

Skeiða – og Gnúpverjahreppur



Tillaga að fjárhagsáætlun 2021-2024

Lögð fram til lokaumræðu

09.12.2020

Sveitarsjóður - A hluti							
				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		555.921	581.858	599.808	615.618	631.216	647.204
Framlög jöfnunarsjóðs.....		52.064	90.183	106.577	109.348	112.082	114.884
Aðrar tekjur.....		71.047	66.422	79.457	81.523	83.561	85.650
		679.032	738.463	785.842	806.489	826.859	847.737
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		294.039	248.022	315.569	331.979	349.241	367.402
Annar rekstrarkostnaður.....		399.553	400.817	441.223	452.859	464.592	476.365
Afskriftir.....		19.045	24.443	25.272	23.901	23.901	23.564
		712.637	673.282	782.064	808.739	837.735	867.330
Niðurstaða án fjármagnsliða	(	33.605)	65.181	3.778	(2.250)	(10.876)	(19.593)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		5.559	6.752	8.635	9.308	10.525	11.185
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(	28.046)	71.933	12.413	7.059	(352)	(8.408)
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.....	(	28.046)	71.933	12.413	7.059	(352)	(8.408)

Sveitarsjóður - A hluti						
				Þriggja ára áætlun		
	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	388.623	390.506	380.213	368.908	357.604	346.299
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	221.781	240.985	239.388	227.592	215.795	203.999
Vélar, áhöld og tæki	6.975	4.446	2.063	1.262	462	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	617.379	635.936	621.664	597.763	573.861	550.298
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	111.001	111.001	111.001	111.001	111.001	111.001
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	49.376	47.478	45.542	43.606	41.670	39.734
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	164.658	156.826	147.612	135.684	122.191	107.937
	325.035	315.305	304.155	290.291	274.862	258.672
Fastafjármunir	942.414	951.242	925.819	888.054	848.723	808.970
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	69.692	69.692	69.692	69.692	69.692	69.692
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.925	30.034	52.621	76.750	102.397	129.631
Aðrar skammtímakröfur	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.974	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	12.569	13.595	14.704	15.765	16.886	17.308
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	841	5.231	1.891	6.220	3.152	1.716
Veltufjármunir	114.481	144.967	165.324	194.843	218.543	244.762
Eignir samtals	1.056.895	1.096.209	1.091.142	1.082.897	1.067.266	1.053.732

Sveitarsjóður - A hluti

				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	753.091	825.024	837.437	844.496	844.144	835.736
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	753.091	825.024	837.437	844.496	844.144	835.736
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	108.786	100.647	92.354	82.891	73.162	63.276
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	108.786	100.647	92.354	82.891	73.162	63.276
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	50.108	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	49.819	44.700	35.365	39.411	43.747	48.393
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.480	12.227	12.375	12.489	12.601	12.716
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.....	83.611	83.611	83.611	83.611	83.611	83.611
	195.018	170.538	161.351	155.510	149.959	154.720
Skuldir og skuldbindingar samtals	303.804	271.185	253.705	238.401	223.122	217.996
Eigið fé og skuldir samtals	1.056.895	1.096.209	1.091.142	1.082.897	1.067.266	1.053.732

Sveitarsjóður - A hluti

				Þriggja ára áætlun		
	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(28.047)	71.933	12.413	7.059	(352)	(8.408)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.045	24.443	25.272	23.901	23.901	23.564
Verðbætur og gengismunur	(1.686)	(1.774)	(1.496)	(890)	(605)	(322)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	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	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.688)	94.602	36.189	30.070	22.945	14.834
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.103)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	713	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	17.431	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.959)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(15.647)	94.602	36.189	30.070	22.945	14.834
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(72.387)	(43.000)	(11.000)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	6.130	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(30.009)	12.789	13.833	14.895	15.962	17.097
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(96.266)	(28.275)	4.769	16.831	17.898	19.033
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	9.978	(30.227)	(31.923)	(20.084)	(21.311)	(22.588)
Tekin ný langtímalán.....	40.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.856)	(11.602)	(12.375)	(12.489)	(12.601)	(12.716)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	50.108	(20.108)	0	(10.000)	(10.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	97.230	(61.937)	(44.297)	(42.572)	(43.912)	(35.304)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé						
	(14.683)	4.390	(3.340)	4.329	(3.068)	(1.437)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	15.524	841	5.231	1.891	6.220	3.152
Handbært fé (fjárför) í árslok	841	5.231	1.891	6.220	3.152	1.715

