

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		334.990	353.683	381.775	396.674	415.403	431.599
Framlög jöfnunarsjóðs.....		297.538	304.400	295.132	303.986	313.106	322.499
Aðrar tekjur.....		130.899	254.632	244.013	251.333	258.873	266.640
		<u>763.427</u>	<u>912.715</u>	<u>920.920</u>	<u>951.993</u>	<u>987.382</u>	<u>1.020.737</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		390.713	422.580	457.772	470.672	484.782	499.286
Annar rekstrarkostnaður.....		278.090	450.269	425.989	439.080	452.565	466.453
Afskriftir.....		18.882	18.361	19.276	20.182	21.507	23.151
		<u>687.685</u>	<u>891.210</u>	<u>903.037</u>	<u>929.935</u>	<u>958.854</u>	<u>988.890</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>75.742</u>	<u>21.505</u>	<u>17.883</u>	<u>22.058</u>	<u>28.529</u>	<u>31.847</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		4.665	2.450	(4.529)	6.940	11.679	15.740
Rekstramiðurstaða án framlaga.....		80.407	23.954	13.353	28.998	40.208	47.587
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
Rekstramiðurstaða.....		<u>80.407</u>	<u>23.954</u>	<u>13.353</u>	<u>28.998</u>	<u>40.208</u>	<u>47.587</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		601.943	595.037	610.415	621.538	617.135	620.789
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur		8.452	8.107	7.762	12.317	16.672	25.728
Vélar, áhöld og tæki		8.994	15.084	12.774	11.414	19.454	22.594
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		619.389	618.228	630.952	645.269	653.262	669.110
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		149.211	149.211	149.211	149.211	149.211	149.211
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		131.026	124.842	118.009	109.976	100.806	90.529
		280.237	274.053	267.220	259.187	250.017	239.740
Fastafjármunir		899.626	892.281	898.171	904.456	903.279	908.851
Veltufjármunir:							
Þriggír.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		72.004	72.004	72.004	72.004	72.004	72.004
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		160.860	212.241	261.137	341.494	413.140	463.973
Aðrar skammtímakröfur		10.247	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		9.059	9.722	10.454	11.219	12.030	12.898
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		108.515	154.978	92.876	157.809	146.446	24.457
Veltufjármunir		358.685	459.190	446.718	592.773	653.866	583.579
Eignir samtals		1.258.311	1.351.471	1.344.890	1.497.230	1.557.145	1.492.430



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.....		781.115	805.069	818.423	847.421	887.629	935.215
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>781.115</u>	<u>805.069</u>	<u>818.423</u>	<u>847.421</u>	<u>887.629</u>	<u>935.215</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		90.220	90.220	90.220	90.220	90.220	90.220
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		165.794	224.366	199.185	173.825	145.974	115.621
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		39.068	37.529	35.827	33.800	31.468	28.844
		<u>204.862</u>	<u>261.894</u>	<u>235.012</u>	<u>207.625</u>	<u>177.443</u>	<u>144.465</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	146.129	189.193	98.871
Viðskiptaskuldir.....		2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		26.148	35.422	38.552	42.942	47.790	56.660
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		26.071	28.068	30.942	30.178	31.940	33.835
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		2.418	2.594	2.790	2.994	3.210	3.442
Aðrar skammtímaskuldir.....		124.828	125.554	126.302	127.072	127.072	127.072
		<u>182.114</u>	<u>194.288</u>	<u>201.235</u>	<u>351.964</u>	<u>401.854</u>	<u>322.529</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>477.196</u>	<u>546.402</u>	<u>526.467</u>	<u>649.809</u>	<u>669.516</u>	<u>557.215</u>
Eigið fé og skuldir samtals		1.258.311	1.351.471	1.344.890	1.497.230	1.557.145	1.492.430



Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		80.406	23.954	13.353	28.998	40.208	47.587					
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		18.882	18.361	19.276	20.182	21.507	23.151					
Verðbætur og gengismunur		992	2.693	3.706	3.092	2.556	2.156					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(7.683)	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	(1.488)	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		91.109	45.009	36.336	52.273	64.271	72.894					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		6.673	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(6.286)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		38.665	726	748	770	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(2.985)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		36.067	726	748	770	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		127.176	45.735	37.084	53.043	64.271	72.894					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.154)	(17.200)	(32.000)	(34.500)	(29.500)	(39.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		11.948	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(15.000)	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		8.669	9.181	9.863	10.595	11.365	12.186					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(27.537)	(8.019)	(22.137)	(23.905)	(18.135)	(26.814)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutfé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(53.172)	(42.107)	(45.766)	(75.067)	(66.798)	(41.963)
Tekin ný langtímalán.....		0	82.134	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(25.613)	(26.830)	(28.649)	(31.539)	(30.732)	(32.531)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.313)	(2.451)	(2.632)	(2.828)	(3.033)	(3.252)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(81.098)	10.746	(77.047)	(110.334)	(100.563)	(77.746)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		18.541	48.461	(62.100)	(81.196)	(54.427)	(31.667)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		87.973	106.515	154.976	92.876	11.680	(42.747)				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		106.514	154.976	92.876	11.680	(42.747)	(74.414)			

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun			
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	
Lykiltölur								
I hlutfalli við tekjur								
Skatttekjur		43,9%	38,8%	41,5%	41,7%	42,1%	42,3%	
Framlög jöfnunarsjóðs		39,0%	33,4%	32,0%	31,9%	31,7%	31,6%	
Aðrar tekjur		17,1%	27,9%	26,5%	26,4%	26,2%	26,1%	
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Laun og launatengd gjöld		51,2%	46,3%	49,7%	49,4%	49,1%	48,9%	
Annar rekstrarkostnaður		36,4%	40,3%	46,3%	46,1%	45,8%	45,7%	
Afskriftir		2,5%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,3%	
Fjármagnslíðir, nettó		-0,6%	-0,3%	0,5%	-0,7%	-1,2%	-1,5%	
		89,5%	97,4%	98,5%	97,0%	95,9%	95,3%	
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		10,5%	2,6%	1,5%	3,0%	4,1%	4,7%	
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum		36,5%	28,4%	28,1%	40,7%	40,1%	26,9%	
Heildarskuldir (skuldahlutfall)		62,5%	59,9%	57,2%	68,3%	67,8%	54,6%	
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)		11,9%	4,9%	3,9%	5,5%	6,5%	7,1%	
Fjárfestingarhreyfingar		-3,6%	-0,9%	-2,4%	-2,5%	-1,8%	-2,6%	
I þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		944	994	1.023	1.058	1.100	1.139	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		195	385	369	380	391	403	
Tekjur samtals		1.139	1.379	1.391	1.438	1.492	1.542	
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(1.019	(1.343	(1.371	(1.470
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		120	36	20	44	61	72	
Efnahagur								
Heildareignir		1.878	2.041	2.032	2.262	2.352	2.254	
Eigið fé		1.166	1.216	1.236	1.280	1.341	1.413	
Skuldbindingar og aðrir líðir		135	136	136	136	136	136	
Skuldir		578	689	659	845	875	705	
Eigið fé og skuldir samtals		1.878	2.041	2.032	2.262	2.352	2.254	
Aðrar lykiltölur								
Veitufjárhluftall		1,97	2,36	2,22	1,68	1,63	1,81	
Eiginfjárhluftall		0,62	0,60	0,61	0,57	0,57	0,63	
Íbúaföldi 1. desember		670	662	662	662	662	662	

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	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
Ónnheimtar 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	3.195	987	197	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	29.234	4.250	429	1.488	1.584	1.684
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
	29.234	7.445	1.416	1.683	1.584	1.684
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	6.180	5.918	5.617	5.266	4.866
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.660	3.761	3.327	3.005	2.777
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	8.395	10.651	13.550	16.979	19.735
	0	18.234	20.330	22.504	25.250	27.378
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalöðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(3.758)	(2.190)	(2.991)	3.872	3.872	3.872
Rauntölur (samtala)	(20.813)	0	0	0	0	0
	(24.569)	(2.190)	(2.991)	3.872	3.872	3.872
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(2.150)	(1.900)	(1.691)	(1.435)	(1.179)
Vísitala neysluverós	0	(9.316)	(10.481)	(9.478)	(8.381)	(7.226)
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	(11.466)	(12.381)	(11.169)	(9.816)	(8.405)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(5.265)	(6.342)	(5.415)	(4.643)	(4.073)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(5.265)	(6.342)	(5.415)	(4.643)	(4.073)
	(24.569)	(18.921)	(21.714)	(12.712)	(10.588)	(8.606)

