

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		829.611	921.604	997.185	997.185	997.185	997.185					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		315.106	303.268	316.244	316.244	316.244	316.244					
Aðrar tekjur.....		168.181	237.855	236.315	231.365	231.465	231.465					
		1.312.898	1.462.727	1.549.744	1.544.794	1.544.894	1.544.894					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		535.366	646.244	755.936	755.936	755.936	755.936					
Annar rekstrarkostnaður.....		591.787	567.589	589.695	575.291	575.291	575.291					
Afskriftir.....		48.187	47.267	50.057	52.551	55.326	56.561					
		1.175.340	1.261.100	1.395.688	1.383.777	1.386.552	1.387.787					
Niðurstaða án fjármagnsliða		137.558	201.627	154.056	161.016	158.341	157.106					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(34.895)	(44.314)	(47.628)	(56.417)	(48.481)	(45.079)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		102.663	157.313	106.427	104.599	109.860	112.027					
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.....		102.663	157.313	106.427	104.599	109.860	112.027					

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		1.062.668	1.102.673	1.106.801	1.153.985	1.189.294	1.222.854
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		218.375	214.932	225.790	230.747	225.104	219.061
Vélar, áhöld og tæki		18.714	24.712	20.169	17.477	14.484	12.407
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.299.757</u>	<u>1.342.317</u>	<u>1.352.760</u>	<u>1.402.209</u>	<u>1.428.883</u>	<u>1.454.322</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		643.313	768.369	872.869	872.869	872.869	872.869
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		5.876	3.483	1.205	46	48	49
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		102.195	90.943	79.115	66.667	52.169	36.872
		<u>751.384</u>	<u>862.795</u>	<u>953.189</u>	<u>939.582</u>	<u>925.085</u>	<u>909.789</u>
Fastafjármunir		<u>2.051.141</u>	<u>2.205.111</u>	<u>2.305.949</u>	<u>2.341.791</u>	<u>2.353.968</u>	<u>2.364.111</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		73.464	73.464	73.464	73.464	73.464	73.464
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		121.687	83.118	42.952	43.161	43.625	44.329
Aðrar skammtímakröfur		39.781	39.781	39.781	39.781	39.781	39.781
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.453	2.498	2.361	1.200	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		12.310	13.094	14.010	15.139	16.231	16.653
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		14.153	2.970	3.643	42.867	95.164	125.522
Veltufjármunir		<u>263.848</u>	<u>214.925</u>	<u>176.211</u>	<u>215.612</u>	<u>268.265</u>	<u>299.749</u>
Eignir samtals		<u>2.314.989</u>	<u>2.420.037</u>	<u>2.482.160</u>	<u>2.557.403</u>	<u>2.622.233</u>	<u>2.663.861</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.....		1.155.615	1.312.928	1.419.355	1.523.954	1.633.815	1.745.842
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.155.615</u>	<u>1.312.928</u>	<u>1.419.355</u>	<u>1.523.954</u>	<u>1.633.815</u>	<u>1.745.842</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		29.789	31.789	33.789	35.789	37.789	39.789
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>29.789</u>	<u>31.789</u>	<u>33.789</u>	<u>35.789</u>	<u>37.789</u>	<u>39.789</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		893.818	843.237	816.196	797.442	747.794	674.683
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>893.818</u>	<u>843.237</u>	<u>816.196</u>	<u>797.442</u>	<u>747.794</u>	<u>674.683</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.....		9.762	9.952	9.183	8.254	7.174	5.937
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		119.876	116.001	97.509	85.834	89.533	91.480
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.....		106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129
		<u>235.767</u>	<u>232.082</u>	<u>212.821</u>	<u>200.217</u>	<u>202.836</u>	<u>203.547</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.159.374</u>	<u>1.107.109</u>	<u>1.062.805</u>	<u>1.033.448</u>	<u>988.419</u>	<u>918.019</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.314.989</u>	<u>2.420.037</u>	<u>2.482.160</u>	<u>2.557.403</u>	<u>2.622.233</u>	<u>2.663.861</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	102.663	157.313	106.427	104.599	109.860	112.027
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	48.187	47.267	50.057	52.551	55.326	56.561
Verðbætur og gengismunur	13.029	14.708	19.629	27.998	21.218	20.153
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.761)	(10.627)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(16.816)	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	4.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	147.584	210.661	178.113	187.148	188.404	190.741
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(12.215)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	34.298	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(10.801)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.054)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.228	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	157.812	210.661	178.113	187.148	188.404	190.741
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(126.064)	(104.200)	(60.500)	(102.000)	(82.000)	(82.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	37.519	25.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(17.871)	(125.056)	(104.500)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.431	2.476	2.528	2.401	1.215	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	11.779	12.419	13.251	14.248	15.336	16.442
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(92.206)	(189.361)	(149.221)	(85.350)	(65.449)	(65.558)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.506)	38.759	39.396	(1.137)	(1.544)	(1.940)
Tekin ný langtímalán.....	50.000	50.000	50.000	40.000	20.000	0
Afborganir langtímalána.....	(103.563)	(121.241)	(117.616)	(101.435)	(89.114)	(92.885)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(57.069)	(32.482)	(28.219)	(62.573)	(70.658)	(94.825)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.537	(11.183)	673	39.225	52.297	30.358
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	5.615	14.153	2.970	3.643	42.867	95.164
Handbært fé (fjárförf) í árslok	14.152	2.970	3.643	42.867	95.164	125.522

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 langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur 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 (444) (431) (392) (347) (295)
		0 (444) (431) (392) (347) (295)
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		(34.895) (44.314) (47.628) (56.417) (48.481) (45.079)