



SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR

Fjárhagsáætlun 2018

Þriggja ára áætlun 2019 - 2021

A-hluti

B-hluti

Bæjarstjórn Hornafjarðar

Samþykkt 14. desember 2017

EFNISYFIRLIT

1. Fjárhagsáætlun 2018 og þriggja ára áætlun 2019-2021 A og B hluta
 - Rekstrarreikningur
 - Efnahagsreikningur
 - Sjóðstreymi
 - Lykiltölur
 - Málaflokkayfirlit
 - Deildayfirlit

2. Fjárhagsáætlun 2018 og þriggja ára áætlun 2019-2021 A - hluti
 - Rekstrarreikningur
 - Efnahagsreikningur
 - Sjóðstreymi
 - Lykiltölur

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		1.295.994	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.....		468.967	431.207	482.265	482.265	482.265	482.265
		<u>2.428.053</u>	<u>2.398.527</u>	<u>2.755.854</u>	<u>2.755.854</u>	<u>2.755.854</u>	<u>2.755.854</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		1.145.225	1.228.159	1.273.963	1.273.963	1.273.963	1.273.963
Annar rekstrarkostnaður.....		746.161	739.981	838.668	838.668	838.668	838.668
Afskriftir.....		144.920	124.128	131.834	148.834	161.784	174.684
		<u>2.036.306</u>	<u>2.092.268</u>	<u>2.244.465</u>	<u>2.261.465</u>	<u>2.274.415</u>	<u>2.287.315</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		391.747	306.259	511.389	494.389	481.439	468.539
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		140.086	8.033	8.055	8.056	8.052	8.053
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(152.896)	(38.111)	(63.900)	(68.380)	(61.156)	(58.206)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	(<u>12.810)</u>	<u>(30.078)</u>	<u>(55.845)</u>	<u>(60.324)</u>	<u>(53.104)</u>	<u>(50.153)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		378.937	276.181	455.544	434.065	428.335	418.386
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.....		1.179	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>380.116</u>	<u>276.181</u>	<u>455.544</u>	<u>434.065</u>	<u>428.335</u>	<u>418.386</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		3.177.582	3.649.695	4.158.292	4.454.389	4.760.236	5.055.584
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		834.019	1.027.028	1.189.073	1.246.618	1.281.463	1.313.908
Vélar, áhöld og tæki		119.545	119.095	116.618	114.142	111.665	109.189
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>4.131.146</u>	<u>4.795.818</u>	<u>5.463.983</u>	<u>5.815.149</u>	<u>6.153.365</u>	<u>6.478.681</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		149.612	177.612	177.612	177.612	177.612	177.612
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		42.560	52.277	52.332	52.388	52.440	52.493
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>192.172</u>	<u>229.889</u>	<u>229.944</u>	<u>230.000</u>	<u>230.052</u>	<u>230.105</u>
Fastafjármunir		<u>4.323.318</u>	<u>5.025.707</u>	<u>5.693.927</u>	<u>6.045.149</u>	<u>6.383.417</u>	<u>6.708.786</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		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		110.896	110.896	110.896	110.896	110.896	110.896
Næsta árs afborganir langtímakrafna		9.684	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		296.731	91.189	112.179	149.801	228.350	309.435
Veltufjármunir		<u>523.962</u>	<u>308.736</u>	<u>329.726</u>	<u>367.348</u>	<u>445.897</u>	<u>526.982</u>
Eignir samtals		<u>4.847.280</u>	<u>5.334.443</u>	<u>6.023.653</u>	<u>6.412.497</u>	<u>6.829.313</u>	<u>7.235.768</u>

