

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2020

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2021-2023

Viðauki 3

September 2020



Viðauki við fjárhagsáætlun

Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:
3	Fjárhagsáætlun Samtala allra viðauka Fjárhagsáætlun með upphafleg viðaukum

Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3							
Yfirlit viðauka fyrir vikomandi málaflökka							
Nr.	Málaflökku	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg Rekstramiðurstæða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		(11.917)	1.135.075 (74.427)	1.060.648 (7%)
02	Félagsþjónusta.....		500 (55.371)	500 (54.871)	1%)
03	Heilbrigðismál.....		0 (1.455)	0 (1.455)	0%)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		(9.918)	578.111 (10.218)	588.329 (2%)
05	Menningarmál.....		2.473 (76.262)	3.473 (72.789)	5%)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(6.700)	166.924 (13.108)	180.032 (8%)
07	Brunamál og almennavarnir.....		0 (28.777)	0 (28.777)	0%)
08	Hreinlætismál.....		0 (98)	0 (98)	0%)
09	Skipulags- og byggingarmál.....		(600)	10.407 (5.600)	16.007 (54%)
10	Umferðar- og samgöngumál.....		1.000 (33.254)	3.400 (29.854)	10%)
11	Umhverfismál.....		(4.000)	24.096 (4.000)	28.096 (17%)
13	Atvinnumál.....		0 (17.950)	1.500 (19.450)	8%)
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%)
21	Sameiginlegur kostnaður.....		569 (135.081)	5.931 (141.012)	4%)
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0 (27.854)	9.000 (18.854)	32%)
27	Oregluglir líör.....		0	0	0	0	0%)
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	15.352 (7.800)	7.552 (51%)
31	Eignasjóður.....		0	23.220 (3.234)	19.985 (14%)
59	Þjónustustöð.....		0 (948)	0 (948)	0%)
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%)
A - hluti samtals			(28.593)	17.058 (109.445)	92.387 (642%)
B hluti							
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta	Skýring					
B hluti							
51	Dvalarheimil.....		5.600 (17.513)	1.794 (15.719)	10%)
53	Þjónustubúðir.....		0	3.087 (90)	2.997 (3%)
61	Hafnarsjóður.....		0	15.149 (15.000)	149 (99%)
69	Fráveita.....		0	19.333 (405)	18.927 (2%)
89	Framkvæmdasjóður.....		0	0	0	0	0%)
91	FSH ehf.....		0	1.566 (85)	1.481 (5%)
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%)
B - hluti samtals			5.600	21.622 (13.787)	7.835 (64%)
A og B hluti samtals			(22.993)	51.271 (129.886)	78.615 (253%)

Rekstur			
Útfærð ákvörðun um hvemig viðauka er mætt / hann fjármagnður.			
Nr.	Líður	Skýring	Samtals
1	Handbært fé	Lækkar handbært fé	22.993
			22.993

