

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	1.119.044	1.226.508	1.317.527	1.317.527	1.317.527	1.317.527
Framlög jöfnunarsjóðs.....	322.415	319.000	314.123	314.123	314.123	314.123
Aðrar tekjur.....	343.023	254.604	268.682	268.682	268.682	268.682
	<u>1.784.482</u>	<u>1.800.112</u>	<u>1.900.332</u>	<u>1.900.332</u>	<u>1.900.332</u>	<u>1.900.332</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	812.722	884.218	937.449	937.449	937.449	937.449
Annar rekstrarkostnaður.....	667.576	640.365	663.281	664.577	664.577	664.577
Afskriftir.....	61.277	65.239	71.072	78.678	87.442	95.885
	<u>1.541.575</u>	<u>1.589.822</u>	<u>1.671.802</u>	<u>1.680.704</u>	<u>1.689.469</u>	<u>1.697.912</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>242.907</u>	<u>210.290</u>	<u>228.530</u>	<u>219.628</u>	<u>210.863</u>	<u>202.420</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	32.448	13.049	12.363	12.417	12.426	12.382
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	10.965	9.942	9.771	9.234	8.680
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 76.818 )	( 73.125 )	( 65.251 )	( 64.321 )	( 67.024 )	( 68.584 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 2.592 )	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 44.370 )</u>	<u>( 51.703 )</u>	<u>( 42.947 )</u>	<u>( 42.133 )</u>	<u>( 45.365 )</u>	<u>( 47.522 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>198.537</u>	<u>158.586</u>	<u>185.584</u>	<u>177.495</u>	<u>165.499</u>	<u>154.898</u>
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.....	<u>198.537</u>	<u>158.586</u>	<u>185.584</u>	<u>177.495</u>	<u>165.499</u>	<u>154.898</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		1.203.765	1.323.863	1.385.433	1.623.266	1.849.161	2.043.494
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		292.037	361.444	395.282	394.563	392.843	390.124
Vélar, áhöld og tæki .....		22.029	30.975	29.895	29.104	27.486	24.987
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		1.517.831	1.716.282	1.810.610	2.046.932	2.269.490	2.458.604
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		908.900	915.400	915.400	915.400	915.400	915.400
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		89.294	82.468	79.011	75.554	72.097	68.639
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		66.323	52.100	48.943	45.333	41.952	38.373
		1.064.517	1.049.968	1.043.354	1.036.287	1.029.449	1.022.413
Fastafjármunir		2.582.348	2.766.250	2.853.963	3.083.220	3.298.939	3.481.017
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		122.999	122.999	122.999	122.999	122.999	122.999
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		128.837	110.333	140.171	133.588	127.108	120.076
Aðrar skammtímakröfur .....		134.620	64.620	49.620	49.620	49.620	49.620
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		1.191	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		15.064	16.213	4.512	4.833	4.514	4.627
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		94.425	2.451	20.644	22.549	14.008	5.917
Veltufjármunir		497.136	320.044	341.374	337.017	321.678	306.668
Eignir samtals		3.079.484	3.086.293	3.195.338	3.420.237	3.620.617	3.787.685

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		1.750.446	1.909.032	2.094.616	2.272.111	2.437.609	2.592.507
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.750.446</u>	<u>1.909.032</u>	<u>2.094.616</u>	<u>2.272.111</u>	<u>2.437.609</u>	<u>2.592.507</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		34.726	36.726	38.726	40.726	42.726	44.726
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>34.726</u>	<u>36.726</u>	<u>38.726</u>	<u>40.726</u>	<u>42.726</u>	<u>44.726</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		954.021	895.090	820.946	851.847	870.125	895.329
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>954.021</u>	<u>895.090</u>	<u>820.946</u>	<u>851.847</u>	<u>870.125</u>	<u>895.329</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
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.....		115.211	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		81.469	86.834	97.439	111.943	126.546	111.512
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.....		143.611	158.611	143.611	143.611	143.611	143.611
		<u>340.291</u>	<u>245.445</u>	<u>241.050</u>	<u>255.553</u>	<u>270.157</u>	<u>255.122</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.329.038</u>	<u>1.177.261</u>	<u>1.100.722</u>	<u>1.148.126</u>	<u>1.183.008</u>	<u>1.195.178</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.079.484</u>	<u>3.086.293</u>	<u>3.195.338</u>	<u>3.420.237</u>	<u>3.620.617</u>	<u>3.787.685</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		198.536	158.586	185.584	177.495	165.499	154.898
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		61.277	65.239	71.072	78.678	87.442	95.885
Verðbætur og gengismunur .....		28.628	28.864	24.005	23.230	24.463	25.260
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	950)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		5.176	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 .....		1.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		294.080	254.690	282.660	281.402	279.404	278.044
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	18.697)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	94.346)	70.000	15.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	94.015)	15.000	( 15.000)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	1.505)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	208.563)	85.000	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		85.517	339.690	282.660	281.402	279.404	278.044
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	112.871)	( 263.690)	( 165.400)	( 315.000)	( 310.000)	( 285.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.926	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.598)	( 6.500)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		2.379	4.574	3.428	3.428	3.428	3.428
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		14.416	15.289	16.424	4.569	4.894	4.571
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	100.748)	( 250.327)	( 145.548)	( 307.003)	( 301.678)	( 277.001)
<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.....		66.107	( 96.707)	( 29.838)	6.583	6.480	7.032
Tekin ný langtímalán.....		176.434	0	0	120.000	120.000	110.000
Afborganir langtímalána.....	(	94.151)	( 84.630)	( 89.081)	( 99.077)	( 112.746)	( 126.165)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(	39.095)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		109.295	( 181.337)	( 118.919)	27.506	13.734	( 9.134)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		94.064	( 91.974)	18.193	1.905	( 8.541)	( 8.091)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		361	94.425	2.451	20.644	22.549	14.008
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		94.425	2.451	20.644	22.549	14.008	5.917