Samantekið - A og B 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.....		3.604.777	3.908.958	4.364.502	4.798.567	5.226.902	5.645.288
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>3.604.777</u>	<u>3.908.958</u>	<u>4.364.502</u>	<u>4.798.567</u>	<u>5.226.902</u>	<u>5.645.288</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		436.093	451.093	481.563	512.033	542.503	572.973
Tekjuskattskuldbinding.....		656	656	656	656	656	656
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>436.749</u>	<u>451.749</u>	<u>482.219</u>	<u>512.689</u>	<u>543.159</u>	<u>573.629</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		404.137	559.147	781.712	743.563	702.254	658.099
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0 (0)
		<u>404.137</u>	<u>559.147</u>	<u>781.712</u>	<u>743.563</u>	<u>702.254</u>	<u>658.099</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.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		105.967	118.939	99.570	62.027	61.348	63.101
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.....		295.650	295.650	295.650	295.650	295.650	295.650
		<u>401.617</u>	<u>414.589</u>	<u>395.221</u>	<u>357.678</u>	<u>356.998</u>	<u>358.752</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.242.503</u>	<u>1.425.485</u>	<u>1.659.152</u>	<u>1.613.930</u>	<u>1.602.411</u>	<u>1.590.480</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.847.280</u>	<u>5.334.443</u>	<u>6.023.653</u>	<u>6.412.497</u>	<u>6.829.313</u>	<u>7.235.768</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		380.114	276.181	455.544	434.065	428.335	418.386
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		144.920	124.128	131.834	148.834	161.784	174.684
Verðbætur og gengismunur		2.480	11.669	23.960	25.501	20.893	19.800
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	(1.179)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		54.614	15.000	30.470	30.470	30.470	30.470
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		579.785	426.978	641.808	638.870	641.483	643.340
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)		47.732	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		47.189	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(13.014)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		63.053	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		642.838	426.978	641.808	638.870	641.483	643.340
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(357.099)	(788.800)	(800.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)
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	(0)	0	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(409.993)	(788.800)	(800.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
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.....		0	280.000	300.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(108.868)	(123.720)	(120.818)	(101.250)	(62.933)	(62.256)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(108.868)	156.280	179.182	(101.250)	(62.933)	(62.256)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		123.977	(205.542)	20.990	37.621	78.549	81.085
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		172.754	296.731	91.189	112.179	149.800	228.349
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		296.731	91.189	112.179	149.800	228.349	309.434

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		53,4%	57,0%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		27,3%	25,0%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
Aðrar tekjur		19,3%	18,0%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		47,2%	51,2%	46,2%	46,2%	46,2%	46,2%
Annar rekstrarkostnaður		30,7%	30,9%	30,4%	30,4%	30,4%	30,4%
Afskriftir		6,0%	5,2%	4,8%	5,4%	5,9%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó		0,5%	1,3%	2,0%	2,2%	1,9%	1,8%
		84,4%	88,5%	83,5%	84,2%	84,5%	84,8%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		15,7%	11,5%	16,5%	15,8%	15,5%	15,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		23,9%	17,8%	23,3%	23,2%	23,3%	23,3%
Fjárfestingarhreyfingar		-16,9%	-32,9%	-29,0%	-18,1%	-18,1%	-18,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		902	897	1.026	1.016	1.006	997
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		216	197	218	216	213	211
Tekjur samtals		1.118	1.094	1.244	1.232	1.220	1.208
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(944)	(968)	(1.039)	(1.038)	(1.030)	(1.025)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		175	126	206	194	190	183
Efnahagur							
Heildareignir		2.233	2.432	2.719	2.867	3.023	3.172
Eigið fé		1.660	1.782	1.970	2.145	2.314	2.475
Skuldbindingar og aðrir liðir		201	206	218	229	240	251
Skuldir		371	444	531	492	469	446
Eigið fé og skuldir samtals		2.233	2.432	2.719	2.867	3.023	3.172
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,30	0,74	0,83	1,03	1,25	1,47
Eiginfjárhlutfall		0,74	0,73	0,72	0,75	0,77	0,78
Íbúafjöldi 1. desember		2.171	2.193	2.215	2.237	2.259	2.281

Samantekið - A og B 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	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
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)	(8.500)	(8.500)	(8.500)	(8.500)
Rauntölur (samtala)	(129.900)	0	0	0	0	0
	(152.896)	(3.500)	(8.500)	(8.500)	(8.500)	(8.500)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (22.909)	(31.385)	(34.323)	(31.710)	(29.853)	
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 (22.909)	(31.385)	(34.323)	(31.710)	(29.853)	
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0 (11.702)	(24.014)	(25.557)	(20.945)	(19.854)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	33	55	56	52	53
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0 (0)	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0 (11.669)	(23.960)	(25.501)	(20.893)	(19.800)	
	(152.896)	(38.078)	(63.845)	(68.324)	(61.104)	(58.153)

