



SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR

Fjárhagsáætlun 2019

Þriggja ára áætlun 2020 - 2022

A-hluti

B-hluti

Bæjarstjórn Hornafjarðar

Samþykkt 13. desember 2018

EFNISYFIRLIT

1. Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun 2020-2022 A og B hluta
 - Rekstrarreikningur
 - Efnahagsreikningur
 - Sjóðstreymi
 - Lykiltölur
 - Málaflokkayfirlit
 - Deildayfirlit

2. Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun 2020-2022 A - hluti
 - Rekstrarreikningur
 - Efnahagsreikningur
 - Sjóðstreymi
 - Lykiltölur

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | | |
| Skatttekjur..... | | 1.423.844 | 1.578.041 | 1.693.890 | 1.693.890 | 1.693.890 | 1.693.890 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | | 662.693 | 695.548 | 732.174 | 732.174 | 732.174 | 732.174 |
| Aðrar tekjur..... | | 508.654 | 482.265 | 505.768 | 505.768 | 505.768 | 505.768 |
| | | <u>2.595.191</u> | <u>2.755.854</u> | <u>2.931.832</u> | <u>2.931.832</u> | <u>2.931.832</u> | <u>2.931.832</u> |
| Gjöld: | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | | 1.202.556 | 1.280.742 | 1.409.966 | 1.409.966 | 1.409.966 | 1.409.966 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | | 732.412 | 848.079 | 909.033 | 909.033 | 909.033 | 909.033 |
| Afskriftir..... | | 160.305 | 146.481 | 153.627 | 171.042 | 183.542 | 196.042 |
| | | <u>2.095.273</u> | <u>2.275.302</u> | <u>2.472.626</u> | <u>2.490.041</u> | <u>2.502.541</u> | <u>2.515.041</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | | 499.918 | 480.552 | 459.206 | 441.791 | 429.291 | 416.791 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | | 0 | 12.234 | 14.068 | 14.065 | 14.059 | 14.054 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (| 6.823) | (39.823) | (55.495) | (47.347) | (42.363) | (37.911) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| Gengismunur..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (| 6.823) | (27.589) | (41.427) | (33.282) | (28.304) | (23.857) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | | 493.095 | 452.963 | 417.779 | 408.508 | 400.987 | 392.934 |
| 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..... | | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða..... | | <u>493.751</u> | <u>452.963</u> | <u>417.779</u> | <u>408.508</u> | <u>400.987</u> | <u>392.934</u> |

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Efnahagsreikningur | | | | | | | |
| Eignir | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | |
| Fasteignir | | 3.621.511 | 3.996.652 | 4.311.232 | 4.702.411 | 5.081.090 | 5.447.269 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | | 886.042 | 1.267.766 | 1.396.997 | 1.340.714 | 1.284.430 | 1.228.147 |
| Vélar, áhöld og tæki | | 105.790 | 100.114 | 142.676 | 136.738 | 130.800 | 124.862 |
| Leigugeignir | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>4.613.343</u> | <u>5.364.532</u> | <u>5.850.904</u> | <u>6.179.862</u> | <u>6.496.320</u> | <u>6.800.277</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | | 171.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 |
| Skatteign | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | | 3.522 | 130.717 | 125.906 | 121.092 | 116.272 | 111.448 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>175.022</u> | <u>330.217</u> | <u>325.406</u> | <u>320.592</u> | <u>315.772</u> | <u>310.948</u> |
| Fastafjármunir | | <u>4.788.365</u> | <u>5.694.749</u> | <u>6.176.311</u> | <u>6.500.454</u> | <u>6.812.092</u> | <u>7.111.225</u> |
| Veltufjármunir: | | | | | | | |
| Birgðir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | | 210.267 | 210.267 | 210.267 | 210.267 | 210.267 | 210.267 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | | 150 | 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..... | | 245.973 | 170.095 | 133.007 | 181.968 | 236.246 | 293.252 |
| Veltufjármunir | | <u>585.663</u> | <u>514.514</u> | <u>477.426</u> | <u>526.387</u> | <u>580.665</u> | <u>637.671</u> |
| Eignir samtals | | <u>5.374.028</u> | <u>6.209.263</u> | <u>6.653.737</u> | <u>7.026.842</u> | <u>7.392.757</u> | <u>7.748.896</u> |

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| 31. desember | | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | |
| Eigið fé..... | | 4.145.491 | 4.626.454 | 5.044.232 | 5.452.741 | 5.853.728 | 6.246.661 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>4.145.491</u> | <u>4.626.454</u> | <u>5.044.232</u> | <u>5.452.741</u> | <u>5.853.728</u> | <u>6.246.661</u> |
| Skuldbindingar: | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | | 450.323 | 480.793 | 511.263 | 541.733 | 572.203 | 602.673 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>450.323</u> | <u>480.793</u> | <u>511.263</u> | <u>541.733</u> | <u>572.203</u> | <u>602.673</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | | 321.136 | 650.505 | 685.429 | 620.972 | 553.101 | 482.350 |
| Leiguskuldir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 (0) | 0 |
| | | <u>321.136</u> | <u>650.505</u> | <u>685.429</u> | <u>620.972</u> | <u>553.101</u> | <u>482.350</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárbörf..... | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.390 | 3.917 |
| Viðskiptaskuldir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | | 88.035 | 122.860 | 84.162 | 82.746 | 83.686 | 84.645 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | | 369.043 | 328.650 | 328.650 | 328.650 | 328.650 | 328.650 |
| | | <u>457.078</u> | <u>451.511</u> | <u>412.813</u> | <u>411.396</u> | <u>413.726</u> | <u>417.212</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | | <u>1.228.537</u> | <u>1.582.809</u> | <u>1.609.504</u> | <u>1.574.101</u> | <u>1.539.030</u> | <u>1.502.235</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | | <u>5.374.028</u> | <u>6.209.263</u> | <u>6.653.737</u> | <u>7.026.842</u> | <u>7.392.757</u> | <u>7.748.896</u> |

