

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	490.352	553.878	617.401	617.401	617.401	617.401
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.952	280.699	278.626	278.626	278.626	278.626
Aðrar tekjur.....	202.417	187.882	147.808	153.151	147.808	147.808
	991.721	1.022.459	1.043.835	1.049.178	1.043.835	1.043.835
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	534.158	563.963	606.782	606.782	606.782	606.782
Annar rekstrarkostnaður.....	371.155	362.199	373.069	364.977	364.977	364.977
Afskriftir.....	25.058	24.319	24.447	23.769	24.205	24.390
	930.371	950.481	1.004.298	995.528	995.964	996.149
Niðurstaða án fjármagnsliða	61.350	71.979	39.537	53.650	47.871	47.686
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	19.892	2.940	2.640	2.640	2.640	2.640
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	970	1.037	1.042	1.000	952
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 34.173 )	( 15.205 )	( 18.213 )	( 19.228 )	( 17.778 )	( 16.205 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	( 14.281 )	( 11.295 )	( 14.536 )	( 15.545 )	( 14.137 )	( 12.613 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	47.069	60.683	25.001	38.105	33.734	35.073
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.....	47.069	60.683	25.001	38.105	33.734	35.073

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	363.325	352.869	341.230	360.397	354.106	348.121
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	21.611	65.265	67.883	64.382	60.880	57.379
Vélar, áhöld og tæki .....	41.985	42.464	47.818	51.726	55.314	58.410
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	426.921	460.598	456.931	476.505	470.300	463.910
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	108.442	118.358	118.358	118.358	118.358	118.358
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	14.423	13.860	13.318	12.732	12.051	11.269
	126.440	135.793	135.251	134.665	133.984	133.202
Fastafjármunir	553.361	596.390	592.182	611.170	604.284	597.112
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	90.649	90.649	90.649	90.649	90.649	90.649
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	12.051	24.995	37.928	50.914	61.902
Aðrar skammtímakröfur .....	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	799	852	916	986	1.062	1.144
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	22.603	2.380	10.616	7.619	8.008	12.768
Veltufjármunir	128.155	120.035	141.279	151.287	164.738	180.567
Eignir samtals	681.516	716.426	733.461	762.456	769.022	777.679

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	264.318	325.001	350.002	388.107	421.840	456.913
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	264.318	325.001	350.002	388.107	421.840	456.913
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	216.374	174.866	193.900	171.283	152.557	135.721
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	216.374	174.866	193.900	171.283	152.557	135.721
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	33.000	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	36.243	6.804	6.804	17.841	13.656	9.243
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	43.563	40.737	46.737	49.208	44.950	39.784
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.....	121.018	136.018	136.018	136.018	136.018	136.018
	200.824	216.559	189.559	203.067	194.624	185.045
Skuldir og skuldbindingar samtals	417.198	391.425	383.459	374.349	347.182	320.766
Eigið fé og skuldir samtals	681.516	716.426	733.461	762.456	769.022	777.679

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	47.068	60.683	25.001	38.105	33.734	35.073
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	25.058	24.319	24.447	23.769	24.205	24.390
Verðbætur og gengismunur .....	5.412	4.902	6.246	7.106	6.518	5.848
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 408 )	0	0	( 5.343 )	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)	77.130	89.904	55.693	63.636	64.457	65.311
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) .....	( 54.098 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	( 12.129 )	15.000	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 66.227 )	15.000	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.903	104.904	55.693	63.636	64.457	65.311
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 36.264 )	( 57.995 )	( 34.040 )	( 58.000 )	( 18.000 )	( 18.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	550	0	13.260	20.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 5.510 )	( 9.916 )	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	756	807	863	929	1.001	1.078
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 40.468 )	( 67.104 )	( 19.917 )	( 37.071 )	( 16.999 )	( 16.922 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	96.715	( 41.490 )	( 12.944 )	( 1.897 )	( 17.170 )	( 15.401 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	60.000	20.000	20.000	20.000
Afborganir langtímalána.....	( 51.303 )	( 49.533 )	( 41.597 )	( 47.665 )	( 49.898 )	( 48.228 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	33.000	( 33.000 )	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	45.412	( 58.023 )	( 27.541 )	( 29.563 )	( 47.068 )	( 43.629 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	15.847	( 20.223 )	8.236	( 2.997 )	389	4.760
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	6.756	22.603	2.380	10.616	7.619	8.008
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	22.603	2.380	10.616	7.619	8.008	12.768

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	49,4%	54,2%	59,1%	58,8%	59,1%	59,1%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	30,1%	27,5%	26,7%	26,6%	26,7%	26,7%
Aðrar tekjur .....	20,4%	18,4%	14,2%	14,6%	14,2%	14,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	53,9%	55,2%	58,1%	57,8%	58,1%	58,1%
Annar rekstrarkostnaður .....	37,4%	35,4%	35,7%	34,8%	35,0%	35,0%
Afskriftir .....	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Fjármagnsliðir, nettó .....	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	1,4%	1,2%
	95,3%	94,1%	97,6%	96,4%	96,8%	96,6%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	4,7%	5,9%	2,4%	3,6%	3,2%	3,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	7,8%	8,8%	5,3%	6,1%	6,2%	6,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-4,1%	-6,6%	-1,9%	-3,5%	-1,6%	-1,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	867	917	985	985	985	985
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	222	206	162	168	162	162
Tekjur samtals	1.090	1.124	1.147	1.153	1.147	1.147
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.038 )	( 1.057 )	( 1.120 )	( 1.111 )	( 1.110 )	( 1.109 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	52	67	27	42	37	39
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	749	787	806	838	845	855
Eigið fé .....	290	357	385	426	464	502
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	458	430	421	411	382	352
Eigið fé og skuldir samtals	749	787	806	838	845	855
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,64	0,55	0,75	0,75	0,85	0,98
Eiginfjárlutfall .....	0,39	0,45	0,48	0,51	0,55	0,59
Íbúafjöldi 1. desember .....	910	910	910	910	910	910

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
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) .....		19.892	2.940	2.640	2.640	2.640	2.640
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
		19.892	2.940	2.640	2.640	2.640	2.640
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	674	651	629	604	574
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	296	386	413	397	377
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	970	1.037	1.042	1.000	952
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
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) .....		( 5.813 )	( 525 )	( 2.450 )	( 2.450 )	( 2.450 )	( 2.450 )
Rauntölur (samtala) .....		( 28.360 )	0	0	0	0	0
		( 34.173 )	( 525 )	( 2.450 )	( 2.450 )	( 2.450 )	( 2.450 )
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	( 9.482 )	( 9.132 )	( 9.258 )	( 8.413 )	( 7.530 )
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	( 9.482 )	( 9.132 )	( 9.258 )	( 8.413 )	( 7.530 )
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0	( 5.199 )	( 6.631 )	( 7.519 )	( 6.915 )	( 6.225 )
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		0	( 5.199 )	( 6.631 )	( 7.519 )	( 6.915 )	( 6.225 )
		( 34.173 )	( 15.205 )	( 18.213 )	( 19.228 )	( 17.778 )	( 16.205 )

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>												
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>												
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					
<b>Gengismunur</b>												
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	(	14.281	(	11.295	(	14.536	(	15.545	(	14.137	(	12.613