Málaflókayfirlit með viðauka

	Útvar og fasteignaskattur	Framlög jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Teigur samtals	Laun og launategð gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsiðir nettó	Framlög hludeilda og aðrir líðir	Rekstrar-niðurstöða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	823.652	236.996	0	1.060.648	0	0	0	0	0	0	0	1.060.648
02 - Félagþjónusta.....	0	0	900	900	23.887	0	31.884	0	55.771	0	0	(54.871)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.455	0	1.455	0	0	(1.455)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	90.023	90.023	498.357	0	175.985	0	676.352	0	0	(586.329)
05 - Menningarmál.....	0	0	31.358	31.358	37.690	0	66.457	0	104.147	0	0	(72.789)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	62.407	62.407	109.454	0	132.985	0	242.439	0	0	(180.032)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.817	1.817	11.193	0	19.401	0	30.594	0	0	(28.777)
08 - Heilivæðismál.....	0	0	30.953	30.953	12.485	0	31.051	0	62.036	0	0	(31.081)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	5.483	5.483	0	0	8.995	0	8.995	0	0	(16.007)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.600	2.600	0	0	32.454	0	32.454	0	0	(29.854)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	407	0	27.689	0	28.096	0	0	(26.096)
13 - Atvinnumál.....	0	0	17.091	17.091	11.298	0	25.243	0	36.541	0	0	(19.450)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	66.437	66.437	109.235	0	98.214	0	207.449	0	0	(141.012)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	15.072	3.782	0	0	18.854	0	0	(18.854)
27 - Öreglugjafir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.552	0	7.552
Aðrir sjóðir A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	273.910	273.910	13.088	0	68.510	68.098	149.696	(104.228)	0	19.985
Þjónustubó.....	0	0	43.570	43.570	26.085	0	14.433	0	40.518	(4.000)	0	(948)
Millifærslur A-hluta.....	(24.000)	0	(32.721)	(366.721)	0	0	(356.721)	0	(356.721)	0	0	0
Aðrir sjóðir A - hluta samtals	(24.000)	0	(15.241)	(39.241)	39.173	0	(273.778)	68.098	(166.507)	(108.228)	0	19.037
A - hluti samtals	799.652	236.996	293.828	1.330.476	866.281	3.782	382.045	68.098	1.322.186	(100.877)	0	(92.387)
Sjóðir B - hluta												
Dvalarheimili.....	0	0	265.845	265.845	204.286	0	65.312	883	274.461	(7.103)	0	(15.719)
Þjónustubúðir.....	0	0	18.635	18.635	0	0	7.526	1.402	8.928	(6.711)	0	2.997
Hafnarstöð.....	0	0	44.540	44.540	19.852	0	18.489	3.939	42.280	(2.112)	0	149
Frávella.....	0	0	40.084	40.084	0	0	8.631	7.020	15.651	(5.506)	0	18.927
Framkvæmdisjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FSH ehf.....	0	0	9.595	9.595	507	0	5.203	782	6.492	(1.622)	0	1.481
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	378.699	378.699	224.625	0	109.161	14.025	347.811	(23.053)	0	7.835
Millifærslur AB-hluta.....	0	(22.958)	(22.958)	(22.958)	0	0	(14.264)	0	(14.264)	5.231	9.400	5.937
A og B hluti samtals	799.652	236.996	649.569	1.686.217	1.092.896	3.782	476.942	82.124	1.655.734	(118.499)	9.400	(78.615)

Yfirlit rekstraráætlun			
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2020			
Rekstrarreikningur			
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur.....	839.652 (40.000)	799.652
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	271.423 (34.427)	236.996
Aðrar tekjur.....	640.399	2.350	642.749
	1.751.474 (72.077)	1.679.397
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	836.148	32.113	868.261
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	12.782 (9.000)	3.782
Annar rekstrarkostnaður.....	727.745	11.021	738.766
	1.576.675	34.134	1.610.809
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	174.799 (106.211)	68.588
Afskriftir.....	(64.864) (3.234) (
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	109.935 (109.445)	490
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(86.052) (6.824) (
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	23.883 (116.270) (92.387)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	23.883 (116.270) (92.387)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	23.883 (116.270) (92.387)

Yfirlit rekstraráætlun			
Samstæðuyfirlit	Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2020			
Rekstrarreikningur			
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur.....	839.652 (40.000)	799.652
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	271.423 (34.427)	236.996
Aðrar tekjur.....	1.026.198 (4.750)	1.021.448
	2.137.273 (79.177)	2.058.096
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.057.167	35.719	1.092.886
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	12.782 (9.000)	3.782
Annar rekstrarkostnaður.....	843.100	13.521	856.621
	1.913.049	40.240	1.953.289
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	224.224 (119.417)	104.807
Afskriftir.....	(78.479) (3.645) (82.124)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	145.745 (123.062)	22.683
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(103.874) (6.824) (110.699)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	41.871 (129.886) (88.015)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	9.400	0	9.400
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	51.271 (129.886) (78.615)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	51.271 (129.886) (78.615)

