



# **SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR**

**Fjárhagsáætlun 2020**

**Þriggja ára áætlun 2021 - 2023**

**A-hluti**

**B-hluti**

**Bæjarstjórn Hornafjarðar**

**Samþykkt 12. desember 2019**

## **EFNISYFIRLIT**

1. Fjárhagsáætlun 2020 og þriggja ára áætlun 2021-2023 A og B hluta  
    Rekstrarreikningur  
    Efnahagsreikningur  
    Sjóðstreymi  
    Lykiltölur  
    Málaflokkayfirlit  
    Deildayfirlit
2. Fjárhagsáætlun 2020 og þriggja ára áætlun 2021-2023 A - hluti  
    Rekstrarreikningur  
    Efnahagsreikningur  
    Sjóðstreymi  
    Lykiltölur

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		1.553.488	1.693.890	1.670.350	1.670.350	1.670.350	1.670.350
Framlög jöfnunarsjóðs.....		740.726	732.174	778.000	778.000	778.000	778.000
Aðrar tekjur.....		540.613	489.118	504.985	504.985	504.985	504.985
		<u>2.834.827</u>	<u>2.915.182</u>	<u>2.953.335</u>	<u>2.953.335</u>	<u>2.953.335</u>	<u>2.953.335</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		1.271.093	1.412.966	1.455.456	1.455.456	1.455.456	1.455.456
Annar rekstrarkostnaður.....		818.675	951.807	937.774	937.774	937.774	937.774
Afskriftir.....		175.006	152.406	201.460	219.625	231.588	246.028
		<u>2.264.774</u>	<u>2.517.179</u>	<u>2.594.690</u>	<u>2.612.855</u>	<u>2.624.818</u>	<u>2.639.258</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		570.053	398.003	358.645	340.480	328.517	314.077
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	1.063	( 19.016)	( 10.972)	( 10.970)	( 10.969)
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....		( 28.553)	( 41.082)	( 47.187)	( 47.621)	( 48.489)	( 50.367)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	( 0)	0	0	0	( 0)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>( 28.553)</u>	<u>( 40.019)</u>	<u>( 66.202)</u>	<u>( 58.593)</u>	<u>( 59.459)</u>	<u>( 61.336)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		541.500	357.984	292.442	281.887	269.057	252.741
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>541.500</u>	<u>357.984</u>	<u>292.442</u>	<u>281.887</u>	<u>269.057</u>	<u>252.741</u>

## Samantekið - A og B 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 .....		4.254.366	4.504.430	4.908.027	5.338.008	5.598.003	6.027.519
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		1.105.184	1.263.399	1.476.035	1.610.621	1.632.527	1.602.123
Vélar, áhöld og tæki .....		91.602	130.918	106.024	84.332	67.192	50.052
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>5.451.152</u>	<u>5.898.746</u>	<u>6.490.086</u>	<u>7.032.961</u>	<u>7.297.722</u>	<u>7.679.694</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		171.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		130.415	125.753	120.935	116.107	111.281	106.456
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>301.915</u>	<u>325.253</u>	<u>320.435</u>	<u>315.607</u>	<u>310.781</u>	<u>305.956</u>
Fastafjármunir		<u>5.753.067</u>	<u>6.223.999</u>	<u>6.810.521</u>	<u>7.348.568</u>	<u>7.608.503</u>	<u>7.985.651</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		176.402	176.402	176.402	176.402	176.402	176.402
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		159.115	159.115	159.115	159.115	159.115	159.115
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		5.033	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		71.399	20.605	79.694	57.560	95.364	117.264
Veltufjármunir		<u>411.949</u>	<u>361.001</u>	<u>420.090</u>	<u>397.956</u>	<u>435.760</u>	<u>457.660</u>
Eignir samtals		<u>6.165.016</u>	<u>6.585.001</u>	<u>7.230.611</u>	<u>7.746.524</u>	<u>8.044.263</u>	<u>8.443.310</u>

## Samantekið - A og B 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.....		4.711.281	5.097.265	5.389.708	5.671.594	5.940.652	6.193.393
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.711.281</u>	<u>5.097.265</u>	<u>5.389.708</u>	<u>5.671.594</u>	<u>5.940.652</u>	<u>6.193.393</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		468.802	506.802	544.802	582.802	620.802	658.802
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>468.802</u>	<u>506.802</u>	<u>544.802</u>	<u>582.802</u>	<u>620.802</u>	<u>658.802</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		569.934	576.059	872.039	1.062.595	1.070.785	1.184.516
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0	0	0	0
		<u>569.934</u>	<u>576.059</u>	<u>872.039</u>	<u>1.062.595</u>	<u>1.070.785</u>	<u>1.184.516</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.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		111.966	101.842	121.029	126.500	108.991	103.566
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.....		303.033	303.033	303.033	303.033	303.033	303.033
		<u>414.999</u>	<u>404.875</u>	<u>424.063</u>	<u>429.533</u>	<u>412.024</u>	<u>406.600</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.453.735</u>	<u>1.487.736</u>	<u>1.840.904</u>	<u>2.074.930</u>	<u>2.103.612</u>	<u>2.249.918</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>6.165.016</u>	<u>6.585.001</u>	<u>7.230.611</u>	<u>7.746.524</u>	<u>8.044.263</u>	<u>8.443.311</u>

