

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		1.300.075	1.367.980	1.578.041	1.578.041	1.578.041	1.578.041
Framlög jöfnunarsjóðs.....		663.092	599.340	695.548	695.548	695.548	695.548
Aðrar tekjur.....		242.065	216.542	224.935	224.935	224.935	224.935
		<u>2.205.232</u>	<u>2.183.862</u>	<u>2.498.524</u>	<u>2.498.524</u>	<u>2.498.524</u>	<u>2.498.524</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		1.093.525	1.180.789	1.237.694	1.237.694	1.237.694	1.237.694
Annar rekstrarkostnaður.....		684.369	656.027	748.076	748.076	748.076	748.076
Afskriftir.....		95.146	81.651	88.393	100.893	111.143	121.643
		<u>1.873.040</u>	<u>1.918.467</u>	<u>2.074.163</u>	<u>2.086.663</u>	<u>2.096.913</u>	<u>2.107.413</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		332.192	265.395	424.361	411.861	401.611	391.111
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		140.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	12.031	29.564	40.854	45.955	52.114
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(135.389)	(28.993)	(54.266)	(62.043)	(55.016)	(50.809)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.697</u>	<u>(8.962)</u>	<u>(16.702)</u>	<u>(13.189)</u>	<u>(1.061)</u>	<u>9.305</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		336.889	256.433	407.659	398.672	400.550	400.416
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>336.889</u>	<u>256.433</u>	<u>407.659</u>	<u>398.672</u>	<u>400.550</u>	<u>400.416</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.996.265	3.473.776	3.987.771	4.289.267	4.600.512	4.901.258
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		89.463	89.101	86.712	84.324	81.935	79.547
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>3.085.728</u>	<u>3.562.877</u>	<u>4.074.484</u>	<u>4.373.591</u>	<u>4.682.447</u>	<u>4.980.804</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		177.612	177.612	177.612	177.612	177.612	177.612
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		40.710	45.515	177.389	172.510	167.631	162.752
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		46.563	295.412	496.462	600.055	684.943	773.839
		<u>264.885</u>	<u>518.539</u>	<u>851.463</u>	<u>950.177</u>	<u>1.030.186</u>	<u>1.114.203</u>
Fastafjármunir		<u>3.350.613</u>	<u>4.081.416</u>	<u>4.925.946</u>	<u>5.323.768</u>	<u>5.712.633</u>	<u>6.095.007</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		106.651	106.651	106.651	106.651	106.651	106.651
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		407.873	354.740	292.597	233.328	179.007	127.210
Aðrar skammtímakröfur		97.519	97.519	97.519	97.519	97.519	97.519
Næsta árs afborganir langtímakrafna		9.684	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		35.326	6.159	6.547	7.815	8.129	8.340
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		228.217	34.332	6.623	5.183	19.864	38.340
Veltufjármunir		<u>885.270</u>	<u>604.280</u>	<u>514.816</u>	<u>455.374</u>	<u>416.048</u>	<u>382.939</u>
Eignir samtals		<u>4.235.883</u>	<u>4.685.696</u>	<u>5.440.762</u>	<u>5.779.142</u>	<u>6.128.682</u>	<u>6.477.946</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		3.210.545	3.466.978	3.874.637	4.273.309	4.673.859	5.074.275
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>3.210.545</u>	<u>3.466.978</u>	<u>3.874.637</u>	<u>4.273.309</u>	<u>4.673.859</u>	<u>5.074.275</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		374.334	388.334	414.504	440.674	466.844	493.014
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>374.334</u>	<u>388.334</u>	<u>414.504</u>	<u>440.674</u>	<u>466.844</u>	<u>493.014</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		209.903	347.594	715.841	661.786	585.540	507.037
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>209.903</u>	<u>347.594</u>	<u>715.841</u>	<u>661.786</u>	<u>585.540</u>	<u>507.037</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		62.361	62.361	62.361	62.361	62.361	62.361
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		90.683	132.372	125.756	93.348	92.413	93.595
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.....		288.057	288.057	247.664	247.664	247.664	247.664
		<u>441.101</u>	<u>482.790</u>	<u>435.781</u>	<u>403.374</u>	<u>402.438</u>	<u>403.620</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.025.338</u>	<u>1.218.718</u>	<u>1.566.126</u>	<u>1.505.833</u>	<u>1.454.823</u>	<u>1.403.671</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.235.883</u>	<u>4.685.696</u>	<u>5.440.762</u>	<u>5.779.142</u>	<u>6.128.682</u>	<u>6.477.946</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		336.887	256.433	407.659	398.672	400.550	400.416
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		95.146	81.651	88.393	100.893	111.143	121.643
Verðbætur og gengismunur	(4.361	4.527	6.808	4.556	33	(3.290)
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.164	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		39.309	14.000	26.170	26.170	26.170	26.170
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		465.817	356.611	529.030	530.291	537.896	544.939
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(18.854	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(5.402	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		42.696	0	(40.393)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(13.014	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		5.426	0	(40.393)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		471.243	356.611	488.637	530.291	537.896	544.939
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(215.150	(558.800)	(600.000)	(400.000)	(420.000)	(420.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.500	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.000	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(50.394	0	(131.874)	4.879	4.879	4.879
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		33.805	(216.279)	(189.976)	(89.002)	(68.518)	(70.187)
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(234.239	(775.079)	(921.850)	(484.123)	(483.639)	(485.308)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(46.070	53.133	62.143	59.269	54.321	51.797
Tekin ný langtímalán.....		0	280.000	477.146	20.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(93.967	(108.551)	(133.784)	(126.878)	(93.897)	(92.953)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(140.037	224.582	405.505	(47.609)	(39.576)	(41.156)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		96.967	(193.885)	(27.709)	(1.441)	14.681	18.476
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		131.250	228.217	34.332	6.623	5.182	19.863
Handbært fé (fjárför) í árslok		228.217	34.332	6.623	5.182	19.863	38.339

