

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2023

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur								
Skatttekjur	1.285.800	1.400.000	1.471.600	1.527.100	1.285.800	1.400.000	1.471.600	1.527.100
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	495.100	460.500	528.400	587.500	495.100	460.500	528.400	587.500
Aðrar tekjur	273.365	281.505	328.268	416.995	835.645	867.447	993.228	1.172.729
Tekjur alls	2.054.265	2.142.005	2.328.268	2.531.595	2.616.545	2.727.947	2.993.228	3.287.329
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld	(1.134.635)	(1.211.045)	(1.311.540)	(1.373.990)	(1.385.110)	(1.492.439)	(1.617.382)	(1.704.135)
Annar rekstrarkostnaður	(464.995)	(471.555)	(486.448)	(553.380)	(610.785)	(633.226)	(662.999)	(746.883)
Afskriftir	(78.010)	(82.685)	(85.160)	(94.610)	(135.363)	(140.906)	(144.992)	(156.806)
Skattar og önnur opinber gjöld	(28.905)	(30.250)	(31.995)	(41.185)	(43.995)	(45.615)	(48.578)	(59.851)
Styrkir og framlög	(332.350)	(352.265)	(393.270)	(400.385)	(351.910)	(371.825)	(422.110)	(429.225)
Gjöld alls	(2.038.895)	(2.147.800)	(2.308.413)	(2.463.550)	(2.527.163)	(2.684.011)	(2.896.061)	(3.096.900)
Afkoma fyrir vexti	15.370	(5.795)	19.855	68.045	89.382	43.936	97.167	190.429
Fjármunatekjur	92.300	92.800	89.000	184.500	93.149	93.493	89.555	185.340
Fjármagnsgjöld	(108.700)	(111.400)	(108.700)	(230.000)	(144.050)	(149.621)	(150.261)	(281.060)
Afkoma ársins	(1.030)	(24.395)	155	22.545	38.481	(12.192)	36.461	94.709
Fjárfestingar	100.000	170.000	212.000	243.500	422.780	495.190	496.150	514.020

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2023

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eignir								
<u>Fastafjármunir</u>								
Fasteignir, lóðir og lendur	2.505.500	2.672.000	2.610.000	2.909.800	3.110.000	3.270.000	3.207.500	3.517.700
Veitukerfi	0	0	0	0	384.000	386.000	398.500	405.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	700.000	700.000	900.000	1.050.000
Gatnakerfi	375.000	440.000	585.000	580.000	375.000	440.000	580.000	580.000
Áhöld og tæki	175.000	183.000	171.500	190.000	212.100	222.600	206.500	222.300
Eignarhlutur í félögum	310.000	310.000	310.000	310.000	310.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	665.000	681.565	750.000	805.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	500	250	250	0	500	250	250	0
Fastafjármunir alls	4.031.000	4.286.815	4.426.750	4.794.800	5.091.645	5.328.895	5.602.795	6.085.045
<u>Veltufjármunir</u>								
Vörubirgðir	0	0	0	0	400	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	100.000	110.000	110.000	100.000	113.000	122.800	122.800	102.100
Hafnabótasjóður	0	0	0	0	3.400	3.400	0	3.400
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	70.000	75.000	80.000	70.000	70.000	75.000	80.000
Aðrar skammtímakröfur	40.000	40.000	40.000	25.000	40.200	40.150	43.600	40.050
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	60.200	131.650	6.650	0	0	0	0	0
Handbært fé	100.000	100.000	100.000	145.000	165.000	165.000	165.000	210.000
	370.200	451.650	331.650	350.000	392.000	401.350	406.400	435.550
Eignir	4.401.200	4.738.465	4.758.400	5.144.800	5.483.645	5.730.245	6.009.195	6.520.595

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2023

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé og skuldir								
<u>Eigið fé</u>								
Eigið fé	2.957.000	3.089.265	3.014.400	3.269.800	3.595.645	3.674.145	3.873.945	4.351.295
Eigið fé	2.957.000	3.089.265	3.014.400	3.269.800	3.595.645	3.674.145	3.873.945	4.351.295
<u>Skuldir</u>								
Langtímaskuldir og skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	450.000	475.000	480.000	575.000	461.000	486.000	492.000	588.500
Langtímalán	700.000	900.000	900.000	925.000	1.058.500	1.226.150	1.208.500	1.115.000
Búseturéttur	0	0	0	0	26.000	26.000	23.000	25.500
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.150.000	1.375.000	1.380.000	1.500.000	1.545.500	1.738.150	1.723.500	1.729.000
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	70.000	70.000	80.000	45.000	82.000	80.000	90.000	70.000
Næsta árs afborganir langtímalána	140.000	120.000	180.000	200.000	165.900	142.900	209.900	226.000
Aðrar skammtímaskuldir	84.200	84.200	104.000	130.000	94.600	95.050	116.850	144.300
Skammtímaskuldir	294.200	274.200	364.000	375.000	342.500	317.950	416.750	440.300
Skuldir og skuldbindingar alls	1.444.200	1.649.200	1.744.000	1.875.000	1.888.000	2.056.100	2.140.250	2.169.300
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	4.401.200	4.738.465	4.758.400	5.144.800	5.483.645	5.730.245	6.014.195	6.520.595

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2023

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar								
Rekstrarafkoma ársins	(1.030)	(24.395)	155	22.545	38.481	(12.192)	36.461	94.709
Afskriftir	78.010	82.685	85.160	94.610	135.363	140.906	144.992	156.806
Söluþap fastafjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	25.000	25.000	25.000	95.000	24.500	25.000	25.500	96.500
Verðbætur af skuldum og eignum	53.600	60.200	62.000	60.000	73.450	81.700	88.700	99.300
	155.580	143.490	172.315	272.155	271.794	235.414	295.653	447.315
Veltufé frá rekstri								
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	12.165	10.000	15.000	(12.520)	13.320	12.000	17.000	(16.865)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	0	0	(20.000)	(25.000)	0	0	(20.000)	(25.000)
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	15.000	10.035	(2.925)	20.000	13.000	(2.465)	(31.670)	20.000
Handbært fé (tíl) frá rekstri	182.745	163.525	164.390	254.635	298.114	244.949	260.983	425.450
Fjárfestingahreyfingar								
Afborganir langtímaverðbréfa	500	500	500	500	500	500	500	500
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(100.000)	(170.000)	(212.000)	(263.000)	(422.780)	(495.190)	(496.150)	(533.520)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(3.500)	(3.500)	0	0	(3.500)	(53.500)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	(51.050)	(2.400)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(103.000)	(224.050)	(213.900)	(262.500)	(425.780)	(548.190)	(495.650)	(533.020)
Fjármögnunarhreyfingar								
Nýjar langtímalán	40.000	200.000	200.000	120.000	100.000	210.000	200.000	120.000
Afborganir langtímaskulda	(140.000)	(140.000)	(180.000)	(185.000)	(173.900)	(171.400)	(209.900)	(211.000)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	105.887	199.650	123.000	123.000
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	35.770	0
Fjármögnunarhreyfingar	(100.000)	60.000	20.000	(65.000)	31.987	238.250	148.870	32.000
Lækkun handbærs fjárs	(20.255)	(525)	(29.510)	(72.865)	(95.679)	(64.991)	(85.797)	(75.570)
Handbært fé í upphafi árs	75.000	75.000	100.000	145.000	140.000	140.000	165.000	145.000
Handbært fé í lok árs	54.745	74.475	70.490	72.135	44.321	75.009	79.203	69.430