

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.256.120	1.256.120	1.256.120	1.256.120
Framlög jöfnunarsjóðs.....	571.250	571.250	571.250	571.250
Aðrar tekjur.....	204.248	204.248	204.248	204.248
	<u>2.031.618</u>	<u>2.031.618</u>	<u>2.031.618</u>	<u>2.031.618</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.079.129	1.079.129	1.079.129	1.079.129
Annar rekstrarkostnaður.....	715.309	693.804	690.545	690.545
Afskriftir.....	77.818	82.005	87.380	93.318
	<u>1.872.256</u>	<u>1.854.938</u>	<u>1.857.054</u>	<u>1.862.992</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	159.362	176.680	174.564	168.626
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	14.218	19.945	21.842	21.500
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(35.110)	(28.775)	(27.401)	(26.054)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(12.892)</u>	<u>970</u>	<u>4.241</u>	<u>5.246</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	146.470	177.650	178.805	173.872
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>146.470</u>	<u>177.650</u>	<u>178.805</u>	<u>173.872</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	2.988.209	3.069.612	3.265.640	3.380.731
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	16.116	13.036	9.956	6.876
Vélar, áhöld og tæki	86.496	81.167	75.839	70.510
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>3.090.821</u>	<u>3.163.815</u>	<u>3.351.435</u>	<u>3.458.117</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	173.612	173.612	173.612	173.612
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.659	1.659	1.659	1.659
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	197.365	279.130	290.504	301.135
	<u>372.636</u>	<u>454.401</u>	<u>465.775</u>	<u>476.406</u>
Fastafjármunir	<u>3.463.456</u>	<u>3.618.216</u>	<u>3.817.210</u>	<u>3.934.523</u>
Veltufjármunir:				
Þirgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	76.064	76.064	76.064	76.064
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	114.354	106.687	106.700	100.895
Aðrar skammtímakröfur	63.990	63.990	63.990	63.990
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	6.624	7.968	8.321	8.537
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	123.950	129.050	200.369	204.266
Veltufjármunir	<u>384.982</u>	<u>383.759</u>	<u>455.444</u>	<u>453.752</u>
Eignir samtals	<u>3.848.439</u>	<u>4.001.976</u>	<u>4.272.654</u>	<u>4.388.275</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	2.878.259	3.055.908	3.234.713	3.408.585
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>2.878.259</u>	<u>3.055.908</u>	<u>3.234.713</u>	<u>3.408.585</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	325.650	339.650	353.650	367.650
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>325.650</u>	<u>339.650</u>	<u>353.650</u>	<u>367.650</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	250.783	227.131	306.046	268.006
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>250.783</u>	<u>227.131</u>	<u>306.046</u>	<u>268.006</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	83.112	83.112	83.112	83.112
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	99.309	84.849	83.806	49.595
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	211.326	211.326	211.326	211.326
	<u>393.747</u>	<u>379.287</u>	<u>378.244</u>	<u>344.034</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	970.180	946.067	1.037.941	979.690
Eigið fé og skuldir samtals	3.848.439	4.001.976	4.272.654	4.388.275

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	146.470	177.650	178.805	173.872
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:				
Reiknaðar afskriftir	77.818	82.005	87.380	93.318
Verðbætur og gengismunur	8.085	4.983	2.951	2.328
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	14.000	14.000	14.000	14.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	246.373	278.638	283.136	283.518
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	246.373	278.638	283.136	283.518
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(180.000)	(155.000)	(275.000)	(200.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(30.207)	(74.214)	(3.068)	(3.039)
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(210.207)	(229.214)	(278.068)	(203.039)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	19.180	7.667 (13)	5.805	
Tekin ný langtímalán.....	0	50.000	150.000	0
Afborganir langtímalána.....	(99.309)	(101.991)	(83.737)	(82.386)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(80.129)	(44.324)	66.250 (76.581)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(43.963)	5.100	71.318	3.897
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	167.914	123.950	129.050	200.368
Handbært fé (fjárför) í árslok	123.950	129.050	200.368	204.266

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur					
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur		61,8%	61,8%	61,8%	61,8%
Framlög jöfnunarsjóðs		28,1%	28,1%	28,1%	28,1%
Aðrar tekjur		10,1%	10,1%	10,1%	10,1%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld		53,1%	53,1%	53,1%	53,1%
Annar rekstrarkostnaður		35,2%	34,2%	34,0%	34,0%
Afskriftir		3,8%	4,0%	4,3%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó		0,6%	0,0%	-0,2%	-0,3%
		<u>92,8%</u>	<u>91,3%</u>	<u>91,2%</u>	<u>91,4%</u>
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		7,2%	8,7%	8,8%	8,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,1%	13,7%	13,9%	14,0%
Fjárfestingarhreyfingar		-10,3%	-11,3%	-13,7%	-10,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		853	853	853	853
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		95	95	95	95
Tekjur samtals		<u>948</u>	<u>948</u>	<u>948</u>	<u>948</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(880)	(865)	(865)	(867)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		68	83	83	81
Efnahagur					
Heildareignir		1.796	1.867	1.994	2.048
Eigið fé		1.343	1.426	1.509	1.591
Skuldbindingar og aðrir liðir		152	158	165	172
Skuldir		301	283	319	286
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.796</u>	<u>1.867</u>	<u>1.994</u>	<u>2.048</u>
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárlutfall		0,98	1,01	1,20	1,32
Eiginfjárlutfall		0,75	0,76	0,76	0,78
Íbúafjöldi 1. desember		2.143	2.143	2.143	2.143

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur				
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	8.000	9.800	9.800	9.800
Greiddur arður	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	8.368	11.049	13.183	13.691
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	5.850	8.896	8.658	7.808
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	14.218	19.945	21.842	21.500
Vaxtagjöld og verðbætur				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(3.500)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	(3.500)	0	0	0
Langtímalán				
Óverðtryggt	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(17.675)	(14.897)	(15.791)	(15.918)
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0
	(17.675)	(14.897)	(15.791)	(15.918)
Verðbætur				
Vísitala neysluverðs	(13.935)	(13.878)	(11.609)	(10.136)
Leiguskuldir	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
	(13.935)	(13.878)	(11.609)	(10.136)
	(35.110)	(28.775)	(27.401)	(26.054)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:				
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gengismunur				
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(12.892)	970	4.241	5.246