

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2017

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrartekjur								
Skatttekjur	956.304	1.013.057	949.000	1.082.000	956.304	1.013.057	949.000	1.082.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	354.425	426.989	392.600	392.600	354.425	426.989	392.600	392.600
Aðrar tekjur	185.924	202.074	375.800	371.795	596.438	637.788	819.556	844.407
Tekjur alls	1.496.653	1.642.120	1.717.400	1.846.395	1.907.167	2.077.834	2.161.156	2.319.007
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld	(785.887)	(882.903)	(889.900)	(1.009.410)	(937.749)	(1.051.659)	(1.062.341)	(1.205.735)
Annar rekstrarkostnaður	(322.843)	(361.700)	(359.870)	(375.480)	(422.941)	(471.607)	(465.827)	(518.741)
Afskriftir	(51.691)	(60.920)	(59.865)	(57.410)	(99.595)	(110.478)	(115.295)	(110.430)
Skattar og önnur opinber gjöld	(17.874)	(17.329)	(18.720)	(20.870)	(29.496)	(29.268)	(31.369)	(33.434)
Styrkir og framlög	(166.110)	(193.972)	(370.471)	(376.575)	(150.980)	(174.642)	(388.771)	(394.875)
Gjöld alls	(1.344.405)	(1.516.824)	(1.698.826)	(1.839.745)	(1.640.761)	(1.837.654)	(2.063.603)	(2.263.215)
Afkoma fyrir vexti	152.248	125.296	18.574	6.650	266.406	240.180	97.553	55.792
Fjármunatekjur	27.989	38.335	81.700	91.600	17.603	24.969	82.442	92.961
Fjármagnsgjöld	(52.390)	(57.270)	(98.850)	(97.650)	(69.683)	(77.377)	(135.200)	(132.166)
Afkoma ársins	127.847	106.361	1.424	600	214.326	187.772	44.795	16.587
Fjárfestingar	202.918	107.000	99.250	250.000	308.420	194.113	211.510	609.000

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2017

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Eignir								
<u>Fastafjármunir</u>								
Fasteignir, lóðir og lendum	1.954.074	1.981.983	1.989.368	2.203.100	2.548.163	2.567.779	2.569.930	2.773.200
Veitukerfi	0	0	0	0	410.823	409.158	410.000	398.800
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	503.525	545.273	590.000	663.900
Gatnakerfi	189.844	188.318	190.000	190.000	189.844	188.318	190.000	190.000
Áhöld og tæki	85.163	92.235	104.431	112.400	102.753	112.833	122.620	133.700
Eignarhlutur í félögum	288.583	296.490	296.503	300.000	288.628	296.535	296.548	300.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	645.243	636.050	673.600	640.100	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.786	2.181	3.000	2.500	2.786	2.181	3.000	2.500
Fastafjármunir alls	3.165.693	3.197.257	3.256.902	3.448.100	4.046.522	4.122.077	4.182.098	4.462.145
<u>Veltufjármunir</u>								
Vörubirgðir	0	0	0	0	2.573	3.625	2.550	3.550
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	126.839	74.683	100.000	65.000	139.535	86.765	100.900	65.435
Næsta árs afb. langtímakrafna	14.833	15.167	50.000	70.000	500	548	50.000	70.000
Aðrar skammtímakröfur	23.069	24.108	5.000	25.000	27.589	24.108	14.565	37.500
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	19.772	6.760	15.000	10.000	0	0	0	0
Handbært fé	86.087	148.748	50.000	50.000	162.135	247.886	115.002	115.002
	270.600	269.466	220.000	220.000	332.332	362.932	283.017	291.487
Eignir	3.436.293	3.466.723	3.476.902	3.668.100	4.378.854	4.485.009	4.465.115	4.753.632

