

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2022

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2023-2025

Síðari umræða

9. desember 2021



Forsendur fjárhagsáætlunar 2022:

1. Reiknað er með 3,3% verðbólgu yfir árið 2022
2. Meðalvextir lána er um 3,1% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 4,0%.
4. Önnur gjöld- hækkun þar sem á við m.a. gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
5. Fjárfestingarhreyfingar 175 milljónir á árinu 2022.
6. Lántökur: 295 milljónir á árinu 2022

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2023-2025:

1. Tekjur hækka um 3,0% árin 2023-2025
2. Meðalvextir lána er um 3,0% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3,0% 2023-2025
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2023-2025
5. Fjárfestingarhreyfingar 160,5 milljónir 2023
6. Fjárfestingarhreyfingar 86 milljónir 2024
7. Fjárfestingarhreyfingar 91 milljónir 2025
8. Lántökur 195 milljónir 2023
9. Lántökur 100 milljónir 2024
10. Lántökur 70 milljónir 2025
11. Verðbólga verði 2,6% 2023
12. Verðbólga verði 2,5% 2024
13. Verðbólga verði 2,5% 2025

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2022:

1. Að tryggja jafnvægi í rekstri 2021-2023
2. Að framlegðarhlutfall verði sem næst 16% í árslok 2022
3. Að veltufjárhlutfall nálgist 0,6 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2022 verði milli 90-100 milljónir.
5. Skuldaviðmið samkv. sveitarstjórnarlögum verði í kringum 118%.

Málaflokkayfirlit 2022												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framtíð Jöfnunarsjóð	Abær tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengt gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Amar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnslíðir nettó	Framtíð hlutfellda og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstöða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	942.724	297.062	0	1.239.786	0	0	0	0	53.741	0		1.239.786
02 - Félagssjónusta.....	0	0	900	900	20.770	0	32.971	0	1.538	(52.841)	(52.841)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.538	0	807.094	(1.538)	(1.538)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	98.623	98.623	581.910	0	225.184	0	102.594	(708.471)	(708.471)	
05 - Menningarmál.....	0	0	34.303	34.303	36.815	0	65.779	0	271.384	(68.291)	(68.291)	
06 - Feskjólýs- og íþróttamál.....	0	0	84.874	84.874	106.064	0	165.320	0	29.101	(186.709)	(186.709)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.261	1.261	8.552	0	20.538	0	33.931	(27.840)	(27.840)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	33.806	33.806	0	0	33.931	0	98.956	(125)	(125)	
09 - Skipulegs- og byggingarmál.....	0	0	63.538	63.538	55.039	0	43.917	0	33.970	(35.417)	(35.417)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.600	2.600	0	0	33.570	0	30.350	(30.970)	(30.970)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	425	0	29.925	0	36.393	(30.350)	(30.350)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	19.933	19.933	12.510	0	23.883	0	212.344	(16.460)	(16.460)	
20 - Framtíð til B-hluta Tyntrækja.....	0	0	0	0	111.647	0	100.697	0	22.708	(143.664)	(143.664)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	68.680	68.680	4.854	17.854	0	0	0	(22.708)	(22.708)	
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Óreglugjafir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrir sjóðir í A - hluta	942.724	297.062	408.319	1.648.105	938.595	17.854	777.254	0	1.733.704	4.167	(81.432)	
Eignasjóður.....	0	0	289.610	289.610	12.494	0	64.757	76.766	154.018	(120.916)	0	14.676
Þjónustusjóður.....	0	0	48.377	48.377	29.288	0	14.229	0	43.517	(4.781)	0	80
Millifærslur A-hluta.....	(24.500)	(377.026)	(377.026)	(401.526)	0	0	(401.526)	0	0	0	0	0
A - hluti samtals	918.224	297.062	369.280	1.584.556	980.378	17.854	454.714	76.766	1.529.712	(121.530)	0	(86.676)
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarstöður.....	0	0	61.578	61.576	19.872	0	18.096	6.538	44.507	390	0	17.459
Fráveita.....	0	0	40.943	40.943	0	0	10.710	10.193	20.904	(1.173)	0	18.886
FSH ehf.....	0	0	150.448	150.448	994	0	4.788	421	6.202	2.568	0	146.813
Dvalarheimili.....	0	0	189.532	189.532	155.483	0	42.893	1.352	199.728	(6.324)	0	(16.520)
Þjónustubúðir.....	0	0	20.019	20.019	0	0	8.263	1.513	9.776	(10.316)	0	(72)
Framkvæmdasjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	462.518	462.518	176.339	0	84.761	20.017	281.116	(14.850)	0	166.551
Millifærslur AB-hluta.....	(5.349)	(23.505)	(23.505)	(28.854)	0	0	(28.854)	0	0	0	8.997	8.997
A og B hluti samtals	912.875	297.062	808.292	2.018.229	1.156.716	17.854	510.621	96.783	1.781.975	(136.380)	8.997	108.872

