

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2019 til 2021

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.082.000	1.139.900	1.180.000	1.221.000	1.264.000	1.082.000	1.139.900	1.180.000	1.221.000	1.264.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði	392.600	470.130	470.000	470.000	470.000	392.600	470.130	470.000	470.000	470.000
Aðrar tekjur	371.795	350.425	356.000	362.000	368.000	844.407	847.917	861.000	874.000	887.000
Tekjur samtals	1.846.395	1.960.455	2.006.000	2.053.001	2.102.001	2.319.007	2.457.947	2.510.999	2.565.000	2.621.000
Skattar og önnur opinber gjöld	-20.870	-25.335	-25.500	-25.500	-25.500	-33.434	-40.708	-41.000	-41.000	-41.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.009.410	-1.051.850	-1.081.000	-1.111.000	-1.142.000	-1.205.735	-1.256.168	-1.291.000	-1.327.000	-1.364.000
Annar rekstrarkostnaður	-375.480	-542.390	-548.000	-553.000	-559.000	-518.741	-684.708	-692.000	-699.000	-706.000
Afskriftir fastafjármuna	-57.410	-60.340	-61.000	-61.000	-61.000	-110.430	-114.600	-115.000	-116.000	-117.000
Styrkir og framlög	-376.575	-268.500	-271.485	-274.421	-277.355	-394.875	-287.340	-290.485	-293.420	-296.354
Rekstrarkostnaður samtals	-1.839.745	-1.948.415	-1.986.985	-2.024.921	-2.064.856	-2.263.215	-2.383.524	-2.429.485	-2.476.420	-2.524.354
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	6.650	12.040	19.015	28.080	37.145	55.792	74.423	81.514	88.580	96.646
Fjármunatekjur	91.600	85.500	84.600	83.800	83.000	92.961	86.295	85.400	84.500	83.700
Fjármagnsgjöld	-97.650	-101.400	-100.400	-99.400	-98.400	-132.166	-137.000	-135.600	-134.200	-132.900
Handbært fé í lok árs	600	-3.860	3.215	12.480	21.745	16.587	23.718	31.314	38.880	47.446

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2019 til 2021

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir	2.203.100	2.188.800	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.773.200	2.780.300	2.800.000	2.850.000	2.900.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	398.800	399.000	398.000	398.000	398.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	663.900	813.015	697.000	700.000	705.000
Gatnakerfi	190.000	148.000	150.000	150.000	150.000	190.000	148.000	150.000	150.000	150.000
Áhöld og tæki	112.400	135.720	140.000	140.000	140.000	133.700	157.470	160.000	160.000	160.000
Eignarhlutir í félögum	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000	300.045	310.045	320.000	330.000	340.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	640.100	637.600	640.000	645.000	650.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.448.100	3.422.120	3.452.000	3.517.000	3.582.000	4.462.145	4.609.830	4.527.000	4.590.000	4.655.000
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	3.550	400	500	500	500
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	65.000	59.000	65.000	65.000	65.000	65.435	70.010	70.000	70.000	70.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000
Aðrar skammtímakröfur	25.000	12.900	10.000	10.000	10.000	37.500	13.033	10.000	10.000	10.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	10.000	39.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Handbært fé	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	115.002	95.000	95.000	95.000	95.000
	220.000	230.900	200.000	200.000	200.000	291.487	248.443	220.500	220.500	220.500
Eignir	3.668.100	3.653.020	3.652.000	3.717.000	3.782.000	4.753.632	4.858.273	4.747.500	4.810.500	4.875.500

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2019 til 2021

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	2.242.129	2.254.248	2.137.001	2.232.001	2.297.001	2.818.871	2.961.241	2.757.501	2.850.501	2.915.501
Eigið fé	2.242.129	2.254.248	2.137.001	2.232.001	2.297.001	2.818.871	2.961.241	2.757.501	2.850.501	2.915.501
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	472.472	492.472	510.000	530.000	550.000	557.322	586.872	605.000	625.000	645.000
Langtímalán	660.000	660.000	750.000	700.000	680.000	1.029.400	1.023.915	1.100.000	1.050.000	1.030.000
	1.132.472	1.152.472	1.260.000	1.230.000	1.230.000	1.586.722	1.610.787	1.705.000	1.675.000	1.675.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	212.700	201.900	200.000	200.000	200.000
Aðrar skammtímaskuldir	58.500	16.300	25.000	25.000	25.000	67.340	24.345	25.000	25.000	25.000
	293.500	246.300	255.000	255.000	255.000	348.040	286.245	285.000	285.000	285.000
Skuldir og skuldbindingar	1.425.972	1.398.772	1.515.000	1.485.000	1.485.000	1.934.762	1.897.032	1.990.000	1.960.000	1.960.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.668.100	3.653.020	3.652.000	3.717.000	3.782.000	4.753.632	4.858.273	4.747.500	4.810.500	4.875.500

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2019 til 2021

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	600	-3.860	3.215	12.480	21.745	16.587	23.718	31.314	38.880	47.446
Afskriftir	57.410	60.340	61.000	61.000	61.000	110.430	114.600	115.000	116.000	117.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	24.059	20.000	20.000	20.000	20.000	24.059	29.550	30.000	30.000	30.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	38.000	38.300	40.000	40.000	40.000	51.500	54.250	55.000	55.000	55.000
Veltufé frá rekstri	120.069	114.780	124.215	133.480	142.745	202.576	222.118	231.314	239.879	249.445
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.023	8.900	10.000	10.000	10.000
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	-3.140	15.000	15.000	15.000	15.000	-2.482	13.000	-5.000	-5.000	-5.000
Handbært fé frá rekstri	126.929	139.780	149.215	158.480	167.745	210.117	244.018	236.314	244.879	254.445
Fjárfestingahreyfingar										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	-250.000	-244.500	-100.000	-100.000	-100.000	-211.510	-440.900	-180.000	-150.000	-150.000
Langtímakröfur, breyting	600	600	600	600	600	500	600	600	600	600
Eignarhlutur í félögum	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Langtímakröfur á eigin félög	12.281	32.438	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	-248.119	-222.462	-95.400	-95.400	-95.400	-222.010	-451.300	-190.400	-160.400	-160.400
Fjármögnunarhreyfingar										
Nýjar langtímaskuldir	200.000	250.000	75.000	60.000	50.000	60.000	250.000	75.000	60.000	50.000
Afborganir langtímaskulda	-130.000	-160.000	-125.000	-120.000	-115.000	-162.000	-181.700	-145.000	-140.000	-135.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	0	113.000	0	0	0
Viðskiptastaða við eign sjóði B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70.000	90.000	-50.000	-60.000	-65.000	-102.000	181.300	-70.000	-80.000	-85.000
Lækkun handbærs fjárs	-51.190	7.318	3.815	3.080	7.345	-113.893	-25.982	-24.086	4.479	9.045
Handbært fé í upphafi árs	75.000	51.420	52.288	56.103	59.183	140.000	96.420	70.438	46.352	50.831
Handbært fé í lok árs	23.810	58.738	56.103	59.183	66.529	26.107	70.438	46.352	50.831	59.876