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2017

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Eigið fé og skuldir								
<u>Eigið fé</u>								
Eigið fé	2.042.507	2.185.200	2.050.068	2.314.600	2.604.699	2.752.271	2.609.569	2.891.342
Eigið fé	2.042.507	2.185.200	2.050.068	2.314.600	2.604.699	2.752.271	2.609.569	2.891.342
<u>Skuldir</u>								
Langtímaskuldir og skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	420.803	375.941	452.472	400.000	420.803	452.472	452.472	484.850
Langtímalán	715.986	640.380	735.300	660.000	1.045.438	958.524	1.100.587	1.015.900
Búseturéttur	0	0	0	0	16.972	17.311	17.000	13.500
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.136.789	1.016.321	1.187.772	1.060.000	1.483.213	1.428.307	1.570.059	1.514.250
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	57.463	45.535	50.000	55.000	66.810	56.279	58.500	68.000
Næsta árs afborganir langtímalána	126.813	130.077	131.000	180.000	143.977	147.860	163.500	212.700
Aðrar skammtímaskuldir	72.722	89.590	58.062	58.500	80.155	100.292	63.487	67.340
Skammtímaskuldir	256.998	265.202	239.062	293.500	290.942	304.431	285.487	348.040
Skuldir og skuldbindingar alls	1.393.787	1.281.523	1.426.834	1.353.500	1.774.155	1.732.738	1.855.546	1.862.290
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.436.294	3.466.723	3.476.902	3.668.100	4.378.854	4.485.009	4.465.115	4.753.632

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2017

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Ársreikn. 2014	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarhreyfingar								
Rekstrarafkoma ársins	127.847	106.363	1.424	600	214.326	187.772	44.795	16.587
Afskriftir	51.691	60.920	59.865	57.410	99.595	110.478	115.295	110.430
Söluþap fastafjármuna	0	0	0	0	643	109	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	12.885	20.646	31.672	24.059	12.885	20.646	31.672	24.059
Verðbætur af skuldum og eignum	8.025	15.476	43.000	38.000	16.408	31.070	66.600	51.500
	200.448	203.405	135.961	120.069	343.857	350.075	258.362	202.576
Veltufé frá rekstri								
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	2.222	(1.052)	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	(14.966)	51.118	(10.000)	10.000	(20.345)	56.252	(10.478)	10.023
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	8.933	11.023	0	0	8.934	11.023	0	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	10.390	4.940	14.955	(3.140)	9.372	9.606	14.409	(2.482)
Handbært fé (til) frá rekstri	204.805	270.486	140.916	126.929	344.040	425.904	262.293	210.117
Fjárfestingahreyfingar								
Afborganir langtímaverðbréfa	461	617	500	600	461	617	500	600
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(202.918)	(134.563)	(99.250)	(250.000)	(308.420)	(219.027)	(211.510)	(609.000)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(11.000)	(7.920)	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(7.920)	(11.000)	(11.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	(2.024)	12.284	34.395	12.281	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(215.481)	(129.582)	(75.355)	(248.119)	(318.959)	(226.330)	(222.010)	(619.400)
Fjármögnunarhreyfingar								
Nýjar langtímalán	59.000	41.000	60.000	200.000	59.000	41.000	60.000	213.000
Afborganir langtímaskulda	(126.051)	(132.254)	(130.000)	(130.000)	(145.025)	(155.161)	(162.000)	(162.500)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	0	0	222.000
Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	173	339	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(13.485)	13.012	0	0	0	0	0	20.743
Fjármögnunarhreyfingar	(80.536)	(78.242)	(70.000)	70.000	(85.852)	(113.822)	(102.000)	293.243
Lækkun handbærs fjárs	(91.209)	62.662	(4.439)	(51.190)	(60.771)	85.752	(61.717)	(116.040)
Handbært fé í upphafi árs	177.296	86.087	75.000	75.000	222.906	162.135	140.000	140.000
Handbært fé í lok árs	86.087	148.749	70.561	23.810	162.135	247.887	78.283	23.960