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Sjóðstremisýfirlit | | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | | 493.751 | 452.963 | 417.779 | 408.508 | 400.987 | 392.934 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | | 160.305 | 146.481 | 153.627 | 171.042 | 183.542 | 196.042 |
| Verðbætur og gengismunur | | 5.611 | 11.722 | 20.564 | 18.920 | 16.337 | 14.360 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar | (| 656) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á skuldbindingum | | 28.980 | 30.470 | 30.470 | 30.470 | 30.470 | 30.470 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | | 688.378 | 641.636 | 622.440 | 628.940 | 631.336 | 633.806 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | (| 20.028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | (| 101.968) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | | 73.389 | (40.393) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | (| 14.749) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (| 63.356) | (40.393) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | | 625.022 | 601.243 | 622.440 | 628.940 | 631.336 | 633.806 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (| 597.814) | (897.670) | (640.000) | (500.000) | (500.000) | (500.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (| 21.888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | | 48.586 | (131.874) | 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 | (| 569.226) | (1.029.544) | (635.121) | (495.121) | (495.121) | (495.121) |
| 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 | 477.146 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (| 106.554) | (124.725) | (124.406) | (84.857) | (83.327) | (84.206) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | (| 106.554) | 352.421 | (24.406) | (84.857) | (83.327) | (84.206) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (| 50.758) | (75.879) | (37.087) | 48.962 | 52.888 | 54.480 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | | 296.731 | 245.973 | 170.094 | 133.006 | 181.968 | 234.856 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | | 245.973 | 170.094 | 133.006 | 181.968 | 234.856 | 289.336 |

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Lykiltölur | | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | | |
| Skatttekjur | | 54,9% | 57,3% | 57,8% | 57,8% | 57,8% | 57,8% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | | 25,5% | 25,2% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Aðrar tekjur | | 19,6% | 17,5% | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,3% |
| | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | | 46,3% | 46,5% | 48,1% | 48,1% | 48,1% | 48,1% |
| Annar rekstrarkostnaður | | 28,2% | 30,8% | 31,0% | 31,0% | 31,0% | 31,0% |
| Afskriftir | | 6,2% | 5,3% | 5,2% | 5,8% | 6,3% | 6,7% |
| Fjármagnsliðir, nettó | | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% |
| | | 81,0% | 83,6% | 85,8% | 86,1% | 86,3% | 86,6% |
| Framlög frá eigin sjóðum | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | | 19,0% | 16,4% | 14,2% | 13,9% | 13,7% | 13,4% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | | 26,5% | 23,3% | 21,2% | 21,5% | 21,5% | 21,6% |
| Fjárfestingarhreyfingar | | -21,9% | -37,4% | -21,7% | -16,9% | -16,9% | -16,9% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | | |
| Rekstur | | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | | 905 | 976 | 1.031 | 1.021 | 1.011 | 1.001 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | | 221 | 207 | 215 | 213 | 211 | 209 |
| Tekjur samtals | | 1.125 | 1.183 | 1.247 | 1.234 | 1.222 | 1.210 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (| 912) | (989) | (1.069) | (1.062) | (1.055) | (1.047) |
| Framlög frá eigin sjóðum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | | 214 | 194 | 178 | 172 | 167 | 162 |
| Efnahagur | | | | | | | |
| Heildareignir | | 2.330 | 2.666 | 2.829 | 2.957 | 3.080 | 3.197 |
| Eigið fé | | 1.798 | 1.986 | 2.145 | 2.295 | 2.439 | 2.577 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | | 195 | 206 | 217 | 228 | 238 | 249 |
| Skuldir | | 337 | 473 | 467 | 434 | 403 | 371 |
| Eigið fé og skuldir samtals | | 2.330 | 2.666 | 2.829 | 2.957 | 3.080 | 3.197 |
| Aðrar lykiltölur | | | | | | | |
| Veltufjárlutfall | | 1,28 | 1,14 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,53 |
| Eiginfjárlutfall | | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,81 |
| Íbúafjöldi 1. desember | | 2.306 | 2.329 | 2.352 | 2.376 | 2.400 | 2.424 |

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda) | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur | | | | | | | |
| 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 | 12.184 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Greiddur arður | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður af sölu eignarhluta | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauntölur (samtal) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 12.184 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 |
| Sóluþap af eignarhlutum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnur vaxtagjöld (innslegnar) | | 112.999 | (7.000) | (6.000) | (500) | (500) | (500) |
| Rauntölur (samtal) | | (119.822) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (6.823) | (7.000) | (6.000) | (500) | (500) | (500) |
| Langtímalán | | | | | | | |
| Óverðtryggt | | 0 | (6.535) | (7.780) | (5.821) | (3.863) | (1.904) |
| Vísitala neysluverðs | | 0 | (14.516) | (21.084) | (22.041) | (21.604) | (21.092) |
| 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 | (21.051) | (28.863) | (27.863) | (25.467) | (22.997) |
| Verðbætur | | | | | | | |
| Vísitala neysluverðs | | 0 | (11.772) | (20.632) | (18.985) | (16.396) | (14.414) |
| Leiguskuldir | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | | 0 | 50 | 68 | 65 | 59 | 54 |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - A | | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | (11.722) | (20.564) | (18.920) | (16.337) | (14.360) |
| | | (6.823) | (39.773) | (55.427) | (47.282) | (42.304) | (37.857) |