Samantekið - A og B 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	(12.810)	(30.078)	(55.845)	(60.324)	(53.104)	(50.153)

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.578.041	695.548	0	2.273.589	0	18.967		18.967			2.254.622
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.300	5.300	136.798	64.344		201.142		(195.842)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	6.620	6.620	1.188	14.653		15.841		(9.221)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	50.885	50.885	680.571	248.705		929.276		(878.391)	
05 - Menningarmál.....	0	0	7.670	7.670	43.358	35.328		78.686		(71.016)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	36.840	36.840	93.843	155.448		249.291		(212.451)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	10.875	9.586		20.461		(20.461)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	54.620	54.620	0	79.760		79.760		(25.140)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.105	7.105	43.317	19.235		62.552		(55.447)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	19.470		19.470		(19.470)	
11- Umhverfismál.....	0	0	700	700	1.054	32.400		33.454		(32.754)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.200	2.200	1.057	28.984		30.041		(27.841)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	18.270	18.270	187.128	105.515		292.643		(274.373)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	173.522		173.522
Aðalsjóður	1.578.041	695.548	190.210	2.463.799	1.199.189	832.395	0	2.031.584	173.522	0	605.737
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	210.180	210.180	13.674	86.659	85.130	185.463	(184.751)	0	(160.034)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.900	8.900	19.952	13.377	3.264	36.593	(2.889)	0	(30.582)
Millifærslur A-hluta.....	0		(184.355)	(184.355)	0	(184.355)		(184.355)	0	0	0
A - hluti samts	1.578.041	695.548	224.935	2.498.524	1.232.815	748.076	88.393	2.069.284	(14.119)	0	415.121
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	133.490	133.490	41.148	62.900	11.434	115.482	(2.141)	0	15.867
Hornafjarðarveitur.....	0	0	107.400	107.400	0	30.800	24.508	55.308	(29.579)	0	22.512
Gagnaveita.....	0	0	4.700	4.700	0	3.252	2.100	5.352	15	0	(637)
Leiguíbúðir.....	0	0	28.540	28.540	0	10.440	5.398	15.838	(10.022)	0	2.680
Millifærslur AB-hluta.....	0		(4.800)	(4.800)	0	(4.800)		(4.800)	0	0	0
A og B hluti samts	1.578.041	695.548	494.265	2.767.854	1.273.963	850.668	131.834	2.256.465	(55.845)	0	455.544

Deildayfirlit

Árið 2018	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
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	1.339.994	0	0	1.339.994	0	10.000		10.000			1.329.994
06 - Fasteignaskattur	216.789	0	0	216.789	0	8.967		8.967			207.822
	1.556.783	0	0	1.556.783	0	18.967	0	18.967	0	0	1.537.816
1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga	0	695.548	0	695.548	0	0		0			695.548
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
31 - Lóðagjöld	21.258	0	0	21.258	0	0		0			21.258
	21.258	0	0	21.258	0	0	0	0	0	0	21.258
Samtals 00 - Skatttekjur	1.578.041	695.548	0	2.273.589	0	18.967	0	18.967	0	0	2.254.622
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	700	700	22.455	5.511		27.966			(27.266)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	8.000		8.000			(8.000)
15 - Heimilishjálp	0	0	2.200	2.200	17.165	2.997		20.162			(17.962)
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0		0			0
18 - Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	3.500		3.500			(3.500)
19 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	13.500		13.500			(13.500)
	0	0	2.200	2.200	17.165	27.997	0	45.162	0	0	(42.962)
4 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	0	6.860		6.860			(6.860)
5 - Þjónusta við fatlaða											
51 - Málefni fatlaðra	0	0	0	0	9.104	4.205		13.309			(13.309)
52 - Dagvist fatlaðra	0	0	2.400	2.400	5.923	5.441		11.364			(8.964)
53 - Ferilmál fatlaðra	0	0	0	0	1.131	1.990		3.121			(3.121)
	0	0	2.400	2.400	16.158	11.636	0	27.794	0	0	(25.394)
7 - Ýmis lögbundin framlög											
72 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Þjargráðasjóður	0	0	0	0	81.020	11.420		92.440			(92.440)
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	220		220			(220)
75 - Húsnæðisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	81.020	11.640	0	92.660	0	0	(92.660)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	700		700			(700)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	5.300	5.300	136.798	64.344	0	201.142	0	0	(195.842)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsvvernd											
21 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	1.188	0		1.188			(1.188)
22 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	6.620	6.620	0	14.653		14.653			(8.033)
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	6.620	6.620	1.188	14.653	0	15.841	0	0	(9.221)

