

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2021 til 2023

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.189.500	1.285.800	1.340.670	1.387.659	1.436.270	1.189.500	1.285.800	1.340.670	1.387.659	1.436.270
Framlög úr Jöfnunarsjóði	515.500	495.100	500.000	500.000	500.000	515.500	495.100	500.000	500.000	500.000
Aðrar tekjur	270.425	273.365	277.484	281.629	285.874	803.313	835.645	848.131	860.808	873.693
Tekjur samtals	1.975.425	2.054.265	2.118.154	2.169.288	2.222.144	2.508.313	2.616.545	2.688.801	2.748.467	2.809.962
Skattar og önnur opinber gjöld	-29.935	-28.905	-30.000	-30.000	-30.000	-45.361	-43.995	-45.000	-45.000	-45.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.101.070	-1.134.635	-1.166.405	-1.199.071	-1.232.464	-1.322.391	-1.385.110	-1.423.875	-1.463.781	-1.504.836
Annar rekstrarkostnaður	-440.295	-464.995	-469.647	-474.296	-479.048	-581.485	-610.785	-616.893	-623.089	-629.288
Afskriftir fastafjármuna	-70.865	-78.010	-78.816	-79.588	-80.361	-128.098	-135.363	-136.738	-138.111	-139.485
Styrkir og framlög	-319.210	-332.350	-335.672	-339.004	-342.438	-338.050	-351.910	-355.398	-358.939	-362.480
Rekstrarkostnaður samtals	-1.961.375	-2.038.895	-2.080.539	-2.121.960	-2.164.313	-2.415.385	-2.527.163	-2.577.904	-2.628.919	-2.681.090
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	14.050	15.370	37.615	47.328	57.831	92.928	89.382	110.897	119.548	128.873
Fjármunatekjur	89.700	92.300	91.374	90.448	89.523	91.050	93.149	92.078	91.157	90.236
Fjármagnsgjöld	-97.550	-108.700	-107.638	-106.528	-105.418	-130.819	-144.050	-142.599	-141.168	-139.738
Handbært fé í lok árs	6.200	-1.030	21.351	31.249	41.935	53.159	38.481	60.376	69.537	79.371

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2021 til 2023

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir	2.203.800	2.505.500	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.823.070	3.110.000	3.250.000	3.400.000	3.550.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	399.000	384.000	400.000	400.000	400.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	767.058	700.000	760.000	770.000	780.000
Gatnakerfi	375.000	375.000	300.000	300.000	300.000	375.000	375.000	350.000	350.000	350.000
Áhöld og tæki	113.500	175.000	150.000	150.000	150.000	151.575	212.100	180.000	180.000	180.000
Eignarhlutir í félögum	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000	310.045	310.045	320.000	330.000	340.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	615.000	665.000	620.000	625.000	630.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.000	500	0	0	0	1.000	500	0	0	0
	3.618.300	4.031.000	3.990.000	4.105.000	4.220.000	4.826.748	5.091.645	5.260.000	5.430.000	5.600.000
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	400	400	500	500	500
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	85.000	100.000	65.000	65.000	65.000	95.450	113.000	95.000	95.000	95.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aðrar skammtímakröfur	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	43.835	43.600	40.000	40.000	40.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	39.800	60.200	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Handbært fé	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	284.800	370.200	330.000	330.000	330.000	324.685	392.000	370.500	370.500	370.500
Eignir	3.903.100	4.401.200	4.320.000	4.435.000	4.550.000	5.151.433	5.483.645	5.630.500	5.800.500	5.970.500

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2021 til 2023

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	2.523.600	2.957.000	3.045.000	3.160.000	3.275.000	3.306.073	3.595.645	3.894.600	4.064.600	4.234.600
Eigið fé	2.523.600	2.957.000	3.045.000	3.160.000	3.275.000	3.306.073	3.595.645	3.894.600	4.064.600	4.234.600
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	425.000	450.000	430.000	430.000	430.000	436.500	461.000	450.000	450.000	450.000
Langtímalán	550.000	700.000	550.000	550.000	550.000	965.000	1.084.500	950.000	950.000	950.000
	975.000	1.150.000	980.000	980.000	980.000	1.401.500	1.545.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000	82.000	82.000	75.000	75.000	75.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	193.700	165.900	165.900	165.900	165.900
Aðrar skammtímaskuldir	159.500	84.200	90.000	90.000	90.000	168.160	94.600	95.000	95.000	95.000
	404.500	294.200	295.000	295.000	295.000	443.860	342.500	335.900	335.900	335.900
Skuldir og skuldbindingar	1.379.500	1.444.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.845.360	1.888.000	1.735.900	1.735.900	1.735.900
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.903.100	4.401.200	4.320.000	4.435.000	4.550.000	5.151.433	5.483.645	5.630.500	5.800.500	5.970.500

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2021 til 2023

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	6.200	-1.030	21.351	31.249	41.935	53.159	38.481	60.376	69.537	79.371
Afskriftir	70.865	78.010	78.816	79.588	80.361	128.098	135.363	136.738	138.111	139.485
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000	40.000	24.500	20.000	20.000	20.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	45.000	53.600	50.000	50.000	50.000	60.650	73.450	55.000	55.000	55.000
Veltufé frá rekstri	162.065	155.580	170.167	180.837	192.296	281.907	271.794	272.114	282.647	293.855
Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	10.000	12.165	10.000	10.000	10.000	12.000	13.320	10.000	10.000	10.000
Rekstartengdar skuldir (lækkun)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
Handbært fé frá rekstri	187.065	182.745	195.167	205.837	217.296	306.907	298.114	297.114	307.647	318.855
Fjárfestingahreyfingar										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumunum	-43.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-310.680	-422.780	-200.000	-200.000	-200.000
Langtímakröfur, breyting	600	500	0	0	0	600	500	0	0	0
Eignarhlutur í félögum	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Langtímakröfur á eigin félög	-91.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-138.525	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-315.080	-425.780	-203.500	-203.500	-203.500
Fjármögnunarhreyfingar										
Nýjar langtímaskuldir	130.000	40.000	50.000	35.000	30.000	145.000	100.000	80.000	70.000	60.000
Afborganir langtímaskulda	-185.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-203.700	-173.900	-170.000	-170.000	-170.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	0	105.887	0	0	0
Viðskiptastaða við eign sjóði B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-55.000	-100.000	-90.000	-105.000	-110.000	-58.700	31.987	-90.000	-100.000	-110.000
Lækkun handbærs fjárs	-6.460	-20.255	1.667	-2.663	3.796	-66.873	-95.679	3.614	4.147	5.355
Handbært fé í upphafi árs	75.000	75.000	52.288	53.955	51.292	140.000	140.000	44.321	47.935	52.082
Handbært fé í lok árs	68.540	54.745	53.955	51.292	55.089	73.127	44.321	47.935	52.082	57.437