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun		
	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	555.450	581.176	599.126	614.936	630.534	646.522
Framlög jöfnunarsjóðs.....	52.064	90.183	106.577	109.348	112.082	114.884
Aðrar tekjur.....	89.934	92.954	105.594	108.339	111.048	113.824
	697.448	764.313	811.297	832.624	853.664	875.229
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	294.039	248.022	315.569	331.979	349.241	367.402
Annar rekstrarkostnaður.....	402.808	419.068	454.964	466.975	479.078	491.230
Afskriftir.....	29.280	35.340	36.346	35.143	35.143	34.805
	726.127	702.430	806.879	834.096	863.462	893.437
Niðurstaða án fjármagnsliða	(28.679)	61.883	4.418	(1.472)	(9.799)	(18.207)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(7.321)	(10.160)	(8.935)	(7.047)	(5.610)	(4.834)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(36.000)	51.723	(4.517)	(8.519)	(15.409)	(23.041)
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.....	(568)	0	(610)	(610)	(610)	(610)
Rekstrarniðurstaða.....	(36.568)	51.723	(5.127)	(9.129)	(16.019)	(23.651)

Samantekið - A og B hluti							
				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		395.795	408.143	410.535	398.352	386.168	373.985
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		425.825	434.666	422.706	400.547	378.388	356.229
Vélar, áhöld og tæki		6.975	4.446	2.063	1.262	462	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		828.595	847.255	835.304	800.161	765.019	730.214
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		61.001	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
Skatteign		793	793	793	793	793	793
Langtímakröfur		49.376	47.478	45.542	43.606	41.670	39.734
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		111.170	109.272	107.336	105.400	103.464	101.528
Fastafjármunir		939.765	956.527	942.640	905.561	868.483	831.742
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		72.897	72.897	72.897	72.897	72.897	72.897
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		34.480	34.480	34.480	34.480	34.480	34.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna		1.974	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		7.706	12.556	10.354	15.858	14.003	13.820
Veltufjármunir		117.057	121.869	119.667	125.171	123.316	123.133
Eignir samtals		1.056.822	1.078.396	1.062.307	1.030.732	991.799	954.875

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun		
	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	726.620	778.343	773.216	764.087	748.068	724.417
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	726.620	778.343	773.216	764.087	748.068	724.417
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	172.562	161.603	150.309	137.560	124.332	110.933
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	172.562	161.603	150.309	137.560	124.332	110.933
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	58.103	37.995	37.995	27.995	17.995	17.995
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	1	1	1	2
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.499	15.416	15.748	16.051	16.365	16.490
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.....	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
	157.640	138.450	138.781	129.085	119.399	119.524
Skuldir og skuldbindingar samtals	330.202	300.053	289.091	266.645	243.731	230.458
Eigið fé og skuldir samtals	1.056.822	1.078.396	1.062.307	1.030.732	991.799	954.875

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun															
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024												
Sjóðstreymisýfirlit																			
Rekstrarhreyfingar:																			
Niðurstaða ársins.....	(	36.569)	51.723	(	5.127)	(	9.129) (	16.019) (	23.651)										
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																			
Reiknaðar afskriftir		29.280	35.340		36.346		35.143		35.143	34.805									
Verðbætur og gengismunur		2.889	4.589		4.613		3.425		3.258	3.215									
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0		0		0		0	0									
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0		0		0		0	0									
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(	4.000)		0		0		0	0									
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0		0		0		0	0									
Tekjuskattur og aðrar breytingar		266	0		0		0		0	0									
Framlög frá eigin sjóðum		0	0		0		0		0	0									
Breyting á skuldbindingum		0	0		0		0		0	0									
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	4.134)	87.652		35.832		29.438		22.382	14.369									
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																			
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0		0		0		0	0									
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	20.490)	0		0		0		0	0									
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		942	0		0		0		0	0									
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		13.129	0		0		0		0	0									
Afborganir skuldbindinga		0	0		0		0		0	0									
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	6.419)	0		0		0		0	0									
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	10.553)	87.652		35.832		29.438		22.382	14.369									
Fjárfestingarhreyfingar:																			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	85.703)	(	81.000)	(	24.395)		0		0									
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	31.000		0		0		0	0									
Eignahlutir í félögum, breyting.....		6.130	0		0		0		0	0									
Langtímakröfur, breyting.....		0	1.936		1.936		1.936		1.936	1.936									
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0		0		0		0	0									
Skammtímakröfur, breyting.....	(	10.000)	0		0		0		0	0									
Fjárfestingarhreyfingar	(	89.573)	(	48.064)	(	22.459)		1.936		1.936	1.936								
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.....		40.000	0		0		0		0	0									
Afborganir langtímalána.....	(	5.655)	(	14.631)	(	15.575)	(	15.870)	(	16.172)	(	16.490)							
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0		0	(	0)		0	0									
Skammtímalán, breyting.....		52.691	(	20.108)		0	(	10.000)	(	10.000)		0							
Fjármögnunarhreyfingar		87.036	(	34.739)	(	15.575)	(	25.870)	(	26.172)	(	16.490)							
Hækkun (lækkun) á handbæru fé								(	13.090)		4.849	(	2.202)		5.504	(	1.855)	(	185)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun									20.796		7.706		12.555		10.353		15.857		14.003
Handbært fé (fjárbörf) í árslok									7.706		12.555		10.353		15.857		14.003		13.818

