

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2026 til 2028

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.743.000	1.887.500	1.953.000	2.021.000	2.092.000	1.743.000	1.887.500	1.953.000	2.021.000	2.092.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði	653.500	752.200	750.000	750.000	750.000	653.500	752.200	750.000	750.000	750.000
Aðrar tekjur	591.340	521.990	530.000	538.000	546.000	1.394.989	1.383.607	1.404.000	1.425.000	1.446.000
Tekjur samtals	2.987.840	3.161.690	3.232.999	3.309.000	3.388.000	3.791.489	4.023.307	4.107.000	4.196.000	4.288.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.487.975	-1.584.145	-1.631.000	-1.679.000	-1.729.000	-1.855.780	-1.992.884	-2.052.000	-2.113.000	-2.176.000
Annar rekstrarkostnaður	-1.249.000	-1.339.770	-1.353.000	-1.366.500	-1.380.100	-1.506.006	-1.617.490	-1.634.000	-1.650.300	-1.666.600
Afskriftir fastafjármuna	-94.280	-111.745	-113.000	-114.000	-115.000	-160.143	-170.892	-173.000	-175.000	-177.000
Rekstrarkostnaður samtals	-2.831.255	-3.035.660	-3.097.001	-3.159.501	-3.224.101	-3.521.929	-3.781.266	-3.858.999	-3.938.298	-4.019.599
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	156.585	126.030	135.999	149.500	163.900	269.560	242.041	248.000	257.701	268.400
Fjármunatekjur	154.500	121.700	120.000	120.000	120.000	156.284	124.648	120.000	120.000	120.000
Fjármagnsgjöld	-205.700	-162.500	-160.000	-160.000	-160.000	-258.700	-212.500	-210.000	-210.000	-210.000
Handbært fé í lok árs	105.385	85.230	95.999	109.500	123.900	167.144	154.189	158.000	167.701	178.400

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2026 til 2028

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir	3.209.800	3.559.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.829.800	4.218.500	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	399.000	390.000	405.000	405.000	405.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
Gatnakerfi	600.000	790.000	800.000	800.000	800.000	600.000	790.000	800.000	800.000	800.000
Áhöld og tæki	191.300	213.500	215.000	215.000	215.000	225.200	243.000	250.000	250.000	250.000
Eignarhlutir í félögum	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.045	310.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	775.500	771.890	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.086.600	5.644.390	5.725.000	5.825.000	5.925.000	6.414.045	7.051.545	7.215.045	7.365.045	7.515.045
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.900	193.600	160.000	160.000	160.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
Aðrar skammtímakröfur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	66.400	45.000	45.000	45.000	45.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	165.800	110.283	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	590.800	555.283	420.000	420.000	420.000	517.300	568.600	530.000	530.000	530.000
Eignir	5.677.400	6.199.673	6.145.000	6.245.000	6.345.000	6.931.345	7.620.145	7.745.045	7.895.045	8.045.045

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2026 til 2028

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	3.857.400	4.269.073	4.205.000	4.285.000	4.335.000	4.832.045	5.351.515	5.450.045	5.600.045	5.700.045
Eigið fé	3.857.400	4.269.073	4.205.000	4.285.000	4.335.000	4.832.045	5.351.515	5.450.045	5.600.045	5.700.045
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	575.000	700.000	750.000	800.000	850.000	588.000	751.000	800.000	850.000	900.000
Langtímalán	880.000	800.000	780.000	750.000	750.000	1.083.000	1.013.000	1.000.000	950.000	950.000
	1.455.000	1.500.000	1.530.000	1.550.000	1.600.000	1.671.000	1.764.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	45.000	90.000	80.000	80.000	80.000	57.000	107.500	85.000	85.000	85.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	195.000	215.600	200.000	200.000	200.000	227.000	212.700	225.000	225.000	225.000
Aðrar skammtímaskuldir	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	144.300	184.430	185.000	185.000	185.000
	365.000	430.600	410.000	410.000	410.000	428.300	504.630	495.000	495.000	495.000
Skuldir og skuldbindingar	1.820.000	1.930.600	1.940.000	1.960.000	2.010.000	2.099.300	2.268.630	2.295.000	2.295.000	2.345.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	5.677.400	6.199.673	6.145.000	6.245.000	6.345.000	6.931.345	7.620.145	7.745.045	7.895.045	8.045.045

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2026 til 2028

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	105.385	85.230	95.999	109.500	123.900	167.144	154.189	158.000	167.701	178.400
Afskriftir	94.280	111.745	113.000	114.000	115.000	160.143	170.892	173.000	175.000	177.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	25.000	59.481	50.000	50.000	50.000	24.500	62.265	55.000	55.000	55.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	165.000	125.000	120.000	120.000	120.000	208.000	165.350	165.000	165.000	165.000
Veltufé frá rekstri	389.665	381.456	378.999	393.500	408.900	559.787	552.696	551.000	562.700	575.399
Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	55.000	14.409	15.000	15.000	15.000	49.985	29.394	30.000	30.000	30.000
Rekstartengdar skuldir (lækkun)	-33.575	-49.600	-45.000	-45.000	-45.000	-27.045	-57.930	-55.000	-55.000	-55.000
Handbært fé frá rekstri	411.090	346.265	348.999	363.500	378.900	582.727	524.160	526.000	537.700	550.399
Fjárfestingahreyfingar										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumunum	-318.000	-272.000	-150.000	-175.000	-200.000	-593.420	-690.500	-450.000	-475.000	-475.000
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutur í félögum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin félög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-318.000	-272.000	-150.000	-175.000	-200.000	-593.420	-690.500	-450.000	-475.000	-475.000
Fjármögnunarahreyfingar										
Nýjar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímaskulda	-205.000	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-239.000	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	169.975	164.575	150.000	150.000	150.000
Viðskiptastaða við eign sjóði B	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-175.000	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-69.025	-5.425	-60.000	-60.000	-60.000
Lækkun handbærs fjárs	-81.910	-65.735	18.999	8.500	-1.100	-79.718	-171.765	16.000	2.700	15.399
Handbært fé í upphafi árs	150.000	150.000	84.265	103.264	111.765	235.000	245.000	73.235	89.235	91.935
Handbært fé í lok árs	68.090	84.265	103.264	111.765	110.665	155.282	73.235	89.235	91.935	107.335