Samantekið - A og B hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---|---------|---|---------|---|---------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | |
| Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 (| 0) | 0 (| 0) | (| 0) | 0 | | | | | |
| Gengismunur | | | | | | | | | | | | | |
| USD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EUR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| JPY | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| SDR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Rauntölur (samtala) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | | (| 6.823) | (| 27.589) | (| 41.427) | (| 33.282) | (| 28.304) | (| 23.857) |

Málaflokkayfirlit

| Árið 2019 | 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..... | 1.693.890 | 732.174 | 0 | 2.426.064 | 0 | 17.000 | | 17.000 | | | 2.409.064 | | |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 172.148 | 84.690 | | 256.838 | | (| 251.538) | | |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 6.620 | 6.620 | 2.689 | 16.319 | | 19.008 | | (| 12.388) | | |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 52.715 | 52.715 | 708.073 | 359.982 | | 1.068.055 | | (| 1.015.340) | | |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 50.344 | 37.218 | | 87.562 | | (| 80.262) | | |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 36.590 | 36.590 | 99.087 | 180.585 | | 279.672 | | (| 243.082) | | |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 400 | 400 | 17.400 | 22.712 | | 40.112 | | (| 39.712) | | |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 81.600 | 81.600 | 0 | 93.369 | | 93.369 | | (| 11.769) | | |
| 09 - Skipulags- og byggingamál..... | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | 58.101 | 28.324 | | 86.425 | | (| 77.820) | | |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.983 | | 26.983 | | (| 26.983) | | |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 700 | 700 | 1.817 | 35.615 | | 37.432 | | (| 36.732) | | |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 1.817 | 29.146 | | 30.963 | | (| 28.763) | | |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 22.820 | 22.820 | 214.844 | 95.702 | | 310.546 | | (| 287.726) | | |
| 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 | 208.586 | | 208.586 | | |
| Aðalsjóður | 1.693.890 | 732.174 | 224.850 | 2.650.914 | 1.326.320 | 1.027.645 | 0 | 2.353.965 | 208.586 | 0 | 505.535 | | |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 361.640 | 361.640 | 14.537 | 122.222 | 101.455 | 238.214 | (| 208.524) | 0 (| 85.098) | |
| Þjónustumiðstöð..... | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 | 28.461 | 23.423 | 3.155 | 55.039 | 86 | 0 | (| 38.653) | |
| Millifærslur A-hluta..... | 0 | | (| 351.132) | (| 351.132) | | (| 351.132) | 0 | 0 | 0 | |
| A - hluti samtals | 1.693.890 | 732.174 | 251.658 | 2.677.722 | 1.369.318 | 822.158 | 104.610 | 2.296.086 | 148 | 0 | 381.783 | | |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | | |
| Hafnarsjóður..... | 0 | 0 | 120.400 | 120.400 | 40.648 | 58.000 | 12.134 | 110.782 | (| 1.801) | 0 | 7.817 | |
| Hornafjarðarveitur..... | 0 | 0 | 117.500 | 117.500 | 0 | 31.543 | 26.254 | 57.797 | (| 25.378) | 0 | 34.326 | |
| Gagnaveita..... | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 3.102 | 5.100 | 8.202 | (| 3.394) | 0 | (| 6.896) |
| Leiguíbúðir..... | 0 | 0 | 29.020 | 29.020 | 0 | 11.740 | 5.529 | 17.269 | (| 11.002) | 0 | 749 | |
| Millifærslur AB-hluta..... | 0 | | (| 5.510) | (| 5.510) | | (| 5.510) | 0 | 0 | 0 | |
| A og B hluti samtals | 1.693.890 | 732.174 | 517.768 | 2.943.832 | 1.409.966 | 921.033 | 153.627 | 2.484.626 | (| 41.427) | 0 | 417.779 | |