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 langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0 (1.836) (1.772) (1.697) (1.608) (1.507)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0 (1.087) (1.126) (1.005) (918) (860)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0 (1.385) (1.664) (1.834) (2.041) (2.350)
	0 (4.309) (4.562) (4.535) (4.567) (4.717)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	4.665	2.450 (4.529)	6.940	11.679	15.740

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Ótkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		332.984	351.875	379.769	394.668	413.397	429.593
Framlög jöfnunarsjóðs.....		297.538	304.400	295.132	303.986	313.106	322.499
Aðrar tekjur.....		283.781	535.414	406.578	421.643	434.155	446.973
		914.303	1.191.689	1.081.479	1.120.297	1.160.658	1.199.065
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		488.464	515.640	564.589	580.693	598.104	616.008
Annar rekstrarkostnaður.....		326.625	657.276	486.930	502.370	517.706	533.464
Afskriftir.....		28.537	28.535	30.747	33.007	35.484	38.208
		843.626	1.201.451	1.082.266	1.116.070	1.151.294	1.187.680
Niðurstaða án fjármagnsliða		70.677	(9.762)	(787)	4.227	9.363	11.385
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		(9.818)	(12.518)	(21.982)	(12.343)	(10.356)	(8.188)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		60.859	(22.280)	(22.769)	(8.116)	(993)	3.197
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		525	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		(204)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		61.180	(22.280)	(22.769)	(8.116)	(993)	3.197

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		784.491	769.580	788.805	796.560	803.478	817.953
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur		55.487	72.283	118.649	158.380	181.763	190.266
Vélar, áhöld og tæki		12.035	17.938	14.601	12.607	20.322	23.136
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>852.013</u>	<u>859.802</u>	<u>922.055</u>	<u>967.548</u>	<u>1.005.563</u>	<u>1.031.355</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		149.211	149.211	149.211	149.211	149.211	149.211
Skatteign		1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0 (0)	0	0	0	0	0
		<u>150.604</u>	<u>150.604</u>	<u>150.604</u>	<u>150.604</u>	<u>150.604</u>	<u>150.604</u>
Fastafjármunir		<u>1.002.617</u>	<u>1.010.406</u>	<u>1.072.659</u>	<u>1.118.152</u>	<u>1.156.167</u>	<u>1.181.959</u>
Veltufjármunir:							
Þriggri.....		15.000	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur		73.004	73.004	73.004	73.004	73.004	73.004
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0 (0)	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbætt fé.....		141.834	239.384	173.778	245.017	233.493	108.548
Veltufjármunir		<u>245.362</u>	<u>327.912</u>	<u>262.306</u>	<u>333.545</u>	<u>322.021</u>	<u>197.076</u>
Eignir samtals		<u>1.247.979</u>	<u>1.338.318</u>	<u>1.334.964</u>	<u>1.451.697</u>	<u>1.478.188</u>	<u>1.379.036</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.....		721.828	699.548	676.779	668.662	667.669	670.866
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>721.828</u>	<u>699.548</u>	<u>676.779</u>	<u>668.662</u>	<u>667.669</u>	<u>670.866</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		90.220	90.220	90.220	90.220	90.220	90.220
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>	<u>90.220</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		244.656	349.395	338.663	325.420	294.424	260.730
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>244.656</u>	<u>349.395</u>	<u>338.663</u>	<u>325.420</u>	<u>294.424</u>	<u>260.730</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	2.423	28.777	166.686	223.224	152.427
Viðskiptaskuldir.....		2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		28.004	32.735	35.781	35.193	37.135	39.217
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.....		160.622	161.348	162.096	162.866	162.866	162.926
		<u>191.275</u>	<u>199.155</u>	<u>229.303</u>	<u>367.394</u>	<u>425.875</u>	<u>357.219</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>526.151</u>	<u>638.770</u>	<u>658.186</u>	<u>783.034</u>	<u>810.519</u>	<u>708.169</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.247.979</u>	<u>1.338.318</u>	<u>1.334.964</u>	<u>1.451.697</u>	<u>1.478.188</u>	<u>1.379.036</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisyrifrit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		60.653	(22.280)	(22.769)	(8.116)	(993)	3.197
Lidir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		28.538	28.535	30.747	33.007	35.484	38.208
Verðbætur og gengismunur		4.169	7.447	8.690	7.606	6.753	6.177
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(7.683)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		203	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	(1.488)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		84.392	13.702	16.667	32.498	41.244	47.582
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(15.000)	15.000	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		5.280	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.985)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		60.391	726	748	770	0	60
Afborganir skuldbindinga	(2.985)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		44.721	15.726	748	770	0	60
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		129.113	29.428	17.415	33.268	41.244	47.642
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(65.600)	(36.324)	(93.000)	(78.500)	(73.500)	(64.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		11.948	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(53.652)	(36.324)	(93.000)	(78.500)	(73.500)	(64.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	132.134	17.000	15.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(27.489)	(30.111)	(33.376)	(36.437)	(35.807)	(37.789)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(27.489)	102.023	(16.376)	(21.437)	(35.807)	(37.789)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		47.972	95.127	(91.980)	(66.869)	(68.063)	(54.147)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		93.860	141.834	236.961	145.000	78.331	10.268
Handbært fé (fjárför) í árslok		141.832	236.961	145.000	78.331	10.268	(43.879)

