



Eyja- og Miklaholtshreppur
Sveitarstjórn 14. desember 2017

Fjárhagsáætlun 2018 til 2021



Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
Málaflokkayfirlit samanburður milli ára	8
Sundurliðun deildayfirlit	9

A hluti (aðalsjóður og eignasjóður)

Rekstarreikningur	12
Efnahagsreikningur	13
Yfirlit um sjóðstreymi	15
Lykiltölur	16

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		65.328	56.927	62.000	61.064	61.064	61.064
Framlög jöfnunarsjóðs.....		48.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aðrar tekjur.....		26.934	26.798	33.328	29.308	29.308	29.308
		<u>140.787</u>	<u>118.725</u>	<u>130.328</u>	<u>125.372</u>	<u>125.372</u>	<u>125.372</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		69.651	67.800	72.500	72.500	72.500	72.500
Annar rekstrarkostnaður.....		51.619	50.306	58.323	50.762	51.213	55.213
Afskriftir.....		1.084	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
		<u>122.354</u>	<u>121.646</u>	<u>134.363</u>	<u>126.802</u>	<u>127.253</u>	<u>131.253</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>18.433</u>	<u>(2.921)</u>	<u>(4.035)</u>	<u>(1.430)</u>	<u>(1.881)</u>	<u>(5.881)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		3.674	3.927	4.251	4.489	4.489	4.489
Rekstrarniðurstaða.....		<u>22.107</u>	<u>1.006</u>	<u>216</u>	<u>3.059</u>	<u>2.608</u>	<u>(1.392)</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		30.095	29.195	28.295	27.395	26.495	25.595
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		39.492	36.852	34.212	31.572	28.932	26.292
		<u>69.587</u>	<u>66.047</u>	<u>62.507</u>	<u>58.967</u>	<u>55.427</u>	<u>51.887</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
Langtímakröfur		21.343	21.749	22.336	22.983	23.604	24.218
		<u>27.554</u>	<u>27.960</u>	<u>28.547</u>	<u>29.194</u>	<u>29.815</u>	<u>30.429</u>
Fastafjármunir		<u>97.141</u>	<u>94.007</u>	<u>91.054</u>	<u>88.161</u>	<u>85.242</u>	<u>82.316</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		4.763	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
Aðrar skammtímakröfur		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Handbært fé.....		104.888	109.028	112.197	118.148	123.675	125.209
Veltufjármunir		<u>138.951</u>	<u>143.091</u>	<u>146.260</u>	<u>152.211</u>	<u>157.738</u>	<u>159.272</u>
Eignir samtals		<u>236.092</u>	<u>237.098</u>	<u>237.314</u>	<u>240.372</u>	<u>242.980</u>	<u>241.588</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		220.526	221.532	221.748	224.806	227.414	226.022
		220.526	221.532	221.748	224.806	227.414	226.022
Skammtímaskuldir:							
Reiknuð fjárpörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		15.566	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566
Skuldir og skuldbindingar samtals		15.566	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566
Eigið fé og skuldir samtals		236.092	237.098	237.314	240.372	242.980	241.588

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		22.107	1.006	216	3.059	2.608	(1.392)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		1.083	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
Verðbætur og gengismunur		(471)	(406)	(587)	(648)	(621)	(614)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		22.719	4.140	3.169	5.951	5.527	1.534
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		(479)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		(6.977)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(3.291)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		(10.747)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		11.972	4.140	3.169	5.951	5.527	1.534
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		(1.937)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	(0)	(0)
Fjárfestingarhreyfingar		(1.937)	17.000	0	0	(0)	(0)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		10.035	4.140	3.169	5.951	5.527	1.534
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		94.853	104.888	109.028	112.197	118.148	123.675
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		104.888	109.028	112.197	118.148	123.675	125.209

