

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2025

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur										
Skatttekjur	1.610.608	1.725.100	1.810.137	1.743.000	1.887.500	1.610.608	1.725.100	1.810.137	1.743.000	1.887.500
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	656.716	587.500	756.814	653.500	752.200	656.716	587.500	756.814	653.500	752.200
Aðrar tekjur	376.756	319.890	342.218	591.340	521.990	1.149.565	1.041.371	1.172.470	1.394.989	1.383.607
Tekjur alls	2.644.080	2.632.490	2.909.169	2.987.840	3.161.690	3.416.889	3.353.971	3.739.421	3.791.489	4.023.307
Rekstrargjöld										
Laun og launatengd gjöld	(1.415.854)	(1.384.710)	(1.633.780)	(1.487.975)	(1.584.145)	(1.723.567)	(1.714.955)	(1.995.894)	(1.855.780)	(1.992.884)
Annar rekstrarkostnaður	(868.737)	(1.102.625)	(949.350)	(1.249.000)	(1.339.770)	(1.027.259)	(1.281.522)	(1.130.224)	(1.506.006)	(1.617.490)
Afskriftir	(91.448)	(94.610)	(98.871)	(94.280)	(111.745)	(154.455)	(156.806)	(162.332)	(160.143)	(170.892)
Gjöld alls	(2.376.039)	(2.581.945)	(2.682.001)	(2.831.255)	(3.035.660)	(2.905.281)	(3.153.283)	(3.288.450)	(3.521.929)	(3.781.266)
Afkoma fyrir vexti	268.041	50.545	227.168	156.585	126.030	511.608	200.688	450.971	269.560	242.041
Fjármunatekjur	58.874	92.500	58.883	154.500	121.700	11.677	69.040	41.150	156.284	124.648
Fjármagnsgjöld	(120.534)	(138.000)	(108.235)	(205.700)	(162.500)	(145.886)	(164.903)	(142.138)	(258.700)	(212.500)
Afkoma ársins	206.381	5.045	177.816	105.385	85.230	377.399	104.825	349.983	167.144	154.189
Fjárfestingar		243.500		318.000	272.000		514.020		593.420	690.500

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2025

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eignir										
<u>Fastafjármunir</u>										
Fasteignir, lóðir og lendur	2.931.245	2.909.800	3.357.773	3.209.800	3.559.000	3.558.049	3.517.700	3.997.347	3.829.800	4.218.500
Veitukerfi	0	0	0	0	0	403.016	405.000	393.926	399.000	390.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	1.052.718	1.050.000	1.119.189	1.050.000	1.100.000
Gatnakerfi	690.344	580.000	822.347	600.000	790.000	690.344	580.000	822.347	600.000	790.000
Áhöld og tæki	188.514	190.000	188.202	191.300	213.500	222.805	222.300	222.119	225.200	243.000
Eignarhlutur í félögum	307.415	310.000	307.415	310.000	310.000	307.460	310.045	307.460	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	793.161	805.000	757.246	775.500	771.890	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	4.910.679	4.794.800	5.432.983	5.086.600	5.644.390	6.234.392	6.085.045	6.862.388	6.414.045	7.051.545
<u>Veltufjármunir</u>										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	151.116	100.000	172.274	150.000	170.000	175.647	102.100	199.132	150.900	193.600
Hafnabótasjóður	0	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	19.235	80.000	20.775	85.000	85.000	0	80.000	0	85.000	85.000
Aðrar skammtímakröfur	41.658	25.000	44.104	40.000	40.000	47.140	40.050	49.281	66.400	45.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	165.800	110.283	0	0	0	0	0
Handbært fé	247.146	145.000	173.855	150.000	150.000	404.340	210.000	332.450	235.000	245.000
	459.155	350.000	411.008	590.800	555.283	627.127	435.550	580.863	537.300	568.600
Eignir	5.369.834	5.144.800	5.843.991	5.677.400	6.199.673	6.861.519	6.520.595	7.443.251	6.951.345	7.620.145