Deildayfirlit

Árið 2018	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	
04 - Fræðslu- og uppeldismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Skólanefnd	0	0	0	0	2.735	4.070		6.805		(6.805)	
01 - Skólaskrifstofa	0	0	830	830	21.974	17.952		39.926		(39.096)	
09 - Akstur nemenda	0	0	0	0	0	29.000		29.000		(29.000)	
	0	0	830	830	24.709	51.022	0	75.731	0	0	(74.901)
1 - Leikskólar og dagvistun												
11 - Leikskólinn Lönguhólar	0	0	28.345	28.345	206.563	47.079		253.642		(225.297)	
13 - Leikskólinn Krakkakot	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	28.345	28.345	206.563	47.079	0	253.642	0	0	(225.297)
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	2.800		2.800		(2.800)	
18 - Gæsluvöllur	0	0	0	0	0	0		0			0	
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostn.	0	0	1.150	1.150	8.406	7.375		15.781		(14.631)	
	0	0	29.495	29.495	214.969	57.254	0	272.223	0	0	(242.728)
2 - Grunnskólar												
21 - Grunnskóli Hornafjarðar	0	0	0	0	359.837	68.887		428.724		(428.724)	
27 - Grunnskólinn í Hofgarði	0	0	0	0	35.050	7.835		42.885		(42.885)	
	0	0	0	0	394.887	76.722	0	471.609	0	0	(471.609)
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	2.150	2.150	0	4.360		4.360		(2.210)	
29 - Skólamötuneyti	0	0	14.500	14.500	0	34.862		34.862		(20.362)	
	0	0	16.650	16.650	394.887	115.944	0	510.831	0	0	(494.181)
4 - Framhaldsskólar												
49 - Framhaldsskóli A-Skaft.	0	0	0	0	0	17.130		17.130		(17.130)	
5 - Önnur fræðslustarfsemi												
51 - Tónskóli A-Skaft.	0	0	3.910	3.910	46.006	6.990		52.996		(49.086)	
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	65		65		(65)	
	0	0	3.910	3.910	46.006	7.055	0	53.061	0	0	(49.151)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	300		300		(300)	
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	50.885	50.885	680.571	248.705	0	929.276	0	0	(878.391)
05 - Menningarmál												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Menningarmálanefnd	0	0	0	0	1.057	103		1.160		(1.160)	
3 - Önnur söfn												
31 - Menningarmiðstöð Hornafjarðar	0	0	7.670	7.670	42.301	26.125		68.426		(60.756)	
4 - Byggðasaga												
41 - Söguritun	0	0	0	0	0	0		0			0	
5 - Listir												
51 - Listir og sýningar	0	0	0	0	0	2.500		2.500		(2.500)	
7 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	4.000		4.000		(4.000)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Listir og ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	2.600		2.600		(2.600)	
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	7.670	7.670	43.358	35.328	0	78.686	0	0	(71.016)