Deildayfirlit

| Árið 2019 | Skatt- tekjur | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtsals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtsals | Fjármagns- liðir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur | | | | | | | | | | | |
| 0 - Skattar | | | | | | | | | | | |
| 01 - Útsvör | 1.451.450 | 0 | 0 | 1.451.450 | 0 | 10.000 | | 10.000 | | | 1.441.450 |
| 06 - Fasteignaskattur | 220.100 | 0 | 0 | 220.100 | 0 | 7.000 | | 7.000 | | | 213.100 |
| | 1.671.550 | 0 | 0 | 1.671.550 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 1.654.550 |
| 1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga | 0 | 732.174 | 0 | 732.174 | 0 | 0 | | 0 | | | 732.174 |
| 3 - Aðrar tekjur með skattaigildi | | | | | | | | | | | |
| 31 - Lóðagjöld | 22.340 | 0 | 0 | 22.340 | 0 | 0 | | 0 | | | 22.340 |
| | 22.340 | 0 | 0 | 22.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.340 |
| Samtsals 00 - Skatttekjur | 1.693.890 | 732.174 | 0 | 2.426.064 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 2.409.064 |
| 02 - Félagsþjónusta | | | | | | | | | | | |
| 0 - Sameiginlegir liðir | 0 | 0 | 700 | 700 | 39.139 | 13.747 | | 52.886 | | | (52.186) |
| 1 - Félagsleg aðstoð | | | | | | | | | | | |
| 11 - Fjárhagsaðstoð | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | 8.000 | | | (8.000) |
| 15 - Heimilishjálp | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 17.396 | 3.203 | | 20.599 | | | (18.399) |
| 17 - Niðurgreiðsla húsaleigu | 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 | 18.000 | | 18.000 | | | (18.000) |
| | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 17.396 | 31.303 | 0 | 48.699 | 0 | 0 | (46.499) |
| 4 - Þjónusta við aldraða | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.890 | | 12.890 | | | (12.890) |
| 5 - Þjónusta við fatlaða | | | | | | | | | | | |
| 51 - Málefni fatlaðra | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.962 | 4.545 | | 22.507 | | | (22.507) |
| 52 - Dagvist fatlaðra | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 7.518 | 5.711 | | 13.229 | | | (10.829) |
| 53 - Ferilmál fatlaðra | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1.385 | | 2.169 | | | (2.169) |
| | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 26.264 | 11.641 | 0 | 37.905 | 0 | 0 | (35.505) |
| 7 - Ýmis lögbundin framlög | | | | | | | | | | | |
| 72 - Varasjóður viðbótarlána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 73 - Þjargráðasjóður | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.349 | 14.050 | | 103.399 | | | (103.399) |
| 74 - Orlofssjóður húsmæðra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | | 259 | | | (259) |
| 75 - Húsnæðisnefnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.349 | 14.309 | 0 | 103.658 | 0 | 0 | (103.658) |
| 8 - Ýmsir styrkir og framlög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | | 800 | | | (800) |
| Samtsals 02 - Félagsþjónusta | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 172.148 | 84.690 | 0 | 256.838 | 0 | 0 | (251.538) |
| 03 - Heilbrigðismál | | | | | | | | | | | |
| 2 - Heilsuvernd | | | | | | | | | | | |
| 21 - Sameiginlegir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | | 2.689 | | | (2.689) |
| 22 - Heilbrigðiseftirlit | 0 | 0 | 6.620 | 6.620 | 0 | 16.319 | | 16.319 | | | (9.699) |
| Samtsals 03 - Heilbrigðismál | 0 | 0 | 6.620 | 6.620 | 2.689 | 16.319 | 0 | 19.008 | 0 | 0 | (12.388) |

Deildayfirlit

| Árið 2019 | 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 | 3.724 | 2.229 | | 5.953 | | (| 5.953) | |
| 01 - Skólaskrifstofa | 0 | 0 | 830 | 830 | 22.928 | 20.242 | | 43.170 | | (| 42.340) | |
| 09 - Akstur nemenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | | 29.000 | | (| 29.000) | |
| | 0 | 0 | 830 | 830 | 26.652 | 51.471 | 0 | 78.123 | 0 | 0 | (| 77.293) |
| 1 - Leikskólar og dagvistun | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Leikskólinn Lönguhólar | 0 | 0 | 28.345 | 28.345 | 206.095 | 59.042 | | 265.137 | | (| 236.792) | |
| 13 - Leikskólinn Krakkakot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 0 | 0 | 28.345 | 28.345 | 206.095 | 59.042 | 0 | 265.137 | 0 | 0 | (| 236.792) |
| 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 | 16.643 | 8.392 | | 25.035 | | (| 23.885) | |
| | 0 | 0 | 29.495 | 29.495 | 222.738 | 70.234 | 0 | 292.972 | 0 | 0 | (| 263.477) |
| 2 - Grunnskólar | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Grunnskóli Hornafjarðar | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.636 | 119.418 | | 490.054 | | (| 490.054) | |
| 27 - Grunnskólinn í Hofgarði | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 36.012 | 13.504 | | 49.516 | | (| 48.316) | |
| | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 406.648 | 132.922 | 0 | 539.570 | 0 | 0 | (| 538.370) |
| 28 - Vistun utan skólatíma | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 | 0 | 15.726 | | 15.726 | | (| 13.576) | |
| 29 - Skólamötuneyti | 0 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 40.071 | | 40.071 | | (| 25.571) | |
| | 0 | 0 | 17.850 | 17.850 | 406.648 | 188.719 | 0 | 595.367 | 0 | 0 | (| 577.517) |
| 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 | 4.540 | 4.540 | 52.035 | 23.592 | | 75.627 | | (| 71.087) | |
| 52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | | 65 | | (| 65) | |
| | 0 | 0 | 4.540 | 4.540 | 52.035 | 23.657 | 0 | 75.692 | 0 | 0 | (| 71.152) |
| 8 - Ýmsir styrkir og framlög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | 300 | | (| 300) | |
| Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál | 0 | 0 | 52.715 | 52.715 | 708.073 | 359.982 | 0 | 1.068.055 | 0 | 0 | (| 1.015.340) |
| 05 - Menningarmál | | | | | | | | | | | | |
| 0 - Sameiginlegir liðir | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Menningarmálanefnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 113 | | 1.945 | | (| 1.945) | |
| 3 - Önnur söfn | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Menningarmiðstöð Hornafjarðar | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 48.512 | 27.705 | | 76.217 | | (| 68.917) | |
| 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 | 4.200 | | 4.200 | | (| 4.200) | |
| 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 | 7.300 | 7.300 | 50.344 | 37.218 | 0 | 87.562 | 0 | 0 | (| 80.262) |