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	62,7%	68,1%	69,3%	69,3%	69,3%	69,3%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	18,1%	17,7%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%
Aðrar tekjur .....	19,2%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	45,5%	49,1%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	37,4%	35,6%	34,9%	35,0%	35,0%	35,0%
Afskriftir .....	3,4%	3,6%	3,7%	4,1%	4,6%	5,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	2,5%	2,9%	2,3%	2,2%	2,4%	2,5%
	88,9%	91,2%	90,2%	90,7%	91,3%	91,8%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	11,1%	8,8%	9,8%	9,3%	8,7%	8,2%
Reiknað skuldaviðmið .....	64,7%	60,3%	51,7%	55,2%	58,6%	59,3%
Skuldahlutfall .....	74,5%	65,4%	57,9%	60,4%	62,3%	62,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	16,5%	14,1%	14,9%	14,8%	14,7%	14,6%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-5,6%	-13,9%	-7,7%	-16,2%	-15,9%	-14,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	884	909	959	959	959	959
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	210	150	158	158	158	158
Tekjur samtals	1.094	1.058	1.117	1.117	1.117	1.117
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 972 )	( 965 )	( 1.008 )	( 1.013 )	( 1.020 )	( 1.026 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	122	93	109	104	97	91
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.888	1.814	1.879	2.011	2.129	2.227
Eigið fé .....	1.073	1.122	1.231	1.336	1.433	1.524
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	21	22	23	24	25	26
Skuldir .....	794	671	624	651	670	676
Eigið fé og skuldir samtals	1.888	1.814	1.879	2.011	2.129	2.227
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	1,46	1,30	1,42	1,32	1,19	1,20
Eiginfjárhlutfall .....	0,57	0,62	0,66	0,66	0,67	0,68
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.631	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<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	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
Aðrar skammtímakröfur .....		0	498	286	248	248	248
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		0	472	12	103	113	70
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		32.448	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404
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
		<b>32.448</b>	<b>13.064</b>	<b>12.392</b>	<b>12.445</b>	<b>12.455</b>	<b>12.412</b>
<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	3.368	2.740	2.331	2.174	2.013
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	2.216	1.565	1.280	1.194	1.105
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	5.381	5.636	6.160	5.866	5.562
		<b>0</b>	<b>10.965</b>	<b>9.942</b>	<b>9.771</b>	<b>9.234</b>	<b>8.680</b>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0 (	756) (	756) (	718) (	718) (	718)
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0 (	961) (	961) (	1.500) (	1.500) (	1.500)
Rauntölur (samtala) .....		(	76.818)	0	0	0	0
		<b>(</b>	<b>76.818)</b>	<b>(</b>	<b>1.717)</b>	<b>(</b>	<b>1.717)</b>
		<b>(</b>	<b>1.717)</b>	<b>(</b>	<b>2.218)</b>	<b>(</b>	<b>2.218)</b>
		<b>(</b>	<b>2.218)</b>	<b>(</b>	<b>2.218)</b>	<b>(</b>	<b>2.218)</b>
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	13	39	66	92	118
Vísitala neysluverðs .....		0 (	40.357) (	38.032) (	37.687) (	39.270) (	40.149)
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
		<b>0 (</b>	<b>40.344) (</b>	<b>37.993) (</b>	<b>37.622) (</b>	<b>39.179) (</b>	<b>40.031)</b>
<b>Verðbætur</b>							
Vísitala neysluverðs .....		0 (	31.065) (	25.541) (	24.481) (	25.628) (	26.335)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0 (	15) (	29) (	28) (	29) (	30)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....		0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....		0	0	0	0	0	0
		<b>0 (</b>	<b>31.080) (</b>	<b>25.570) (</b>	<b>24.510) (</b>	<b>25.657) (</b>	<b>26.365)</b>
		<b>(</b>	<b>76.818)</b>	<b>(</b>	<b>73.141)</b>	<b>(</b>	<b>65.280)</b>
		<b>(</b>	<b>73.141)</b>	<b>(</b>	<b>65.280)</b>	<b>(</b>	<b>64.350)</b>
		<b>(</b>	<b>65.280)</b>	<b>(</b>	<b>64.350)</b>	<b>(</b>	<b>67.053)</b>
		<b>(</b>	<b>65.280)</b>	<b>(</b>	<b>64.350)</b>	<b>(</b>	<b>68.614)</b>

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
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	( 2.592 )	0	0	0	0
	0	( 2.592 )	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	( 44.370 )	( 51.703 )	( 42.947 )	( 42.133 )	( 45.365 )	( 47.522 )