Sundurbáab rekstrarfrétt málaflökka 2022								
	Rekstrartekjur	Laun og launategd gjöld	Lífeyriskuldbinding, breyting	Amar rekstrarkostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og (fjármagnsg.) nettó	Núurstaða
22600 - Viðbotarframlag Briar	0	4.854	8.927	0	0	13.781	0	13.781
	0	4.854	17.854	0	0	22.708	0	22.708
Samtals: 22 - Breyting lífeyriskuldbindinga	0	4.854	17.854	0	0	22.708	0	22.708
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld								
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167
	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167
Samtals: 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167
Samtals rekstur ábalsjóða	1.548.105	938.696	17.864	777.264	0	1.733.704	4.167	81.432

Sjóstreymi 2022													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Frítveita	FSH ehf.	Dvalarheimili	Þjónustubúðir	Frámtvæmdasjóður	Millifærslur	A og B - hluti
	(81.432)	14.676	80	0 (66.676)	0	17.459	18.866	146.813 (16.520)	(72)	4	8.997	108.872	
Rekstranhyrfingar:													
Niðurstæða ársins													
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjástréymi:													
Afskriftir	0	76.766	0	0	76.766	6.538	10.193	421	1.352	1.513	0	0	96.783
Vorðatúr og gengissmunur	(1.907)	62.373	0	0	60.466	1.192	2.039	914	2.466	6.009	0	0	73.085
Hliðseldi minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.997)	(8.997)
Hliðseldi minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hliðseldi í afkomu dóttur- og hlúðeldirlága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármána	0	0	0	0	0	0	0	(140.000)	0	0	0	0	(140.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fránbúg frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fránbúg frá lífeyrisskuldbindingum	17.854	0	0	0	17.854	0	0	0	0	0	0	0	17.854
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velturé frá rekstri (tíli rekstrar)	(65.485)	153.815	80	0 (66.676)	88.410	25.189	31.099	8.147 (12.702)	7.450	4	0	147.597	
Breytingar á rekstrargæðum eignum og skuldum:													
Fyrirframgreiddur kosnaður, breyting	(4.854)	0	0	0	(4.854)	0	0	0	0	0	0	0	(4.854)
Biðgöf, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ónæmhtar tekjur, breyting	(3.000)	0	0	0	(3.000)	0	0	0	0	0	0	0	(3.000)
Aðrar skammtmákröfur, breyting	(2.000)	0	0	0	(2.000)	0	0	0	0	0	0	0	(2.000)
Skammtmáskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(11.000)	0	0	0	(11.000)	0	0	0	0	0	0	0	(11.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	(20.854)	0	0	0	(20.854)	0	0	0	0	0	0	0	(20.854)
Handbært fé frá (tíli) rekstrar	(86.339)	153.815	80	0 (67.556)	67.556	25.189	31.099	8.147 (12.702)	7.450	4	0	126.743	
Fjárfestingarhyrfingar:													
Þjárfesting í varentegum rekstrarfjármunum	0 (286.320)	0	0	0 (286.320)	0	(4.480)	(22.000)	0	0	0	0	0	(312.800)
Söluverð rekstrarfjármána	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Eignarhlutir í föllum, breyting	0	(32.200)	0	0 (32.200)	0	0	0	0	0	0	0	0	(32.200)
Langtímaákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaákröfur - A hluta	35.255	0	(35.255)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaákröfur - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtmákröfur, breyting	35.255 (318.520)	0	0 (35.255)	0 (318.520)	0	(4.480)	(22.000)	170.000	0	0	0	(0)	(175.000)
Fjármögnunaryrfingar:													
Fránbúg frá eigin fyrirtækjum og aðrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Væskjástæða eigin fyrirtækja, breyting	(35.296)	65.936	0 (30.640)	0 (30.640)	0	(26.504)	(11.628)	(175.914)	1	0 (4)	214.049	0	0
Aðrar skammtmákröfur - A hluti	(41.711)	0	0	0	(41.711)	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtmákröfur - B hluti	(65.936)	35.378 (30.640)	80	30.640	214.049	0	0	41.265	446	0 (4)	41.711	0	0
Skammtmáskuldir - A hluti	214.049	0	0	0	214.049	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtmáskuldir - B hluti	0	280.000	0	0	280.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	295.000
Tekin ný langtímalán	0 (181.352)	0	0	0 (181.352)	0	(4.205)	(2.471)	(5.100)	(7.895)	0	0	0	(205.255)
Afborgeni langtímalána	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborgunir feiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(35.255)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtmáskuldir, breyting	71.106	164.705 (80)	80	35.255	270.986	(20.705)	(9.098)	(178.147)	36.166 (7.450)	(4)	0	0	91.744
Hækkun (lækking) á handbært fé	20.022 (69.337)	(0)	(0)	0	20.022	0	(0)	(0)	23.464	(0)	0	0	43.488
Handbært fé í ársbyrjun	89.360 (0)	(0)	(0)	0	69.337	(0)	(0)	(0)	(22.490)	0	0	0	46.847
Handbært fé í árslok	89.360 (0)	(0)	(0)	0	89.360	(0)	(0)	(0)	974	(0)	0	0	90.334

