

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	398.038	420.640	478.962	478.962	478.962	478.962
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.115	277.648	266.575	266.575	266.575	266.575
Aðrar tekjur.....	208.681	169.261	168.307	168.307	168.307	168.307
	<u>895.834</u>	<u>867.549</u>	<u>913.844</u>	<u>913.844</u>	<u>913.844</u>	<u>913.844</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	479.776	512.337	498.468	498.468	498.468	498.468
Annar rekstrarkostnaður.....	355.731	313.459	332.206	332.206	332.206	332.206
Afskriftir.....	23.470	25.122	25.111	23.703	22.357	20.764
	<u>858.977</u>	<u>850.918</u>	<u>855.785</u>	<u>854.377</u>	<u>853.031</u>	<u>851.438</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	36.857	16.631	58.059	59.467	60.813	62.406
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	20.494	1.874	2.800	2.800	2.800	2.800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	1.252	1.172	1.147	1.116	1.079
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(31.518)	(25.285)	(21.309)	(18.372)	(15.758)	(13.207)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(11.024)</u>	<u>(22.159)</u>	<u>(17.337)</u>	<u>(14.425)</u>	<u>(11.842)</u>	<u>(9.328)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	25.833	(5.528)	40.722	45.042	48.971	53.078
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>25.833</u>	<u>(5.528)</u>	<u>40.722</u>	<u>45.042</u>	<u>48.971</u>	<u>53.078</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	348.351	375.229	363.518	359.553	356.558	353.810
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	33.521	51.776	69.231	66.286	63.341	60.396
Vélar, áhöld og tæki	40.561	36.306	33.451	31.158	29.241	28.670
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	422.433	463.311	466.200	456.997	449.140	442.876
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	95.731	100.731	107.731	114.731	121.731	128.731
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	15.352	15.115	14.752	14.313	13.795	13.188
	114.530	119.293	125.930	132.491	138.973	145.366
Fastafjármunir	536.963	582.604	592.129	589.488	588.112	588.242
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	75.530	75.530	75.530	75.530	75.530	75.530
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	51.740	65.332	6.689	18.883	32.365	46.138
Aðrar skammtímakröfur	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	701	759	817	881	948	1.021
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	64.891	835	6.806	3.193	4.073	5.314
Veltufjármunir	205.073	154.667	102.053	110.698	125.127	140.213
Eignir samtals	742.036	737.271	694.182	700.186	713.239	728.454

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		309.974	304.446	345.168	390.210	439.181	492.259
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>309.974</u>	<u>304.446</u>	<u>345.168</u>	<u>390.210</u>	<u>439.181</u>	<u>492.259</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		299.461	258.107	221.173	186.301	149.541	112.772
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>299.461</u>	<u>258.107</u>	<u>221.173</u>	<u>186.301</u>	<u>149.541</u>	<u>112.772</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		14	41.014	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	996	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		50.419	51.536	44.678	41.507	42.349	41.255
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		82.168	82.168	82.168	82.168	82.168	82.168
		<u>132.601</u>	<u>174.718</u>	<u>127.842</u>	<u>123.675</u>	<u>124.517</u>	<u>123.423</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>432.062</u>	<u>432.825</u>	<u>349.014</u>	<u>309.976</u>	<u>274.058</u>	<u>236.195</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>742.036</u>	<u>737.271</u>	<u>694.182</u>	<u>700.186</u>	<u>713.239</u>	<u>728.454</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	25.833	(5.528)	40.722	45.042	48.971	53.078
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	23.470	25.122	25.111	23.703	22.357	20.764
Verðbætur og gengismunur	2.116	11.362	8.824	7.521	6.392	5.329
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	10	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(3.871)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47.558	30.956	74.658	76.266	77.720	79.171
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(28.178)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	20.651	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(7.527)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	40.031	30.956	74.658	76.266	77.720	79.171
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(47.565)	(66.000)	(28.000)	(14.500)	(14.500)	(14.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.004	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(8.110)	(5.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Langtímakröfur, breyting.....	393	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	670	713	770	829	894	962
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(53.608)	(70.287)	(34.230)	(20.671)	(20.606)	(20.538)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.419)	(13.592)	59.639	(13.190)	(13.482)	(13.773)
Tekin ný langtímalán.....	130.700	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(37.209)	(52.133)	(53.082)	(46.018)	(42.752)	(43.619)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(43.299)	41.000	(41.014)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	42.773	(24.726)	(34.457)	(59.208)	(56.234)	(57.392)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	29.196	(64.056)	5.971	(3.613)	880	1.241
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	35.695	64.891	835	6.806	3.193	4.073
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	64.891	835	6.806	3.193	4.073	5.314

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		44,4%	48,5%	52,4%	52,4%	52,4%	52,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		32,3%	32,0%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%
Aðrar tekjur		23,3%	19,5%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		53,6%	59,1%	54,5%	54,5%	54,5%	54,5%
Annar rekstrarkostnaður		39,7%	36,1%	36,4%	36,4%	36,4%	36,4%
Afskriftir		2,6%	2,9%	2,7%	2,6%	2,4%	2,3%
Fjármagnsliðir, nettó		1,2%	2,6%	1,9%	1,6%	1,3%	1,0%
		97,1%	100,6%	95,5%	95,1%	94,6%	94,2%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		2,9%	-0,6%	4,5%	4,9%	5,4%	5,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		5,3%	3,6%	8,2%	8,3%	8,5%	8,7%
Fjárfestingarhreyfingar		-6,0%	-8,1%	-3,7%	-2,3%	-2,3%	-2,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		746	758	809	809	809	809
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		227	184	183	183	183	183
Tekjur samtals		973	942	992	992	992	992
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(945)	(948)	(948)	(943)	(939)	(935)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		28	(6)	44	49	53	58
Efnahagur							
Heildareignir		806	801	754	760	774	791
Eigið fé		337	331	375	424	477	534
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		469	470	379	337	298	256
Eigið fé og skuldir samtals		806	801	754	760	774	791
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,55	0,89	0,80	0,90	1,00	1,14
Eiginfjárlutfall		0,42	0,41	0,50	0,56	0,62	0,68
Íbúafjöldi 1. desember		921	921	921	921	921	921

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		20.494	1.874	2.800	2.800	2.800	2.800
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		20.494	1.874	2.800	2.800	2.800	2.800
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	718	707	692	674	651
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	534	465	455	443	428
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	1.252	1.172	1.147	1.116	1.079
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(4.072)	(205)	(500)	(500)	(500)	(500)
Rauntölur (samtala)		(27.446)	0	0	0	0	0
		(31.518)	(205)	(500)	(500)	(500)	(500)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(13.184)	(11.520)	(9.896)	(8.424)	(6.951)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(13.184)	(11.520)	(9.896)	(8.424)	(6.951)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(11.896)	(9.289)	(7.976)	(6.834)	(5.757)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(11.896)	(9.289)	(7.976)	(6.834)	(5.757)
		(31.518)	(25.285)	(21.309)	(18.372)	(15.758)	(13.207)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki												
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur												
USD		0	0	0	0	0	0					
EUR		0	0	0	0	0	0					
JPY		0	0	0	0	0	0					
SDR		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(11.024)	(22.159)	(17.337)	(14.425)	(11.842)	(9.328)