Yfirlit rekstraráætlun			
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2020			
Yfirlit um sjóðstreymi			
Rekstrarhreyfingar:			
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	23.883 (116.270) (92.387)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir.....	64.864	3.234	68.098
Verðbætur og gengismunur.....	37.544	2.795	40.339
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0
Tekjuskattur, breyting.....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	26.854 (9.000)	17.854
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	153.145 (119.240)	33.905
<i>Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>			
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0
Birgðir, breyting.....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting.....	(3.000)	0 (3.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(2.000)	0 (2.000)
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(10.500)	0 (10.500)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.500)	0 (15.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	137.645 (119.240)	18.405
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(107.000) (78.500) (185.500)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.854	0	4.854
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	21.771	0	21.771
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(80.375) (78.500) (158.875)
Fjármögnunarahreyfingar:			
Greiddur arður.....	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(54.255)	0 (54.255)
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	24.918	0	24.918
Tekin ný langtímalán.....	95.000	215.000	310.000
Afborganir langtímalána.....	(149.089)	0 (149.089)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(83.426)	215.000	131.574
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(26.157)	17.260 (8.897)
Handbært fé í ársbyrjun	68.897	0	68.897
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	42.740	17.260	59.999

Yfirlit rekstraráætlun	Samantekið - A og B hluti		
Samstæðuyfirlit	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2020			
Yfirlit um sjóðstreymi			
Rekstrarhreyfingar:			
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	51.271 (129.886) (78.615)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir.....	78.479	3.645	82.124
Verðbætur og gengismunur.....	43.820	2.795	46.615
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(9.400)	0 (9.400)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0
Tekjuskattur, breyting.....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	26.854 (9.000)	17.854
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	191.024 (132.446)	58.578
<i>Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>			
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0
Birgðir, breyting.....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting.....	(3.000)	0 (3.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(2.000)	0 (2.000)
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(10.500)	0 (10.500)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.500)	0 (15.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	175.524 (132.446)	43.078
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(110.000) (95.000) (205.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.854	0	4.854
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(105.146) (95.000) (200.146)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Greiddur arður.....	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	(0)	0 (0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	95.000	215.000	310.000
Afborganir langtímalána.....	(166.994)	0 (166.994)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(71.994)	215.000	143.006
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(1.616) (12.446) (14.062)
Handbært fé í ársbyrjun.....	70.261	0	70.261
Handbært fé (fjárför) í árslok	68.645 (12.446)	56.199

Samantekið - A og B hluti

Lykiltölur	Áætlun með viðauka				
	Rauntölur 2018	Rauntölur 2019	2020	2021	2022
Breyting tekna milli ára.....		6,7% (2,5%)	7,9%	3,0%
Breyting gjalda milli ára.....		3,2%	6,6%	0,0%	3,8%
Íbúafjöldi 31. desember.....	1.196	1.211	1.221	1.231	1.241
Tekjur.....	1.612.769	1.720.812	1.678.417	1.810.345	1.864.191
Gjöld.....	1.504.376	1.552.815	1.655.734	1.656.284	1.718.521
Framlegð (EBITDA).....	186.607	249.713	104.807	241.994	250.116
EBIT.....	108.393	167.996	22.683	154.061	145.669
Veitufé frá rekstri.....	157.419	195.254	58.578	201.613	208.935
Handbært fé frá rekstri.....	(47.088)	186.171	43.078	186.113	193.435
Afborganir.....	190.771	191.125	166.994	160.739	159.433
Fjárfestingar.....	118.723	144.688	205.000	168.000	178.000
Fjárförð (EBITDA - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(185.693)	161.317)	339.181)	163.680)	166.060)
Vaxtagreiðslur.....	62.806	75.218	71.994	76.935	78.743
					80.708