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		46,4%	47,9%	47,6%	48,7%	48,7%	48,7%					
Framlög jöfnunarsjóðs		34,5%	29,5%	26,9%	27,9%	27,9%	27,9%					
Aðrar tekjur		19,1%	22,6%	25,6%	23,4%	23,4%	23,4%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		49,5%	57,1%	55,6%	57,8%	57,8%	57,8%					
Annar rekstrarkostnaður		36,7%	42,4%	44,8%	40,5%	40,8%	44,0%					
Afskriftir		0,8%	3,0%	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%					
Fjármagnsliðir, nettó		-2,6%	-3,3%	-3,3%	-3,6%	-3,6%	-3,6%					
		84,3%	99,2%	99,8%	97,6%	97,9%	101,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		15,7%	0,8%	0,2%	2,4%	2,1%	-1,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		16,1%	3,5%	2,4%	4,7%	4,4%	1,2%					
Fjárfestingarhreyfingar		-1,4%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		791	638	674	667	667	667					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		187	186	231	204	204	204					
Tekjur samtals		978	824	905	871	871	871					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(824)	(817)	(904)	(849)	(853)	(880)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		154	7	2	21	18	(10)				
Efnahagur												
Heildareignir		1.640	1.647	1.648	1.669	1.687	1.678					
Eigið fé		1.531	1.538	1.540	1.561	1.579	1.570					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		108	108	108	108	108	108					
Eigið fé og skuldir samtals		1.640	1.647	1.648	1.669	1.687	1.678					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		8,93	9,19	9,40	9,78	10,13	10,23					
Eiginfjárhlutfall		0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94					
Íbúafjöldi 1. desember		144	144	144	144	144	144					

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Breyting 2016-2017 %	Útkomuspá 2017	Breyting 2017-2018 %	Áætlun 2018	Breyting 2018-2019 %	Áætlun 2019	Breyting 2019-2020 %	Áætlun 2020	Breyting 2020-2021 %	Áætlun 2021
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	114.874	(20,0%)	91.927	5,5%	97.000	(1,0%)	96.064	0,0%	96.064	0,0%	96.064
02 - Félagsþjónusta.....	(3.766)	(46,8%)	(2.005)	7,7%	(2.159)	11,5%	(2.407)	8,4%	(2.608)	0,0%	(2.608)
03 - Heilbrigðismál.....	(87)	72,4%	(150)	0,0%	(150)	0,0%	(150)	0,0%	(150)	0,0%	(150)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(65.589)	(15,8%)	(55.201)	22,6%	(67.674)	0,6%	(68.065)	0,0%	(68.065)	0,0%	(68.065)
05 - Menningarmál.....	(705)	27,7%	(900)	(44,4%)	(500)	126,0%	(1.130)	0,0%	(1.130)	0,0%	(1.130)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0,0%	(50)	0,0%	(50)	0,0%	(50)	0,0%	(50)	0,0%	(50)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(1.160)	(5,2%)	(1.100)	9,1%	(1.200)	0,0%	(1.200)	0,0%	(1.200)	0,0%	(1.200)
08 - Hreinlætismál.....	(5.445)	(32,4%)	(3.680)	97,8%	(7.280)	(49,5%)	(3.680)	0,0%	(3.680)	108,7%	(7.680)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(2.293)	87,5%	(4.300)	(34,9%)	(2.800)	0,0%	(2.800)	0,0%	(2.800)	0,0%	(2.800)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(598)	502,0%	(3.600)	(36,1%)	(2.300)	(65,2%)	(800)	0,0%	(800)	0,0%	(800)
11 - Umhverfismál.....	(471)	207,9%	(1.450)	7,6%	(1.560)	(0,6%)	(1.550)	(12,9%)	(1.350)	0,0%	(1.350)
13 - Atvinnumál.....	(294)	87,1%	(550)	0,0%	(550)	(81,8%)	(100)	450,0%	(550)	0,0%	(550)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(18.048)	(38,2%)	(11.160)	4,5%	(11.660)	5,1%	(12.260)	0,0%	(12.260)	0,0%	(12.260)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	(331)	51,1%	(500)	(40,0%)	(300)	66,7%	(500)	0,0%	(500)	0,0%	(500)
28 - Fjármagnsliðir.....	5.938	7,9%	6.410	4,0%	6.666	2,5%	6.830	(0,0%)	6.830	0,0%	6.830
Aðalsjóður	22.025	(37,8%)	13.691	(59,9%)	5.483	49,6%	8.202	(5,5%)	7.751	(51,6%)	3.751
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	1.900	(571,1%)	(8.950)	(69,8%)	(2.700)	(1,9%)	(2.650)	0,0%	(2.650)	0,0%	(2.650)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	23.925	(80,2%)	4.741	(41,3%)	2.783	99,5%	5.552	(8,1%)	5.101	(78,4%)	1.101
Sjóðir í B - hluta											
Ljósleiðari EM.....	(1.818)	105,4%	(3.735)	(31,3%)	(2.567)	(2,9%)	(2.493)	(0,0%)	(2.493)	0,0%	(2.493)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	22.107	(95,5%)	1.006	(78,5%)	216	1.314,7%	3.059	(14,8%)	2.608	(153,4%)	(1.392)