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	796.862	880.898	912.875	941.117	970.183	993.519
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	274.981	288.975	297.062	311.915	324.392	337.368
Aðrar tekjur.....	626.635	746.816	808.292	786.045	744.392	778.740
	1.698.477	1.916.689	2.018.229	2.039.078	2.038.968	2.109.627
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.113.656	1.174.487	1.156.716	1.190.608	1.224.303	1.258.951
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	33.123	17.854	17.854	20.000	21.000	21.000
Annar rekstrarkostnaður.....	429.687	517.508	510.621	506.525	522.234	538.200
	1.576.466	1.709.848	1.685.191	1.717.133	1.767.537	1.818.151
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	122.011	206.840	333.038	321.945	271.431	291.476
Afskriftir.....	(86.655)	(93.436)	(96.783)	(96.255)	(107.386)	(110.788)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	35.356	113.404	236.255	225.690	164.044	180.688
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	13.026	11.637	8.000	12.990	12.021	11.052
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(131.983)	(199.155)	(144.380)	(135.386)	(132.554)	(128.637)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(118.957)	(187.518)	(136.380)	(122.396)	(120.533)	(117.585)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(83.601)	(74.114)	99.875	103.294	43.511	63.102
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	8.997	15.224	8.997	8.997	8.997	8.997
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(74.604)	(58.890)	108.872	112.291	52.508	72.099

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fasta fjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	2.286.106	2.354.190	2.516.658	2.595.506	2.561.224	2.547.435
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	506.291	483.260	487.179	541.466	557.474	554.586
Vélar, áhöld og tæki	58.656	88.167	107.798	113.907	110.795	107.684
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.849.053	2.925.617	3.111.634	3.250.879	3.229.493	3.209.705
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	188.238	172.697	204.897	204.897	204.897	204.897
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	116.624	121.478	126.332	131.186	136.040	140.894
	304.862	294.175	331.229	336.083	340.937	345.791
Fasta fjármunir	3.153.916	3.219.792	3.442.863	3.586.962	3.570.430	3.555.496
Veltu fjármunir:						
Biðgöð	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	102.107	105.107	108.107	111.107	114.107	117.107
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	(0)	(0)	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Aðrar skammtímakröfur	11.253	13.253	15.253	17.253	19.253	21.253
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	96.910	69.337	90.334	91.192	102.693	112.146
Veltu fjármunir	215.125	192.552	218.548	224.406	240.908	255.360
Eignir samtals	3.369.041	3.412.344	3.661.411	3.811.368	3.811.337	3.810.857

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	852.218	761.786	861.660	964.954	1.008.465	1.071.568
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	852.218	761.786	861.660	964.954	1.008.465	1.071.568
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	266.653	272.496	278.969	287.660	297.354	307.041
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848
	336.501	342.343	348.817	357.507	367.202	376.889
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	1.781.585	1.868.398	2.013.018	2.051.528	2.004.104	1.920.184
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.781.585	1.868.398	2.013.018	2.051.528	2.004.104	1.920.184
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	22.490	0	2.980	7.414	12.289
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	181.218	198.797	219.006	215.179	204.627	210.089
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	10.516	11.528	11.908	12.218	12.523	12.837
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	207.001	207.001	207.001	207.001	207.001	207.001
	398.736	439.817	437.916	437.379	431.566	442.216
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.516.822	2.650.558	2.799.751	2.846.414	2.802.872	2.739.289
Eigið fé og skuldir samtals	3.369.041	3.412.344	3.661.411	3.811.368	3.811.337	3.810.857