Deildayfirlit

| Árið 2019 | 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 | 2.650 | 2.650 | 9.571 | 16.547 | | 26.118 | | (| 23.468) | |
| 1 - Leikvellir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | | 1.510 | | (| 1.510) | |
| 2 - Æskulýðsmál | | | | | | | | | | | | |
| 27 - Vinnuskóli | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 1.175 | | 8.762 | | (| 8.762) | |
| 28 - Skólagarðar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | (| 0) | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 1.175 | 0 | 8.762 | 0 | 0 | (| 8.762) |
| 3 - Félagsmiðstöð | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.613 | 3.260 | | 8.873 | | (| 8.873) | |
| 5 - Íþróttahús og sundlaugar | | | | | | | | | | | | |
| 51 - ÍH sameiginlegur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.186 | 3.584 | | 12.770 | | (| 12.770) | |
| 53 - Íþróttahús Höfn | 0 | 0 | 6.240 | 6.240 | 18.671 | 8.922 | | 27.593 | | (| 21.353) | |
| 54 - Íþróttahús Mánagarður | 0 | 0 | 300 | 300 | 1.490 | 18.973 | | 20.463 | | (| 20.163) | |
| 55 - Sundlaug | 0 | 0 | 27.400 | 27.400 | 46.969 | 72.969 | | 119.938 | | (| 92.538) | |
| | 0 | 0 | 33.940 | 33.940 | 76.316 | 104.448 | 0 | 180.764 | 0 | 0 | (| 146.824) |
| 6 - Íþróttasvæði | | | | | | | | | | | | |
| 66 - Íþróttavöllur Mánagarði | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | | 1.608 | | (| 1.608) | |
| 67 - Íþróttavöllur Höfn | 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 | 47.787 | | 47.787 | | (| 47.787) | |
| Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál | 0 | 0 | 36.590 | 36.590 | 99.087 | 180.585 | 0 | 279.672 | 0 | 0 | (| 243.082) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Brunavarnir | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Brunavarnarfélag A- Skaft. | 0 | 0 | 400 | 400 | 17.228 | 18.710 | | 35.938 | | (| 35.538) | |
| 4 - Almannavarnir og öryggismál | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1.100 | | 1.272 | | (| 1.272) | |
| 8 - Ýmsir styrkir og framlög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | | 2.902 | | (| 2.902) | |
| Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir | 0 | 0 | 400 | 400 | 17.400 | 22.712 | 0 | 40.112 | 0 | 0 | (| 39.712) |
| 08 - Hreinlætismál | | | | | | | | | | | | |
| 0 - Sameiginlegir liðir | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Sorphreinsigjald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2 - Sorphreinsun og sorpeýðing | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Sorphreinsun | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 45.150 | | 45.150 | | (| 30.150) | |
| 24 - Sorpurðun | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 46.369 | | 46.369 | | (| 18.631) | |
| | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 91.519 | 0 | 91.519 | 0 | 0 | (| 11.519) |
| 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 | 81.600 | 81.600 | 0 | 93.369 | 0 | 93.369 | 0 | 0 | (| 11.769) |

Deildayfirlit

| Árið 2019 | 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 | 1.817 | 100 | | 1.917 | | (| 1.917) | |
| 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) | |
| 25 - Fasteignakaup vegna skipulags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.320 | 0 | 11.320 | 0 | 0 | (| 11.320) |
| 5 - Byggingarefirlit | | | | | | | | | | | | |
| 51 - Staðardagskrá 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 52 - Tæknideild | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | 56.284 | 16.904 | | 73.188 | | (| 64.583) | |
| | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | 56.284 | 16.904 | 0 | 73.188 | 0 | 0 | (| 64.583) |
| 7 - Lóðir og lendum | | | | | | | | | | | | |
| 71 - Lóðauppfylling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | 58.101 | 28.324 | 0 | 86.425 | 0 | 0 | (| 77.820) |
| 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 | 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 | 155 | | 155 | | (| 155) | |
| 59 - Götulýsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.150 | | 10.150 | | (| 10.150) | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 0 | 10.665 | 0 | 0 | (| 10.665) |
| 6 - Snjómokstur og hálkuvarnir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | | 3.700 | | (| 3.700) | |
| Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.983 | 0 | 26.983 | 0 | 0 | (| 26.983) |
| 11 - Umhverfismál | | | | | | | | | | | | |
| 0 - Sameiginlegir liðir | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Umhverfisnefnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 100 | | 1.917 | | (| 1.917) | |
| 4 - Opin svæði | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Opin svæði | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 28.670 | | 28.670 | | (| 28.270) | |
| 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 | 665 | | 665 | | (| 665) | |
| | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 30.365 | 0 | 30.365 | 0 | 0 | (| 29.965) |
| 5 - Umhverfi gatna og torg | | | | | | | | | | | | |
| 51 - Hreinsun gatna og gangstétta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.150 | | 2.150 | | (| 2.150) | |
| 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 | 1.817 | 35.615 | 0 | 37.432 | 0 | 0 | (| 36.732) |