## Samantekið - A og B 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.....		541.498	357.984	292.442	281.887	269.057	252.741					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		175.006	152.406	201.460	219.625	231.588	246.028					
Verðbætur og gengismunur .....		17.232	19.632	19.691	17.055	17.184	17.305					
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		77	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 .....		36.005	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		769.818	568.022	551.594	556.567	555.830	554.074					
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		33.867	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	161.397)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	66.328)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga .....	(	17.525)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	211.383)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		558.435	568.022	551.594	556.567	555.830	554.074					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	992.150)	(	600.000)	(	792.800)	(	762.500)	(	496.350)	(	628.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		3.550	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		149	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(	988.451)	(	595.121)	(	787.921)	(	757.621)	(	491.471)	(	623.121)
<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.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		377.146	100.000	400.000	300.000	100.000	200.000					
Afborganir langtímalána.....	(	121.704)	(	123.695)	(	104.584)	(	121.080)	(	126.556)	(	109.053)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		255.442	(	23.695)	295.416	178.920	(	26.556)	90.947			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	174.574)	(	50.794)	59.089	(	22.134)	37.803	21.900			
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		245.973	71.399	20.605	79.694	57.560	95.364					
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		71.399	20.605	79.694	57.560	95.364	117.263					

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>							
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....		54,8%	58,1%	56,6%	56,6%	56,6%	56,6%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		26,1%	25,1%	26,3%	26,3%	26,3%	26,3%
Aðrar tekjur .....		19,1%	16,8%	17,1%	17,1%	17,1%	17,1%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....		44,8%	48,5%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%
Annar rekstrarkostnaður .....		28,9%	32,7%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%
Afskriftir .....		6,2%	5,2%	6,8%	7,4%	7,8%	8,3%
Fjármagnsliðir, nettó .....		1,0%	1,4%	2,2%	2,0%	2,0%	2,1%
		80,9%	87,7%	90,1%	90,5%	90,9%	91,4%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		19,1%	12,3%	9,9%	9,5%	9,1%	8,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		27,2%	19,5%	18,7%	18,8%	18,8%	18,8%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-34,9%	-20,4%	-26,7%	-25,7%	-16,6%	-21,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		960	1.005	1.005	995	985	975
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		226	203	207	205	203	201
Tekjur samtals		1.187	1.208	1.212	1.200	1.188	1.176
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	960)	( 1.060)	( 1.092)	( 1.085)	( 1.080)	( 1.076)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		227	148	120	115	108	101
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		2.581	2.729	2.967	3.147	3.236	3.363
Eigið fé .....		1.972	2.112	2.211	2.304	2.390	2.467
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		196	210	224	237	250	262
Skuldir .....		412	407	532	606	596	634
Eigið fé og skuldir samtals		2.581	2.729	2.967	3.147	3.236	3.363
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárhlutfall .....		0,99	0,89	0,99	0,93	1,06	1,13
Eiginfjárhlutfall .....		0,76	0,77	0,75	0,73	0,74	0,73
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.389	2.413	2.437	2.462	2.486	2.511

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					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
Önnheimtar 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) .....		0	1.000 (	19.077) (	11.023) (	11.023) (	11.023)
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
		0	1.000 (	19.077) (	11.023) (	11.023) (	11.023)
<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	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
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		124.696 (	4.500) (	5.000)	1.000	1.000	1.000
Rauntölur (samtala) .....		( 153.249)	0	0	0	0	0
		( 28.553) (	4.500) (	5.000)	1.000	1.000	1.000
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0 (	3.382) (	7.451) (	15.072) (	18.170) (	19.745)
Vísitala neysluverðs .....		0 (	13.505) (	14.983) (	16.443) (	14.082) (	14.264)
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 (	16.887) (	22.434) (	31.515) (	32.252) (	34.008)
<b>Verðbætur</b>							
Vísitala neysluverðs .....		0 (	19.695) (	19.753) (	17.106) (	17.237) (	17.359)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	63	61	51	53	54
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....		0 (	0) (	0) (	0) (	0) (	0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....		0	0	0	0	0	0
		0 (	19.632) (	19.691) (	17.055) (	17.184) (	17.305)
		( 28.553) (	41.019) (	47.125) (	47.570) (	48.436) (	50.313)



## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun							
					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	0	0	0	0	0					
		0	0	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	(	28.553)	(	40.019)	(	66.202)	(	58.593)	(	59.459)	(	61.336)

## Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða			
<b>Aðalsjóður</b>														
00 - Skatttekjur.....	1.670.350	778.000	0	2.448.350	0	17.100		17.100			2.431.250			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.300	5.300	145.855	82.720		228.575		(	223.275)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	12.000	12.000	2.582	16.700		19.282		(	7.282)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	53.370	53.370	749.728	373.823		1.123.551		(	1.070.181)			
05 - Menningarmál.....	0	0	6.900	6.900	63.508	38.138		101.646		(	94.746)			
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	36.815	36.815	110.541	184.541		295.082		(	258.267)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	400	400	12.988	24.675		37.663		(	37.263)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	73.650	73.650	0	128.429		128.429		(	54.779)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.605	8.605	59.287	27.124		86.411		(	77.806)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	29.128		29.128		(	29.128)			
11- Umhverfismál.....	0	0	700	700	0	41.630		41.630		(	40.930)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.500	3.500	0	29.242		29.242		(	25.742)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	22.820	22.820	217.127	101.378		318.505		(	295.685)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	139.134		139.134			
Aðalsjóður	1.670.350	778.000	224.060	2.672.410	1.361.616	1.094.628	0	2.456.244	139.134	0	355.300			
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>														
Eignasjóður.....	0	0	362.150	362.150	15.462	103.850	111.428	230.740	(	179.409)	0 (	47.999)		
Þjónustumiðstöð.....	0	0	21.950	21.950	35.137	22.326	15.352	72.815	0	0	(	50.865)		
Millifærslur A-hluta.....	0		(	362.065)	(	362.065)		(	362.065)	0	0	0		
A - hluti samtals	1.670.350	778.000	246.095	2.694.445	1.412.215	858.739	126.779	2.397.733	(	40.276)	0	256.436		
<b>Sjóðir í B - hluta</b>														
Hafnarsjóður.....	0	0	124.000	124.000	43.241	49.058	14.041	106.340	(	2.274)	0	15.385		
Hornafjarðarveitur.....	0	0	115.000	115.000	0	33.943	41.247	75.190	(	13.325)	0	26.484		
Gagnaveita.....	0	0	4.700	4.700	0	1.522	13.863	15.385	(	0)	0	(	10.686)	
Leiguíbúðir.....	0	0	32.700	32.700	0	12.022	5.529	17.551	(	10.327)	0	4.822		
Millifærslur AB-hluta.....	0		(	5.510)	(	5.510)		(	5.510)	(	0)	0	(	0)
A og B hluti samtals	1.670.350	778.000	516.985	2.965.335	1.455.456	949.774	201.460	2.606.690	(	66.202)	0	292.442		

## Deildayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
<b>00 - Skatttekjur</b>											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	1.453.450	0	0	1.453.450	0	10.000		10.000			1.443.450
06 - Fasteignaskattur	193.300	0	0	193.300	0	7.100		7.100			186.200
	1.646.750	0	0	1.646.750	0	17.100	0	17.100	0	0	1.629.650
1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga	0	778.000	0	778.000	0	0		0			778.000
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
31 - Lóðagjöld	23.600	0	0	23.600	0	0		0			23.600
	23.600	0	0	23.600	0	0	0	0	0	0	23.600
<b>Samtals 00 - Skatttekjur</b>	<b>1.670.350</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>2.448.350</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.431.250</b>
<b>02 - Félagsþjónusta</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	700	700	37.346	17.328		54.674			( 53.974 )
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	8.000		8.000			( 8.000 )
15 - Heimilishjálp	0	0	0	0	0	0		0			0
18 - Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	2.100		2.100			( 2.100 )
19 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	20.000		20.000			( 20.000 )
	0	0	0	0	0	30.100	0	30.100	0	0	( 30.100 )
4 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	0	13.640		13.640			( 13.640 )
5 - Þjónusta við fatlaða											
51 - Málefni fatlaðra	0	0	0	0	15.977	4.545		20.522			( 20.522 )
52 - Liðveisla	0	0	0	0	1.631	50		1.681			( 1.681 )
53 - Heimaþjónusta	0	0	2.200	2.200	18.109	2.790		20.899			( 18.699 )
54 - Ferðaþjónusta fatlaðra	0	0	0	0	0	1.335		1.335			( 1.335 )
56 - Búseta - frekari liðveisla	0	0	0	0	67.227	6.135		73.362			( 73.362 )
58 - Dagvist fatlaðra	0	0	2.400	2.400	5.565	5.697		11.262			( 8.862 )
	0	0	4.600	4.600	108.509	20.552	0	129.061	0	0	( 124.461 )
7 - Ýmis lögbundin framlög											
72 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	0		0			0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	300		300			( 300 )
75 - Húsnæðisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	( 300 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	800		800			( 800 )
<b>Samtals 02 - Félagsþjónusta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>145.855</b>	<b>82.720</b>	<b>0</b>	<b>228.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 223.275 )</b>
<b>03 - Heilbrigðismál</b>											
2 - Heilsuvernd											
21 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	2.582	0		2.582			( 2.582 )
22 - Heilbrigðisfirlit	0	0	12.000	12.000	0	16.700		16.700			( 4.700 )
<b>Samtals 03 - Heilbrigðismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.582</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>19.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 7.282 )</b>

## Deildayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir											
00 - Skólanefnd	0	0	0	0	1.956	2.050		4.006			( 4.006 )
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	26.609	21.074		47.683			( 47.683 )
09 - Akstur nemenda	0	0	0	0	0	50.020		50.020			( 50.020 )
	0	0	0	0	28.565	73.144	0	101.709	0	0	( 101.709 )
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Sjónarhöll	0	0	30.000	30.000	229.404	61.366		290.770			( 260.770 )
15 - Leikskólinn Hofgarði	0	0	1.700	1.700	15.661	3.671		19.332			( 17.632 )
	0	0	31.700	31.700	245.065	65.037	0	310.102	0	0	( 278.402 )
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	2.800		2.800			( 2.800 )
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostn.	0	0	0	0	0	2.000		2.000			( 2.000 )
	0	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0	( 4.800 )
2 - Grunnskólar											
21 - Grunnskóli Hornafjarðar	0	0	0	0	376.139	122.381		498.520			( 498.520 )
27 - Grunnskólinn í Hofgarði	0	0	400	400	31.926	14.412		46.338			( 45.938 )
28 - Kátakot - vistun utan skólatíma	0	0	2.800	2.800	11.840	4.282		16.122			( 13.322 )
29 - Annar grunnskólaakostnaður (vist í þéttbýli f. börn úr sveit)	0	0	0	0	0	1.600		1.600			( 1.600 )
31 - Skólamötuneyti	0	0	14.000	14.000	11.276	33.515		44.791			( 30.791 )
	0	0	17.200	17.200	431.181	176.190	0	607.371	0	0	( 590.171 )
4 - Framhaldsskólar											
49 - Framhaldsskóli A-Skaft.	0	0	0	0	0	25.601		25.601			( 25.601 )
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónskóli A-Skaft.	0	0	4.470	4.470	44.917	28.681		73.598			( 69.128 )
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	70		70			( 70 )
	0	0	4.470	4.470	44.917	28.751	0	73.668	0	0	( 69.198 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	300		300			( 300 )
<b>Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.370</b>	<b>53.370</b>	<b>749.728</b>	<b>373.823</b>	<b>0</b>	<b>1.123.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1.070.181 )</b>
<b>05 - Menningarmál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir											
00 - Menningarmálanefnd	0	0	0	0	2.353	100		2.453			( 2.453 )
3 - Önnur söfn											
31 - Menningarmiðstöð Hornafjarðar	0	0	6.900	6.900	61.155	27.138		88.293			( 81.393 )
4 - Byggðasaga											
41 - Söguritun	0	0	0	0	0	0		0			0
5 - Listir											
51 - Listir og sýningar	0	0	0	0	0	2.600		2.600			( 2.600 )
7 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	5.700		5.700			( 5.700 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Listir og ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	2.600		2.600			( 2.600 )
<b>Samtals 05 - Menningarmál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>63.508</b>	<b>38.138</b>	<b>0</b>	<b>101.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 94.746 )</b>

## Deildayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reklar- niðurstaða	
<b>06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Nefndir	0	0	0	0	2.737	875		3.612		(	3.612)	
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	1.510		1.510		(	1.510)	
2 - Æskulýðsmál												
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	11.940	1.060		13.000		(	13.000)	
28 - Skólagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	11.940	1.060	0	13.000	0	0	(	13.000)
3 - Félagsmiðstöðvar												
1- Félagsmiðstöð	0	0	225	225	7.603	3.820		11.423		(	11.198)	
1- Vöruhús	0	0	2.650	2.650	9.622	18.969		28.591		(	25.941)	
	0	0	2.875	2.875	17.225	22.789	0	40.014	0	0	(	37.139)
5 - Íþróttahús og sundlaugar												
51 - ÍH sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	9.755	584		10.339		(	10.339)	
53 - Íþróttahús Höfn	0	0	6.240	6.240	18.374	9.192		27.566		(	21.326)	
54 - Íþróttahús Mánagarður	0	0	300	300	2.767	19.573		22.340		(	22.040)	
55 - Sundlaug	0	0	27.400	27.400	47.743	75.100		122.843		(	95.443)	
	0	0	33.940	33.940	78.639	104.449	0	183.088	0	0	(	149.148)
6 - Íþróttasvæði												
66 - Báran knattús	0	0	0	0	0	1.608		1.608		(	1.608)	
67 - Íþróttavöllur Höfn og Mánagarði	0	0	0	0	0	4.250		4.250		(	4.250)	
	0	0	0	0	0	5.858	0	5.858	0	0	(	5.858)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	48.000		48.000		(	48.000)	
<b>Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.815</b>	<b>36.815</b>	<b>110.541</b>	<b>184.541</b>	<b>0</b>	<b>295.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>258.267)</b>
<b>07 - Brunamál og almannavarnir</b>												
2 - Brunavarnir												
21 - Brunavarnarfélag A- Skaft.	0	0	400	400	12.816	18.040		30.856		(	30.456)	
4 - Almannavarnir og öryggismál	0	0	0	0	172	2.600		2.772		(	2.772)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	4.035		4.035		(	4.035)	
<b>Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>12.988</b>	<b>24.675</b>	<b>0</b>	<b>37.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>37.263)</b>
<b>08 - Hreinlætismál</b>												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Sorphreinsigjald	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing												
21 - Sorphreinsun	0	0	18.600	18.600	0	70.650		70.650		(	52.050)	
24 - Sorpurðun	0	0	53.450	53.450	0	55.929		55.929		(	2.479)	
	0	0	72.050	72.050	0	126.579	0	126.579	0	0	(	54.529)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit												
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	250		250		(	250)	
57 - Leyfi vegna gæludýra	0	0	1.600	1.600	0	1.600		1.600			0	
	0	0	1.600	1.600	0	1.850	0	1.850	0	0	(	250)
<b>Samtals 08 - Hreinlætismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.650</b>	<b>73.650</b>	<b>0</b>	<b>128.429</b>	<b>0</b>	<b>128.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>54.779)</b>

## Deildayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
<b>09 - Skipulags- og byggingamál</b>												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Byggingar- og skipulagsnefnd	0	0	0	0	1.957	100		2.057		(	2.057)	
2 - Skipulagsmál												
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	2.060		2.060		(	2.060)	
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	9.260		9.260		(	9.260)	
	0	0	0	0	0	11.320	0	11.320	0	0	(	11.320)
5 - Byggingarefirlit												
52 - Tækniðeild	0	0	8.605	8.605	57.330	15.704		73.034		(	64.429)	
	0	0	8.605	8.605	57.330	15.704	0	73.034	0	0	(	64.429)
<b>Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.605</b>	<b>8.605</b>	<b>59.287</b>	<b>27.124</b>	<b>0</b>	<b>86.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>77.806)</b>
<b>10 - Umferðar- og samgöngumál</b>												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Aðrar tekjur	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Gatnakerfi												
21 - Nýbygging gatna	0	0	0	0	0	0		0			0	
22 - Gangstéttir /olíumalarstígar	0	0	0	0	0	718		718		(	718)	
	0	0	0	0	0	718	0	718	0	0	(	718)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis												
31 - Viðhald gatna	0	0	0	0	0	11.900		11.900		(	11.900)	
5 - Umferðaröryggismál												
52 - Umferðarmál	0	0	0	0	0	360		360		(	360)	
56 - Götuskilti og húsanúmer	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(	1.000)	
59 - Götulýsing	0	0	0	0	0	10.150		10.150		(	10.150)	
	0	0	0	0	0	11.510	0	11.510	0	0	(	11.510)
6 - Snjómokstur og hálfvarnir	0	0	0	0	0	5.000		5.000		(	5.000)	
<b>Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.128</b>	<b>0</b>	<b>29.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>29.128)</b>
<b>11 - Umhverfismál</b>												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Umhverfisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0	
4 - Opin svæði												
41 - Opin svæði	0	0	400	400	0	33.800		33.800		(	33.400)	
42 - Kartöflu- og matjurtagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
43 - Göngstígar	0	0	0	0	0	1.030		1.030		(	1.030)	
44 - Móttaka jarðvegs úr lóðum	0	0	0	0	0	1.150		1.150		(	1.150)	
	0	0	400	400	0	35.980	0	35.980	0	0	(	35.580)
5 - Umhverfi gatna og torg												
51 - Hreinsun gatna og gangstétta	0	0	0	0	0	2.650		2.650		(	2.650)	
7 - Minka- og refaeyðing												
71 - Veðiðlaun vegna refa/minka	0	0	300	300	0	3.000		3.000		(	2.700)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Styrkir til umhverfismála	0	0	0	0	0	0		0			0	
<b>Samtals 11- Umhverfismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>41.630</b>	<b>0</b>	<b>41.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>40.930)</b>

## Deildayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>13 - Atvinnumál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir											
00 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	0	206		206		(	206)
4 - Lónaður	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Ferðamál											
60 - Upplýsingamiðstöð	0	0	0	0	0	0		0			0
65 - Tjaldstæði	0	0	3.500	3.500	0	2.743		2.743			757
	0	0	3.500	3.500	0	2.743	0	2.743	0	0	757
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Styrkir til atvinnumála	0	0	0	0	0	26.293		26.293		(	26.293)
<b>Samtals 13 - Atvinnumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>29.242</b>	<b>0</b>	<b>29.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 25.742)</b>
<b>21 - Sameiginlegur kostnaður</b>											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	27.959	3.121		31.080		(	31.080)
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	6.250		6.250		(	6.250)
	0	0	0	0	27.959	9.371	0	37.330	0	0	( 37.330)
1 - Kosningar	0	0	0	0	0	750		750		(	750)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Bæjarskrifstofur	0	0	22.820	22.820	109.168	62.371		171.539		(	148.719)
	0	0	22.820	22.820	109.168	62.371	0	171.539	0	0	( 148.719)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	3.900		3.900		(	3.900)
6 - Starfsmannakostnaður											
61 - Eftirlaun	0	0	0	0	35.000	0		35.000		(	35.000)
62 - Starfsmannamál og kjarasamningar	0	0	0	0	45.000	10.922		55.922		(	55.922)
	0	0	0	0	80.000	10.922	0	90.922	0	0	( 90.922)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
71 - Framlög til SASS	0	0	0	0	0	6.064		6.064		(	6.064)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Hlutabréf	0	0	0	0	0	0		0			0
82 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	8.000		8.000		(	8.000)
	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	( 8.000)
<b>Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.820</b>	<b>22.820</b>	<b>217.127</b>	<b>101.378</b>	<b>0</b>	<b>318.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 295.685)</b>
<b>22 - Lífeyrisskuldbindingar</b>											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga											
01 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 - Óvenjulegir liðir</b>											
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samtals 27 - Óvenjulegir liðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Deildayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>28 - Fjármagnsliðir</b>											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	8.500		8.500
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	6.000		6.000
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	92.480		92.480
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	60.104		60.104
	0	0	0	0	0	0	0	0	167.084	0	167.084
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	( 5.000 )	( 5.000 )	
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	( 16.568 )	( 16.568 )	
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	( 6.381 )	( 6.381 )	
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	( 27.950 )	0	( 27.950 )
<b>Samtals 28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.134</b>	<b>0</b>	<b>139.134</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.670.350</b>	<b>778.000</b>	<b>224.060</b>	<b>2.672.410</b>	<b>1.361.616</b>	<b>1.094.628</b>	<b>0</b>	<b>2.456.244</b>	<b>139.134</b>	<b>0</b>	<b>355.300</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður	0	0	362.150	362.150	15.462	103.850	111.428	230.740	( 179.409 )	0	( 47.999 )
Þjónustumiðstöð	0	0	21.950	21.950	35.137	22.326	15.352	72.815	0	0	( 50.865 )
Millifærslur	0	( 362.065 )	( 362.065 )	( 362.065 )	( 362.065 )	( 362.065 )	( 362.065 )	0	0	0	0
<b>Samstæðureikningur A - hluta</b>	<b>1.670.350</b>	<b>778.000</b>	<b>246.095</b>	<b>2.694.445</b>	<b>1.412.215</b>	<b>858.739</b>	<b>126.779</b>	<b>2.397.733</b>	<b>( 40.276 )</b>	<b>0</b>	<b>256.436</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Hafnarsjóður	0	0	124.000	124.000	43.241	49.058	14.041	106.340	( 2.274 )	0	15.385
Homafjarðarveitur	0	0	115.000	115.000	0	33.943	41.247	75.190	( 13.325 )	0	26.484
Gagnaveita	0	0	4.700	4.700	0	1.522	13.863	15.385	( 0 )	0	( 10.686 )
Leiguíbúðir	0	0	32.700	32.700	0	12.022	5.529	17.551	( 10.327 )	0	4.822
Millifærslur	0	( 5.510 )	( 5.510 )	( 5.510 )	( 5.510 )	( 5.510 )	( 5.510 )	0	( 0 )	0	( 0 )
<b>Samstæðureikningur</b>	<b>1.670.350</b>	<b>778.000</b>	<b>516.985</b>	<b>2.965.335</b>	<b>1.455.456</b>	<b>949.774</b>	<b>201.460</b>	<b>2.606.690</b>	<b>( 66.202 )</b>	<b>0</b>	<b>292.442</b>



