

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		247.943	291.786	314.534	314.534	314.534	314.534					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		54.871	53.086	62.568	62.568	62.568	62.568					
Aðrar tekjur.....		74.008	48.804	50.185	50.185	50.185	50.185					
		<u>376.822</u>	<u>393.676</u>	<u>427.287</u>	<u>427.287</u>	<u>427.287</u>	<u>427.287</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		194.507	191.555	208.875	208.875	208.875	208.875					
Annar rekstrarkostnaður.....		157.689	163.744	164.287	164.496	164.680	164.841					
Afskriftir.....		17.544	10.259	11.775	12.655	12.447	12.653					
		<u>369.740</u>	<u>365.558</u>	<u>384.937</u>	<u>386.026</u>	<u>386.002</u>	<u>386.369</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>7.082</u>	<u>28.118</u>	<u>42.350</u>	<u>41.261</u>	<u>41.285</u>	<u>40.918</u>					
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		19.348	1.920	2.720	2.720	2.720	2.720					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	1.551	1.518	1.095	632	213					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	21.563)	(	5.244)	(	4.070)	(	3.571)	(	2.954)	(	2.500)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(	2.215)	(	1.774)	169	244	398	433				
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		4.867	26.344	42.518	41.505	41.683	41.351					
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>4.867</u>	<u>26.344</u>	<u>42.518</u>	<u>41.505</u>	<u>41.683</u>	<u>41.351</u>					

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		138.355	143.465	143.178	156.523	169.514	182.006
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		2.026	26.443	51.821	49.658	47.495	45.333
Vélar, áhöld og tæki .....		11.830	15.644	25.278	21.441	18.165	15.183
Leigueignir .....		0	0	0	0	0	0
		152.211	185.552	220.277	227.622	235.175	242.521
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		47.076	48.076	49.076	49.076	49.076	49.076
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		19.784	15.545	11.008	5.824	0	0
		66.860	63.621	60.084	54.900	49.076	49.076
Fastafjármunir		219.071	249.173	280.360	282.522	284.251	291.597
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		31.417	31.417	31.417	31.417	31.417	31.417
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		162.387	150.064	143.616	136.368	129.120	121.872
Aðrar skammtímakröfur .....		3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		4.415	4.733	5.144	5.569	5.987	0
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		2.039	3.502	25.120	74.887	124.392	173.654
Veltufjármunir		203.981	193.440	209.019	251.964	294.639	330.666
Eignir samtals		423.052	442.613	489.380	534.486	578.889	622.264

Sveitarsjóður - A hluti				Priggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		221.945	248.289	290.808	332.313	373.996	415.347
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		221.945	248.289	290.808	332.313	373.996	415.347
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		60.943	65.511	73.913	82.228	90.398	98.329
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		60.943	65.511	73.913	82.228	90.398	98.329
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		41.669	36.917	32.119	26.550	20.161	13.096
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		41.669	36.917	32.119	26.550	20.161	13.096
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		15.940	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		39.299	38.299	38.499	38.899	39.399	40.099
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		5.453	5.793	6.239	6.693	7.132	7.589
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.....		37.803	37.803	37.803	37.803	37.803	37.803
		98.495	91.895	92.541	93.395	94.334	95.492
Skuldir og skuldbindingar samtals		201.107	194.324	198.572	202.173	204.893	206.917
Eigið fé og skuldir samtals		423.052	442.613	489.380	534.486	578.889	622.264

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		4.868	26.344	42.518	41.505	41.683	41.351
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		17.544	10.259	11.775	12.655	12.447	12.653
Verðbætur og gengismunur .....		665	628	967	867	690	632
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	4.553)	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 .....		6.095	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		24.619	43.231	65.261	65.028	64.820	64.636
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	10.687)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	850)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	210)	10.000	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	1.244)	( 1.432)	( 1.598)	( 1.685)	( 1.830)	( 2.069)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(	12.991)	8.568	( 1.598)	( 1.685)	( 1.830)	( 2.069)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		11.628	51.799	63.663	63.343	62.990	62.567
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	6.052)	( 43.600)	( 46.500)	( 20.000)	( 20.000)	( 20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		91.472	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		1.963	( 1.000)	( 1.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		4.194	4.470	4.826	5.234	5.647	6.065
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		91.577	( 40.130)	( 42.674)	( 14.766)	( 14.353)	( 13.935)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	95.583)	11.323	6.648	7.648	7.748	7.948
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	19.511)	( 5.589)	( 6.019)	( 6.457)	( 6.880)	( 7.317)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		12.241	( 15.940)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	102.853)	( 10.206)	629	1.191	868	631
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		352	1.463	21.617	49.767	49.504	49.263
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		1.687	2.039	3.502	25.120	74.887	124.391
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		2.039	3.502	25.120	74.887	124.391	173.654

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	65,8%	74,1%	73,6%	73,6%	73,6%	73,6%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	14,6%	13,5%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
Aðrar tekjur .....	19,6%	12,4%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	51,6%	48,7%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%
Annar rekstrarkostnaður .....	41,8%	41,6%	38,4%	38,5%	38,5%	38,6%
Afskriftir .....	4,7%	2,6%	2,8%	3,0%	2,9%	3,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	0,6%	0,5%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
	98,7%	93,3%	90,0%	90,3%	90,2%	90,3%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	1,3%	6,7%	10,0%	9,7%	9,8%	9,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	6,5%	11,0%	15,3%	15,2%	15,2%	15,1%
Fjárfestingarhreyfingar .....	24,3%	-10,2%	-10,0%	-3,5%	-3,4%	-3,3%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	742	845	898	887	877	867
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	181	120	119	118	117	115
Tekjur samtals	924	965	1.017	1.005	994	982
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 912 )	( 900 )	( 916 )	( 908 )	( 897 )	( 887 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	12	65	101	98	97	95
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.037	1.085	1.165	1.258	1.346	1.430
Eigið fé .....	544	609	692	782	870	955
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	149	161	176	193	210	226
Skuldir .....	344	316	297	282	266	250
Eigið fé og skuldir samtals	1.037	1.085	1.165	1.258	1.346	1.430
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	2,07	2,11	2,26	2,70	3,12	3,46
Eiginfjárlutfall .....	0,52	0,56	0,59	0,62	0,65	0,67
Íbúafjöldi 1. desember .....	408	408	420	425	430	435

Sveitarsjóður - A hluti				Priggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>						
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>						
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	19.348	1.920	2.720	2.720	2.720	2.720
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
	19.348	1.920	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	1.001	820	620	391	135
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	550	699	475	241	78
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
	0	1.551	1.518	1.095	632	213
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
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) .....	( 5.569 )	( 2.400 )	( 900 )	( 900 )	( 900 )	( 900 )
Rauntölur (samtala) .....	( 15.994 )	0	0	0	0	0
	( 21.563 )	( 2.400 )	( 900 )	( 900 )	( 900 )	( 900 )
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0 ( 1.666 )	( 1.504 )	( 1.328 )	( 1.123 )	( 890 )	
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 ( 1.666 )	( 1.504 )	( 1.328 )	( 1.123 )	( 890 )	
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....	0 ( 1.178 )	( 1.666 )	( 1.343 )	( 931 )	( 710 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	0 ( 1.178 )	( 1.666 )	( 1.343 )	( 931 )	( 710 )	
	( 21.563 )	( 5.244 )	( 4.070 )	( 3.571 )	( 2.954 )	( 2.500 )

Sveitarsjóður - A hluti				Priggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Gengismunur</b>						
USD .....	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	( 2.215 )	( 1.774 )	169	244	398	433