Deildayfirlit

| Árið 2019 | 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 | 1.817 | 104 | | 1.921 | | (| 1.921) | |
| 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 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.543 | | 2.543 | | (| 343) | |
| | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.543 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | (| 343) |
| 8 - Ýmsir styrkir og framlög | | | | | | | | | | | | |
| 80 - Styrkir til atvinnumála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.293 | | 26.293 | | (| 26.293) | |
| Samtals 13 - Atvinnumál | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 1.817 | 29.146 | 0 | 30.963 | 0 | 0 | (| 28.763) |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður | | | | | | | | | | | | |
| 0 - Meðferð sveitarstjórnarmála | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Sveitarstjórn | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 2.521 | | 26.486 | | (| 26.486) | |
| 07 - Endurskoðun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050 | | 6.050 | | (| 6.050) | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 8.571 | 0 | 32.536 | 0 | 0 | (| 32.536) |
| 1 - Kosningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | | 750 | | (| 750) | |
| 4 - Skrifstofur sveitarfélagsins | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Bæjarskrifstofur | 0 | 0 | 22.820 | 22.820 | 117.000 | 57.841 | | 174.841 | | (| 152.021) | |
| | 0 | 0 | 22.820 | 22.820 | 117.000 | 57.841 | 0 | 174.841 | 0 | 0 | (| 152.021) |
| 5 - Risna, móttökur og kynningarmál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | | 3.900 | | (| 3.900) | |
| 6 - Starfsmannakostnaður | | | | | | | | | | | | |
| 61 - Eftirlaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | | 29.000 | | (| 29.000) | |
| 62 - Starfsmannamál og kjarasamningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.879 | 10.846 | | 55.725 | | (| 55.725) | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.879 | 10.846 | 0 | 84.725 | 0 | 0 | (| 84.725) |
| 7 - Samstarf sveitarfélaga | | | | | | | | | | | | |
| 71 - Framlög til SASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | | 5.794 | | (| 5.794) | |
| 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) |
| Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður | 0 | 0 | 22.820 | 22.820 | 214.844 | 95.702 | 0 | 310.546 | 0 | 0 | (| 287.726) |
| 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 2019 | 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 | 8.000 | | 8.000 |
| 02 - Tekjur af eignarhlutum | | | | 0 | | | | 0 | 6.000 | | 6.000 |
| 03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum | | | | 0 | | | | 0 | 132.924 | | 132.924 |
| 04 - Verðbætur og gengismunur | | | | 0 | | | | 0 | 104.286 | | 104.286 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.210 | 0 | 251.210 |
| 1 - Fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | |
| 11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum | | | | 0 | | | | 0 | (4.500) | (4.500) | |
| 13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum | | | | 0 | | | | 0 | (24.212) | (24.212) | |
| 14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana | | | | 0 | | | | 0 | (13.912) | (13.912) | |
| 15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42.624) | 0 | (42.624) |
| Samtals 28 - Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.586 | 0 | 208.586 |
| Aðalsjóður | 1.693.890 | 732.174 | 224.850 | 2.650.914 | 1.326.320 | 1.027.645 | 0 | 2.353.965 | 208.586 | 0 | 505.535 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður | 0 | 0 | 361.640 | 361.640 | 14.537 | 122.222 | 101.455 | 238.214 | (208.524) | 0 | (85.098) |
| Þjónustumiðstöð | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 | 28.461 | 23.423 | 3.155 | 55.039 | 86 | 0 | (38.653) |
| Millifærslur | 0 | (351.132) | (351.132) | (351.132) | (351.132) | (351.132) | (351.132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samstæðureikningur A - hluta | 1.693.890 | 732.174 | 251.658 | 2.677.722 | 1.369.318 | 822.158 | 104.610 | 2.296.086 | 148 | 0 | 381.783 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Hafnarsjóður | 0 | 0 | 120.400 | 120.400 | 40.648 | 58.000 | 12.134 | 110.782 | (1.801) | 0 | 7.817 |
| Homafjarðarveitur | 0 | 0 | 117.500 | 117.500 | 0 | 31.543 | 26.254 | 57.797 | (25.378) | 0 | 34.326 |
| Gagnaveita | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 3.102 | 5.100 | 8.202 | (3.394) | 0 | (6.896) |
| Leiguíbúðir | 0 | 0 | 29.020 | 29.020 | 0 | 11.740 | 5.529 | 17.269 | (11.002) | 0 | 749 |
| Millifærslur | 0 | (5.510) | (5.510) | (5.510) | (5.510) | (5.510) | (5.510) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samstæðureikningur | 1.693.890 | 732.174 | 517.768 | 2.943.832 | 1.409.966 | 921.033 | 153.627 | 2.484.626 | (41.427) | 0 | 417.779 |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | | |
| Skatttekjur..... | | 1.428.846 | 1.578.041 | 1.693.890 | 1.693.890 | 1.693.890 | 1.693.890 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | | 662.693 | 695.548 | 732.174 | 732.174 | 732.174 | 732.174 |
| Aðrar tekjur..... | | 240.922 | 224.935 | 251.658 | 251.658 | 251.658 | 251.658 |
| | | <u>2.332.461</u> | <u>2.498.524</u> | <u>2.677.722</u> | <u>2.677.722</u> | <u>2.677.722</u> | <u>2.677.722</u> |
| Gjöld: | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | | 1.159.887 | 1.239.594 | 1.369.318 | 1.369.318 | 1.369.318 | 1.369.318 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | | 647.293 | 757.487 | 822.158 | 822.158 | 822.158 | 822.158 |
| Afskriftir..... | | 106.703 | 99.923 | 104.610 | 116.660 | 129.160 | 141.660 |
