

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2022 til 2024

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.285.800	1.400.000	1.449.000	1.500.000	1.552.500	1.285.800	1.400.000	1.449.000	1.500.000	1.552.500
Framlög úr Jöfnunarsjóði	495.100	460.500	500.000	500.000	500.000	495.100	460.500	500.000	500.000	500.000
Aðrar tekjur	273.365	273.155	277.300	281.500	285.700	835.645	859.097	872.000	885.100	898.400
Tekjur samtals	2.054.265	2.133.655	2.226.300	2.281.500	2.338.200	2.616.545	2.719.597	2.821.000	2.885.100	2.950.900
Skattar og önnur opinber gjöld	-28.905	-30.250	-30.000	-30.000	-30.000	-43.995	-45.615	-45.000	-45.000	-45.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.134.635	-1.211.045	-1.244.954	-1.279.813	-1.315.648	-1.385.110	-1.492.439	-1.534.227	-1.577.186	-1.621.347
Annar rekstrarkostnaður	-464.995	-472.655	-477.382	-482.155	-486.977	-610.785	-634.326	-640.669	-647.076	-653.547
Afskriftir fastafjármuna	-78.010	-82.685	-83.512	-84.347	-85.190	-135.363	-140.906	-142.315	-143.738	-145.176
Styrkir og framlög	-332.350	-352.265	-355.788	-359.346	-362.939	-351.910	-371.825	-375.543	-379.299	-383.092
Rekstrarkostnaður samtals	-2.038.895	-2.148.900	-2.191.635	-2.235.661	-2.280.755	-2.527.163	-2.685.111	-2.737.755	-2.792.299	-2.848.161
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	15.370	-15.245	34.665	45.839	57.445	89.382	34.486	83.246	92.802	102.739
Fjármunatekjur	92.300	92.800	91.900	91.000	90.100	93.149	93.493	92.600	91.700	90.800
Fjármagnsgjöld	-108.700	-111.400	-110.300	-109.200	-108.100	-144.050	-149.621	-148.100	-146.600	-145.100
Handbært fé í lok árs	-1.030	-33.845	16.265	27.639	39.445	38.481	-21.642	27.746	37.902	48.439

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2022 til 2024

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir	2.505.500	2.672.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.110.000	3.270.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	384.000	386.000	400.000	400.000	400.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	700.000	700.000	760.000	770.000	780.000
Gatnakerfi	375.000	440.000	450.000	450.000	450.000	375.000	440.000	450.000	450.000	450.000
Áhöld og tæki	175.000	183.000	190.000	190.000	190.000	212.100	222.600	225.000	230.000	230.000
Eignarhlutir í félögum	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000	310.045	310.045	320.000	330.000	340.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	665.000	681.565	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	500	250	0	0	0	500	250	0	0	0
	4.031.000	4.286.815	4.310.000	4.420.000	4.530.000	5.091.645	5.328.895	5.455.000	5.580.000	5.700.000
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000	113.000	122.800	115.000	115.000	115.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Aðrar skammtímakröfur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43.600	43.550	45.000	45.000	45.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	60.200	131.650	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Handbært fé	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	370.200	451.650	440.000	440.000	440.000	392.000	401.350	400.000	400.000	400.000
Eignir	4.401.200	4.738.465	4.750.000	4.860.000	4.970.000	5.483.645	5.730.245	5.855.000	5.980.000	6.100.000

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2022 til 2024

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	2.957.000	3.089.265	2.970.000	3.075.000	3.180.000	3.595.645	3.674.145	3.675.000	3.795.000	3.910.000
Eigið fé	2.957.000	3.089.265	2.970.000	3.075.000	3.180.000	3.595.645	3.674.145	3.675.000	3.795.000	3.910.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000	461.000	486.000	490.000	495.000	500.000
Langtímalán	700.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.084.500	1.252.150	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	1.150.000	1.375.000	1.480.000	1.485.000	1.490.000	1.545.500	1.738.150	1.840.000	1.845.000	1.850.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000	165.900	142.900	165.000	165.000	165.000
Aðrar skammtímaskuldir	84.200	84.200	90.000	90.000	90.000	94.600	95.050	95.000	95.000	95.000
	294.200	274.200	300.000	300.000	300.000	342.500	317.950	340.000	340.000	340.000
Skuldir og skuldbindingar	1.444.200	1.649.200	1.780.000	1.785.000	1.790.000	1.888.000	2.056.100	2.180.000	2.185.000	2.190.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	4.401.200	4.738.465	4.750.000	4.860.000	4.970.000	5.483.645	5.730.245	5.855.000	5.980.000	6.100.000

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2022 til 2024

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020	2021	2022	2023
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	-1.030	-33.845	16.265	27.639	39.445	38.481	-21.642	27.746	37.902	48.439
Afskriftir	78.010	82.685	83.512	84.347	85.190	135.363	140.906	142.315	143.738	145.176
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	53.600	60.200	55.000	55.000	55.000	73.450	81.700	75.000	75.000	75.000
Veltufé frá rekstri	155.580	134.040	179.777	191.986	204.636	271.794	225.964	270.061	281.639	293.614
Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	12.165	10.000	10.000	10.000	10.000	13.320	12.000	10.000	10.000	10.000
Rekstartengdar skuldir (lækkun)	15.000	10.035	15.000	15.000	15.000	13.000	-2.465	15.000	15.000	15.000
Handbært fé frá rekstri	182.745	154.075	204.777	216.986	229.636	298.114	235.499	295.061	306.639	318.614
Fjárfestingahreyfingar										
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumnum	-100.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-422.780	-495.190	-200.000	-200.000	-200.000
Langtímakröfur, breyting	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
Eignarhlutur í félögum	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-53.500	-3.500	-3.500	-3.500
Langtímakröfur á eigin félög	0	-51.050	0	0	0	0	0	0	0	0
	-103.000	-224.050	-103.500	-103.500	-103.500	-425.780	-548.190	-203.500	-203.500	-203.500
Fjármögnunarahreyfingar										
Nýjar langtímaskuldir	40.000	220.000	60.000	40.000	0	100.000	230.000	80.000	60.000	60.000
Afborganir langtímaskulda	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-173.900	-171.400	-170.000	-170.000	-170.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	105.887	199.650	0	0	0
Viðskiptastaða við eign sjóði B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-100.000	80.000	-80.000	-100.000	-140.000	31.987	258.250	-90.000	-110.000	-110.000
Lækkun handbærs fjárs	-20.255	10.025	21.277	13.486	-13.864	-95.679	-54.441	1.561	-6.861	5.114
Handbært fé í upphafi árs	75.000	75.000	52.288	73.565	87.051	140.000	140.000	85.559	87.120	80.259
Handbært fé í lok árs	54.745	85.025	73.565	87.051	73.187	44.321	85.559	87.120	80.259	85.373