Samantekið - A og B hluti												
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Lykiltölur												
I hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		36,4%	29,5%	35,1%	35,2%	35,6%	35,8%					
Framlög jöfnunarsjóðs		32,5%	25,5%	27,3%	27,1%	27,0%	26,9%					
Aðrar tekjur		31,0%	44,9%	37,6%	37,6%	37,4%	37,3%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		53,4%	43,3%	52,2%	51,8%	51,5%	51,4%					
Annar rekstrarkostnaður		35,7%	55,2%	45,0%	44,8%	44,6%	44,5%					
Afskriftir		3,1%	2,4%	2,8%	2,9%	3,1%	3,2%					
Fjármagnsliðir, nettó		1,1%	1,1%	2,0%	1,1%	0,9%	0,7%					
		93,3%	101,9%	102,1%	100,7%	100,1%	99,7%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstæða (neikvæð)		6,7%	-1,9%	-2,1%	-0,7%	-0,1%	0,3%					
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum		49,2%	41,0%	55,8%	67,9%	67,9%	57,2%					
Heildarskuldir (skuldahlutfall)		57,5%	53,6%	60,9%	69,9%	69,8%	59,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,2%	1,1%	1,5%	2,9%	3,6%	4,0%					
Fjárfestingarhreyfingar		-5,9%	-3,0%	-8,6%	-7,0%	-8,3%	-5,3%					
I þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		941	991	1.019	1.055	1.097	1.136					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		424	809	614	637	656	675					
Tekjur samtals		1.365	1.800	1.634	1.692	1.753	1.811					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.274)	(1.834)	(1.668)	(1.705)	(1.755)	(1.806)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstæða (neikvæð)		91	34	34	12	2	5					
Efnahagur												
Heildareignir		1.863	2.022	2.017	2.193	2.233	2.083					
Eigið fé		1.077	1.057	1.022	1.010	1.009	1.013					
Skuldbindingar og aðrir liðir		135	136	136	136	136	136					
Skuldir		651	829	858	1.047	1.088	933					
Eigið fé og skuldir samtals		1.863	2.022	2.017	2.193	2.233	2.083					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		1,28	1,65	1,14	0,91	0,76	0,55					
Eiginfjárlutfall		0,58	0,52	0,51	0,46	0,45	0,49					
Íbúafjöldi 1. desember		670	662	662	662	662	662					

