

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2023 til 2025

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.400.000	1.471.600	1.523.100	1.576.400	1.631.570	1.400.000	1.471.600	1.523.100	1.576.400	1.631.570
Framlög úr Jöfnunarsjóði	460.500	528.400	530.000	530.000	530.000	460.500	528.400	530.000	530.000	530.000
Aðrar tekjur	281.505	328.268	333.240	338.241	343.314	867.447	993.228	1.008.125	1.023.250	1.038.599
Tekjur samtals	2.142.005	2.328.268	2.386.340	2.444.640	2.504.885	2.727.947	2.993.228	3.061.225	3.129.650	3.200.170
Skattar og önnur opinber gjöld	-30.250	-31.995	-32.000	-32.000	-32.000	-45.615	-48.578	-50.000	-50.000	-50.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.211.045	-1.311.540	-1.348.260	-1.386.000	-1.424.808	-1.492.439	-1.617.382	-1.662.670	-1.709.225	-1.757.085
Annar rekstrarkostnaður	-471.555	-486.448	-491.310	-496.225	-501.190	-633.226	-662.999	-669.630	-676.325	-683.090
Afskriftir fastafjármuna	-82.685	-85.160	-86.010	-86.870	-87.740	-140.906	-144.992	-146.440	-147.905	-149.385
Styrkir og framlög	-352.265	-393.270	-397.200	-401.170	-405.180	-371.825	-422.110	-426.330	-430.595	-434.900
Rekstrarkostnaður samtals	-2.147.800	-2.308.413	-2.354.780	-2.402.264	-2.450.920	-2.684.011	-2.896.061	-2.955.070	-3.014.051	-3.074.460
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	-5.795	19.855	31.560	42.376	53.965	43.936	97.167	106.156	115.598	125.710
Fjármunatekjur	92.800	89.000	88.110	87.230	86.360	93.493	89.555	88.660	87.800	86.920
Fjármagnsgjöld	-111.400	-108.700	-107.615	-106.540	-105.475	-149.621	-150.261	-148.760	-147.275	-145.800
Handbært fé í lok árs	-24.395	155	12.055	23.066	34.849	-12.192	36.461	46.056	56.123	66.829

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2023 til 2025

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir	2.672.000	2.610.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.270.000	3.207.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	386.000	398.500	400.000	400.000	400.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	700.000	900.000	760.000	770.000	780.000
Gatnakerfi	440.000	585.000	585.000	585.000	585.000	440.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Áhöld og tæki	183.000	171.500	175.000	175.000	175.000	222.600	206.500	225.000	230.000	230.000
Eignarhlutir í félögum	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000	310.045	310.045	320.000	330.000	340.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	681.565	750.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	250	250	0	0	0	250	250	0	0	0
	4.286.815	4.426.750	4.430.000	4.540.000	4.650.000	5.328.895	5.607.795	5.590.000	5.715.000	5.835.000
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	126.200	122.800	115.000	115.000	115.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aðrar skammtímakröfur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.150	43.600	45.000	45.000	45.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	131.650	6.650	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Handbært fé	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	451.650	331.650	440.000	440.000	440.000	401.350	406.400	400.000	400.000	400.000
Eignir	4.738.465	4.758.400	4.870.000	4.980.000	5.090.000	5.730.245	6.014.195	5.990.000	6.115.000	6.235.000

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2023 til 2025

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	3.089.265	3.014.400	3.070.000	3.175.000	3.280.000	3.674.145	3.873.945	3.795.000	3.915.000	4.030.000
Eigið fé	3.089.265	3.014.400	3.070.000	3.175.000	3.280.000	3.674.145	3.873.945	3.795.000	3.915.000	4.030.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	475.000	480.000	480.000	485.000	490.000	486.000	492.000	490.000	495.000	500.000
Langtímalán	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.252.150	1.231.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	1.375.000	1.380.000	1.480.000	1.485.000	1.490.000	1.738.150	1.723.500	1.840.000	1.845.000	1.850.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	120.000	180.000	150.000	150.000	150.000	142.900	209.900	175.000	175.000	175.000
Aðrar skammtímaskuldir	84.200	104.000	90.000	90.000	90.000	95.050	116.850	100.000	100.000	100.000
	274.200	364.000	320.000	320.000	320.000	317.950	416.750	355.000	355.000	355.000
Skuldir og skuldbindingar	1.649.200	1.744.000	1.800.000	1.805.000	1.810.000	2.056.100	2.140.250	2.195.000	2.200.000	2.205.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	4.738.465	4.758.400	4.870.000	4.980.000	5.090.000	5.730.245	6.014.195	5.990.000	6.115.000	6.235.000

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2023 til 2025

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	-24.395	155	12.055	23.066	34.849	-12.192	36.461	46.056	56.123	66.829
Afskriftir	82.685	85.160	86.010	86.870	87.740	140.906	144.992	146.440	147.905	149.385
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum ..	60.200	62.000	65.000	65.000	65.000	81.700	88.700	85.000	85.000	85.000
Veltufé frá rekstri	143.490	172.315	188.065	199.935	212.589	235.414	295.653	302.496	314.028	326.214
Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000
Rekstartengdar skuldir (lækkun)	10.035	-22.925	15.000	15.000	15.000	-2.465	-51.670	20.000	20.000	20.000
Handbært fé frá rekstri	163.525	164.390	213.065	224.935	237.589	244.949	260.983	337.496	349.028	361.214
Fjárfestingahreyfingar										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumunum	-170.000	-219.500	-150.000	-150.000	-150.000	-495.190	-493.650	-300.000	-300.000	-300.000
Langtímakröfur, breyting	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
Eignarhlutur í félögum	-3.500	0	0	0	0	-53.500	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin félög	-51.050	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	-224.050	-221.400	-150.000	-150.000	-150.000	-548.190	-493.150	-300.000	-300.000	-300.000
Fjármögnunarahreyfingar										
Nýjar langtímaskuldir	200.000	200.000	120.000	100.000	100.000	210.000	200.000	120.000	100.000	100.000
Afborganir langtímaskulda	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-171.400	-209.900	-210.000	-210.000	-210.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	199.650	123.000	50.000	50.000	50.000
Viðskiptastaða við eign sjóði B	0	0	0	0	0	0	35.770	0	0	0
	60.000	20.000	-60.000	-80.000	-80.000	238.250	148.870	-40.000	-60.000	-60.000
Lækkun handbærs fjárs	-525	-37.010	3.065	-5.065	7.589	-64.991	-83.297	-2.504	-10.972	1.214
Handbært fé í upphafi árs	75.000	100.000	52.288	55.353	50.288	140.000	165.000	81.703	79.199	68.226
Handbært fé í lok árs	74.475	62.990	55.353	50.288	57.877	75.009	81.703	79.199	68.226	69.440