Samantekið - A og B hluti																
				Þriggja ára áætlun												
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024									
Lykiltölur																
Í hlutfalli við tekjur																
Skatttekjur		79,6%	76,0%	73,8%	73,9%	73,9%	73,9%									
Framlög jöfnunarsjóðs		7,5%	11,8%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%									
Aðrar tekjur		12,9%	12,2%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%									
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%									
Laun og launatengd gjöld		42,2%	32,5%	38,9%	39,9%	40,9%	42,0%									
Annar rekstrarkostnaður		57,8%	54,8%	56,1%	56,1%	56,1%	56,1%									
Afskriftir		4,2%	4,6%	4,5%	4,2%	4,1%	4,0%									
Fjármagnsliðir, nettó		1,0%	1,3%	1,1%	0,8%	0,7%	0,6%									
		105,2%	93,2%	100,6%	101,0%	101,8%	102,6%									
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-5,2%	6,8%	-0,6%	-1,1%	-1,9%	-2,7%									
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		-0,6%	11,5%	4,4%	3,5%	2,6%	1,6%									
Fjárfestingarhreyfingar		-12,8%	-6,3%	-2,8%	0,2%	0,2%	0,2%									
Í þúsundum króna á hvern íbúa																
Rekstur																
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		998	1.142	1.247	1.257	1.278	1.299									
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		148	158	187	188	191	194									
Tekjur samtals		1.145	1.300	1.433	1.446	1.469	1.494									
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(	1.204	(	1.212	(	1.441	(	1.460	(	1.496	(	1.533	)			
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0									
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(	60	)	88	(	9	)	(	16	)	(	28	)	(	40	)
Efnahagur																
Heildareignir		1.735	1.834	1.877	1.789	1.707	1.629									
Eigið fé		1.193	1.324	1.366	1.327	1.288	1.236									
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0									
Skuldir		542	510	511	463	420	393									
Eigið fé og skuldir samtals		1.735	1.834	1.877	1.789	1.707	1.629									
Aðrar lykiltölur																
Veltufjárhlutfall		0,74	0,88	0,86	0,97	1,03	1,03									
Eiginfjárhlutfall		0,69	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76									
Íbúafjöldi 1. desember		609	588	566	576	581	586									

