

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		580.581	617.401	656.526	656.526	656.526	656.526					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		296.504	278.626	290.924	290.924	290.924	290.924					
Aðrar tekjur.....		201.770	147.808	176.089	176.089	176.089	176.089					
		1.078.855	1.043.835	1.123.539	1.123.539	1.123.539	1.123.539					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		583.265	606.782	662.744	662.744	662.744	662.744					
Annar rekstrarkostnaður.....		353.988	368.069	390.163	389.924	390.112	390.307					
Afskriftir.....		23.784	26.741	26.916	28.887	29.024	29.609					
		961.037	1.001.592	1.079.823	1.081.555	1.081.880	1.082.661					
Niðurstaða án fjármagnsliða		117.818	42.243	43.716	41.984	41.659	40.879					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		14.091	2.640	2.719	2.719	2.719	2.719					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	1.034	1.039	930	881	825					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(25.610)	(18.556)	(23.435)	(23.863)	(23.596)	(23.641)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(11.519)	(14.882)	(19.677)	(20.213)	(19.997)	(20.097)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		106.299	27.361	24.039	21.771	21.663	20.781					
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.....		106.299	27.361	24.039	21.771	21.663	20.781					

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	386.471	377.150	456.681	488.401	519.376	549.492
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	40.050	43.696	52.982	50.028	47.074	44.121
Vélar, áhöld og tæki	63.814	68.527	73.295	65.642	58.597	51.825
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	490.335	489.374	582.958	604.071	625.047	645.438
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	118.358	118.358	118.358	118.358	118.358	118.358
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	13.823	13.283	12.698	11.960	11.128	10.194
	135.802	135.262	134.677	133.939	133.107	132.173
Fastafjármunir	626.137	624.636	717.634	738.010	758.154	777.611
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	82.744	82.744	82.744	82.744	82.744	82.744
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.774	21.182	23.804	26.865	27.894	28.922
Aðrar skammtímakröfur	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	850	913	984	1.055	1.131	1.212
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.422	26.485	16.439	5.086	5.463	6.548
Veltufjármunir	105.174	142.708	135.355	127.134	128.617	130.810
Eignir samtals	731.311	767.344	852.990	865.144	886.771	908.421

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		371.938	399.299	423.338	445.109	466.772	487.553
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>371.938</u>	<u>399.299</u>	<u>423.338</u>	<u>445.109</u>	<u>466.772</u>	<u>487.553</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.....		179.407	198.739	249.368	238.913	238.837	234.062
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>179.407</u>	<u>198.739</u>	<u>249.368</u>	<u>238.913</u>	<u>238.837</u>	<u>234.062</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		16.484	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		6.821	6.821	6.821	6.821	6.821	6.821
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		40.594	46.417	57.396	58.234	58.274	63.918
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.....		116.067	116.067	116.067	116.067	116.067	116.067
		<u>179.966</u>	<u>169.305</u>	<u>180.284</u>	<u>181.122</u>	<u>181.162</u>	<u>186.806</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>359.373</u>	<u>368.045</u>	<u>429.651</u>	<u>420.035</u>	<u>419.999</u>	<u>420.868</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>731.311</u>	<u>767.344</u>	<u>852.990</u>	<u>865.144</u>	<u>886.771</u>	<u>908.421</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	106.299	27.361	24.039	21.771	21.663	20.781
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	23.784	26.741	26.916	28.887	29.024	29.609
Verðbætur og gengismunur	3.724	6.365	8.443	7.839	7.741	7.760
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)	133.807	60.468	59.398	58.497	58.428	58.151
Breytingar á rekstrartengdum 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)	10.624	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(4.948)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.676	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	139.483	60.468	59.398	58.497	58.428	58.151
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(85.877)	(39.040)	(120.500)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	13.260	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(9.916)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	805	861	927	996	1.068	1.146
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(94.988)	(24.919)	(119.573)	(49.004)	(48.932)	(48.854)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(37.197)	(13.408)	(2.622)	(3.061)	(1.029)	(1.027)
Tekin ný langtímalán.....	0	60.000	100.000	40.000	50.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(43.963)	(41.594)	(47.248)	(57.785)	(58.090)	(57.184)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	16.484	(16.484)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(64.676)	(11.487)	50.130	(20.846)	(9.119)	(8.211)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(20.181)	24.063	(10.045)	(11.353)	377	1.085
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	22.603	2.422	26.485	16.439	5.086	5.463
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.422	26.485	16.439	5.086	5.463	6.548

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		53,8%	59,1%	58,4%	58,4%	58,4%	58,4%					
Framlög jöfnunarsjóðs		27,5%	26,7%	25,9%	25,9%	25,9%	25,9%					
Aðrar tekjur		18,7%	14,2%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		54,1%	58,1%	59,0%	59,0%	59,0%	59,0%					
Annar rekstrarkostnaður		32,8%	35,3%	34,7%	34,7%	34,7%	34,7%					
Afskriftir		2,2%	2,6%	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		1,1%	1,4%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%					
		90,1%	97,4%	97,9%	98,1%	98,1%	98,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		9,9%	2,6%	2,1%	1,9%	1,9%	1,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,4%	5,8%	5,3%	5,2%	5,2%	5,2%					
Fjárfestingarhreyfingar		-8,8%	-2,4%	-10,6%	-4,4%	-4,4%	-4,3%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		905	925	978	978	978	978					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		208	153	182	182	182	182					
Tekjur samtals		1.113	1.077	1.159	1.159	1.159	1.159					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.004)	(1.049)	(1.135)	(1.137)	(1.137)	(1.138)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		110	28	25	22	22	21					
Efnahagur												
Heildareignir		755	792	880	893	915	937					
Eigið fé		384	412	437	459	482	503					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		371	380	443	433	433	434					
Eigið fé og skuldir samtals		755	792	880	893	915	937					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,58	0,84	0,75	0,70	0,71	0,70					
Eiginfjárhlutfall		0,51	0,52	0,50	0,51	0,53	0,54					
Íbúafjöldi 1. desember		969	969	969	969	969	969					

Sveitarsjóður - A hluti				Priggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022			
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)		14.091	2.640	2.719	2.719	2.719	2.719			
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			
		14.091	2.640	2.719	2.719	2.719	2.719			
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	650	627	601	569	532			
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0			
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	385	412	330	312	292			
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0			
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0			
		0	1.034	1.039	930	881	825			
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)	(5.070)	(2.450)	(3.395)	(3.395)		
Rauntölur (samtala)	(20.540)	0	0	0	0	0			
	(25.610)	(2.450)	(3.395)	(3.395)		
Langtímalán										
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0			
Vísitala neysluverðs	0 (9.356)	(11.185)	(12.299)	(12.148)	(12.193)
USD	0	0	0	0	0	0	0			
EUR	0	0	0	0	0	0	0			
JPY	0	0	0	0	0	0	0			
SDR	0	0	0	0	0	0	0			
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0			
	0 (9.356)	(11.185)	(12.299)	(12.148)	(12.193)
Verðbætur										
Langtímaskuldir	0 (6.750)	(8.855)	(8.169)	(8.054)	(8.053)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0			
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0			
	0 (6.750)	(8.855)	(8.169)	(8.054)	(8.053)
	(25.610)	(18.556)	(23.435)	(23.863)	(23.641)

Sveitarsjóður - A hluti							
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(11.519	(14.882	(19.677	(
		20.213		19.997		20.097	