Eyja- og Miklaholtshreppur		Árið 2017 - Útkomuspá		Árið 2018 - áætlun		Árið 2019 - áætlun		Árið 2020 - áætlun		Árið 2021 - áætlun	
Fjögurra ára fjárhagsáætlun		Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld
0-0	Skatttekjur	91.927.264	0	97.000.000	0	96.064.000	0	96.064.000	0	96.064.000	0
	1 Útsvar	45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
	2 Fasteignaskattur	11.927.264		12.000.000		11.064.000		11.064.000		11.064.000	
	3 Jöfnunarsjóður	35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
0-2	Félagsþjónusta	0	2.005.388	0	2.157.600	50.000	2.457.600	50.000	2.657.600	50.000	2.657.600
	11 Fjárhagsaðstoð >> þ.a. laun 900.000 kr.				500.000		500.000		500.000		500.000
	18 Húsaleigubætur					50.000	300.000	50.000	300.000	50.000	300.000
	19 Afsláttur fasteignagjalda		321.870		200.000		200.000		200.000		200.000
	30 Þjónusta við börn og unglinga										
	40 Þjónusta við aldraða		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.600.000		1.600.000
	50 Málefni fatlaðra		225.918								
	70 Ýmis lögbundin framlög										
	74 Orlofsjóður húsmæðra		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500
	75 Varasjóður viðbótálana		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100
	80 Ýmsir styrkir og framlög		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
0-4	Fræðslu og uppeldismál	19.310.000	74.511.000	21.940.000	89.614.000	21.000.000	89.065.000	21.000.000	89.065.000	21.000.000	89.065.000
	1 Leikskólar og dagvistun										
	2 Laugargerðisskóli >> þ.a. tekjur >> þ.a. laun	19.310.000	74.446.000	21.940.000	89.549.000	21.000.000	89.000.000	21.000.000	89.000.000	21.000.000	89.000.000
	4 Framhaldsskólar		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
	5 Umferðaskólinn		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
	8 Fjarnámkostnaður										
	9 skólak. Utan lögheimilis										
0-5	Meningarmál	0	900.000	2.400.000	2.900.000	370.000	1.500.000	370.000	1.500.000	370.000	1.500.000
	0 Sameiginlegir liðir										
	5 Menningarráð		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
	6 Breiðablik >> þ.a. laun 100.000 kr. Breiðablik - innri leiga		850.000	2.400.000	2.000.000	370.000	600.000	370.000	600.000	370.000	600.000
	7 Hátíðarhöld										
	8 Menningarsamningur										
0-6	Æsku og íþróttamál	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	1 ÍM		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
0-7	Brunamál og almannavarnir	0	1.100.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
	2 Brunavarnir		1.100.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
0-8	Hreinlætismál	2.400.000	6.230.000	2.400.000	9.830.000	2.400.000	6.230.000	2.400.000	6.230.000	2.400.000	10.230.000
	1 Heilbrigðiseftirlit		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
	2 Sorphreinsun og sorpeyðing	1.700.000	6.000.000	1.700.000	6.000.000	1.700.000	6.000.000	1.700.000	6.000.000	1.700.000	6.000.000
	4 Rotþrær	700.000		700.000	3.600.000	700.000		700.000		700.000	4.000.000
	5 Meindýraeyðing og dýraeftirlit		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000

