

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		1.013.093	1.115.883	1.226.721	1.226.721	1.226.721	1.226.721					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		338.553	320.435	293.309	293.309	293.309	293.309					
Aðrar tekjur.....		284.679	232.725	252.044	251.999	252.099	252.099					
		<u>1.636.325</u>	<u>1.669.043</u>	<u>1.772.074</u>	<u>1.772.029</u>	<u>1.772.129</u>	<u>1.772.129</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		797.722	795.236	884.403	884.403	884.403	884.403					
Annar rekstrarkostnaður.....		618.523	632.017	644.742	644.742	644.742	644.742					
Afskriftir.....		57.593	58.910	65.334	71.081	76.956	82.331					
		<u>1.473.838</u>	<u>1.486.163</u>	<u>1.594.479</u>	<u>1.600.226</u>	<u>1.606.101</u>	<u>1.611.476</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>162.487</u>	<u>182.880</u>	<u>177.595</u>	<u>171.803</u>	<u>166.028</u>	<u>160.653</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		23.891	47.547	12.609	10.410	10.454	10.464					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	10.463	10.747	10.314	9.237	8.743					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(65.163)	(73.663)	(84.206)	(77.520)	(68.986)	(61.152)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(2.078)	(1.543)		0	0	0	0	
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>41.272)</u>	(<u>17.731)</u>	(<u>62.393)</u>	(<u>56.796)</u>	(<u>49.294)</u>	(<u>41.944)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		121.215	165.149	115.202	115.007	116.734	118.709					
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.....		<u>121.215</u>	<u>165.149</u>	<u>115.202</u>	<u>115.007</u>	<u>116.734</u>	<u>118.709</u>					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.173.616	1.199.242	1.260.209	1.318.802	1.375.020	1.428.863
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		250.650	317.006	341.232	343.039	343.845	343.651
Vélar, áhöld og tæki		14.749	22.657	25.129	28.649	24.669	18.689
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		1.439.015	1.538.905	1.626.571	1.690.489	1.743.533	1.791.202
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		907.478	918.478	924.978	931.478	937.978	944.478
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.200	89.373	85.950	82.526	79.103	75.678
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		78.825	65.972	52.126	49.300	45.842	42.662
		987.503	1.073.824	1.063.054	1.063.305	1.062.923	1.062.818
Fastafjármunir		2.426.518	2.612.729	2.689.625	2.753.794	2.806.456	2.854.020
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		104.304	104.304	104.304	104.304	104.304	104.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		103.509	84.817	125.973	121.878	117.621	117.409
Aðrar skammtímakröfur		129.519	129.519	99.519	99.519	99.519	99.519
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.350	4.587	3.428	3.428	3.428	3.428
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		13.961	14.982	16.221	4.546	4.888	4.372
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		361	95.528	5.812	14.741	16.772	12.129
Veltufjármunir		354.004	433.738	355.257	348.416	346.532	341.161
Eignir samtals		2.780.522	3.046.467	3.044.882	3.102.210	3.152.988	3.195.181

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.523.713	1.725.525	1.840.727	1.955.734	2.072.468	2.191.177
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.523.713	1.725.525	1.840.727	1.955.734	2.072.468	2.191.177
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		34.920	36.920	38.920	40.920	42.920	44.920
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		34.920	36.920	38.920	40.920	42.920	44.920
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		828.403	958.016	902.980	840.402	766.289	681.462
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		828.403	958.016	902.980	840.402	766.289	681.462
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		39.095	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		23.777	68.582	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		93.088	84.598	89.429	92.328	98.484	104.796
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		237.526	172.826	172.826	172.826	172.826	172.826
		393.486	326.006	262.255	265.154	271.310	277.622
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.256.809	1.320.942	1.204.154	1.146.476	1.080.520	1.004.004
Eigið fé og skuldir samtals		2.780.522	3.046.467	3.044.882	3.102.210	3.152.988	3.195.181

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	121.216	165.149	115.202	115.007	116.734	118.709
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	57.593	58.910	65.334	71.081	76.956	82.331
Verðbætur og gengismunur	12.724	24.537	34.566	30.498	25.335	21.044
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	3.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	194.957	250.596	217.102	218.586	221.025	224.084
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	35.250	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(109.932)	0	30.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	125.864	(64.700)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.398)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	49.784	(64.700)	30.000	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	244.741	185.896	247.102	218.586	221.025	224.084
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(102.529)	(158.800)	(153.000)	(135.000)	(130.000)	(130.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(133.958)	(11.000)	(6.500)	(6.500)	(6.500)	(6.500)
Langtímakröfur, breyting.....	2.516	(90.346)	4.608	3.428	3.428	3.428
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	13.360	14.148	15.252	16.489	4.612	4.952
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(220.611)	(245.998)	(139.640)	(121.583)	(128.460)	(128.120)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	36.663	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	4.013	63.497	(109.738)	4.095	4.257	212
Tekin ný langtímalán.....	50.000	176.434	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(110.242)	(82.229)	(87.441)	(92.169)	(94.791)	(100.818)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	31.606	(39.095)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(24.623)	155.269	(197.179)	(88.074)	(90.534)	(100.607)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(493)	95.167	(89.717)	8.929	2.031	(4.643)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	854	361	95.528	5.812	14.741	16.772
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	361	95.528	5.812	14.741	16.772	12.129

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
Aðrar skammtímakröfur	0	648	573	498	498	498
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	2	478	29	74	84
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	23.891	8.404	8.404	6.750	6.750	6.750
Greiddur arður	0	35.300	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	23.891	47.483	12.583	10.406	10.450	10.461
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.909	3.359	2.749	2.353	2.200
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	2.317	2.645	1.988	1.496	1.255
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	4.237	4.743	5.577	5.389	5.288
	0	10.463	10.747	10.314	9.237	8.743
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir	0	(1.173)	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	(1.026)	(864)	(864)	(864)	(864)
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(961)	(961)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Rauntölur (samtala)	(65.163)	0	0	0	0	0
	(65.163)	(3.160)	(1.825)	(2.364)	(2.364)	(2.364)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	134	281	307	333	359
Vísitala neysluverðs	0	(43.719)	(45.425)	(42.972)	(40.120)	(36.844)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(43.586)	(45.145)	(42.666)	(39.787)	(36.485)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(26.918)	(37.236)	(32.491)	(26.834)	(22.303)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	65	26	4	4	4
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(26.853)	(37.210)	(32.486)	(26.830)	(22.299)
	(65.163)	(73.599)	(84.180)	(77.516)	(68.982)	(61.148)

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	(2.078)	(1.543)	0	0	0
	0	(2.078)	(1.543)	0	0	0
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(41.272)	(17.731)	(62.393)	(56.796)	(49.294)	(41.944)