

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	426.426	470.662	512.289	532.289	532.289	532.289
Framlög jöfnunarsjóðs.....	290.936	266.575	280.699	280.699	280.699	280.699
Aðrar tekjur.....	169.703	168.307	187.882	187.882	187.882	187.882
	887.065	905.544	980.870	1.000.870	1.000.870	1.000.870
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	580.843	532.968	563.963	563.963	563.963	563.963
Annar rekstrarkostnaður.....	309.952	336.727	353.728	353.728	353.728	353.728
Afskriftir.....	24.270	25.479	24.777	23.952	22.434	22.318
	915.065	895.174	942.468	941.643	940.125	940.009
Niðurstaða án fjármagnsliða	(28.000)	10.371	38.402	59.227	60.745	60.861
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	20.241	3.500	2.940	2.940	2.940	2.940
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	1.078	1.263	1.105	1.069	1.026
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(38.715)	(19.425)	(23.358)	(20.811)	(18.099)	(15.246)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(18.474)	(14.847)	(19.155)	(16.766)	(14.090)	(11.280)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(46.474)	(4.476)	19.247	42.461	46.654	49.581
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.....	(46.474)	(4.476)	19.247	42.461	46.654	49.581

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		398.254	386.194	375.957	369.802	363.969	358.106
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		29.112	58.077	73.978	70.300	66.623	62.945
Vélar, áhöld og tæki		36.719	33.586	34.340	33.220	33.297	33.519
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>464.085</u>	<u>477.857</u>	<u>484.275</u>	<u>473.322</u>	<u>463.888</u>	<u>454.570</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		102.933	109.933	118.933	118.933	118.933	118.933
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		3.502	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		14.910	14.480	14.173	13.659	13.057	12.361
		<u>121.345</u>	<u>127.915</u>	<u>136.608</u>	<u>136.094</u>	<u>135.492</u>	<u>134.796</u>
Fastafjármunir		<u>585.430</u>	<u>605.772</u>	<u>620.882</u>	<u>609.416</u>	<u>599.380</u>	<u>589.366</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		46.088	46.088	46.088	46.088	46.088	46.088
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		59.591	12.072	42.577	53.770	65.249	77.015
Aðrar skammtímakröfur		4.566	4.566	4.566	4.566	4.566	4.566
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		748	803	872	939	1.011	1.088
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		6.756	351	148	4.570	8.995	15.184
Veltufjármunir		<u>117.749</u>	<u>63.880</u>	<u>94.251</u>	<u>109.933</u>	<u>125.910</u>	<u>143.941</u>
Eignir samtals		<u>703.179</u>	<u>669.652</u>	<u>715.133</u>	<u>719.350</u>	<u>725.290</u>	<u>733.306</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		265.476	261.000	280.247	322.707	369.362	418.942
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>265.476</u>	<u>261.000</u>	<u>280.247</u>	<u>322.707</u>	<u>369.362</u>	<u>418.942</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.....		254.677	217.265	256.251	216.729	176.395	133.932
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>254.677</u>	<u>217.265</u>	<u>256.251</u>	<u>216.729</u>	<u>176.395</u>	<u>133.932</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	15.341	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		50.759	43.779	46.369	47.646	47.267	48.165
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.....		132.267	132.267	132.267	132.267	132.267	132.267
		<u>183.026</u>	<u>191.387</u>	<u>178.636</u>	<u>179.913</u>	<u>179.534</u>	<u>180.432</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>437.703</u>	<u>408.652</u>	<u>434.887</u>	<u>396.642</u>	<u>355.928</u>	<u>314.364</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>703.179</u>	<u>669.652</u>	<u>715.133</u>	<u>719.350</u>	<u>725.290</u>	<u>733.306</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(46.474	(4.476)	19.247	42.461	46.654	49.581			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		24.270	25.479	24.777	23.952	22.434	22.318					
Verðbætur og gengismunur		6.195	7.254	11.063	8.640	7.507	6.303					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	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)	(16.009)	28.256	55.087	75.053	76.596	78.202				
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)		37.087	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		50.096	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		87.183	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		71.174	28.256	55.087	75.053	76.596	78.202					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(63.944	(39.250	(31.195	(13.000	(13.000	(13.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(7.201	(7.000	(9.000	0	0	0			
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		711	757	818	885	953	1.026					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(70.434	(45.493	(39.377	(12.115	(12.047	(11.974
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.851)	62.860	(45.846	(11.193	(11.479	(11.766
Tekin ný langtímalán.....		0	0	75.000	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(51.010	(52.028	(45.067	(47.323	(48.645	(48.274
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	(14)	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(58.875)	10.832	(15.913	(58.516	(60.124	(60.040
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(58.135	(6.405	(203	4.423	4.425	6.188			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		64.891	6.756	351	148	4.570	8.995					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		6.756	351	148	4.570	8.995	15.184					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		48,1%	52,0%	52,2%	53,2%	53,2%	53,2%
Framlög jöfnunarsjóðs		32,8%	29,4%	28,6%	28,0%	28,0%	28,0%
Aðrar tekjur		19,1%	18,6%	19,2%	18,8%	18,8%	18,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		65,5%	58,9%	57,5%	56,3%	56,3%	56,3%
Annar rekstrarkostnaður		34,9%	37,2%	36,1%	35,3%	35,3%	35,3%
Afskriftir		2,7%	2,8%	2,5%	2,4%	2,2%	2,2%
Fjármagnsliðir, nettó		2,1%	1,6%	2,0%	1,7%	1,4%	1,1%
		105,2%	100,5%	98,0%	95,8%	95,3%	95,0%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-5,2%	-0,5%	2,0%	4,2%	4,7%	5,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		-1,8%	3,1%	5,6%	7,5%	7,7%	7,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-7,9%	-5,0%	-4,0%	-1,2%	-1,2%	-1,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		783	805	866	888	888	888
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		185	184	205	205	205	205
Tekjur samtals		968	989	1.071	1.093	1.093	1.093
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.019)	(993)	(1.050)	(1.046)	(1.042)	(1.039)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(51)	(5)	21	46	51	54
Efnahagur							
Heildareignir		768	731	781	785	792	801
Eigið fé		290	285	306	352	403	457
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		478	446	475	433	389	343
Eigið fé og skuldir samtals		768	731	781	785	792	801
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,64	0,33	0,53	0,61	0,70	0,80
Eiginfjárhlutfall		0,38	0,39	0,39	0,45	0,51	0,57
Íbúafjöldi 1. desember		916	916	916	916	916	916

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
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)		20.241	3.500	2.940	2.940	2.940	2.940
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
		20.241	3.500	2.940	2.940	2.940	2.940
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	696	682	667	645	619
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	382	580	438	424	407
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	1.078	1.263	1.105	1.069	1.026
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)		(7.365)	(500)	(525)	(525)	(525)	(525)
Rauntölur (samtala)		(31.350)	0	0	0	0	0
		(38.715)	(500)	(525)	(525)	(525)	(525)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(11.289)	(11.190)	(11.208)	(9.643)	(8.011)
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	(11.289)	(11.190)	(11.208)	(9.643)	(8.011)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(7.636)	(11.643)	(9.079)	(7.931)	(6.710)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(7.636)	(11.643)	(9.079)	(7.931)	(6.710)
		(38.715)	(19.425)	(23.358)	(20.811)	(18.099)	(15.246)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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	(18.474	(14.847	(19.155	(16.766	(14.090	(11.280