.560	4.816.242	4.833.108	4.928.338	5.148.938	5.246.241
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	391.358	391.358	391.358	391.358	391.358	391.358
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	83.557	57.738	12.206	(28.374)	45.977	112.817
Aðrar skammtímakröfur	62.156	62.156	62.156	62.156	62.156	62.156
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	2.602	2.787	2.979	3.181	3.396	3.641
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	404.955	259.844	239.325	255.704	188.770	211.477
Veltufjármunir	944.628	773.882	708.024	684.026	691.657	781.450
Eignir samtals	5.330.188	5.590.124	5.541.132	5.612.364	5.840.595	6.027.690

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé.....	802.708	651.577	680.399	705.298	768.107	881.967
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	802.708	651.577	680.399	705.298	768.107	881.967

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.944.320	2.090.228	2.253.167	2.419.101	2.588.024	2.759.594
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.944.320	2.090.228	2.253.167	2.419.101	2.588.024	2.759.594

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.895.193	1.838.479	1.925.611	1.827.824	1.835.430	1.736.803
Leiguskuldir.....	14.594	10.784	6.433	1.513	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.909.787	1.849.264	1.932.044	1.829.337	1.835.430	1.736.803

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222	160.222
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	17.298	147.298	17.298	17.298	17.298	17.298
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	163.394	208.695	164.753	147.413	141.355	143.199
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.852	4.233	4.643	5.087	1.552	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	328.607	478.607	328.607	328.607	328.607	328.607
	673.373	999.055	675.523	658.628	649.035	649.327

Skuldir og skuldbindingar samtals

	4.527.480	4.938.547	4.860.733	4.907.065	5.072.489	5.145.723
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals

	5.330.188	5.590.124	5.541.132	5.612.364	5.840.595	6.027.690
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Niðurstaða ársins.....	460.349	(151.131)	28.822	24.899	62.808	113.861
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	66.328	103.436	115.362	120.639	127.154	131.305
Verðbætur og gengismunur	55.478	52.705	49.916	46.405	44.525	43.067
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(344)	0	(42.000)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(811)	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	104.795	238.608	260.273	268.136	276.235	284.247
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	685.795	243.618	412.374	460.080	510.723	572.480

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	24	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(25.804)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.732)	150.000	(150.000)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(89.073)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)	(112.677)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(120.585)	57.300	(247.335)	(102.202)	(107.312)	(112.677)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	565.210	300.918	165.039	357.878	403.411	459.802

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(451.843)	(529.303)	(222.000)	(212.000)	(344.000)	(225.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.900	0	136.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(250.717)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	98.755	2.640	2.824	3.018	3.223	3.440
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(601.905)	(526.663)	(83.176)	(208.982)	(340.777)	(221.560)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	10.079	155.819	(84.468)	40.580	(74.351)	(66.840)
Tekin ný langtímalán.....	262.000	100.000	200.000	0	100.000	0
Afborganir langtímalána.....	(208.630)	(175.185)	(217.913)	(173.097)	(155.217)	(148.695)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	3.096	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	66.545	80.633	(102.381)	(132.517)	(129.568)	(215.535)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	29.850	(145.112)	(20.518)	16.379	(66.934)	22.707
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	375.105	404.955	259.843	239.325	255.704	188.770
Handbært fé (fjárförf) í árslok	404.955	259.843	239.325	255.704	188.770	211.477