Eyja- og Miklaholtshreppur	Árið 2017 - Útkomuspá		Árið 2018 - áætlun		Árið 2019 - áætlun		Árið 2020 - áætlun		Árið 2021 - áætlun	
	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld
Fjögurra ára fjárhagsáætlun										
0-9 Skipulags- og byggingamál	1.200.000	5.500.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000
1 Skipulagsmál, aðalskipulag	1.000.000	2.500.000								
5 Byggingarefirlit >> þ.a. laun 1.800.000,-	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000
10 Umferðar og samgöngumál	0	3.600.000	0	2.300.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000
Internet										
3 Viðhald og rekstur gatnakerfis										
4 Plön á bæjum		3.000.000		1.500.000						
5 Umferðaröryggismál, rafmagn í ljósastaura		200.000		400.000		400.000		400.000		400.000
6 Snjómoktur og hálkuvarnir		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000
11 Umhverfismál	0	1.450.000	0	1.560.000	0	1.550.000	0	1.350.000	0	1.350.000
1 Þjóðlendumál				100.000		100.000		100.000		100.000
2 Almenningsgarðar, kirkjugarðar										
4 Svæðisgarðar		600.000		610.000		600.000		400.000		400.000
7 Refa og minkaeyðing		850.000		850.000		850.000		850.000		850.000
13 Atvinnumál	0	550.000	0	550.000	0	100.000	0	550.000	0	550.000
2 Landbúnaður, forðagæsla, fjallskilaneftun		500.000		500.000		50.000		500.000		500.000
6 Ferðamál		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
7 Styrkur vegna ljósleiðara				0		0		0		0
8 Sveitavegurinn, atvinnuáttak										
21 Sameiginlegur kostnaður	0	11.160.000	0	11.660.000	0	12.260.000	0	12.260.000	0	12.260.000
0-1 Sveitarstjórn		1.500.000		1.500.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000
0-2 Endurskoðun		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
1 Kosningar										
4 Skrifstofa sveitarfélagsins >> þ.a. laun 2,250,000,-		7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
5 Risna, móttökur og kynningarmál										
6 Starfsmannakostnaður, launaneftun o.fl.		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
7 Samstarf sveitarfélaga		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
8 Ýmsir styrkir og framlög m.a. girðing, kirkjugarða		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
27 Övenjulegir liðir	0	500.000	0	300.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
Hitaveitumál		500.000		300.000		500.000		500.000		500.000
28 Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld	6.700.000	290.000	6.756.000	90.000	6.920.000	90.000	6.920.000	90.000	6.920.000	90.000
0-1 Vaxta og verðbótatekjur	3.917.000		4.041.000		4.279.000		4.279.000		4.279.000	
0-2 Tekjur af eignarhlutum	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
0-3 Vaxta- og verðbótatekjur skammtímakrafna Vextir af eigin fyrirt.	2.483.000	90.000	2.415.000	90.000	2.341.000	90.000	2.341.000	90.000	2.341.000	90.000
1 Fjármagnsgjöld		200.000								
ADALSJÓÐUR SAMTALS	121.537.264	107.846.388	130.696.000	125.211.600	127.004.000	118.802.600	127.004.000	119.252.600	127.004.000	123.252.600
Mismunur tekna og gjalda aðalsjóðs	13.690.876		5.484.400		8.201.400		7.751.400		3.751.400	

Eyja- og Miklaholtshreppur		Árið 2017 - Útkomuspá		Árið 2018 - áætlun		Árið 2019 - áætlun		Árið 2020 - áætlun		Árið 2021 - áætlun	
		Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld
Fjögurra ára fjárhagsáætlun											
31	A - Hluti / Eignasjóður	1.200.000	10.150.000	3.700.000	6.400.000	2.600.000	5.250.000	2.600.000	5.250.000	2.600.000	5.250.000
	1 Laugargerðisskóli										
	>> Innri leiga	4.500.000		6.000.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	>> Leiga kennarabústaða										
	>> Útleiga húsnæðis í skólanum	1.200.000				700.000		700.000		700.000	
	>> Sumarleiga			2.200.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	
	>> Launakostnaður		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
	>> Viðhald húsnæðis		4.000.000		5.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
	>> Viðhald lóðar		350.000		500.000		350.000		350.000		350.000
	>> Vatnsveita										
	>> Viðhald sundlaugar		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
	>> Fasteignagjöld										
	>> Vátryggingar		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000
	3 Breiðablik										
	>> Innri leiga Breiðablik	850.000		850.000		850.000		850.000		850.000	
	>> Viðhald		6.900.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
	>> Fasteignagjöld										
	>> Vátryggingar		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
	4 Jarðeignir										
	>> Fasteignagjöld										
	>> Annar kostnaður		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000
	5 Afskriftir		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000
	Vextir										
	Millifærslur	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000
	SAMTALS	122.737.264	117.996.388	134.396.000	131.611.600	129.604.000	124.052.600	129.604.000	124.502.600	129.604.000	128.502.600
	Mismunur tekna og gjalda A-hluta	4.740.876		2.784.400		5.551.400		5.101.400		1.101.400	
51	B-Hluti / Ljósleiðari	2.688.000	6.423.000	2.688.000	5.255.000	2.688.000	5.181.000	2.688.000	5.181.000	2.688.000	5.181.000
	Rekstur Ljósleiðara	2.688.000	1.300.000	2.688.000	200.000	2.688.000	200.000	2.688.000	200.000	2.688.000	200.000
	Afskriftir		2.640.000		2.640.000		2.640.000		2.640.000		2.640.000
	Fjármagnsgjöld		2.483.000		2.415.000		2.341.000		2.341.000		2.341.000
	Millifærslur										
	B-Hluti samtals	2.688.000	6.423.000	2.688.000	5.255.000	2.688.000	5.181.000	2.688.000	5.181.000	2.688.000	5.181.000
	Mismunur tekna og gjalda B-hluta	-3.735.000		-2.567.000		-2.493.000		-2.493.000		-2.493.000	
	Mismunur tekna og gjalda A+B	1.005.876		217.400		3.058.400		2.608.400		-1.391.600	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		65.328	56.927	62.000	61.064	61.064	61.064
Framlög jöfnunarsjóðs.....		48.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aðrar tekjur.....		26.587	24.110	30.640	26.620	26.620	26.620
		<u>140.440</u>	<u>116.037</u>	<u>127.640</u>	<u>122.684</u>	<u>122.684</u>	<u>122.684</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		69.651	67.800	72.500	72.500	72.500	72.500
Annar rekstrarkostnaður.....		51.496	49.006	58.123	50.562	51.013	55.013
Afskriftir.....		819	900	900	900	900	900
		<u>121.966</u>	<u>117.706</u>	<u>131.523</u>	<u>123.962</u>	<u>124.413</u>	<u>128.413</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		18.474	(1.669)	(3.883)	(1.278)	(1.729)	(5.729)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		5.451	6.410	6.666	6.830	6.830	6.830
Rekstrarniðurstaða.....		23.925	4.741	2.783	5.552	5.101	1.101