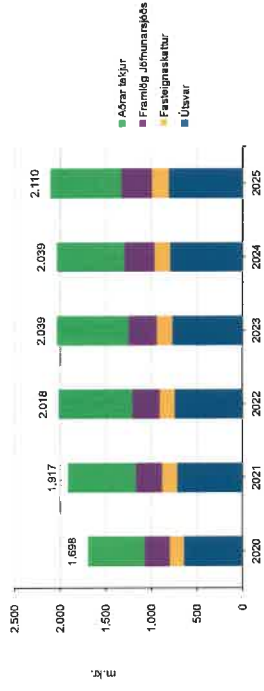
Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(74.605)	(58.890)	108.872	112.291	52.508	72.099
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	86.655	93.436	96.783	96.255	107.386	110.788
Verðbætur og gengismunur	63.028	98.118	73.085	60.568	57.918	56.093
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(8.997)	(15.224)	(8.997)	(8.997)	(8.997)	(8.997)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(140.000)	(75.000)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	33.123	17.854	17.854	20.000	21.000	21.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)	99.204	135.294	147.597	205.117	229.815	250.983
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	4.854	(4.854)	(4.854)	(4.854)	(4.854)	(4.854)
Biðgöf, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(6.610)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(6.358)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Skammtímaskuldir, breyting	5.806	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.940)	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(11.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(13.248)	(20.854)	(20.854)	(20.854)	(20.854)	(20.854)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	85.956	114.440	126.743	184.263	208.961	230.129
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(173.612)	(170.000)	(312.800)	(235.500)	(86.000)	(91.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	170.000	75.000	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(32.200)	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
	(173.612)	(170.000)	(175.000)	(160.500)	(86.000)	(91.000)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	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	310.000	195.000	295.000	195.000	100.000	70.000
Afborganir langtímalána	(196.462)	(189.503)	(203.256)	(220.885)	(215.893)	(204.552)
Afborganir leiguskulda	767	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	114.305	5.497	91.744	(25.885)	(115.893)	(134.552)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	26.649	(50.063)	43.486	(2.122)	7.068	4.578
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	70.262	96.910	46.847	90.334	88.212	95.279
Handbært fé (fjárför) í árslok	96.911	46.847	90.334	88.212	95.279	99.857

Lýttitölur	Ráunntölur					Áætlun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Breyting tekna milli ára.....		12,8%	5,3%	1,0%	(0,0%)						
Breyting gjalda milli ára.....		9,4%	(1,3%)	1,8%	2,4%						
Íbúafjöldi 31. desember.....	1.197	1.120	1.217	1.227	1.237						
Rekstrartekjur, þar áfr.....	1.890.477	1.916.693	2.019.223	2.039.076	2.039.696	2.108.627					
Úætar.....	645.136	717.762	747.453	769.978	793.175	810.467					
Fæðingnasættir.....	151.726	163.136	165.442	171.140	177.008	183.063					
Framlög Johnnaragóðs.....	274.861	288.975	297.062	311.915	324.392	337.388					
Adrir tekjur.....	626.635	746.816	806.292	795.045	744.392	778.740					
Rekstrargjöld.....	1.576.466	1.709.846	1.685.191	1.717.133	1.767.537	1.818.151					
Laun og lamarngj gjöld.....	1.113.656	1.174.487	1.156.716	1.190.608	1.224.303	1.258.951					
Lífeyrisskjalbinding, breyting.....	33.123	17.854	17.854	20.000	21.000	21.000					
Annar rekstrarkostnaður.....	428.687	517.608	510.621	506.525	522.234	536.200					
Framlög (EBITDA).....	122.011	296.840	333.038	321.945	271.431	291.478					
Akstrifir.....	88.855	93.436	98.783	98.255	107.386	110.788					
EBIT.....	35.356	113.404	236.255	225.690	164.044	180.688					
Veltur frá rekstri.....	89.204	135.294	147.597	205.117	229.815	250.383					
Handbætt frá rekstri.....	85.956	114.440	126.743	184.263	208.861	230.129					
Aðborgun.....	195.695	189.503	203.286	220.885	215.893	204.552					
Fjárfestingar.....	173.612	170.000	312.800	239.500	88.000	91.000					
Vaxtagjöld.....	68.955	101.037	71.285	74.818	74.637	72.544					
Fjárfir áættis (Framlög - veitr, aðborgunir og fjrfesting).....	(316.252)	(253.709)	(254.314)	(209.258)	(105.099)	(76.620)					

