

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2020 til 2022

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.139.900	1.189.500	1.241.000	1.284.500	1.329.500	1.139.900	1.189.500	1.241.000	1.284.500	1.329.500
Framlög úr Jöfnunarsjóði	470.130	515.500	500.000	500.000	500.000	470.130	515.500	500.000	500.000	500.000
Aðrar tekjur	350.425	270.425	274.500	278.600	282.800	847.917	804.285	816.300	828.500	840.900
Tekjur samtals	1.960.455	1.975.425	2.015.500	2.063.100	2.112.300	2.457.947	2.509.285	2.557.300	2.613.000	2.670.400
Skattar og önnur opinber gjöld	-25.335	-29.935	-30.000	-30.000	-30.000	-40.708	-45.361	-45.000	-45.000	-45.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.051.850	-1.101.070	-1.131.900	-1.163.600	-1.196.000	-1.256.168	-1.322.391	-1.359.400	-1.397.500	-1.436.700
Annar rekstrarkostnaður	-542.290	-440.295	-444.700	-449.100	-453.600	-684.608	-581.485	-587.300	-593.200	-599.100
Afskriftir fastafjármuna	-60.340	-70.865	-71.600	-72.300	-73.000	-114.600	-128.098	-129.400	-130.700	-132.000
Styrkir og framlög	-268.500	-319.210	-322.400	-325.600	-328.900	-287.340	-338.050	-341.400	-344.800	-348.200
Rekstrarkostnaður samtals	-1.948.315	-1.961.375	-2.000.600	-2.040.600	-2.081.501	-2.383.424	-2.415.385	-2.462.499	-2.511.200	-2.561.000
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	12.140	14.050	14.900	22.501	30.799	74.523	93.900	94.800	101.800	109.400
Fjármunatekjur	85.500	89.700	88.800	87.900	87.000	86.295	91.050	90.000	89.100	88.200
Fjármagnsgjöld	-101.400	-97.550	-96.600	-95.600	-94.600	-137.000	-130.819	-129.500	-128.200	-126.900
Handbært fé í lok árs	-3.760	6.200	7.101	14.801	23.200	23.818	54.131	55.300	62.699	70.699

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2020 til 2022

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir	2.188.800	2.203.800	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.780.300	2.823.070	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	399.000	399.000	400.000	400.000	400.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	813.015	767.058	700.000	705.000	710.000
Gatnakerfi	148.000	375.000	300.000	300.000	300.000	148.000	375.000	150.000	150.000	150.000
Áhöld og tæki	135.720	113.500	125.000	125.000	125.000	157.470	151.575	160.000	160.000	160.000
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	637.600	615.000	620.000	625.000	630.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	3.422.120	3.618.300	3.616.000	3.681.000	3.746.000	4.609.830	4.826.748	4.582.000	4.647.000	4.712.000
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	400	400	500	500	500
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	59.000	85.000	65.000	65.000	65.000	70.010	95.450	70.000	70.000	70.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Aðrar skammtímakröfur	12.900	40.000	25.000	25.000	25.000	13.033	43.835	25.000	25.000	25.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	39.000	39.800	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Handbært fé	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	95.000	115.000	95.000	95.000	95.000
	230.900	284.800	235.000	235.000	235.000	248.443	324.685	250.500	250.500	250.500
Eignir	3.653.020	3.903.100	3.851.000	3.916.000	3.981.000	4.858.273	5.151.433	4.832.500	4.897.500	4.962.500

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2020 til 2022

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	2.254.248	2.523.600	2.471.000	2.540.000	2.609.000	2.961.241	3.306.073	2.987.500	3.057.500	3.127.500
Eigið fé	2.254.248	2.523.600	2.471.000	2.540.000	2.609.000	2.961.241	3.306.073	2.987.500	3.057.500	3.127.500
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	492.472	425.000	430.000	430.000	430.000	586.872	436.500	450.000	450.000	450.000
Langtímalán	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	1.023.915	965.000	970.000	970.000	970.000
	1.152.472	975.000	980.000	980.000	980.000	1.610.787	1.401.500	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000	60.000	82.000	60.000	60.000	60.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000	201.900	193.700	200.000	200.000	200.000
Aðrar skammtímaskuldir	16.300	159.500	155.000	151.000	147.000	24.345	168.160	165.000	160.000	155.000
	246.300	404.500	400.000	396.000	392.000	286.245	443.860	425.000	420.000	415.000
Skuldir og skuldbindingar	1.398.772	1.379.500	1.380.000	1.376.000	1.372.000	1.897.032	1.845.360	1.845.000	1.840.000	1.835.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.653.019	3.903.100	3.851.000	3.916.000	3.981.000	4.858.272	5.151.433	4.832.500	4.897.500	4.962.500

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2020 til 2022

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	-3.760	6.200	7.101	14.801	23.200	23.818	54.131	55.300	62.699	70.699
Afskriftir	60.340	70.865	71.600	72.300	73.000	114.600	128.098	129.400	130.700	132.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	49.550	40.000	30.000	30.000	30.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	38.300	45.000	40.000	40.000	40.000	54.250	60.650	55.000	55.000	55.000
Veltufé frá rekstri	114.880	162.065	138.700	147.101	156.199	242.218	282.879	269.700	278.398	287.698
Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.900	12.000	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	139.880	187.065	163.700	172.101	181.199	264.118	307.879	294.700	303.398	312.698
Fjárfestingahreyfingar										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumnum	-244.500	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-333.900	-310.680	-200.000	-200.000	-200.000
Langtímakröfur, breyting	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Eignarhlutur í félögum	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Langtímakröfur á eigin félög	32.438	-91.125	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	-222.462	-138.525	-29.400	-29.400	-29.400	-344.300	-315.080	-204.400	-204.400	-204.400
Fjármögnunarhreyfingar										
Nýjar langtímaskuldir	250.000	130.000	50.000	30.000	0	250.000	145.000	75.000	75.000	75.000
Afborganir langtímaskulda	-160.000	-185.000	-170.000	-165.000	-160.000	-181.700	-203.700	-185.000	-180.000	-175.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða við eign sjóði B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90.000	-55.000	-120.000	-135.000	-160.000	68.300	-58.700	-110.000	-105.000	-100.000
Lækkun handbærs fjárs	27.418	-6.460	14.300	7.701	-8.201	-11.882	-65.901	-19.700	-6.002	8.298
Handbært fé í upphafi árs	51.420	75.000	52.288	66.588	74.289	96.420	140.000	74.099	54.399	48.398
Handbært fé í lok árs	78.838	68.540	66.588	74.289	66.088	84.538	74.099	54.399	48.398	56.696