

## Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2021

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrartekjur</b>								
Skatttekjur .....	1.139.900	1.189.500	1.285.800	1.400.000	1.139.900	1.189.500	1.285.800	1.400.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	470.130	515.500	495.100	460.500	470.130	515.500	495.100	460.500
Aðrar tekjur .....	350.425	270.425	273.365	273.155	847.917	803.313	835.645	859.097
<b>Tekjur alls</b>	<b>1.960.455</b>	<b>1.975.425</b>	<b>2.054.265</b>	<b>2.133.655</b>	<b>2.457.947</b>	<b>2.508.313</b>	<b>2.616.545</b>	<b>2.719.597</b>
<b>Rekstrargjöld</b>								
Laun og launatengd gjöld .....	(1.051.850)	(1.101.070)	(1.134.635)	(1.211.045)	(1.256.168)	(1.322.391)	(1.385.110)	(1.492.439)
Annar rekstrarkostnaður .....	(542.290)	(440.295)	(464.995)	(472.655)	(684.608)	(581.485)	(610.785)	(634.326)
Afskriftir .....	(60.340)	(70.865)	(78.010)	(82.685)	(114.600)	(128.098)	(135.363)	(140.906)
Skattar og önnur opinber gjöld .....	(25.335)	(29.935)	(28.905)	(30.250)	(40.708)	(45.361)	(43.995)	(45.615)
Styrkir og framlög .....	(268.500)	(319.210)	(332.350)	(352.265)	(287.340)	(338.050)	(351.910)	(371.825)
<b>Gjöld alls</b>	<b>(1.948.315)</b>	<b>(1.961.375)</b>	<b>(2.038.895)</b>	<b>(2.148.900)</b>	<b>(2.383.424)</b>	<b>(2.415.385)</b>	<b>(2.527.163)</b>	<b>(2.685.111)</b>
<b>Afkoma fyrir vexti</b>	<b>12.140</b>	<b>14.050</b>	<b>15.370</b>	<b>(15.245)</b>	<b>74.523</b>	<b>92.928</b>	<b>89.382</b>	<b>34.486</b>
Fjármunatekjur .....	85.500	89.700	92.300	92.800	86.295	91.050	93.149	93.493
Fjármagnsgjöld .....	(101.400)	(97.550)	(108.700)	(111.400)	(137.000)	(130.819)	(144.050)	(149.621)
<b>Afkoma ársins</b>	<b>(3.760)</b>	<b>6.200</b>	<b>(1.030)</b>	<b>(33.845)</b>	<b>23.818</b>	<b>53.159</b>	<b>38.481</b>	<b>(21.642)</b>
<b>Fjárfestingar</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>	<b>333.900</b>	<b>0</b>	<b>422.780</b>	<b>495.190</b>

# Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2021

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Eignir</b>								
<b>Fastafjármunir</b>								
Fasteignir, lóðir og lendur .....	2.188.800	2.203.800	2.505.500	2.672.000	2.780.300	2.823.070	3.110.000	3.270.000
Veitukerfi .....	0	0	0	0	399.000	399.000	384.000	386.000
Hafnarmannvirki .....	0	0	0	0	813.015	767.058	700.000	700.000
Gatnakerfi .....	148.000	375.000	375.000	440.000	148.000	375.000	375.000	440.000
Áhöld og tæki .....	135.720	113.500	175.000	183.000	157.470	151.575	212.100	222.600
Eignarhlutur í félögum .....	310.000	310.000	310.000	310.000	310.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	637.600	615.000	665.000	681.565	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	2.000	1.000	500	250	2.000	1.000	500	250
<b>Fastafjármunir alls</b>	<b>3.422.120</b>	<b>3.618.300</b>	<b>4.031.000</b>	<b>4.286.815</b>	<b>4.609.830</b>	<b>4.826.748</b>	<b>5.091.645</b>	<b>5.328.895</b>
<b>Veltufjármunir</b>								
Vörubirgðir .....	0	0	0	0	400	400	400	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	59.000	85.000	100.000	110.000	70.010	95.450	113.000	122.800
Hafnabótasjóður .....	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aðrar skammtímakröfur .....	12.900	40.000	40.000	40.000	13.033	43.835	40.200	40.150
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B .....	39.000	39.800	60.200	131.650	0	0	0	0
Handbært fé .....	50.000	50.000	100.000	100.000	95.000	115.000	165.000	165.000
	<b>230.900</b>	<b>284.800</b>	<b>370.200</b>	<b>451.650</b>	<b>248.443</b>	<b>324.685</b>	<b>392.000</b>	<b>401.350</b>
<b>Eignir</b>	<b>3.653.020</b>	<b>3.903.100</b>	<b>4.401.200</b>	<b>4.738.465</b>	<b>4.858.273</b>	<b>5.151.433</b>	<b>5.483.645</b>	<b>5.730.245</b>

## Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2021

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Eigið fé og skuldir</b>								
<b><u>Eigið fé</u></b>								
Eigið fé .....	2.254.248	2.523.600	2.957.000	3.089.265	2.961.241	3.306.073	3.595.645	3.674.145
<b>Eigið fé</b>	2.254.248	2.523.600	2.957.000	3.089.265	2.961.241	3.306.073	3.595.645	3.674.145
<b><u>Skuldir</u></b>								
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>								
Lífeyrisskuldbinding .....	492.472	425.000	450.000	475.000	586.872	436.500	461.000	486.000
Langtímalán .....	660.000	550.000	700.000	900.000	1.013.115	940.000	1.058.500	1.226.150
Búseturéttur .....	0	0	0	0	10.800	25.000	26.000	26.000
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>	1.152.472	975.000	1.150.000	1.375.000	1.610.787	1.401.500	1.545.500	1.738.150
<b>Skammtímaskuldir</b>								
Viðskiptaskuldir .....	50.000	70.000	70.000	70.000	60.000	82.000	82.000	80.000
Næsta árs afborganir langtímalána .....	180.000	175.000	140.000	120.000	201.900	193.700	165.900	142.900
Aðrar skammtímaskuldir .....	16.300	159.500	84.200	84.200	24.345	168.160	94.600	95.050
<b>Skammtímaskuldir</b>	246.300	404.500	294.200	274.200	286.245	443.860	342.500	317.950
<b>Skuldir og skuldbindingar alls</b>	1.398.772	1.379.500	1.444.200	1.649.200	1.897.032	1.845.360	1.888.000	2.056.100
<b>Eigið fé, skuldir og skuldbindingar</b>	3.653.020	3.903.100	4.401.200	4.738.465	4.858.273	5.151.433	5.483.645	5.730.245

# Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2021

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarhreyfingar</b>								
Rekstrarafkoma ársins .....	(3.760)	6.200	(1.030)	(33.845)	23.818	53.159	38.481	(21.642)
Afskriftir .....	60.340	70.865	78.010	82.685	114.600	128.098	135.363	140.906
Sölutap fastafjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	40.000	40.000	25.000	25.000	49.550	40.000	24.500	25.000
Verðbætur af skuldum og eignum .....	38.300	45.000	53.600	60.200	54.250	60.650	73.450	81.700
	134.880	162.065	155.580	134.040	242.218	281.907	271.794	225.964
<b>Veltufé frá rekstri</b>								
Vörubirgðir, breyting .....	0	0	0	0	(3.100)	0	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun .....	10.000	10.000	12.165	10.000	12.000	12.000	13.320	12.000
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun) .....	15.000	15.000	15.000	10.035	13.000	13.000	13.000	(2.465)
<b>Handbært fé (til) frá rekstri</b>	159.880	187.065	182.745	154.075	264.118	306.907	298.114	235.499
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>								
Afborganir langtímaverðbréfa .....	600	600	500	500	600	600	500	500
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(244.500)	(43.000)	(100.000)	(170.000)	(333.900)	(310.680)	(422.780)	(495.190)
Keypt fjárfestingaverðbréf .....	(11.000)	(5.000)	(3.500)	(3.500)	(11.000)	(5.000)	(3.500)	(53.500)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	32.438	(91.125)	0	(51.050)	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	(222.462)	(138.525)	(103.000)	(224.050)	(344.300)	(315.080)	(425.780)	(548.190)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>								
Nýjar langtímalán .....	250.000	130.000	40.000	200.000	250.000	145.000	100.000	210.000
Afborganir langtímaskulda .....	(160.000)	(185.000)	(140.000)	(140.000)	(181.700)	(203.700)	(173.900)	(171.400)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar .....	0	0	0	0	0	0	105.887	199.650
Skuld við aðalsjóð .....	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar .....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	90.000	(55.000)	(100.000)	60.000	68.300	(58.700)	31.987	238.250
Lækkun handbærs fjárs .....	27.418	(6.460)	(20.255)	(9.975)	(11.882)	(66.873)	(95.679)	(74.441)
Handbært fé í upphafi árs .....	51.420	75.000	75.000	75.000	96.420	140.000	140.000	140.000
<b>Handbært fé í lok árs .....</b>	<b>78.838</b>	<b>68.540</b>	<b>54.745</b>	<b>65.025</b>	<b>84.538</b>	<b>73.127</b>	<b>44.321</b>	<b>65.559</b>