Deildayfirlit

Árið 2018	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	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Nefndir	0	0	2.900	2.900	11.483	13.997		25.480		(22.580)	
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	700		700		(700)	
2 - Æskulýðsmál												
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	8.195	1.170		9.365		(9.365)	
28 - Skólagarðar	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
	0	0	0	0	8.195	1.170	0	9.365	0	0	(9.365)
3 - Félagsmiðstöð	0	0	0	0	5.074	4.715		9.789		(9.789)	
5 - Íþróttahús og sundlaugar												
51 - ÍH sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	8.956	584		9.540		(9.540)	
53 - Íþróttahús Höfn	0	0	6.240	6.240	16.962	7.285		24.247		(18.007)	
54 - Íþróttahús Mánagarður	0	0	300	300	1.395	6.731		8.126		(7.826)	
55 - Sundlaug	0	0	27.400	27.400	41.778	74.035		115.813		(88.413)	
	0	0	33.940	33.940	69.091	88.635	0	157.726	0	0	(123.786)
6 - Íþróttasvæði												
66 - Íþróttavöllur Mánagarði	0	0	0	0	0	1.608		1.608		(1.608)	
67 - Íþróttavöllur Höfn	0	0	0	0	0	5.700		5.700		(5.700)	
	0	0	0	0	0	7.308	0	7.308	0	0	(7.308)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	38.923		38.923		(38.923)	
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	36.840	36.840	93.843	155.448	0	249.291	0	0	(212.451)
07 - Brunamál og almannavarnir												
2 - Brunavarnir												
21 - Brunavarnarfélag A- Skaft.	0	0	0	0	10.785	5.634		16.419		(16.419)	
4 - Almannavarnir og öryggismál	0	0	0	0	90	1.050		1.140		(1.140)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	2.902		2.902		(2.902)	
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	10.875	9.586	0	20.461	0	0	(20.461)
08 - Hreinlætismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Sorphreinsigjald	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing												
21 - Sorphreinsun	0	0	17.430	17.430	0	36.700		36.700		(19.270)	
24 - Sorpurðun	0	0	35.590	35.590	0	41.210		41.210		(5.620)	
	0	0	53.020	53.020	0	77.910	0	77.910	0	0	(24.890)
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)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	54.620	54.620	0	79.760	0	79.760	0	0	(25.140)

Deildayfirlit

Árið 2018	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	
09 - Skipulags- og byggingamál												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Byggingar- og skipulagsnefnd	0	0	0	0	1.054	100		1.154		(1.154)	
2 - Skipulagsmál												
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	9.000		9.000		(9.000)	
25 - Fasteignakaup vegna skipulags	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	(11.000)
5 - Byggingarefirlit												
51 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	0		0			0	
52 - Tæknideild	0	0	7.105	7.105	42.263	8.135		50.398			(43.293)
	0	0	7.105	7.105	42.263	8.135	0	50.398	0	0	(43.293)
7 - Lóðir og lendur												
71 - Lóðauppfylling	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	7.105	7.105	43.317	19.235	0	62.552	0	0	(55.447)
10 - Umferðar- og samgöngumál												
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	700		700			(700)
	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	(700)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis												
31 - Viðhald gatna	0	0	0	0	0	5.620		5.620			(5.620)
5 - Umferðaröryggismál												
52 - Umferðarmál	0	0	0	0	0	350		350			(350)
56 - Götuskilti og húsanúmer	0	0	0	0	0	150		150			(150)
59 - Götulýsing	0	0	0	0	0	10.150		10.150			(10.150)
	0	0	0	0	0	10.650	0	10.650	0	0	(10.650)
6 - Snjómokstur og hálfvarnir	0	0	0	0	0	2.500		2.500			(2.500)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	19.470	0	19.470	0	0	(19.470)
11 - Umhverfismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Umhverfisnefnd	0	0	0	0	1.054	100		1.154			(1.154)
4 - Opin svæði												
41 - Opin svæði	0	0	400	400	0	27.050		27.050			(26.650)
42 - Kartöflu- og matjurtagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
43 - Göngstígar	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
44 - Móttaka jarðvegs úr lóðum	0	0	0	0	0	650		650			(650)
	0	0	400	400	0	28.700	0	28.700	0	0	(28.300)
5 - Umhverfi gatna og torg												
51 - Hreinsun gatna og gangstétta	0	0	0	0	0	600		600			(600)
7 - Minka- og refaeyðing												
71 - Veðilaun 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	
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	700	700	1.054	32.400	0	33.454	0	0	(32.754)

