

## Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2022

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur</b>								
Skatttekjur .....	1.189.500	1.285.800	1.400.000	1.471.600	1.189.500	1.285.800	1.400.000	1.471.600
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	515.500	495.100	460.500	528.400	515.500	495.100	460.500	528.400
Aðrar tekjur .....	270.425	273.365	281.505	328.268	803.313	835.645	867.447	993.228
<b>Tekjur alls</b>	<b>1.975.425</b>	<b>2.054.265</b>	<b>2.142.005</b>	<b>2.328.268</b>	<b>2.508.313</b>	<b>2.616.545</b>	<b>2.727.947</b>	<b>2.993.228</b>
<b>Rekstrargjöld</b>								
Laun og launatengd gjöld .....	(1.101.070)	(1.134.635)	(1.211.045)	(1.311.540)	(1.322.391)	(1.385.110)	(1.492.439)	(1.617.382)
Annar rekstrarkostnaður .....	(440.295)	(464.995)	(471.555)	(486.448)	(581.485)	(610.785)	(633.226)	(662.999)
Afskriftir .....	(70.865)	(78.010)	(82.685)	(85.160)	(128.098)	(135.363)	(140.906)	(144.992)
Skattar og önnur opinber gjöld .....	(29.935)	(28.905)	(30.250)	(31.995)	(45.361)	(43.995)	(45.615)	(48.578)
Styrkir og framlög .....	(319.210)	(332.350)	(352.265)	(393.270)	(338.050)	(351.910)	(371.825)	(422.110)
<b>Gjöld alls</b>	<b>(1.961.375)</b>	<b>(2.038.895)</b>	<b>(2.147.800)</b>	<b>(2.308.413)</b>	<b>(2.415.385)</b>	<b>(2.527.163)</b>	<b>(2.684.011)</b>	<b>(2.896.061)</b>
<b>Afkoma fyrir vexti</b>	<b>14.050</b>	<b>15.370</b>	<b>(5.795)</b>	<b>19.855</b>	<b>92.928</b>	<b>89.382</b>	<b>43.936</b>	<b>97.167</b>
Fjármunatekjur .....	89.700	92.300	92.800	89.000	91.050	93.149	93.493	89.555
Fjármagnsgjöld .....	(97.550)	(108.700)	(111.400)	(108.700)	(130.819)	(144.050)	(149.621)	(150.261)
<b>Afkoma ársins</b>	<b>6.200</b>	<b>(1.030)</b>	<b>(24.395)</b>	<b>155</b>	<b>53.159</b>	<b>38.481</b>	<b>(12.192)</b>	<b>36.461</b>
<b>Fjárfestingar</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>422.780</b>	<b>495.190</b>	<b>496.150</b>

## Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2022

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Eignir</b>								
<b><u>Fastafjármunir</u></b>								
Fasteignir, lóðir og lendur .....	2.203.800	2.505.500	2.672.000	2.610.000	2.823.070	3.110.000	3.270.000	3.207.500
Veitukerfi .....	0	0	0	0	399.000	384.000	386.000	398.500
Hafnarmannvirki .....	0	0	0	0	767.058	700.000	700.000	900.000
Gatnakerfi .....	375.000	375.000	440.000	585.000	375.000	375.000	440.000	585.000
Áhöld og tæki .....	113.500	175.000	183.000	171.500	151.575	212.100	222.600	206.500
Eignarhlutur í félögum .....	310.000	310.000	310.000	310.000	310.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	615.000	665.000	681.565	750.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	1.000	500	250	250	1.000	500	250	250
<b>Fastafjármunir alls</b>	<b>3.618.300</b>	<b>4.031.000</b>	<b>4.286.815</b>	<b>4.426.750</b>	<b>4.826.748</b>	<b>5.091.645</b>	<b>5.328.895</b>	<b>5.607.795</b>
<b><u>Veltufjármunir</u></b>								
Vörubirgðir .....	0	0	0	0	400	400	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur .....	85.000	100.000	110.000	110.000	95.450	113.000	122.800	122.800
Hafnabótasjóður .....	0	0	0	0	0	3.400	3.400	0
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	70.000	70.000	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000	75.000
Aðrar skammtímakröfur .....	40.000	40.000	40.000	40.000	43.835	40.200	40.150	43.600
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B .....	39.800	60.200	131.650	6.650	0	0	0	0
Handbært fé .....	50.000	100.000	100.000	100.000	115.000	165.000	165.000	165.000
	<b>284.800</b>	<b>370.200</b>	<b>451.650</b>	<b>331.650</b>	<b>324.685</b>	<b>392.000</b>	<b>401.350</b>	<b>406.400</b>
<b>Eignir</b>	<b>3.903.100</b>	<b>4.401.200</b>	<b>4.738.465</b>	<b>4.758.400</b>	<b>5.151.433</b>	<b>5.483.645</b>	<b>5.730.245</b>	<b>6.014.195</b>

## Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2022

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé og skuldir</b>								
<b><u>Eigið fé</u></b>								
Eigið fé .....	2.523.600	2.957.000	3.089.265	3.014.400	3.306.073	3.595.645	3.674.145	3.873.945
<b>Eigið fé</b>	2.523.600	2.957.000	3.089.265	3.014.400	3.306.073	3.595.645	3.674.145	3.873.945
<b><u>Skuldir</u></b>								
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>								
Lífeyrisskuldbinding .....	425.000	450.000	475.000	480.000	436.500	461.000	486.000	492.000
Langtímalán .....	550.000	700.000	900.000	900.000	940.000	1.058.500	1.226.150	1.208.500
Búseturéttur .....	0	0	0	0	25.000	26.000	26.000	23.000
<b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>	975.000	1.150.000	1.375.000	1.380.000	1.401.500	1.545.500	1.738.150	1.723.500
<b>Skammtímaskuldir</b>								
Viðskiptaskuldir .....	70.000	70.000	70.000	80.000	82.000	82.000	80.000	90.000
Næsta árs afborganir langtímalána .....	175.000	140.000	120.000	180.000	193.700	165.900	142.900	209.900
Aðrar skammtímaskuldir .....	159.500	84.200	84.200	104.000	168.160	94.600	95.050	116.850
<b>Skammtímaskuldir</b>	404.500	294.200	274.200	364.000	443.860	342.500	317.950	416.750
Skuldir og skuldbindingar alls	1.379.500	1.444.200	1.649.200	1.744.000	1.845.360	1.888.000	2.056.100	2.140.250
<b>Eigið fé, skuldir og skuldbindingar</b>	3.903.100	4.401.200	4.738.465	4.758.400	5.151.433	5.483.645	5.730.245	6.014.195

# Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2022

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2021
<b>Rekstrarhreyfingar</b>								
Rekstrarafkoma ársins .....	6.200	(1.030)	(24.395)	155	53.159	38.481	(12.192)	36.461
Afskriftir .....	70.865	78.010	82.685	85.160	128.098	135.363	140.906	144.992
Söluþap fastafjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	40.000	25.000	25.000	25.000	40.000	24.500	25.000	25.500
Verðbætur af skuldum og eignum .....	45.000	53.600	60.200	62.000	60.650	73.450	81.700	88.700
	162.065	155.580	143.490	172.315	281.907	271.794	235.414	295.653
<b>Veltufé frá rekstri</b>								
Vörubirgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun .....	10.000	12.165	10.000	15.000	12.000	13.320	12.000	17.000
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	(20.000)	0	0	0	(20.000)
Rekstrartengdar skuldir (lækkun) .....	15.000	15.000	10.035	(2.925)	13.000	13.000	(2.465)	(31.670)
<b>Handbært fé (tíl) frá rekstri</b>	187.065	182.745	163.525	164.390	306.907	298.114	244.949	260.983
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>								
Afborganir langtímaverðbréfa .....	600	500	500	500	600	500	500	500
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(43.000)	(100.000)	(170.000)	(212.000)	(310.680)	(422.780)	(495.190)	(496.150)
Keypt fjárfestingaverðbréf .....	(5.000)	(3.500)	(3.500)	0	(5.000)	(3.500)	(53.500)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	(91.125)	0	(51.050)	(2.400)	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	(138.525)	(103.000)	(224.050)	(213.900)	(315.080)	(425.780)	(548.190)	(495.650)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>								
Nýjar langtímalán .....	130.000	40.000	200.000	200.000	145.000	100.000	210.000	200.000
Afborganir langtímaskulda .....	(185.000)	(140.000)	(140.000)	(180.000)	(203.700)	(173.900)	(171.400)	(209.900)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar .....	0	0	0	0	0	105.887	199.650	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	0	35.770
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	(55.000)	(100.000)	60.000	20.000	(58.700)	31.987	238.250	148.870
Lækkun handbærs fjárs .....	(6.460)	(20.255)	(525)	(29.510)	(66.873)	(95.679)	(64.991)	(85.797)
Handbært fé í upphafi árs .....	75.000	75.000	75.000	100.000	140.000	140.000	140.000	165.000
<b>Handbært fé í lok árs .....</b>	<b>68.540</b>	<b>54.745</b>	<b>74.475</b>	<b>70.490</b>	<b>73.127</b>	<b>44.321</b>	<b>75.009</b>	<b>79.203</b>