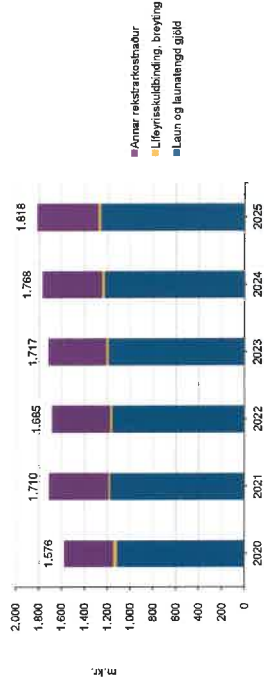
Kennitölur	Ráunntölur					Áætlun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samantekta - A og B hlut											
Rekstrarhæfi	7,2%	10,8%	16,5%	15,8%	13,3%	13,8%					
Rekstrargjöldur þriggja ára skv. sveitarfélögum.....	11.436	(52.967)	(24.623)	162.272	273.871	236.898					
Efnahætur	0,54	0,44	0,50	0,51	0,56	0,58					
Fjárfesting	12,5%	7,4%	10,5%	6,9%	9,6%	2,6%					
Nýskotaka / skuldum											
Skuldabætur											
Skuldir og skuldbindingar / framlög.....	20,6	12,8	8,4	8,8	10,3	9,4					
Skuldir og skuldbindingar / veittir frá rekstri.....	25,4	19,0	19,0	13,9	12,2	10,9					
Skuldavæðing skv. reglugerð 502/2012.....	12,5%	11,6%	11,7%	11,8%	11,7%	10,6%					
Skuldahlutfell.....	148,2%	139,3%	136,7%	139,6%	137,5%	129,8%					
Greiðsluhæfi											
Veltur frá rekstri / haldartekjum.....	5,8%	7,1%	7,3%	10,1%	11,3%	11,9%					
Skuldajökla (Framlög / (aðborgunir + veitr).....	0,46	0,71	1,21	1,09	0,83	1,05					
Vextir ársfrás:											
Vextagjöld og vörubætur.....	(131.893)	(189.155)	(144.380)	(135.386)	(132.654)	(128.637)					
Vorbætur og þengibætur.....	63.028	88.118	73.885	60.568	57.918	56.093					
Veitr ársfrás:	69.956	101.037	71.285	74.818	74.637	72.544					

Leiðtækingar vegna vadmála sveitarfélagsmála	Reiðmálur					Áætlun 2025
	2020	Útlomsgeppa 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	
Vegna rekstrargjafnaðar:						
Öngulagir fyrir í rekstrargjöfnuði.....						
Vegna skuldavómis:						
Lífeyriskubinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....	105.075	105.075	105.075	105.075	105.075	105.075
Leigugjafir við ríkissjóð skv. áætlunni.....						
Leigugjafir frá ríkissjóði.....						
Uppgjafir vegna Bró.....	116.624	111.770	106.816	102.062	97.208	92.354
Tekjur orkusýrtaðka skv. reglugerð 458/2018.....						
Skuldir orkusýrtaðka skv. reglugerð 458/2018.....						
Vegna rekstrargjafnaðar:						
Öngulagir áhrif í rekstrargjöfnuði.....	0	0	0	0	0	0
Vegna skuldavómis:						
Lífeyriskubinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....	105.075	105.075	105.075	105.075	105.075	105.075
Leigugjafir við ríkissjóð skv. áætlunni.....	0	0	0	0	0	0
Leigugjafir frá ríkissjóði.....	0	0	0	0	0	0
Uppgjafir vegna Bró.....	116.624	111.770	106.916	102.062	97.208	92.354
Tekjur orkusýrtaðka skv. reglugerð 458/2018.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir orkusýrtaðka skv. reglugerð 458/2018.....	0	0	0	0	0	0
Valfrjásmálar.....	215.125	192.552	218.548	224.406	240.908	255.360

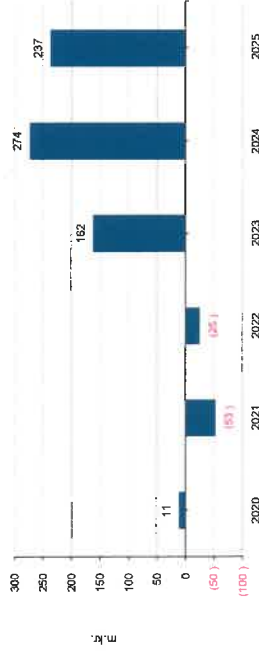
Brúin rekstrarbæla



Brúin rekstrargjalda



Rekstrargjöfnuður / fjömvægisregla



Skuldahattfall og skuldavómíó

