

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	904.633	1.028.185	1.126.541	1.126.541	1.126.541	1.126.541
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.770	316.244	310.435	310.435	310.435	310.435
Aðrar tekjur.....	287.757	258.011	277.527	216.164	216.264	216.264
	1.508.160	1.602.440	1.714.503	1.653.140	1.653.240	1.653.240
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	677.655	738.995	771.453	771.453	771.453	771.453
Annar rekstrarkostnaður.....	553.070	607.097	685.718	617.907	617.907	617.907
Afskriftir.....	51.942	56.513	58.575	63.671	65.101	70.445
	1.282.667	1.402.605	1.515.746	1.453.031	1.454.461	1.459.805
Niðurstaða án fjármagnsliða	225.493	199.835	198.757	200.109	198.779	193.435
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(41.473)	(43.393)	(48.565)	(47.644)	(40.317)	(35.089)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	184.020	156.442	150.192	152.465	158.462	158.346
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.....	184.020	156.442	150.192	152.465	158.462	158.346

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.138.074	1.155.657	1.196.632	1.266.411	1.338.502	1.422.656
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		209.499	222.960	289.970	291.819	292.768	290.490
Vélar, áhöld og tæki		19.709	16.652	16.093	10.294	6.652	6.831
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.367.282</u>	<u>1.395.269</u>	<u>1.502.695</u>	<u>1.568.523</u>	<u>1.637.922</u>	<u>1.719.977</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		773.520	907.536	918.536	918.536	918.536	918.536
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		3.500	1.227	80	82	84	86
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		91.204	79.004	66.343	52.190	49.297	46.191
		<u>868.224</u>	<u>987.767</u>	<u>984.958</u>	<u>970.808</u>	<u>967.917</u>	<u>964.813</u>
Fastafjármunir		<u>2.235.506</u>	<u>2.383.036</u>	<u>2.487.653</u>	<u>2.539.331</u>	<u>2.605.839</u>	<u>2.684.789</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		73.045	73.045	73.045	73.045	73.045	73.045
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		93.064	68.177	80.908	111.619	144.116	150.742
Aðrar skammtímakröfur		86.095	86.095	86.095	86.095	86.095	86.095
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.489	2.336	1.183	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		13.132	13.904	14.952	16.077	4.250	4.388
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		854	7.146	6.069	17.035	31.018	38.085
Veltufjármunir		<u>268.679</u>	<u>250.703</u>	<u>262.252</u>	<u>303.871</u>	<u>338.524</u>	<u>352.354</u>
Eignir samtals		<u>2.504.185</u>	<u>2.633.739</u>	<u>2.749.904</u>	<u>2.843.202</u>	<u>2.944.363</u>	<u>3.037.144</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.375.701	1.532.143	1.682.336	1.834.801	1.993.263	2.151.609
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.375.701	1.532.143	1.682.336	1.834.801	1.993.263	2.151.609
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		33.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		33.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		856.746	846.758	827.506	766.969	696.998	619.364
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		856.746	846.758	827.506	766.969	696.998	619.364
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		7.490	10.490	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	6.000	11.000
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		9.319	8.523	7.727	6.931	6.135	5.339
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		110.376	89.271	83.783	83.948	89.414	95.279
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.....		111.553	111.553	111.553	111.553	111.553	111.553
		238.738	219.837	203.063	202.432	213.102	223.171
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.128.484	1.101.595	1.067.569	1.008.401	951.100	885.535
Eigið fé og skuldir samtals		2.504.185	2.633.739	2.749.904	2.843.202	2.944.363	3.037.144

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	184.023	156.442	150.192	152.465	158.462	158.346
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	51.942	56.513	58.575	63.671	65.101	70.445
Verðbætur og gengismunur	7.912	14.948	24.130	23.514	19.892	18.455
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(10.801)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	8.200	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	4.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	245.924	229.904	234.897	241.650	245.455	249.246
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	418	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(43.315)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	5.301	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.301)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(38.897)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	207.027	229.904	234.897	241.650	245.455	249.246
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(113.829)	(84.500)	(166.000)	(129.500)	(134.500)	(152.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	25.000	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(125.178)	(134.016)	(11.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.493	2.511	2.370	1.200	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	12.565	13.189	14.105	15.169	16.286	4.305
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(198.949)	(202.816)	(160.524)	(113.131)	(118.214)	(148.195)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.180	24.091	(13.527)	(31.508)	(33.292)	(7.422)
Tekin ný langtímalán.....	50.000	50.000	40.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(107.047)	(97.887)	(91.433)	(86.045)	(85.965)	(91.563)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	7.490	3.000	(10.490)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(21.377)	(20.796)	(75.450)	(117.553)	(119.257)	(98.985)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(13.299)	6.292	(1.077)	10.966	7.983	2.066
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	14.153	854	7.146	6.069	17.035	25.018
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	854	7.146	6.069	17.035	25.018	27.085