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		59,0%	62,6%	63,2%	63,2%	63,2%	63,2%
Framlög jöfnunarsjóðs		30,1%	27,4%	27,8%	27,8%	27,8%	27,8%
Aðrar tekjur		11,0%	9,9%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		49,6%	54,1%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%
Annar rekstrarkostnaður		31,0%	30,0%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%
Afskriftir		4,3%	3,7%	3,5%	4,0%	4,4%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó		-0,2%	0,4%	0,7%	0,5%	0,0%	-0,4%
		84,7%	88,3%	83,7%	84,0%	84,0%	84,0%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		15,3%	11,7%	16,3%	16,0%	16,0%	16,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		21,1%	16,3%	21,2%	21,2%	21,5%	21,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-10,6%	-35,5%	-36,9%	-19,4%	-19,4%	-19,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		904	897	1.026	1.016	1.006	997
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		111	99	102	101	100	99
Tekjur samtals		1.016	996	1.128	1.117	1.106	1.095
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(861)	(879)	(944)	(939)	(929)	(920)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		155	117	184	178	177	176
Efnahagur							
Heildareignir		1.951	2.137	2.456	2.583	2.713	2.840
Eigið fé		1.479	1.581	1.749	1.910	2.069	2.225
Skuldbindingar og aðrir liðir		172	177	187	197	207	216
Skuldir		300	379	520	476	437	399
Eigið fé og skuldir samtals		1.951	2.137	2.456	2.583	2.713	2.840
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		2,01	1,25	1,18	1,13	1,03	0,95
Eiginfjárlutfall		0,76	0,74	0,71	0,74	0,76	0,78
Íbúafjöldi 1. desember		2.171	2.193	2.215	2.237	2.259	2.281

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					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	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)		140.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
		140.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.628	18.103	24.995	29.271	33.193
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	3.403	11.461	15.859	16.684	18.921
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	12.031	29.564	40.854	45.955	52.114
Vaxtagjöld og verðbætur							
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	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(22.996)	(3.500)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Rauntölur (samtala)		(112.393)	0	0	0	0	0
		(135.389)	(3.500)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	(2.583)	(4.547)	(3.307)	(2.067)
Vísitala neysluverðs		0	(17.562)	(26.414)	(30.081)	(27.993)	(26.111)
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
		0	(17.562)	(28.997)	(34.627)	(31.300)	(28.178)
Verðbætur							
Vísitala neysluverðs		0	(7.931)	(18.269)	(20.415)	(16.716)	(15.631)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A		0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B		0	0	0	0	0	0
		0	(7.931)	(18.269)	(20.415)	(16.716)	(15.631)
		(135.389)	(28.993)	(54.266)	(62.043)	(55.016)	(50.809)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
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		4.697	(8.962)	(16.702)	(13.189)	(1.061)	9.305