| | | <u>1.913.883</u> | <u>2.097.004</u> | <u>2.296.086</u> | <u>2.308.136</u> | <u>2.320.636</u> | <u>2.333.136</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | | 418.578 | 401.520 | 381.636 | 369.586 | 357.086 | 344.586 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | | 0 | 12.184 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | | 0 | 11.175 | 28.772 | 34.932 | 32.972 | 31.312 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | | 6.880 | (29.531) | (42.624) | (35.339) | (31.127) | (27.322) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>6.880</u> | <u>(6.172)</u> | <u>148</u> | <u>13.593</u> | <u>15.845</u> | <u>17.990</u> |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | | 425.458 | 395.348 | 381.783 | 383.179 | 372.931 | 362.576 |
| 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>425.458</u> | <u>395.348</u> | <u>381.783</u> | <u>383.179</u> | <u>372.931</u> | <u>362.576</u> |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Efnahagsreikningur | | | | | | | |
| Eignir | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | |
| Fasteignir | | 3.440.382 | 3.821.052 | 4.141.160 | 4.537.868 | 4.922.077 | 5.293.785 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | | 0 | 186.265 | 177.047 | 167.828 | 158.610 | 149.392 |
| Vélar, áhöld og tæki | | 79.639 | 74.051 | 83.551 | 79.401 | 75.251 | 71.101 |
| Leigugeignir | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>3.520.021</u> | <u>4.081.368</u> | <u>4.401.758</u> | <u>4.785.098</u> | <u>5.155.937</u> | <u>5.514.277</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 |
| Skatteign | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | | 1.672 | 128.817 | 123.938 | 119.059 | 114.180 | 109.301 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | | 32.270 | 250.146 | 435.665 | 433.445 | 428.938 | 422.569 |
| | | <u>233.442</u> | <u>578.463</u> | <u>759.103</u> | <u>752.004</u> | <u>742.618</u> | <u>731.370</u> |
| Fastafjármunir | | <u>3.753.463</u> | <u>4.659.831</u> | <u>5.160.860</u> | <u>5.537.102</u> | <u>5.898.555</u> | <u>6.245.647</u> |
| Veltufjármunir: | | | | | | | |
| Birgðir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | | 199.890 | 199.890 | 199.890 | 199.890 | 199.890 | 199.890 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | | 467.851 | 406.094 | 339.266 | 280.011 | 221.332 | 163.075 |
| Aðrar skammtímakröfur | | 102.588 | 102.588 | 102.588 | 102.588 | 102.588 | 102.588 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | | 150 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki | | 15.100 | 15.508 | 16.066 | 16.596 | 17.077 | 17.521 |
| Verðbréf..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | | 134.872 | 41.369 | 16.072 | 42.769 | 73.521 | 105.975 |
| Veltufjármunir | | <u>920.451</u> | <u>770.328</u> | <u>678.761</u> | <u>646.734</u> | <u>619.288</u> | <u>593.929</u> |
| Eignir samtals | | <u>4.673.914</u> | <u>5.430.159</u> | <u>5.839.621</u> | <u>6.183.835</u> | <u>6.517.843</u> | <u>6.839.576</u> |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| 31. desember | | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | |
| Eigið fé..... | | 3.682.964 | 4.078.312 | 4.460.095 | 4.843.274 | 5.216.205 | 5.578.780 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>3.682.964</u> | <u>4.078.312</u> | <u>4.460.095</u> | <u>4.843.274</u> | <u>5.216.205</u> | <u>5.578.780</u> |
| Skuldbindingar: | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | | 385.565 | 411.735 | 437.905 | 464.075 | 490.245 | 516.415 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>385.565</u> | <u>411.735</u> | <u>437.905</u> | <u>464.075</u> | <u>490.245</u> | <u>516.415</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | | 139.370 | 475.261 | 510.386 | 447.030 | 381.354 | 313.755 |
| Leiguskuldir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>139.370</u> | <u>475.261</u> | <u>510.386</u> | <u>447.030</u> | <u>381.354</u> | <u>313.755</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárbörf..... | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 38.465 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | | 72.201 | 111.429 | 77.814 | 76.036 | 76.619 | 77.204 |
| 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..... | | 355.349 | 314.956 | 314.956 | 314.956 | 314.956 | 314.956 |
| | | <u>466.015</u> | <u>464.851</u> | <u>431.235</u> | <u>429.457</u> | <u>430.040</u> | <u>430.625</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | | <u>990.950</u> | <u>1.351.848</u> | <u>1.379.527</u> | <u>1.340.562</u> | <u>1.301.639</u> | <u>1.260.796</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | | <u>4.673.914</u> | <u>5.430.159</u> | <u>5.839.621</u> | <u>6.183.835</u> | <u>6.517.843</u> | <u>6.839.576</u> |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Sjóðstremisýfirlit | | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | | 425.457 | 395.348 | 381.783 | 383.179 | 372.931 | 362.576 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | | 106.703 | 99.923 | 104.610 | 116.660 | 129.160 | 141.660 |
