

## Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2024

	A-hluta sjóðir				Samstæðan				
	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Rekstrartekjur</b>									
Skatttekjur .....	1.400.000	1.471.600	1.527.100	1.743.000	1.285.800	1.400.000	1.471.600	1.527.100	1.743.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	460.500	528.400	587.500	653.500	495.100	460.500	528.400	587.500	653.500
Aðrar tekjur .....	281.505	328.268	416.995	591.340	835.645	867.447	993.228	1.184.016	1.394.989
<b>Tekjur alls</b>	<b>2.142.005</b>	<b>2.328.268</b>	<b>2.531.595</b>	<b>2.987.840</b>	<b>2.616.545</b>	<b>2.727.947</b>	<b>2.993.228</b>	<b>3.298.616</b>	<b>3.791.489</b>
<b>Rekstrargjöld</b>									
Laun og launatengd gjöld .....	(1.211.045)	(1.311.540)	(1.373.990)	(1.487.975)	(1.385.110)	(1.492.439)	(1.617.382)	(1.704.135)	(1.855.780)
Annar rekstrarkostnaður .....	(471.555)	(486.448)	(553.380)	(758.445)	(610.785)	(633.226)	(662.999)	(746.883)	(968.586)
Afskriftir .....	(82.685)	(85.160)	(94.610)	(94.280)	(135.363)	(140.906)	(144.992)	(156.806)	(160.143)
Skattar og önnur opinber gjöld .....	(30.250)	(31.995)	(41.185)	(40.465)	(43.995)	(45.615)	(48.578)	(60.022)	(58.490)
Styrkir og framlög .....	(352.265)	(393.270)	(400.385)	(450.090)	(351.910)	(371.825)	(422.110)	(429.225)	(478.930)
<b>Gjöld alls</b>	<b>(2.147.800)</b>	<b>(2.308.413)</b>	<b>(2.463.550)</b>	<b>(2.831.255)</b>	<b>(2.527.163)</b>	<b>(2.684.011)</b>	<b>(2.896.061)</b>	<b>(3.097.071)</b>	<b>(3.521.929)</b>
<b>Afkoma fyrir vexti</b>	<b>(5.795)</b>	<b>19.855</b>	<b>68.045</b>	<b>156.585</b>	<b>89.382</b>	<b>43.936</b>	<b>97.167</b>	<b>201.545</b>	<b>269.560</b>
Fjármunatekjur .....	92.800	89.000	184.500	154.500	93.149	93.493	89.555	185.340	156.284
Fjármagnsgjöld .....	(111.400)	(108.700)	(230.000)	(205.700)	(144.050)	(149.621)	(150.261)	(281.060)	(258.700)
<b>Afkoma ársins</b>	<b>(24.395)</b>	<b>155</b>	<b>22.545</b>	<b>105.385</b>	<b>38.481</b>	<b>(12.192)</b>	<b>36.461</b>	<b>105.825</b>	<b>167.144</b>
<b>Fjárfestingar</b>	<b>170.000</b>	<b>212.000</b>	<b>243.500</b>	<b>318.000</b>	<b>422.780</b>	<b>495.190</b>	<b>496.150</b>	<b>514.020</b>	<b>593.420</b>

## Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2024

Eignir	A-hluta sjóðir				Samstæðan				
	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	2024	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	2024
<b>Fastafjármunir</b>									
Fasteignir, lóðir og lendur .....	2.672.000	2.610.000	2.909.800	3.209.800	3.110.000	3.270.000	3.207.500	3.517.700	3.829.800
Veitukerfi .....	0	0	0	0	384.000	386.000	398.500	405.000	399.000
Hafnarmannvirki .....	0	0	0	0	700.000	700.000	900.000	1.050.000	1.050.000
Gatnakerfi .....	440.000	585.000	580.000	600.000	375.000	440.000	600.000	580.000	600.000
Áhöld og tæki .....	183.000	171.500	190.000	191.300	212.100	222.600	206.500	222.300	225.200
Eignarhlutur í félögum .....	310.000	310.000	310.000	310.000	310.045	310.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	681.565	750.000	805.000	775.500	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	250	250	0	0	500	250	250	0	0
<b>Fastafjármunir alls</b>	<b>4.286.815</b>	<b>4.426.750</b>	<b>4.794.800</b>	<b>5.086.600</b>	<b>5.091.645</b>	<b>5.328.895</b>	<b>5.622.795</b>	<b>6.085.045</b>	<b>6.414.045</b>
<b>Veltufjármunir</b>									
Vörubirgðir .....	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	110.000	110.000	100.000	150.000	113.000	122.800	122.800	102.100	150.900
Hafnabótasjóður .....	0	0	0	0	3.400	3.400	0	3.400	0
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	70.000	75.000	80.000	85.000	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
Aðrar skammtímakröfur .....	40.000	40.000	25.000	40.000	40.200	40.150	43.600	40.050	66.400
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B .....	131.650	6.650	0	165.800	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	100.000	100.000	145.000	150.000	165.000	165.000	165.000	210.000	235.000
	<b>451.650</b>	<b>331.650</b>	<b>350.000</b>	<b>590.800</b>	<b>392.000</b>	<b>401.350</b>	<b>406.400</b>	<b>435.550</b>	<b>537.300</b>
<b>Eignir</b>	<b>4.738.465</b>	<b>4.758.400</b>	<b>5.144.800</b>	<b>5.677.400</b>	<b>5.483.645</b>	<b>5.730.245</b>	<b>6.029.195</b>	<b>6.520.595</b>	<b>6.951.345</b>

## Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2024

	A-hluta sjóðir				Samstæðan				
	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Eigið fé og skuldir</b>									
<b>Eigið fé</b>									
Eigið fé .....	3.089.265	3.014.400	3.269.800	3.857.400	3.595.645	3.674.145	3.873.945	4.351.295	4.852.045
<b>Eigið fé</b>	3.089.265	3.014.400	3.269.800	3.857.400	3.595.645	3.674.145	3.873.945	4.351.295	4.852.045
<b>Skuldir</b>									
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>									
Lífeyrisskuldbinding .....	475.000	480.000	575.000	575.000	461.000	486.000	492.000	588.500	588.000
Langtímalán .....	900.000	900.000	925.000	880.000	1.058.500	1.226.150	1.208.500	1.115.000	1.050.000
Búseturéttur .....	0	0	0	0	26.000	26.000	23.000	25.500	33.000
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>	1.375.000	1.380.000	1.500.000	1.455.000	1.545.500	1.738.150	1.723.500	1.729.000	1.671.000
<b>Skammtímaskuldir</b>									
Viðskiptaskuldir .....	70.000	80.000	45.000	45.000	82.000	80.000	90.000	70.000	57.000
Næsta árs afborganir langtímalána .....	120.000	180.000	200.000	195.000	165.900	142.900	209.900	226.000	227.000
Aðrar skammtímaskuldir .....	84.200	104.000	130.000	125.000	94.600	95.050	116.850	144.300	144.300
<b>Skammtímaskuldir</b>	274.200	364.000	375.000	365.000	342.500	317.950	416.750	440.300	428.300
Skuldir og skuldbindingar alls	1.649.200	1.744.000	1.875.000	1.820.000	1.888.000	2.056.100	2.140.250	2.169.300	2.099.300
<b>Eigið fé, skuldir og skuldbindingar</b>	4.738.465	4.758.400	5.144.800	5.677.400	5.483.645	5.730.245	6.014.195	6.520.595	6.951.345

# Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2024

	A-hluta sjóðir				Samstæðan				
	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Rekstrarhreyfingar</b>									
Rekstrarafkoma ársins .....	(24.395)	155	22.545	105.385	38.481	(12.192)	36.461	105.825	167.144
Afskrifur .....	82.685	85.160	94.610	94.280	135.363	140.906	144.992	156.806	160.143
Söluþap fastafjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	25.000	25.000	95.000	25.000	24.500	25.000	25.500	96.500	24.500
Verðbætur af skuldum og eignum .....	60.200	62.000	60.000	165.000	73.450	81.700	88.700	99.300	208.000
	143.490	172.315	272.155	389.665	271.794	235.414	295.653	458.431	559.787
<b>Veltufé frá rekstri</b>									
Vörubirgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun .....	10.000	15.000	(12.520)	(8.575)	13.320	12.000	17.000	(16.865)	(2.045)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar .....	0	(20.000)	(25.000)	(25.000)	0	0	(20.000)	(25.000)	(25.000)
Rekstrartengdar skuldir (lækkun) .....	10.035	(2.925)	20.000	55.000	13.000	(2.465)	(31.670)	20.000	49.985
<b>Handbært fé (til) frá rekstri</b>	163.525	164.390	254.635	411.090	298.114	244.949	260.983	436.566	582.727
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>									
Afborganir langtímaverðbréfa .....	500	500	500	0	500	500	500	500	0
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(170.000)	(212.000)	(263.000)	(318.000)	(422.780)	(495.190)	(496.150)	(533.520)	(593.420)
Keypt fjárfestingaverðbréf .....	(3.500)	0	0	0	(3.500)	(53.500)	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	(51.050)	(2.400)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	(224.050)	(213.900)	(262.500)	(318.000)	(425.780)	(548.190)	(495.650)	(533.020)	(593.420)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>									
Nýjar langtímalán .....	200.000	200.000	100.000	0	100.000	210.000	200.000	100.000	0
Afborganir langtímaskulda .....	(140.000)	(180.000)	(185.000)	(205.000)	(173.900)	(171.400)	(209.900)	(211.000)	(239.000)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar .....	0	0	0	0	105.887	199.650	123.000	131.350	169.975
Skuld við aðalsjóð .....	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	0	0	0	0	0	0	35.770	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	60.000	20.000	(85.000)	(175.000)	31.987	238.250	148.870	20.350	(69.025)
Lækkun handbærs fjárs .....	(525)	(29.510)	(92.865)	(81.910)	(95.679)	(64.991)	(85.797)	(76.104)	(79.718)
Handbært fé í upphafi árs .....	75.000	100.000	145.000	150.000	140.000	140.000	165.000	210.000	235.000
<b>Handbært fé í lok árs .....</b>	74.475	70.490	52.135	68.090	44.321	75.009	79.203	133.896	155.282