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2025

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eigið fé og skuldir										
<u>Eigið fé</u>										
Eigið fé	3.413.216	3.269.800	3.835.987	3.857.400	4.269.073	4.764.910	4.351.295	5.269.202	4.852.045	5.351.515
Eigið fé	3.413.216	3.269.800	3.835.987	3.857.400	4.269.073	4.764.910	4.351.295	5.269.202	4.852.045	5.351.515
<u>Skuldir</u>										
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbinding	564.081	575.000	640.519	575.000	700.000	577.173	588.500	689.784	588.000	751.000
Langtímalán	888.096	925.000	855.553	880.000	800.000	1.064.043	1.115.000	1.020.491	1.050.000	970.000
Búseturéttur	0	0	0	0	0	32.997	25.500	25.206	33.000	43.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.452.177	1.500.000	1.496.072	1.455.000	1.500.000	1.674.213	1.729.000	1.735.481	1.671.000	1.764.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	82.790	45.000	88.638	45.000	90.000	94.524	70.000	108.404	57.000	107.500
Næsta árs afborganir langtímalána	132.577	200.000	109.457	195.000	175.000	147.707	226.000	125.186	227.000	212.700
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	25.225	0	31.700	0	40.600	25.810	0	34.146	0	40.600
Skuld við eigin fyrirtæki B	131.027	0	127.183	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	132.823	130.000	154.954	125.000	125.000	154.355	144.300	170.832	144.300	143.830
Skammtímaskuldir	504.442	375.000	511.932	365.000	430.600	422.396	440.300	438.568	428.300	504.630
Skuldir og skuldbindingar alls	1.956.619	1.875.000	2.008.004	1.820.000	1.930.600	2.096.609	2.169.300	2.174.049	2.099.300	2.268.630
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	5.369.835	5.144.800	5.843.991	5.677.400	6.199.673	6.861.519	6.520.595	7.443.251	6.951.345	7.620.145

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2025

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Ársreikn. 2022	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	206.381	22.545	177.816	105.385	85.230	377.400	105.825	349.983	167.144	154.189
Afskriftir	91.448	94.610	98.871	94.280	111.745	154.455	156.806	162.332	160.143	170.892
Sölutap fastafjármuna	(1.103)	0	0	0	0	(1.103)	0	(32.970)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	51.688	95.000	110.682	25.000	59.481	51.923	96.500	115.170	24.500	62.265
Verðbætur af skuldum og eignum	94.691	60.000	82.519	165.000	125.000	114.054	99.300	97.132	208.000	165.350
	443.105	272.155	469.888	389.665	381.456	696.729	458.431	691.647	559.787	552.696
Veltufé frá rekstri										
Óinnheimta tekjur, breyting	(18.369)	0	(21.158)	0	0	(19.169)	0	(21.539)	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	(37.004)	(12.520)	(2.446)	(8.575)	(9.000)	(36.435)	(16.865)	(4.087)	(2.045)	(17.330)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(25.300)	(25.000)	(27.770)	(25.000)	(40.600)	(25.300)	(25.000)	(27.770)	(25.000)	(40.600)
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	33.295	20.000	27.994	55.000	14.409	29.053	20.000	30.370	49.985	29.394
Handbært fé (til) frá rekstri	395.727	254.635	446.508	411.090	346.265	644.878	436.566	668.621	582.727	524.160
Fjárfestingahreyfingar										
Afborganir langtímaverðbréfa	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(216.975)	(263.000)	(469.221)	(318.000)	(272.000)	(424.917)	(533.520)	(637.931)	(593.420)	(690.500)
Framlag ríkis vegna hafnarmannvirkja	0	0	0	0	0	70.618	131.350	68.442	169.975	164.575
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	2.448	0	34.375	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(214.527)	(262.500)	(434.846)	(318.000)	(272.000)	(354.299)	(401.670)	(569.489)	(423.445)	(525.925)
Fjármögnunarhreyfingar										
Nýjar langtímalán	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Afborganir langtímaskulda	(140.002)	(185.000)	(138.210)	(205.000)	(140.000)	(154.148)	(211.000)	(163.232)	(239.000)	(170.000)

Skuld við aðalsjóð	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	0	5.061	0	(7.791)	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	16.584	0	53.257	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(123.418)	(85.000)	(84.953)	(175.000)	(140.000)	(149.087)	(111.000)	(171.023)	(239.000)	(170.000)
Lækkun handbærs fjárs	57.782	(92.865)	(73.291)	(81.910)	(65.735)	141.492	(76.104)	(71.891)	(79.718)	(171.765)
Handbært fé í upphafi árs	189.361	145.000	247.146	150.000	150.000	262.848	210.000	404.340	235.000	245.000
Handbært fé í lok árs	247.143	52.135	173.855	68.090	84.265	404.340	133.896	332.449	155.282	73.235