

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 2.383.651 | 2.444.520 | 2.604.255 | 2.738.105 | 2.869.297 | 3.006.613 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 965.745 | 1.011.154 | 1.036.475 | 1.064.460 | 1.091.071 | 1.118.348 |
| Aðrar tekjur..... | 354.729 | 459.296 | 365.232 | 375.093 | 384.471 | 394.082 |
| | 3.704.126 | 3.914.971 | 4.005.962 | 4.177.659 | 4.344.839 | 4.519.044 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 1.922.471 | 2.048.226 | 2.119.365 | 2.223.519 | 2.323.742 | 2.428.369 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 88.883 | 46.500 | 52.000 | 47.500 | 47.500 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 1.188.045 | 1.222.188 | 1.237.774 | 1.270.106 | 1.300.784 | 1.332.181 |
| | 3.199.398 | 3.316.915 | 3.409.139 | 3.541.125 | 3.672.027 | 3.760.550 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 504.727 | 598.056 | 596.823 | 636.534 | 672.812 | 758.494 |
| Afskriftir..... | (163.721) | (169.661) | (220.057) | (236.379) | (222.490) | (239.954) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 341.006 | 428.395 | 376.766 | 400.155 | 450.323 | 518.540 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (32.436) | (65.334) | (89.294) | (111.413) | (129.274) | (132.128) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 308.571 | 363.060 | 287.472 | 288.742 | 321.049 | 386.412 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 308.571 | 363.060 | 287.472 | 288.742 | 321.049 | 386.412 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og löðir | 5.672.777 | 6.239.720 | 7.278.837 | 8.221.645 | 8.784.379 | 9.174.425 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 35.944 | 16.639 | 22.305 | 224 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.708.722 | 6.256.359 | 7.317.248 | 8.221.869 | 8.784.379 | 9.174.425 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 192.818 | 472.927 | 472.927 | 472.927 | 472.927 | 472.927 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 807 | 1.138 | 1.183 | 1.215 | 1.245 | 1.276 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 53.000 | 55.067 | 56.554 | 57.968 | 59.417 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 102.598 | 97.719 | 92.840 | 87.961 | 83.082 | 78.203 |
| | 296.223 | 624.784 | 622.017 | 618.657 | 615.222 | 611.823 |
| Fastafjármunir | 6.004.944 | 6.881.143 | 7.939.265 | 8.840.526 | 9.399.601 | 9.786.249 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Biðgörl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur | 260.194 | 260.194 | 260.194 | 260.194 | 260.194 | 260.194 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 707.626 | 672.641 | 763.764 | 743.849 | 659.012 | 569.977 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| Aðrar skammtímakröfur | 170.560 | 170.560 | 170.560 | 170.560 | 170.560 | 170.560 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 179.040 | 263.898 | 74.226 | 59.655 | 88.886 | 89.417 |
| Veltufjármunir | 1.322.566 | 1.372.172 | 1.273.623 | 1.239.137 | 1.183.530 | 1.095.028 |
| Eignir samtals | 7.327.511 | 8.253.315 | 9.212.887 | 10.079.662 | 10.583.131 | 10.881.276 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 5.381.094 | 5.744.154 | 6.031.626 | 6.320.367 | 6.641.416 | 7.027.828 |
| | 5.381.094 | 5.744.154 | 6.031.626 | 6.320.367 | 6.641.416 | 7.027.828 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 659.030 | 651.440 | 675.294 | 694.426 | 713.068 | 684.257 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659.030 | 651.440 | 675.294 | 694.426 | 713.068 | 684.257 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 418.193 | 833.542 | 1.423.200 | 1.965.404 | 2.120.206 | 2.053.279 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 418.193 | 833.542 | 1.423.200 | 1.965.404 | 2.120.206 | 2.053.279 |
| 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..... | 380.780 | 381.843 | 385.083 | 388.420 | 391.853 | 395.383 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 59.466 | 85.330 | 109.033 | 121.025 | 125.210 | 128.340 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 28.090 | 29.736 | 31.105 | 32.462 | 33.273 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 428.948 | 528.916 | 558.916 | 558.916 | 558.916 | 558.916 |
| | 869.193 | 1.024.179 | 1.082.767 | 1.099.466 | 1.108.441 | 1.115.913 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 1.946.417 | 2.509.161 | 3.181.262 | 3.759.295 | 3.941.715 | 3.853.448 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 7.327.511 | 8.253.315 | 9.212.887 | 10.079.662 | 10.583.131 | 10.881.276 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 308.571 | 363.060 | 287.472 | 288.742 | 321.049 | 386.412 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 163.721 | 169.661 | 220.057 | 236.379 | 222.490 | 239.954 |
| Verðbætur og gengismunur | 37.122 | 40.895 | 46.400 | 48.087 | 53.467 | 54.655 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (411) | (105.724) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 88.883 | 46.500 | 52.000 | 47.500 | 47.500 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 597.886 | 514.392 | 605.928 | 620.707 | 644.505 | 681.021 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (25.998) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (9.083) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 12.762 | 62.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (26.166) | (26.000) | (26.500) | (27.000) | (27.500) | (28.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (43.606) | 40.879 | 8.379 | (22.121) | (22.621) | (23.121) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 554.279 | 555.271 | 614.307 | 598.586 | 621.884 | 657.900 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (503.838) | (829.600) | (1.310.946) | (1.141.000) | (785.000) | (630.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði..... | (8.951) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis..... | 0 | 168.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld..... | 44.536 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting..... | 0 | (280.109) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 247 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | (51.500) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (466.281) | (943.183) | (1.280.946) | (1.141.000) | (785.000) | (630.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 78.484 | 36.049 | (87.883) | 23.252 | 88.271 | 92.565 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 460.000 | 650.000 | 610.000 | 220.000 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (46.173) | (61.248) | (85.150) | (105.409) | (115.924) | (119.932) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32.311 | 472.770 | 476.967 | 527.843 | 192.347 | (27.368) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 120.309 | 84.858 | (189.672) | (14.571) | 29.231 | 532 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 58.731 | 179.040 | 263.898 | 74.226 | 59.655 | 88.886 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 179.040 | 263.898 | 74.226 | 59.655 | 88.886 | 89.417 |