| Verðbætur og gengismunur | | 708 | 2.306 | 1.281 | (1.643) | (1.654) | (1.609) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | | 387 | 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 | | 25.981 | 26.170 | 26.170 | 26.170 | 26.170 | 26.170 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | | 559.236 | 523.746 | 513.845 | 524.366 | 526.608 | 528.797 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | (| 19.895) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | (| 78.415) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | | 67.290 | (40.393) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | (| 14.749) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (| 45.769) | (40.393) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | | 513.467 | 483.353 | 513.845 | 524.366 | 526.608 | 528.797 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (| 496.310) | (661.270) | (425.000) | (500.000) | (500.000) | (500.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (| 21.888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | | 48.586 | (131.874) | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | | 35.939 | (214.153) | (173.446) | 16.331 | 16.837 | 17.299 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (| 431.783) | (1.007.297) | (593.567) | (478.790) | (478.284) | (477.822) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | (| 83.873) | 61.757 | 66.828 | 59.255 | 58.679 | 58.257 |
| Tekin ný langtímalán..... | | 0 | 477.146 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (| 91.156) | (108.463) | (112.402) | (78.133) | (76.250) | (76.778) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | (| 175.029) | 430.440 | 54.426 | (18.878) | (17.571) | (18.521) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (| 93.345) | (93.504) | (25.296) | 26.697 | 30.752 | 32.454 |
| Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun | | 228.217 | 134.872 | 41.368 | 16.072 | 42.769 | 73.521 |
| Handbært fé (fjárför) í árslok | | 134.872 | 41.368 | 16.072 | 42.769 | 73.521 | 105.975 |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Lykiltölur | | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | | |
| Skatttekjur | | 61,3% | 63,2% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | | 28,4% | 27,8% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% |
| Aðrar tekjur | | 10,3% | 9,0% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% |
| | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | | 49,7% | 49,6% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% |
| Annar rekstrarkostnaður | | 27,8% | 30,3% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% |
| Afskriftir | | 4,6% | 4,0% | 3,9% | 4,4% | 4,8% | 5,3% |
| Fjármagnsliðir, nettó | | -0,3% | 0,2% | 0,0% | -0,5% | -0,6% | -0,7% |
| | | 81,8% | 84,2% | 85,7% | 85,7% | 86,1% | 86,5% |
| Framlög frá eigin sjóðum | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | | 18,2% | 15,8% | 14,3% | 14,3% | 13,9% | 13,5% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | | 24,0% | 21,0% | 19,2% | 19,6% | 19,7% | 19,7% |
| Fjárfestingarhreyfingar | | -18,5% | -40,3% | -22,2% | -17,9% | -17,9% | -17,8% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | | |
| Rekstur | | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | | 907 | 976 | 1.031 | 1.021 | 1.011 | 1.001 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | | 104 | 97 | 107 | 106 | 105 | 104 |
| Tekjur samtals | | 1.011 | 1.073 | 1.138 | 1.127 | 1.116 | 1.105 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (| 827) | (903) | (976) | (966) | (960) | (955) |
| Framlög frá eigin sjóðum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | | 185 | 170 | 162 | 161 | 155 | 150 |
| Efnahagur | | | | | | | |
| Heildareignir | | 2.027 | 2.332 | 2.483 | 2.603 | 2.716 | 2.822 |
| Eigið fé | | 1.597 | 1.751 | 1.896 | 2.038 | 2.173 | 2.301 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | | 167 | 177 | 186 | 195 | 204 | 213 |
| Skuldir | | 263 | 404 | 400 | 369 | 338 | 307 |
| Eigið fé og skuldir samtals | | 2.027 | 2.332 | 2.483 | 2.603 | 2.716 | 2.822 |
| Aðrar lykiltölur | | | | | | | |
| Veltufjárhlutfall | | 1,98 | 1,66 | 1,57 | 1,51 | 1,44 | 1,38 |
| Eiginfjárhlutfall | | 0,79 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 |
| Íbúafjöldi 1. desember | | 2.306 | 2.329 | 2.352 | 2.376 | 2.400 | 2.424 |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda) | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur | | | | | | | |
| 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 | 12.184 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 |
| | | 0 | 12.184 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 7.043 | 16.141 | 20.290 | 20.161 | 19.937 |
| Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B | | 0 | 4.132 | 12.630 | 14.642 | 12.811 | 11.374 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 11.175 | 28.772 | 34.932 | 32.972 | 31.312 |
| 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) | | 112.999 | (7.000) | (4.500) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rauntölur (samtala) | | (106.119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.880 | (7.000) | (4.500) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Langtímalán | | | | | | | |
| Óverðtryggt | | 0 | (6.535) | (7.780) | (5.821) | (3.863) | (1.904) |
| Vísitala neysluverðs | | 0 | (9.559) | (16.433) | (17.519) | (17.107) | (16.652) |
| 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 | (16.094) | (24.212) | (23.340) | (20.970) | (18.557) |
| Verðbætur | | | | | | | |
| Vísitala neysluverðs | | 0 | (6.437) | (13.912) | (12.999) | (11.157) | (9.765) |
| 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 | (6.437) | (13.912) | (12.999) | (11.157) | (9.765) |
| | | 6.880 | (29.531) | (42.624) | (35.339) | (31.127) | (27.322) |

Sveitarsjóður - A hluti

| | Skýr. | Rauntölur 2017 | Útkomuspá 2018 | Áætlun 2019 | Þriggja ára áætlun | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 |
| 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 | | 6.880 | (6.172) | 148 | 13.593 | 15.845 | 17.990 |