Deildayfirlit

Árið 2018	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	
13 - Atvinnumál												
0 - Sameiginlegir liðir												
00 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	1.057	104		1.161		(1.161)	
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
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	2.200	2.200	0	2.360		2.360		(160)	
	0	0	2.200	2.200	0	2.360	0	2.360	0	0	(160)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
80 - Styrkir til atvinnumála	0	0	0	0	0	26.320		26.320		(26.320)	
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	2.200	2.200	1.057	28.984	0	30.041	0	0	(27.841)
21 - Sameiginlegur kostnaður												
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála												
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	20.246	2.520		22.766		(22.766)	
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	5.840		5.840		(5.840)	
	0	0	0	0	20.246	8.360	0	28.606	0	0	(28.606)
1 - Kosningar	0	0	0	0	0	750		750		(750)	
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins												
40 - Bæjarskrifstofur	0	0	18.270	18.270	85.712	42.190		127.902		(109.632)	
	0	0	18.270	18.270	85.712	42.190	0	127.902	0	0	(109.632)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	3.900		3.900		(3.900)	
6 - Starfsmannakostnaður												
61 - Eftirlaun	0	0	0	0	41.170	0		41.170		(41.170)	
62 - Starfsmannamál og kjarasamningar	0	0	0	0	40.000	8.074		48.074		(48.074)	
	0	0	0	0	81.170	8.074	0	89.244	0	0	(89.244)
7 - Samstarf sveitarfélaga												
71 - Framlög til SASS	0	0	0	0	0	5.291		5.291		(5.291)	
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	36.950		36.950		(36.950)	
	0	0	0	0	0	36.950	0	36.950	0	0	(36.950)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	18.270	18.270	187.128	105.515	0	292.643	0	0	(274.373)
22 - Lífeyrisskuldbindingar												
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga												
01 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Óvenjulegir liðir												
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Deildayfirlit

Árið 2018	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
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	1.500		1.500
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	3.000		3.000
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	132.923		132.923
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	84.282		84.282
	0	0	0	0	0	0	0	0	221.705	0	221.705
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(3.500)	(3.500)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(26.414)	(26.414)
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(18.269)	(18.269)
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(48.183)	0	(48.183)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	173.522	0	173.522
Aðalsjóður	1.578.041	695.548	190.210	2.463.799	1.199.189	832.395	0	2.031.584	173.522	0	605.737
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	210.180	210.180	13.674	86.659	85.130	185.463	(184.751)	0	(160.034)
Þjónustumiðstöð	0	0	8.900	8.900	19.952	13.377	3.264	36.593	(2.889)	0	(30.582)
Millifærslur	0	(184.355)	(184.355)	(184.355)	(184.355)	(184.355)	(184.355)	0	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	1.578.041	695.548	224.935	2.498.524	1.232.815	748.076	88.393	2.069.284	(14.119)	0	415.121
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	0	0	133.490	133.490	41.148	62.900	11.434	115.482	(2.141)	0	15.867
Homafjarðarveitur	0	0	107.400	107.400	0	30.800	24.508	55.308	(29.579)	0	22.512
Gagnaveita	0	0	4.700	4.700	0	3.252	2.100	5.352	15	0	(637)
Leiguíbúðir	0	0	28.540	28.540	0	10.440	5.398	15.838	(10.022)	0	2.680
Millifærslur	0	(4.800)	(4.800)	(4.800)	(4.800)	(4.800)	(4.800)	0	0	0	0
Samstæðureikningur	1.578.041	695.548	494.265	2.767.854	1.273.963	850.668	131.834	2.256.465	(55.845)	0	455.544