Málaflokkayfirlit											
Árið 2021											
	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.....	608.093	106.577	0	714.670	0	0		0			714.670
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	0	0	0	43.767		43.767		(	43.767
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	605		605		(	605
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	7.673	7.673	231.297	169.261		400.558		(	392.885
05 - Menningarmál.....	0	0	4.574	4.574	4.660	38.324		42.984		(	38.410
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.026	1.026	6.135	38.390		44.525		(	43.499
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	220	220	0	21.273		21.273		(	21.053
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.161	30.161	1.436	50.400		51.836		(	21.675
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.287	13.287	0	32.116		32.116		(	18.829
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.000	2.000	0	24.753		24.753		(	22.753
11- Umhverfismál.....	0	0	500	500	167	2.500		2.667		(	2.167
13 - Atvinnumál.....	0	0	16.681	16.681	390	27.222		27.612		(	10.931
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	2.500		2.500		(	2.500
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.725	1.725	62.708	38.306		101.014		(	99.289
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	1.974		1.974		(	1.974
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	15.218	0	15.218
Aðalsjóður	608.093	106.577	77.847	792.517	306.793	491.391	0	798.184	15.218	0	9.551
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	79.757	79.757	0	23.345	23.602	46.947	235	0	33.045
Þjónustumiðstöð.....	0	0	2.793	2.793	8.776	15.712	1.670	26.158	(	6.817	0
Millifærslur A-hluta.....	(8.285)	(	80.940)	(89.225)	0	(89.225)	(	89.225)		0	0
A - hluti samtals	599.808	106.577	79.457	785.842	315.569	441.223	25.272	782.064	8.635	0	12.413
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	1.852	1.852	0	262	94	356	(	876	620
Fráveita.....	0	0	7.940	7.940	0	8.169	5.355	13.524	(	14.186	0
Hlitaveita.....	0	0	3.283	3.283	0	1.790	0	1.790	254	(	1.137
Leigubúðir.....	0	0	1.800	1.800	0	523	617	1.140	601	0	1.261
Ljósleiðari.....	0	0	9.062	9.062	0	4.221	4.442	8.663	(	3.772	0
Vatnsveita.....	0	0	5.300	5.300	0	2.558	566	3.124	409	0	2.585
Millifærslur B-hluta.....	(682)	(	3.100)	(3.782)	0	(3.782)	(	3.782)	0	0	0
A og B hluti samtals	599.126	106.577	105.594	811.297	315.569	454.964	36.346	806.879	(	8.935	(
										610	(
											5.127

Efnahagsyfirlit

Árið 2021

Efnahagsreikningur

Elgnir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur
Vélar, áhöld og tæki
Leigu eignir

Áhætu fjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum
Skatteign
Langtímakröfur
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Birgðir.....

Skammtímakröfur:

Önnheimtjar tekjur
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B
Aðrar skammtímakröfur
Næsta árs afb. langtímakrafna
Næsta árs afb. langtímakrafna - A
Næsta árs afb. langtímakrafna - B
Verðbréfi.....
Handbætt fé.....

Veltufjármunir

Eignir samtals

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Frávelta	Hltaveita	Leiguíbúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
0	361.696	18.517	0	380.213	3.563	0	26.759	0	0	0	0	0	410.535
0	239.388	0	0	239.388	0	97.252	1.066	0	71.602	13.398	0	0	422.706
0	0	2.063	0	2.063	0	0	0	0	0	0	0	0	2.063
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	601.084	20.580	0	621.664	3.563	97.252	1.066	0	71.602	13.398	0	0	835.304
111.001	0	0	0	111.001	0	0	0	0	0	0	0	0	61.001
0	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	793
45.542	0	0	0	45.542	0	0	0	0	0	0	0	0	45.542
688	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.612	0	0	0	147.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.842	0	0	0	304.842	0	0	793	0	0	0	0	0	107.336
304.842	601.084	20.580	0	925.819	3.563	97.252	1.859	0	71.602	13.398	0	0	942.640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.692	0	0	0	69.692	0	0	231	0	0	0	0	0	72.897
128.802	11.014	0	0	139.816	0	0	5.638	0	19.061	10.666	0	0	0
52.621	0	0	0	52.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.480	0	0	0	24.480	0	0	0	0	10.000	0	0	0	34.480
1.936	0	0	0	1.936	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
659	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.704	0	0	0	14.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.890	0	0	0	1.891	0	0	8.461	0	0	0	0	0	10.354
294.784	11.014	0	0	140.475	165.324	0	14.330	29.061	2.974	10.666	0	0	119.667
599.626	612.099	20.580	0	141.163	1.091.142	3.563	16.189	55.820	74.577	24.065	0	0	1.062.307