## 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.....		1.559.268	1.693.890	1.670.350	1.670.350	1.670.350	1.670.350
Framlög jöfnunarsjóðs.....		740.726	732.174	778.000	778.000	778.000	778.000
Aðrar tekjur.....		279.671	235.008	246.095	246.095	246.095	246.095
		<u>2.579.665</u>	<u>2.661.072</u>	<u>2.694.445</u>	<u>2.694.445</u>	<u>2.694.445</u>	<u>2.694.445</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		1.221.442	1.372.318	1.412.215	1.412.215	1.412.215	1.412.215
Annar rekstrarkostnaður.....		746.602	864.932	858.739	858.739	858.739	858.739
Afskriftir.....		116.722	104.154	126.779	136.391	143.170	155.299
		<u>2.084.766</u>	<u>2.341.404</u>	<u>2.397.733</u>	<u>2.407.345</u>	<u>2.414.124</u>	<u>2.426.253</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		494.899	319.668	296.712	287.100	280.321	268.192
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	1.000	( 33.342)	( 11.023)	( 11.023)	( 11.023)
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	8.130	21.016	34.402	46.305	52.470
Vaxtagjöld og verðbætur.....		( 7.549)	( 23.266)	( 27.950)	( 28.804)	( 32.285)	( 34.253)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>( 7.549)</u>	<u>( 14.136)</u>	<u>( 40.276)</u>	<u>( 5.425)</u>	<u>2.997</u>	<u>7.194</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		487.350	305.532	256.436	281.675	283.318	275.386
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>487.350</u>	<u>305.532</u>	<u>256.436</u>	<u>281.675</u>	<u>283.318</u>	<u>275.386</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 .....		4.078.763	4.334.355	4.743.482	5.139.195	5.405.727	5.841.780
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....		69.266	75.520	52.414	32.510	17.158	1.806
Leigueignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.148.029</u>	<u>4.409.875</u>	<u>4.795.896</u>	<u>5.171.705</u>	<u>5.422.885</u>	<u>5.843.586</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		128.565	123.840	118.961	114.082	109.203	104.324
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		17.027	159.360	359.630	582.363	695.119	755.720
		<u>345.092</u>	<u>482.700</u>	<u>678.091</u>	<u>895.945</u>	<u>1.003.822</u>	<u>1.059.544</u>
Fastafjármunir		<u>4.493.121</u>	<u>4.892.575</u>	<u>5.473.987</u>	<u>6.067.650</u>	<u>6.426.707</u>	<u>6.903.130</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		482.698	456.472	372.810	340.604	282.159	232.222
Aðrar skammtímakröfur .....		158.724	158.724	158.724	158.724	158.724	158.724
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		5.033	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		16.293	15.613	16.113	16.532	16.962	17.403
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		69.316	17.011	61.079	12.229	20.995	14.087
Veltufjármunir		<u>888.131</u>	<u>808.766</u>	<u>769.672</u>	<u>689.035</u>	<u>639.786</u>	<u>583.382</u>
Eignir samtals		<u>5.381.252</u>	<u>5.701.342</u>	<u>6.243.659</u>	<u>6.756.685</u>	<u>7.066.493</u>	<u>7.486.511</u>

## 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.....		4.194.604	4.500.136	4.756.572	5.038.247	5.321.566	5.596.951
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		4.194.604	4.500.136	4.756.572	5.038.247	5.321.566	5.596.951
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		402.331	437.331	472.331	507.331	542.331	577.331
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		402.331	437.331	472.331	507.331	542.331	577.331
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		205.357	194.552	431.934	623.285	632.775	742.407
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		205.357	194.552	431.934	623.285	632.775	742.407
<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.....		204.444	189.444	189.444	189.444	189.444	189.444
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		90.138	95.500	109.000	114.000	96.000	96.000
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.....		284.378	284.378	284.378	284.378	284.378	284.378
		578.960	569.322	582.822	587.822	569.822	569.822
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.186.648	1.201.205	1.487.087	1.718.438	1.744.928	1.889.560
Eigið fé og skuldir samtals		5.381.252	5.701.342	6.243.659	6.756.685	7.066.493	7.486.511