Kennitölur

Samantekið - A og B hluti	Áætlun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rekstrarhæfi					
Framlegðarhlutfall.....	11,6%	14,5%	6,2%	13,4%	13,4%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....			7.423	49.820	6.204
Efnahagur					
Veitufjárhluftall.....	0,47	0,47	0,54	0,55	0,58
Fjárfesting					
Ný lántaka / skuldum.....	18,6%	5,2%	12,1%	5,4%	5,5%
Skuldapól					
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	12,4	9,3	24,4	10,7	10,5
Skuldir og skuldbindingar / veitufé frá rekstri.....	14,8	11,8	43,6	12,9	12,6
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	119,7%	111,5%	127,0%	120,7%	120,3%
					119,0%

Skuldahlutfall.....	144,0%	134,3%	152,1%	143,2%	141,5%	139,1%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	9,8%	11,3%	3,5%	11,1%	11,2%	11,3%
Fjárbörf.....	0,74	0,94	0,44	1,02	1,05	1,10
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(121.976) (124.103) (118.609) (124.447) (127.232) (129.667)
Verðbætur og gengismunur.....	59.170	48.885	46.615	47.512	48.489	48.960
Vextir ársins:	(62.806) (75.218) (71.994) (76.935) (78.743) (80.708)

Viðmið						
	Rauntölur 2018	Rauntölur 2019	viðauka 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarlutfall.....	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Lágmarks veitufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veitufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmið.....	6,0%	5,6%	6,4%	6,0%	6,0%	6,0%
Veitufjárhlutfall - lágmarksviðmið EFS.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmið.....	12,0%	11,2%	12,7%	12,1%	12,0%	11,9%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárförð - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	5.512	80.526 (78.615)	47.909	36.910	23.993
Eiginfjárhlutfall.....	25,8%	28,6%	24,7%	25,2%	25,3%	25,3%
Fjárfesting / heildartekjur.....	7,4%	8,4%	12,2%	9,3%	9,5%	8,9%
Fjárfesting / skuldum.....	5,1%	6,3%	8,0%	6,5%	6,7%	6,4%
Fjárfesting / veitufé frá rekstri.....	0,75	0,74	3,50	0,83	0,85	0,78
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	2,97	3,32	1,46	3,15	3,18	3,21
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,74	0,94	0,44	1,02	1,05	1,10
Veitufé frá rekstri / afborgun lána.....	0,83	1,02	0,35	1,25	1,31	1,39
Þróun tekna.....		6,7%	-2,5%	7,9%	3,0%	3,0%
Leiðréttingar vegna viðmiða sveitarsjórnarlega:						
Óreglulegir liðir í rekstrarfönuði.....						
Vegna skuldaviðmiðs:						
Lífeyrisskuldabinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....						
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....						
Leigutekjur frá ríkissjóð.....						
	96.900	95.588	86.621	78.115	70.084	62.549

Uppgjör vegna Brú.....	126.332	121.478	116.624	111.770	106.916	102.062
Veltufármunir.....	168.012	175.506	217.343	216.620	218.337	220.680

Viðauki við fjárhagsáætlun

Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:
3	Fjárhagsáætlun upphafleg Samtala allra viðauka Fjárhagsáætlun með viðaukum

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokkka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		0	107.000	78.500	185.500
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	0	0	0
		A hlut	0	107.000	78.500	185.500
B hluti						
	Dvalarheimili - efnahagur.....		0	0	0	0
	Þjónustubúðir - efnahagur.....		0	0	8.000	8.000
	Hafnarstödur - efnahagur.....		0	3.000	0	3.000
	Fráveita - efnahagur.....		0	0	3.500	3.500
	Framkvæmdasjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	FSH ehf. - efnahagur.....		0	0	5.000	5.000
		B hlut samtals	0	3.000	16.500	19.500
		A- og B-hluti	0	110.000	95.000	205.000

Fjárfesting

Úttæro ákvörðun um hvemig útgjaldauka er metið / hann fjármagnaður:

Nr.	Liður	Skýring	Samtals
1	Handbært fé		0
			0