Efnahagsýfirlit													
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leigubúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	362.199	620.412 (	145.174)	0	837.437 (	7.138)	(104.583)	15.883	40.352	17.200	24.065 (	50.000)	773.216
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	73.505	18.849	0	0	92.354	10.663	0	0	14.325	32.967	0	0	150.309
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	688	0 (	688)	0	0	139.794	0	0	7.818	0 (	147.612)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73.505	19.537	0 (	688)	92.354	10.663	139.794	0	14.325	40.785	0 (	147.612)	150.309
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	7.995	0	0	37.995
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	11.014 (	36.952)	165.754 (	139.816)	0 (	373)	48.030	0	0	4.964	0 (	52.621)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	35.365	0	0	0	35.365	0	0	0	0	0	0 (	35.365)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.375	8.000	0	0	12.375	329	0	0	1.003	2.041	0	0	15.748
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	659	0 (	659)	0	0	14.011	0	0	693	0 (	14.704)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	83.168	443	0	0	83.611	82	0	306	140	899	0	0	85.038
	163.922 (	27.850)	165.754 (	140.475)	161.351	38	62.041	306	1.143	16.592	0 (	102.669)	138.781
Skuldir og skuldbindingar samtals													
	237.427 (	8.313)	165.754 (	141.163)	253.705	10.701	201.834	306	15.468	57.377	0 (	250.301)	289.091
Eigið fé og skuldir samtals													
	599.626	612.099	20.580 (	141.163)	1.091.142	3.563	97.252	16.189	55.820	74.577	24.065 (	300.301)	1.062.307

Sveitarsjóður - A hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		555.921	581.858	599.808	615.618	631.216	647.204
Framlög jöfnunarsjóðs.....		52.064	90.183	106.577	109.348	112.082	114.884
Aðrar tekjur.....		71.047	66.422	79.457	81.523	83.561	85.650
		679.032	738.463	785.842	806.489	826.859	847.737
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		294.039	248.022	315.569	331.979	349.241	367.402
Annar rekstrarkostnaður.....		399.553	400.817	441.223	452.859	464.592	476.365
Afskriftir.....		19.045	24.443	25.272	23.901	23.901	23.564
		712.637	673.282	782.064	808.739	837.735	867.330
Niðurstaða án fjármagnsliða	(	33.605)	65.181	3.778	(2.250)	(10.876)	(19.593)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		5.559	6.752	8.635	9.308	10.525	11.185
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(	28.046)	71.933	12.413	7.059	(352)	(8.408)
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.....	(	28.046)	71.933	12.413	7.059	(352)	(8.408)

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		388.623	390.506	380.213	368.908	357.604	346.299
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		221.781	240.985	239.388	227.592	215.795	203.999
Vélar, áhöld og tæki		6.975	4.446	2.063	1.262	462	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		617.379	635.936	621.664	597.763	573.861	550.298
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		111.001	111.001	111.001	111.001	111.001	111.001
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		49.376	47.478	45.542	43.606	41.670	39.734
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		164.658	156.826	147.612	135.684	122.191	107.937
		325.035	315.305	304.155	290.291	274.862	258.672
Fastafjármunir		942.414	951.242	925.819	888.054	848.723	808.970
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		69.692	69.692	69.692	69.692	69.692	69.692
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		4.925	30.034	52.621	76.750	102.397	129.631
Aðrar skammtímakröfur		24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna		1.974	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		12.569	13.595	14.704	15.765	16.886	17.308
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		841	5.231	1.891	6.220	3.152	1.716
Veltufjármunir		114.481	144.967	165.324	194.843	218.543	244.762
Eignir samtals		1.056.895	1.096.209	1.091.142	1.082.897	1.067.266	1.053.732

Sveitarsjóður - A hluti

				Þriggja ára áætlun		
	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	753.091	825.024	837.437	844.496	844.144	835.736
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	753.091	825.024	837.437	844.496	844.144	835.736
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	108.786	100.647	92.354	82.891	73.162	63.276
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	108.786	100.647	92.354	82.891	73.162	63.276
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	50.108	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	1
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	49.819	44.700	35.365	39.411	43.747	48.393
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.480	12.227	12.375	12.489	12.601	12.716
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.....	83.611	83.611	83.611	83.611	83.611	83.611
	195.018	170.538	161.351	155.510	149.959	154.720
Skuldir og skuldbindingar samtals	303.804	271.185	253.705	238.401	223.122	217.996
Eigið fé og skuldir samtals	1.056.895	1.096.209	1.091.142	1.082.897	1.067.266	1.053.732