## 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.....		487.349	305.532	256.436	281.675	283.318	275.386
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		116.722	104.154	126.779	136.391	143.170	155.299
Verðbætur og gengismunur .....		5.735	3.114	( 2.244 )	( 7.122 )	( 11.318 )	( 13.420 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		77	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 .....		34.292	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		644.175	447.800	415.972	445.944	450.170	452.265
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		43.826	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		( 188.010 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....		( 70.971 )	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		( 17.525 )	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		( 232.680 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		411.495	447.800	415.972	445.944	450.170	452.265
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		( 724.065 )	( 366.000 )	( 512.800 )	( 512.200 )	( 394.350 )	( 576.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		3.550	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		149	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		15.590	( 138.210 )	( 192.144 )	( 210.679 )	( 96.378 )	( 41.989 )
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		( 704.776 )	( 499.331 )	( 700.065 )	( 718.000 )	( 485.849 )	( 613.110 )
<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.....		151.131	11.226	83.662	32.206	58.445	49.937
Tekin ný langtímalán.....		177.146	100.000	340.000	300.000	100.000	200.000
Afborganir langtímalána.....		( 100.552 )	( 112.000 )	( 95.500 )	( 109.000 )	( 114.000 )	( 96.000 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		227.725	( 774 )	328.162	223.206	44.445	153.937
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		( 65.556 )	( 52.305 )	44.068	( 48.850 )	8.766	( 6.908 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		134.872	69.316	17.011	61.079	12.229	20.995
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		69.316	17.011	61.079	12.229	20.995	14.087

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>							
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....		60,4%	63,7%	62,0%	62,0%	62,0%	62,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		28,7%	27,5%	28,9%	28,9%	28,9%	28,9%
Aðrar tekjur .....		10,8%	8,8%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....		47,3%	51,6%	52,4%	52,4%	52,4%	52,4%
Annar rekstrarkostnaður .....		28,9%	32,5%	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%
Afskriftir .....		4,5%	3,9%	4,7%	5,1%	5,3%	5,8%
Fjármagnsliðir, nettó .....		0,3%	0,5%	1,5%	0,2%	-0,1%	-0,3%
		81,1%	88,5%	90,5%	89,5%	89,5%	89,8%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		18,9%	11,5%	9,5%	10,5%	10,5%	10,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		25,0%	16,8%	15,4%	16,6%	16,7%	16,8%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-27,3%	-18,8%	-26,0%	-26,6%	-18,0%	-22,8%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		963	1.005	1.005	995	985	975
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		117	97	101	100	99	98
Tekjur samtals		1.080	1.103	1.106	1.095	1.084	1.073
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	876)	( 976)	( 1.000)	( 980)	( 970)	( 963)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		204	127	105	114	114	110
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		2.253	2.363	2.562	2.745	2.842	2.982
Eigið fé .....		1.756	1.865	1.952	2.047	2.141	2.229
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		168	181	194	206	218	230
Skuldir .....		328	317	416	492	484	523
Eigið fé og skuldir samtals		2.253	2.363	2.562	2.745	2.842	2.982
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárhlutfall .....		1,53	1,42	1,32	1,17	1,12	1,02
Eiginfjárhlutfall .....		0,78	0,79	0,76	0,75	0,75	0,75
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.389	2.413	2.437	2.462	2.486	2.511

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
				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	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) .....	0	1.000 (	33.342) (	11.023) (	11.023) (	11.023)
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
	0	1.000 (	33.342) (	11.023) (	11.023) (	11.023)
<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	4.687	12.391	21.929	29.497	33.417
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	3.443	8.625	12.473	16.808	19.053
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
	0	8.130	21.016	34.402	46.305	52.470
<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	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	124.696 (	4.500) (	5.000)	1.000	1.000	1.000
Rauntölur (samtala) .....	( 132.245)	0	0	0	0	0
	( 7.549) (	4.500) (	5.000)	1.000	1.000	1.000
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....	0 (	3.382) (	7.451) (	15.072) (	18.170) (	19.745)
Vísitala neysluverðs .....	0 (	8.826) (	9.117) (	9.381) (	9.625) (	9.876)
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 (	12.208) (	16.568) (	24.454) (	27.795) (	29.620)
<b>Verðbætur</b>						
Vísitala neysluverðs .....	0 (	6.557) (	6.381) (	5.351) (	5.490) (	5.633)
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 (	6.557) (	6.381) (	5.351) (	5.490) (	5.633)
	( 7.549) (	23.266) (	27.950) (	28.804) (	32.285) (	34.253)

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun					
					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	0	0	0	0	0			
		0	0	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	(	7.549)	(	14.136)	(	40.276)	(	5.425)	2.997	7.194