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
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	0	3.195	987	197	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	29.234	3.541	108	1.486	1.584	1.684
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	3.688	0	0	0	0	0
	32.932	6.736	1.095	1.683	1.584	1.684
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 - skammtímalönd						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför	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)	(3.756)	989	158	7.265	7.265	7.265
Rauntölur (samtala)	(38.994)	0	0	0	0	0
	(42.750)	989	158	7.265	7.265	7.265
Langtímalán						
Óverðtryggt	0 (2.796) (3.382) (3.528) (3.399) (3.089)
Vísitala neysluverðs	0 (10.001) (11.163) (10.157) (9.054) (7.891)
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 (12.797) (14.545) (13.685) (12.453) (10.980)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0 (7.447) (8.690) (7.606) (6.753) (6.177)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0 (7.447) (8.690) (7.606) (6.753) (6.177)
	(42.750) (19.254) (23.077) (14.026) (11.940) (9.872)

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 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)				
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		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	(9.818)	(12.518)	(21.982)	(12.343)	(10.356)	(8.188)

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.....	392.167	295.132	0	687.299	0	0		0			687.299
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	0	0	9.793	20.202		29.995			(29.995)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	29.305	29.305	265.739	129.807		395.546			(366.241)
05 - Menningarmál.....	0	0	9.595	9.595	16.795	85.208		82.001			(72.408)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.472	10.472	24.861	49.800		74.661			(64.189)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	13.710	10.982		24.692			(24.692)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	17.154	17.154	0	41.127		41.127			(23.973)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	18.553	18.553	26.611	16.353		42.964			(24.411)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.000	2.000	0	12.085		12.085			(10.085)
11- Umhverfismál.....	0	0	2.315	2.315	0	16.388		16.388			(14.073)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.542	2.542	11.117	19.557		30.674			(28.132)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	7.053	7.053	55.923	35.185		91.108			(84.055)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	10.848	0		10.848			(10.848)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	15.916		15.916
Aðalsjóður	392.167	295.132	98.989	786.288	435.397	416.692	0	852.089	15.916	0	(49.885)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	270.476	270.476	22.375	145.141	19.276	186.792	(20.445)	0	63.239
Millifærslur A-hluta.....	(10.392)		(125.452)	(135.844)	0	(135.844)		(135.844)	0	0	0
A - hluti samtals	381.775	295.132	244.013	920.920	457.772	425.989	19.276	903.037	(4.529)	0	13.353
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0	0	134.516	134.516	106.817	42.805	3.700	153.322	(14.568)	0	(33.374)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....	0	0	6.950	6.950	0	7.439	4.048	11.487	0	0	(4.537)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.698	3.698	0	1.961	1.108	3.069	(1.988)	0	(1.359)
Fráveita.....	0	0	8.666	8.666	0	5.439	750	6.189	46	0	2.524
Hitaveita Lauga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalaveitur.....	0	0	0	0	0	2.584	1.178	3.762	(4.004)	0	(7.766)
Vatnsveita.....	0	0	8.735	8.735	0	2.719	687	3.406	3.061	0	8.390
Millifærslur B-hluta.....	(2.006)		0	(2.006)	0	(2.006)		(2.006)	0	0	0
A og B hluti samtals	379.769	295.132	406.578	1.081.479	564.589	486.930	30.747	1.082.266	(21.982)	0	(22.769)

Efnahagsyfirlit													
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilíó Stifturtún	Fasteignafélagið Hvammur	Félagslegar Íbúðir	Fráveita	Hitaveita Lauga	Dalaveitur	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	610.415	0	610.415	97.837	63.153	17.399	0	0	0	0	0	788.805
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.762	0	7.762	0	0	0	50.602	0	40.308	19.976	0	118.649
Vélar, áhöld og tæki	0	12.774	0	12.774	308	0	0	0	0	1.519	0	0	14.601
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	630.952	0	630.952	98.145	63.153	17.399	50.602	0	41.827	19.976	0	922.055
Ahættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutr í félögum	149.211	0	0	149.211	0	0	0	0	0	0	0	0	149.211
Skatteign	0	0	0	0	0	1.393	0	0	0	0	0	0	1.393
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	47.904	0	(47.904)	0	0	0	0	0	0	0	35.827	(35.827)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	118.009	0	0	118.009	0	0	0	0	0	0	0	(118.009)	0
	315.124	0	(47.904)	267.220	0	1.393	0	0	0	0	35.827	(153.836)	150.604
Fastafjármunir	315.124	630.952	(47.904)	898.171	98.145	64.546	17.399	50.602	0	41.827	55.803	(153.836)	1.072.659
Veltufjármunir:													
Biðgöf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	72.004	0	0	72.004	0	0	0	0	0	1.000	0	0	73.004
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.929	65	(6.994)	0	0	0	0	0	0	0	38.552	(38.552)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	261.137	0	0	261.137	0	0	0	0	0	0	0	(261.137)	0
Aðrar skammtímakröfur	10.247	0	0	10.247	373	39	0	0	0	4.865	0	0	15.524
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	3.730	0	(3.730)	0	0	0	0	0	0	0	2.790	(2.790)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	10.454	0	0	10.454	0	0	0	0	0	0	0	(10.454)	0
Verðbref	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	6.577	86.300	0	92.876	0	1.140	1.789	0	0	74.693	3.279	0	173.778
Veltufjármunir	371.078	86.365	(10.724)	446.718	373	1.179	1.789	0	0	80.558	44.621	(312.933)	262.306
Eignir samtals	686.202	717.316	(58.628)	1.344.890	98.518	65.725	19.189	50.602	0	122.385	100.424	(466.769)	1.334.964

