

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.362.512	1.362.512	1.362.512	1.362.512
Framlög jöfnunarsjóðs.....	538.900	538.900	538.900	538.900
Aðrar tekjur.....	215.917	215.917	215.917	215.917
	<u>2.117.329</u>	<u>2.117.329</u>	<u>2.117.329</u>	<u>2.117.329</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.180.789	1.180.789	1.180.789	1.180.789
Annar rekstrarkostnaður.....	656.602	628.765	625.665	625.665
Afskriftir.....	79.859	89.703	96.703	101.703
	<u>1.917.250</u>	<u>1.899.257</u>	<u>1.903.158</u>	<u>1.908.158</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	200.079	218.072	214.171	209.171
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	29.102	50.261	58.758	68.591
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(47.292)	(74.090)	(77.192)	(75.038)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(10.191)</u>	<u>(14.029)</u>	<u>(8.633)</u>	<u>3.352</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	189.888	204.043	205.538	212.524
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>189.888</u>	<u>204.043</u>	<u>205.538</u>	<u>212.524</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	3.362.308	3.636.766	3.744.224	3.846.683	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	
Vélar, áhöld og tæki	84.124	79.963	75.801	71.640	
Leigueignir	0	0	0	0	
	<u>3.446.432</u>	<u>3.716.729</u>	<u>3.820.026</u>	<u>3.918.323</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	173.612	173.612	173.612	173.612	
Skatteign	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	561.109	707.106	874.739	1.050.710	
	<u>734.721</u>	<u>880.718</u>	<u>1.048.351</u>	<u>1.224.322</u>	
Fastafjármunir	4.181.153	4.597.447	4.868.377	5.142.644	
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	87.797	87.797	87.797	87.797	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	218.987	183.077	144.953	110.634	
Aðrar skammtímakröfur	92.117	92.117	92.117	92.117	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	6.515	7.815	8.152	8.364	
Verðbréf.....	0	0	0	0	
Handbært fé.....	45.496	63.332	81.621	74.270	
Veltufjármunir	<u>450.912</u>	<u>434.137</u>	<u>414.640</u>	<u>373.182</u>	
Eignir samtals	4.632.065	5.031.585	5.283.017	5.515.826	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	3.169.786	3.373.829	3.579.367	3.791.891	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	
	<u>3.169.786</u>	<u>3.373.829</u>	<u>3.579.367</u>	<u>3.791.891</u>	
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	376.038	390.038	404.038	418.038	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	
	<u>376.038</u>	<u>390.038</u>	<u>404.038</u>	<u>418.038</u>	
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	731.976	914.512	973.417	977.447	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
	<u>731.976</u>	<u>914.512</u>	<u>973.417</u>	<u>977.447</u>	
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	8.516	8.516	8.516	8.516	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	100.386	99.326	72.315	74.571	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	245.363	245.363	245.363	245.363	
	<u>354.266</u>	<u>353.206</u>	<u>326.195</u>	<u>328.451</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.462.280</u>	<u>1.657.756</u>	<u>1.703.650</u>	<u>1.723.935</u>	
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.632.065</u>	<u>5.031.585</u>	<u>5.283.017</u>	<u>5.515.826</u>	

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	189.888	204.043	205.538	212.524
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	79.859	89.703	96.703	101.703
Verðbætur og gengismunur	5.821	11.147	8.044	2.942
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)	289.569	318.893	324.285	331.169
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar 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)	289.569	318.893	324.285	331.169
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(427.500)	(360.000)	(200.000)	(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.....	(277.077)	(125.893)	(145.163)	(151.286)
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(704.577)	(485.893)	(345.163)	(351.286)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	47.368	35.910	38.124	34.319
Tekin ný langtímalán.....	500.000	250.000	100.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(93.458)	(101.074)	(98.957)	(71.554)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	453.910	184.836	39.167	12.765
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	38.902	17.836	18.289	(7.352)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	6.594	45.496	63.331	81.621
Handbært fé (fjárförf) í árslok	45.496	63.331	81.621	74.269

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur					
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur		64,4%	64,4%	64,4%	64,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		25,5%	25,5%	25,5%	25,5%
Aðrar tekjur		10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		55,8%	55,8%	55,8%	55,8%
Annar rekstrarkostnaður		31,0%	29,7%	29,5%	29,5%
Afskriftir		3,8%	4,2%	4,6%	4,8%
Fjármagnsliðir, nettó		0,5%	0,7%	0,4%	-0,2%
		91,0%	90,4%	90,3%	90,0%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		9,0%	9,6%	9,7%	10,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		13,7%	15,1%	15,3%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar		-33,3%	-22,9%	-16,3%	-16,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		857	849	841	832
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		97	96	95	95
Tekjur samtals		955	945	936	927
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(869)	(854)	(845)	(834)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		86	91	91	93
Efnahagur					
Heildareignir		2.088	2.246	2.336	2.415
Eigið fé		1.429	1.506	1.582	1.660
Skuldbindingar og aðrir liðir		170	174	179	183
Skuldir		490	566	575	572
Eigið fé og skuldir samtals		2.088	2.246	2.336	2.415
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárhlutfall		1,27	1,23	1,27	1,14
Eiginfjárhlutfall		0,68	0,67	0,68	0,69
Íbúafjöldi 1. desember		2.218	2.240	2.262	2.284

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur					
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0
Önnheimtar 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
		<u>8.000</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		19.083	28.857	35.951	43.694
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		10.018	21.404	22.807	24.897
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0
		<u>29.102</u>	<u>50.261</u>	<u>58.758</u>	<u>68.591</u>
Vaxtagjöld og verðbætur					
Vaxtagjöld - skammtímalíðir					
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0
Reiknuð fjárförf		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	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0
	(3.500)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán					
Óverðtryggt		0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(27.953)	(41.540)	(46.340)	(47.199)	
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	
	(27.953)	(41.540)	(46.340)	(47.199)	
Verðbætur					
Vísitala neysluverðs	(15.840)	(32.550)	(30.851)	(27.839)	
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	
	(15.840)	(32.550)	(30.851)	(27.839)	
	(47.292)	(74.090)	(77.192)	(75.038)	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun						
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020			
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			
		0	0	0	0			
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			
		0	0	0	0			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(10.191	(14.029	(8.633)	3.352