

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2019

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur								
Skatttekjur	949.000	1.082.000	1.139.900	1.189.500	949.000	1.082.000	1.139.900	1.189.500
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	392.600	392.600	470.130	515.500	392.600	392.600	470.130	515.500
Aðrar tekjur	375.800	371.795	350.425	270.425	819.556	844.407	847.917	803.313
Tekjur alls	1.717.400	1.846.395	1.960.455	1.975.425	2.161.156	2.319.007	2.457.947	2.508.313
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld	(889.900)	(1.009.410)	(1.051.850)	(1.101.070)	(1.062.341)	(1.205.735)	(1.256.168)	(1.322.391)
Annar rekstrarkostnaður	(359.870)	(375.480)	(542.290)	(440.295)	(465.827)	(518.741)	(684.608)	(581.485)
Afskriftir	(59.865)	(57.410)	(60.340)	(70.865)	(115.295)	(110.430)	(114.600)	(128.098)
Skattar og önnur opinber gjöld	(18.720)	(20.870)	(25.335)	(29.935)	(31.369)	(33.434)	(40.708)	(45.361)
Styrkir og framlög	(370.471)	(376.575)	(268.500)	(319.210)	(388.771)	(394.875)	(287.340)	(338.050)
Gjöld alls	(1.698.826)	(1.839.745)	(1.948.315)	(1.961.375)	(2.063.603)	(2.263.215)	(2.383.424)	(2.415.385)
Afkoma fyrir vexti	18.574	6.650	12.140	14.050	97.553	55.792	74.523	92.928
Fjármunatekjur	81.700	91.600	85.500	89.700	82.442	92.961	86.295	91.050
Fjármagnsgjöld	(98.850)	(97.650)	(101.400)	(97.550)	(135.200)	(132.166)	(137.000)	(130.819)
Afkoma ársins	1.424	600	(3.760)	6.200	44.795	16.587	23.818	53.159
Fjárfestingar	99.250	250.000	244.500	0	211.510	609.000	333.900	0

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2019

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Eignir								
<u>Fastafjármunir</u>								
Fasteignir, lóðir og lendur	1.989.368	2.203.100	2.188.800	2.203.800	2.569.930	2.773.200	2.780.300	2.823.070
Veitukerfi	0	0	0	0	410.000	398.800	399.000	399.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	590.000	663.900	813.015	767.058
Gatnakerfi	190.000	190.000	148.000	375.000	190.000	190.000	148.000	375.000
Áhöld og tæki	104.431	112.400	135.720	113.500	122.620	133.700	157.470	151.575
Eignarhlutur í félögum	296.503	300.000	310.000	310.000	296.548	300.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	673.600	640.100	637.600	615.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.000	2.500	2.000	1.000	3.000	2.500	2.000	1.000
Fastafjármunir alls	3.256.902	3.448.100	3.422.120	3.618.300	4.182.098	4.462.145	4.609.830	4.826.748
<u>Veltufjármunir</u>								
Vörubirgðir	0	0	0	0	2.550	3.550	400	400
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	100.000	65.000	59.000	85.000	100.900	65.435	70.010	95.450
Næsta árs afb. langtímakrafna	50.000	70.000	70.000	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
Aðrar skammtímakröfur	5.000	25.000	12.900	40.000	14.565	37.500	13.033	43.835
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	15.000	10.000	39.000	39.800	0	0	0	0
Handbært fé	50.000	50.000	50.000	50.000	115.002	115.002	95.000	115.000
	220.000	220.000	230.900	284.800	283.017	291.487	248.443	324.685
Eignir	3.476.902	3.668.100	3.653.020	3.903.100	4.465.115	4.753.632	4.858.273	5.151.433

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2019

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Eigið fé og skuldir								
<u>Eigið fé</u>								
Eigið fé	2.050.068	2.242.128	2.254.248	2.523.600	2.609.569	2.818.870	2.961.241	3.306.073
Eigið fé	2.050.068	2.242.128	2.254.248	2.523.600	2.609.569	2.818.870	2.961.241	3.306.073
<u>Skuldir</u>								
Langtímaskuldir og skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	452.472	472.472	492.472	425.000	452.472	557.322	586.872	436.500
Langtímalán	735.300	660.000	660.000	550.000	1.100.587	1.015.900	1.013.115	940.000
Búseturéttur	0	0	0	0	17.000	13.500	10.800	25.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.187.772	1.132.472	1.152.472	975.000	1.570.059	1.586.722	1.610.787	1.401.500
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	50.000	55.000	50.000	70.000	58.500	68.000	60.000	82.000
Næsta árs afborganir langtímalána	131.000	180.000	180.000	175.000	163.500	212.700	201.900	193.700
Aðrar skammtímaskuldir	58.062	58.500	16.300	159.500	63.487	67.340	24.345	168.160
Skammtímaskuldir	239.062	293.500	246.300	404.500	285.487	348.040	286.245	443.860
Skuldir og skuldbindingar alls	1.426.834	1.425.972	1.398.772	1.379.500	1.855.546	1.934.762	1.897.032	1.845.360
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.476.902	3.668.100	3.653.020	3.903.100	4.465.115	4.753.632	4.858.273	5.151.433

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2019

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar								
Rekstrarafkoma ársins	1.424	600	(3.760)	6.200	44.795	16.587	23.818	53.159
Afskriftir	59.865	57.410	60.340	70.865	115.295	110.430	114.600	128.098
Söluþap fastafjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	31.672	24.059	40.000	40.000	31.672	24.059	49.550	40.000
Verðbætur af skuldum og eignum	43.000	38.000	38.300	45.000	66.600	51.500	54.250	60.650
	135.961	120.069	134.880	162.065	258.362	202.576	242.218	281.907
Veltufé frá rekstri								
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	(3.100)	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	(10.000)	10.000	10.000	10.000	(10.478)	10.023	12.000	12.000
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	14.955	(3.140)	15.000	15.000	14.409	(2.482)	13.000	13.000
Handbært fé (tíl) frá rekstri	140.916	126.929	159.880	187.065	262.293	210.117	264.118	306.907
Fjárfestingahreyfingar								
Afborganir langtímaverðbréfa	500	600	600	600	500	600	600	600
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(99.250)	(250.000)	(244.500)	(43.000)	(211.510)	(609.000)	(333.900)	(310.680)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(5.000)	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(5.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	34.395	12.281	32.438	(91.125)	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(75.355)	(248.119)	(222.462)	(138.525)	(222.010)	(619.400)	(344.300)	(315.080)
Fjármögnunarhreyfingar								
Nýjar langtímalán	60.000	200.000	250.000	130.000	60.000	213.000	250.000	145.000
Afborganir langtímaskulda	(130.000)	(130.000)	(160.000)	(185.000)	(162.000)	(162.500)	(181.700)	(203.700)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	222.000	0	0
Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	0	20.743	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(70.000)	70.000	90.000	(55.000)	(102.000)	293.243	68.300	(58.700)
Lækkun handbærs fjárs	(4.439)	(51.190)	27.418	(6.460)	(61.717)	(116.040)	(11.882)	(66.873)
Handbært fé í upphafi árs	75.000	75.000	51.420	75.000	140.000	140.000	96.420	140.000
Handbært fé í lok árs	70.561	23.810	78.838	68.540	78.283	23.960	84.538	73.127