Sveitarsjóður - A hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(	28.047)	71.933	12.413	7.059	(352)	(8.408)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		19.045	24.443	25.272	23.901	23.901	23.564
Verðbætur og gengismunur	(	1.686)	(1.774)	(1.496)	(890)	(605)	(322)
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	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		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	10.688)	94.602	36.189	30.070	22.945	14.834
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	23.103)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		713	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		17.431	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	4.959)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	15.647)	94.602	36.189	30.070	22.945	14.834
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	72.387)	(43.000)	(11.000)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		6.130	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	30.009)	12.789	13.833	14.895	15.962	17.097
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	96.266)	(28.275)	4.769	16.831	17.898	19.033
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		9.978	(30.227)	(31.923)	(20.084)	(21.311)	(22.588)
Tekin ný langtímalán.....		40.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	2.856)	(11.602)	(12.375)	(12.489)	(12.601)	(12.716)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		50.108	(20.108)	0	(10.000)	(10.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar		97.230	(61.937)	(44.297)	(42.572)	(43.912)	(35.304)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé							
	(	14.683)	4.390	(3.340)	4.329	(3.068)	(1.437)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		15.524	841	5.231	1.891	6.220	3.152
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		841	5.231	1.891	6.220	3.152	1.715

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024			
Lykiltölur										
Í hlutfalli við tekjur										
Skatttekjur		81,9%	78,8%	76,3%	76,3%	76,3%	76,3%			
Framlög jöfnunarsjóðs		7,7%	12,2%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%			
Aðrar tekjur		10,5%	9,0%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%			
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Laun og launatengd gjöld		43,3%	33,6%	40,2%	41,2%	42,2%	43,3%			
Annar rekstrarkostnaður		58,8%	54,3%	56,1%	56,2%	56,2%	56,2%			
Afskriftir		2,8%	3,3%	3,2%	3,0%	2,9%	2,8%			
Fjármagnsliðir, nettó		-0,8%	-0,9%	-1,1%	-1,2%	-1,3%	-1,3%			
		104,1%	90,3%	98,4%	99,1%	100,0%	101,0%			
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-4,1%	9,7%	1,6%	0,9%	0,0%	-1,0%			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		-1,6%	12,8%	4,6%	3,7%	2,8%	1,7%			
Fjárfestingarhreyfingar		-14,2%	-3,8%	0,6%	2,1%	2,2%	2,2%			
Í þúsundum króna á hvern íbúa										
Rekstur										
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		998	1.143	1.248	1.259	1.279	1.300			
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		117	113	140	142	144	146			
Tekjur samtals		1.115	1.256	1.388	1.400	1.423	1.447			
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(	1.161	(	1.134	(	1.388	(	1.424	(	1.461
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(	46	122	22	12	(	1	(	14	
Efnahagur										
Heildareignir		1.735	1.864	1.928	1.880	1.837	1.798			
Eigið fé		1.237	1.403	1.480	1.466	1.453	1.426			
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0			
Skuldir		499	461	448	414	384	372			
Eigið fé og skuldir samtals		1.735	1.864	1.928	1.880	1.837	1.798			
Aðrar lykiltölur										
Veltufjárhlutfall		0,59	0,85	1,02	1,25	1,46	1,58			
Eiginfjárhlutfall		0,71	0,75	0,77	0,78	0,79	0,79			
Íbúafjöldi 1. desember		609	588	566	576	581	586			

Samantekið - A og B hluti						
				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	555.450	581.176	599.126	614.936	630.534	646.522
Framlög jöfnunarsjóðs.....	52.064	90.183	106.577	109.348	112.082	114.884
Aðrar tekjur.....	89.934	92.954	105.594	108.339	111.048	113.824
	697.448	764.313	811.297	832.624	853.664	875.229
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	294.039	248.022	315.569	331.979	349.241	367.402
Annar rekstrarkostnaður.....	402.808	419.068	454.964	466.975	479.078	491.230
Afskriftir.....	29.280	35.340	36.346	35.143	35.143	34.805
	726.127	702.430	806.879	834.096	863.462	893.437
Niðurstaða án fjármagnsliða	(28.679)	61.883	4.418	(1.472)	(9.799)	(18.207)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(7.321)	(10.160)	(8.935)	(7.047)	(5.610)	(4.834)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(36.000)	51.723	(4.517)	(8.519)	(15.409)	(23.041)
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.....	(568)	0	(610)	(610)	(610)	(610)
Rekstrarniðurstaða.....	(36.568)	51.723	(5.127)	(9.129)	(16.019)	(23.651)