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	1.232.815	1.232.815	1.232.815	1.232.815
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>2.069.284</u>	<u>2.081.784</u>	<u>2.092.034</u>	<u>2.102.534</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		332.192	265.395	429.240	416.740	406.490	395.990
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)	(51.683)	(56.794)	(50.448)	(47.598)
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>(14.119)</u>	<u>(7.940)</u>	<u>3.507</u>	<u>12.516</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		336.889	256.433	415.121	408.800	409.997	408.505
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>415.121</u>	<u>408.800</u>	<u>409.997</u>	<u>408.505</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	50.394	50.394	50.394	50.394	50.394
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		46.563	295.412	496.462	600.055	684.943	773.839
		<u>264.885</u>	<u>523.418</u>	<u>724.468</u>	<u>828.061</u>	<u>912.949</u>	<u>1.001.845</u>
Fastafjármunir		<u>3.350.613</u>	<u>4.086.295</u>	<u>4.798.951</u>	<u>5.201.652</u>	<u>5.595.396</u>	<u>5.982.649</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	0	0	0	0	0
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	38.731	59.683	115.990	174.834
Veltufjármunir		<u>885.270</u>	<u>599.401</u>	<u>542.045</u>	<u>504.996</u>	<u>507.296</u>	<u>514.554</u>
Eignir samtals		<u>4.235.883</u>	<u>4.685.696</u>	<u>5.340.996</u>	<u>5.706.648</u>	<u>6.102.692</u>	<u>6.497.203</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	3.882.099	4.290.898	4.700.896	5.109.401
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>3.210.545</u>	<u>3.466.978</u>	<u>3.882.099</u>	<u>4.290.898</u>	<u>4.700.896</u>	<u>5.109.401</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	377.118	605.743	568.894	529.762	488.173
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>209.903</u>	<u>377.118</u>	<u>605.743</u>	<u>568.894</u>	<u>529.762</u>	<u>488.173</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	102.848	88.232	55.763	54.772	56.196
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	288.057	288.057	288.057	288.057
		<u>441.101</u>	<u>453.266</u>	<u>438.650</u>	<u>406.182</u>	<u>405.191</u>	<u>406.615</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.025.338</u>	<u>1.218.718</u>	<u>1.458.897</u>	<u>1.415.750</u>	<u>1.401.796</u>	<u>1.387.802</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.235.883</u>	<u>4.685.696</u>	<u>5.340.996</u>	<u>5.706.648</u>	<u>6.102.692</u>	<u>6.497.203</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	415.121	408.800	409.997	408.505
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	4.266	(443)	(3.723)
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	536.492	540.129	546.867	552.596
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	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(13.014	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		5.426	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		471.243	356.611	536.492	540.129	546.867	552.596
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	0	0	0	0
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)	(789.976)	(489.002)	(488.518)	(490.187)
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	300.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(93.967	(108.551)	(104.260)	(89.443)	(56.364)	(55.362)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(140.037	224.582	257.883	(30.174)	(2.043)	(3.565)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		96.967	(193.885)	4.399	20.952	56.307	58.843
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		131.250	228.217	34.332	38.731	59.683	115.989
Handbært fé (fjárför) í árslok		228.217	34.332	38.731	59.683	115.989	174.833

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%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%
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%	0,6%	0,3%	-0,1%	-0,5%
		84,7%	88,3%	83,4%	83,6%	83,6%	83,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		15,3%	11,7%	16,6%	16,4%	16,4%	16,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		21,1%	16,3%	21,5%	21,6%	21,9%	22,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-10,6%	-35,5%	-31,6%	-19,6%	-19,6%	-19,6%
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)	(941)	(934)	(925)	(916)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		155	117	187	183	181	179
Efnahagur							
Heildareignir		1.951	2.137	2.411	2.551	2.702	2.848
Eigið fé		1.479	1.581	1.753	1.918	2.081	2.240
Skuldbindingar og aðrir liðir		172	177	187	197	207	216
Skuldir		300	379	472	436	414	392
Eigið fé og skuldir samtals		1.951	2.137	2.411	2.551	2.702	2.848
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		2,01	1,32	1,24	1,24	1,25	1,27
Eiginfjárhlutfall		0,76	0,74	0,73	0,75	0,77	0,79
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	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(17.562)	(26.414)	(29.669)	(27.207)	(25.400)
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)	(26.414)	(29.669)	(27.207)	(25.400)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(7.931)	(18.269)	(20.125)	(16.241)	(15.198)
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)	(20.125)	(16.241)	(15.198)
	(135.389)	(28.993)	(51.683)	(56.794)	(50.448)	(47.598)

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)	(14.119)	(7.940)	3.507	12.516