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Miðli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Stifturtún	Fasteignafélagið Hvammur	Félagslegar Ibóðir	Fráveita	Hilfaveita Lauga	Dala- veitur	Vatnaveita	Miðli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(49.885)	63.239	0	13.353	(33.374)	(4.537)	(1.359)	2.524	0	(7.766)	8.390	0	(22.769)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir.....	0	19.276	0	19.276	3.700	4.048	1.108	750	0	1.178	687	0	30.747
Verðbætur og gengismunur.....	(4.141)	7.847	0	3.706	4.693	0	1.416	0	0	(1.126)	0	0	8.690
(Söluhagnabúur) / tap rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabúur) / tap eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (till rekstrar)	(54.026)	90.362	0	36.336	(24.981)	(489)	1.165	3.273	0	(6.588)	7.951	0	16.667
Breytingar á skammtimaldóm:													
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	748
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	(54.026)	91.110	0	37.084	(24.981)	(489)	1.165	3.273	0	(6.588)	7.951	0	17.415
Fjárteitingarhreyfingar:													
Fjárteiting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(32.000)	0	(32.000)	(12.000)	0	0	(30.000)	0	(15.000)	(4.000)	0	(93.000)
Söluverð seðra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	3.520	0	(3.520)	0	0	0	0	0	0	0	2.632	(2.632)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.863	0	0	9.863	0	0	0	0	0	0	0	(9.863)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárteitingarhreyfingar	13.382	(32.000)	(3.520)	(22.137)	(12.000)	0	0	(30.000)	0	(15.000)	(1.368)	(12.494)	(93.000)
Fjármögnunarbreyfingar:													
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	62.662	(65)	(62.597)	0	0	0	0	0	0	(3.130)	3.130	0	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	(48.896)	0	0	(48.896)	0	0	0	0	0	0	0	48.896	0
Skammtímaskuldur - A hluti.....	65	(62.662)	62.597	0	35.471	0	3.689	(949)	0	10.685	0	(48.896)	0
Skammtímaskuldur - B hluti.....	3.130	0	0	3.130	0	0	0	0	0	0	0	(3.130)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
Afborganir langtímalána.....	0	(28.649)	0	(28.649)	(529)	0	(1.605)	0	0	(2.592)	0	0	(33.376)
Langtímaskrá við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(3.520)	3.520	0	(9.863)	0	0	0	0	0	0	9.863	0
Langtímaskrá við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(2.632)	0	0	(2.632)	0	0	0	0	0	0	0	2.632	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar	14.329	(94.896)	3.520	(77.047)	25.079	0	2.083	(949)	0	25.093	(3.130)	12.494	(16.376)
Heikkun (lækkun) á handbæru fé.....													
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun.....	(26.315)	(35.785)	0	(62.100)	(11.902)	(489)	3.249	(27.676)	0	3.505	3.453	0	(91.960)
Handbært fé (fjárför) í árslok.....	32.891	122.085	0	154.976	11.591	1.629	(1.459)	(790)	0	71.188	(174)	0	236.961
Handbært fé (fjárför) í árslok.....	6.577	86.300	0	92.876	(311)	1.140	1.789	(28.466)	0	74.693	3.279	0	145.000