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		395.795	408.143	410.535	398.352	386.168	373.985
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		425.825	434.666	422.706	400.547	378.388	356.229
Vélar, áhöld og tæki		6.975	4.446	2.063	1.262	462	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		828.595	847.255	835.304	800.161	765.019	730.214
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		61.001	61.001	61.001	61.001	61.001	61.001
Skatteign		793	793	793	793	793	793
Langtímakröfur		49.376	47.478	45.542	43.606	41.670	39.734
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		111.170	109.272	107.336	105.400	103.464	101.528
Fastafjármunir		939.765	956.527	942.640	905.561	868.483	831.742
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		72.897	72.897	72.897	72.897	72.897	72.897
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		34.480	34.480	34.480	34.480	34.480	34.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna		1.974	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		7.706	12.556	10.354	15.858	14.003	13.820
Veltufjármunir		117.057	121.869	119.667	125.171	123.316	123.133
Eignir samtals		1.056.822	1.078.396	1.062.307	1.030.732	991.799	954.875

Samantekið - A og B hluti							
				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		726.620	778.343	773.216	764.087	748.068	724.417
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		726.620	778.343	773.216	764.087	748.068	724.417
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		172.562	161.603	150.309	137.560	124.332	110.933
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		172.562	161.603	150.309	137.560	124.332	110.933
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		58.103	37.995	37.995	27.995	17.995	17.995
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	1	1	1	2
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		14.499	15.416	15.748	16.051	16.365	16.490
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.....		85.038	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
		157.640	138.450	138.781	129.085	119.399	119.524
Skuldir og skuldbindingar samtals		330.202	300.053	289.091	266.645	243.731	230.458
Eigið fé og skuldir samtals		1.056.822	1.078.396	1.062.307	1.030.732	991.799	954.875

Samantekið - A og B hluti												
				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(	36.569)	51.723	(	5.127)	(	9.129)	(	16.019)	(	23.651)	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		29.280	35.340	36.346	35.143	35.143	34.805					
Verðbætur og gengismunur		2.889	4.589	4.613	3.425	3.258	3.215					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(	4.000)	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar	266	0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	4.134)	87.652	35.832	29.438	22.382	14.369					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	20.490)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	942	0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	13.129	0	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	6.419)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	10.553)	87.652	35.832	29.438	22.382	14.369					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	85.703)	(	81.000)	(	24.395)	0	0	0			
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	31.000	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	6.130	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	0	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....	(	10.000)	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(	89.573)	(	48.064)	(	22.459)	1.936	1.936	1.936			
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....	40.000	0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(	5.655)	(	14.631)	(	15.575)	(	15.870)	(	16.172)	(	16.490)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	(	0)	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	52.691	(	20.108)	0	(	10.000)	(	10.000)	0			
Fjármögnunarhreyfingar	87.036	(	34.739)	(	15.575)	(	25.870)	(	26.172)	(	16.490)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé												
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	(	13.090)	4.849	(	2.202)	5.504	(	1.855)	(	185)		
Handbært fé (fjárför) í árslok	20.796	7.706	12.555	10.353	15.857	14.003						
Handbært fé (fjárför) í árslok	7.706	12.555	10.353	15.857	14.003	13.818						

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun		
	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	79,6%	76,0%	73,8%	73,9%	73,9%	73,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,5%	11,8%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
Aðrar tekjur	12,9%	12,2%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	42,2%	32,5%	38,9%	39,9%	40,9%	42,0%
Annar rekstrarkostnaður	57,8%	54,8%	56,1%	56,1%	56,1%	56,1%
Afskriftir	4,2%	4,6%	4,5%	4,2%	4,1%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó	1,0%	1,3%	1,1%	0,8%	0,7%	0,6%
	105,2%	93,2%	100,6%	101,0%	101,8%	102,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-5,2%	6,8%	-0,6%	-1,1%	-1,9%	-2,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-0,6%	11,5%	4,4%	3,5%	2,6%	1,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,8%	-6,3%	-2,8%	0,2%	0,2%	0,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	998	1.142	1.247	1.257	1.278	1.299
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	148	158	187	188	191	194
Tekjur samtals	1.145	1.300	1.433	1.446	1.469	1.494
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.204)	(1.212)	(1.441)	(1.460)	(1.496)	(1.533)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(60)	88	(9)	(16)	(28)	(40)
Efnahagur						
Heildareignir	1.735	1.834	1.877	1.789	1.707	1.629
Eigið fé	1.193	1.324	1.366	1.327	1.288	1.236
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	542	510	511	463	420	393
Eigið fé og skuldir samtals	1.735	1.834	1.877	1.789	1.707	1.629
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,74	0,88	0,86	0,97	1,03	1,03
Eiginfjárhlutfall	0,69	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76
Íbúafjöldi 1. desember	609	588	566	576	581	586

