

# Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2024 til 2026

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.471.600	1.527.100	1.580.600	1.635.900	1.693.200	1.471.600	1.527.100	1.580.600	1.635.900	1.693.200
Framlög úr Jöfnunarsjóði	528.400	587.500	590.000	590.000	590.000	528.400	587.500	590.000	590.000	590.000
Aðrar tekjur	328.268	416.995	423.250	429.600	436.100	993.228	1.172.729	1.190.320	1.208.175	1.226.300
<b>Tekjur samtals</b>	<b>2.328.268</b>	<b>2.531.595</b>	<b>2.593.849</b>	<b>2.655.500</b>	<b>2.719.300</b>	<b>2.993.228</b>	<b>3.287.329</b>	<b>3.360.919</b>	<b>3.434.075</b>	<b>3.509.500</b>
Skattar og önnur opinber gjöld	-31.995	-41.185	-41.000	-41.000	-41.000	-48.578	-59.851	-60.000	-60.000	-60.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.311.540	-1.373.990	-1.412.462	-1.452.011	-1.492.667	-1.617.382	-1.704.135	-1.751.852	-1.800.905	-1.851.331
Annar rekstrarkostnaður	-486.448	-553.380	-558.914	-564.503	-570.148	-662.999	-746.883	-754.352	-761.895	-769.514
Afskriftir fastafjármuna	-85.160	-94.610	-95.556	-96.512	-97.477	-144.992	-156.806	-158.374	-159.958	-161.557
Styrkir og framlög	-393.270	-400.385	-404.389	-408.433	-412.517	-422.110	-429.225	-433.517	-437.852	-442.231
<b>Rekstrarkostnaður samtals</b>	<b>-2.308.413</b>	<b>-2.463.550</b>	<b>-2.512.320</b>	<b>-2.562.458</b>	<b>-2.613.810</b>	<b>-2.896.061</b>	<b>-3.096.900</b>	<b>-3.158.095</b>	<b>-3.220.610</b>	<b>-3.284.634</b>
<b>Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði</b>	<b>19.855</b>	<b>68.045</b>	<b>81.529</b>	<b>93.042</b>	<b>105.490</b>	<b>97.167</b>	<b>190.429</b>	<b>202.825</b>	<b>213.465</b>	<b>224.867</b>
Fjármunatekjur	89.000	184.500	125.000	115.000	110.000	89.555	185.340	127.000	125.730	124.473
Fjármagnsgjöld	-108.700	-230.000	-200.000	-190.000	-185.000	-150.261	-281.060	-260.000	-245.000	-235.000
<b>Handbært fé í lok árs .....</b>	<b>155</b>	<b>22.545</b>	<b>6.529</b>	<b>18.042</b>	<b>30.490</b>	<b>36.461</b>	<b>94.709</b>	<b>69.825</b>	<b>94.195</b>	<b>114.339</b>

# Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2024 til 2026

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Eignir</b>										
<b>Fastafjármunir</b>										
Fasteignir .....	2.610.000	2.909.800	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.207.500	3.517.700	3.600.000	3.700.000	3.800.000
Veitukerfi .....	0	0	0	0	0	398.500	405.000	405.000	405.000	405.000
Hafnarmannvirki .....	0	0	0	0	0	900.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
Gatnakerfi .....	585.000	580.000	580.000	580.000	580.000	585.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Áhöld og tæki .....	171.500	190.000	190.000	190.000	190.000	206.500	222.300	225.000	230.000	230.000
Eignarhlutir í félögum .....	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.045	310.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	750.000	805.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0
	<b>4.426.750</b>	<b>4.794.800</b>	<b>4.880.000</b>	<b>4.980.000</b>	<b>5.080.000</b>	<b>5.607.795</b>	<b>6.085.045</b>	<b>6.220.045</b>	<b>6.375.045</b>	<b>6.525.045</b>
<b>Veltufjármunir</b>										
Vörubirgðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	122.800	102.100	105.000	105.000	105.000
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aðrar skammtímakröfur .....	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	43.600	43.450	45.000	45.000	45.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B .....	6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<b>331.650</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>406.400</b>	<b>435.550</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Eignir</b>	<b>4.758.400</b>	<b>5.144.800</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.430.000</b>	<b>6.014.195</b>	<b>6.520.595</b>	<b>6.660.045</b>	<b>6.815.045</b>	<b>6.965.045</b>

# Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2024 til 2026

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Eigið fé og skuldir</b>										
<b>Eigið fé</b>										
Eigið fé .....	3.014.400	3.269.800	3.330.000	3.430.000	3.530.000	3.873.945	4.351.295	4.430.045	4.585.045	4.735.045
<b>Eigið fé</b>	<b>3.014.400</b>	<b>3.269.800</b>	<b>3.330.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.873.945</b>	<b>4.351.295</b>	<b>4.430.045</b>	<b>4.585.045</b>	<b>4.735.045</b>
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>										
Lífeyrisskuldbindingar .....	480.000	575.000	575.000	575.000	575.000	492.000	588.500	590.000	590.000	590.000
Langtímalán .....	900.000	925.000	950.000	950.000	950.000	1.231.500	1.140.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	<b>1.380.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.723.500</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.790.000</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>										
Viðskiptaskuldir .....	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	209.900	226.000	225.000	225.000	225.000
Aðrar skammtímaskuldir .....	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000	116.850	144.300	145.000	145.000	145.000
	<b>364.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>416.750</b>	<b>440.300</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.140.250</b>	<b>2.169.300</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>
<b>Eigið fé, skuldir og skuldbindingar</b>	<b>4.758.400</b>	<b>5.144.800</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.430.000</b>	<b>6.014.195</b>	<b>6.520.595</b>	<b>6.660.045</b>	<b>6.815.045</b>	<b>6.965.045</b>

# Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2024 til 2026

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rekstrarhreyfingar</b>										
Rekstrarafkoma ársins .....	155	22.545	6.529	18.042	30.490	36.461	94.709	69.825	94.195	114.339
Afskriftir .....	85.160	94.610	95.556	96.512	97.477	144.992	156.806	158.374	159.958	161.557
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	25.000	95.000	50.000	50.000	50.000	25.500	96.500	52.000	52.000	52.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	88.700	99.300	85.000	85.000	85.000
<b>Veltufé frá rekstri</b>	172.315	272.155	212.085	224.554	237.967	295.653	447.315	365.199	391.152	412.896
Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Rekstartengdar skuldir (lækkun) .....	-22.925	-37.520	15.000	15.000	15.000	-51.670	-41.865	20.000	20.000	20.000
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>164.390</b>	<b>254.635</b>	<b>237.085</b>	<b>249.554</b>	<b>262.967</b>	<b>260.983</b>	<b>425.450</b>	<b>400.199</b>	<b>426.152</b>	<b>447.896</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumunum .....	-212.000	-263.000	-200.000	-200.000	-200.000	-496.150	-513.000	-450.000	-450.000	-450.000
Langtímakröfur, breyting .....	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
Eignarhlutur í félögum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin félög .....	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>-213.900</b>	<b>-262.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-495.650</b>	<b>-512.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>										
Nýjar langtímaskuldir .....	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Afborganir langtímaskulda .....	-180.000	-185.000	-180.000	-180.000	-180.000	-209.900	-211.000	-210.000	-210.000	-210.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar .....	0	0	0	0	0	123.000	123.000	120.000	120.000	120.000
Viðskiptastaða við eign sjóði B .....	0	0	0	0	0	35.770	0	0	0	0
	<b>20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>148.870</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Lækkun handbærs fjárs .....	-29.510	-72.865	-22.915	-10.446	2.967	-85.797	-55.050	-19.801	6.152	27.896
Handbært fé í upphafi árs .....	100.000	145.000	72.135	49.220	38.774	165.000	145.000	89.950	70.149	76.300
<b>Handbært fé í lok árs .....</b>	<b>70.490</b>	<b>72.135</b>	<b>49.220</b>	<b>38.774</b>	<b>41.741</b>	<b>79.203</b>	<b>89.950</b>	<b>70.149</b>	<b>76.300</b>	<b>104.196</b>