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		60,0%	64,2%	65,7%	68,1%	68,1%	68,1%					
Framlög jöfnunarsjóðs		20,9%	19,7%	18,1%	18,8%	18,8%	18,8%					
Aðrar tekjur		19,1%	16,1%	16,2%	13,1%	13,1%	13,1%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		44,9%	46,1%	45,0%	46,7%	46,7%	46,7%					
Annar rekstrarkostnaður		36,7%	37,9%	40,0%	37,4%	37,4%	37,4%					
Afskriftir		3,4%	3,5%	3,4%	3,9%	3,9%	4,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		2,7%	2,7%	2,8%	2,9%	2,4%	2,1%					
		87,8%	90,2%	91,2%	90,8%	90,4%	90,4%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		12,2%	9,8%	8,8%	9,2%	9,6%	9,6%					
Reiknað skuldaviðmið		71,9%	66,0%	58,0%	54,0%	49,1%	44,9%					
Skuldahlutfall		74,8%	68,7%	62,3%	61,0%	57,5%	53,6%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		16,3%	14,3%	13,7%	14,6%	14,8%	15,1%					
Fjárfestingarhreyfingar		-13,2%	-12,7%	-9,4%	-6,8%	-7,2%	-9,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		790	840	898	898	898	898					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		186	161	173	135	135	135					
Tekjur samtals		977	1.002	1.072	1.033	1.033	1.033					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(858)	(904)	(978)	(938)	(934)	(934)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		119	98	94	95	99	99					
Efnahagur												
Heildareignir		1.622	1.646	1.719	1.777	1.840	1.898					
Eigið fé		891	958	1.051	1.147	1.246	1.345					
Skuldbindingar og aðrir liðir		21	22	23	24	26	27					
Skuldir		710	667	644	606	569	527					
Eigið fé og skuldir samtals		1.622	1.646	1.719	1.777	1.840	1.898					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		1,13	1,14	1,29	1,50	1,59	1,58					
Eiginfjárhlutfall		0,55	0,58	0,61	0,65	0,68	0,71					
Íbúafjöldi 1. desember		1.544	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
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	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Aðrar skammtímakröfur	0	430	430	430	430	430
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	0	4	36	10	65	155
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	88.752	6.750	8.404	6.750	6.750	6.750
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
	88.752	9.376	11.062	9.382	9.437	9.527
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	4.438	3.920	3.365	2.741	2.343
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	1.760	2.493	2.141	1.566	1.337
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.628	3.354	4.332	5.754	6.634
	0	9.826	9.767	9.838	10.061	10.314
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	(539)	(315)	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	(3.347)	(558)	(558)	(558)	(558)
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(59.001)	0	(961)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Rauntölur (samtala)	(71.224)	0	0	0	0	0
	(130.225)	(3.886)	(1.833)	(2.058)	(2.058)	(2.058)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(876)	(368)	(221)	(195)	(168)
Vísitala neysluverðs	0	(40.690)	(40.179)	(38.490)	(35.700)	(32.654)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	(33)	(25)	(110)	(110)	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(41.599)	(40.571)	(38.822)	(36.005)	(32.822)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(16.794)	(26.692)	(25.674)	(21.460)	(19.794)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	85	69	19	2	2
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(16.709)	(26.623)	(25.655)	(21.458)	(19.792)
	(130.225)	(62.194)	(69.028)	(66.534)	(59.521)	(54.672)

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
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	(401)	(366)	(330)	(294)	(258)
	0	(401)	(366)	(330)	(294)	(258)
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	(41.473)	(43.393)	(48.565)	(47.644)	(40.317)	(35.089)