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		30.095	29.195	28.295	27.395	26.495	25.595
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
		<u>30.095</u>	<u>29.195</u>	<u>28.295</u>	<u>27.395</u>	<u>26.495</u>	<u>25.595</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
Langtímakröfur		21.343	21.749	22.336	22.983	23.604	24.218
		<u>65.554</u>	<u>68.720</u>	<u>70.407</u>	<u>72.269</u>	<u>74.053</u>	<u>75.816</u>
Fastafjármunir		<u>95.649</u>	<u>97.915</u>	<u>98.702</u>	<u>99.664</u>	<u>100.548</u>	<u>101.411</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		4.763	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
Aðrar skammtímakröfur		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Handbært fé.....		104.888	109.028	112.197	118.148	123.675	125.209
Veltufjármunir		<u>143.068</u>	<u>145.543</u>	<u>147.538</u>	<u>152.211</u>	<u>157.738</u>	<u>159.272</u>
Eignir samtals		<u>238.717</u>	<u>243.458</u>	<u>246.241</u>	<u>251.875</u>	<u>258.286</u>	<u>260.684</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		223.151	227.892	230.675	236.226	241.327	242.428
		223.151	227.892	230.675	236.226	241.327	242.428
Skammtímaskuldir:							
Reiknuð fjárpörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	83	1.393	2.690
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		15.566	15.566	15.566	15.566	15.566	15.566
Skuldir og skuldbindingar samtals		15.566	15.566	15.566	15.649	16.959	18.256
Eigið fé og skuldir samtals		238.717	243.458	246.241	251.875	258.286	260.684

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		23.925	4.741	2.783	5.552	5.101	1.101					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		818	900	900	900	900	900					
Verðbætur og gengismunur	(471)	(1.166)	(1.688)	(1.862)	(1.784)	(1.764)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		24.272	4.475	1.995	4.590	4.217	237					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(479)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(6.977)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(3.291)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(10.747)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		13.525	4.475	1.995	4.590	4.217	237					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	(0)	(0)			
Fjárfestingarhreyfingar	(40.000)	0	0	0	0	0	(0)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		10.035	4.140	3.169	5.951	5.527	1.534					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		94.853	104.888	109.028	112.197	118.148	123.675					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		104.888	109.028	112.197	118.148	123.675	125.209					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		46,5%	49,1%	48,6%	49,8%	49,8%	49,8%					
Framlög jöfnunarsjóðs		34,6%	30,2%	27,4%	28,5%	28,5%	28,5%					
Aðrar tekjur		18,9%	20,8%	24,0%	21,7%	21,7%	21,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		49,6%	58,4%	56,8%	59,1%	59,1%	59,1%					
Annar rekstrarkostnaður		36,7%	42,2%	45,5%	41,2%	41,6%	44,8%					
Afskriftir		0,6%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%					
Fjármagnsliðir, nettó		-3,9%	-5,5%	-5,2%	-5,6%	-5,6%	-5,6%					
		83,0%	95,9%	97,8%	95,5%	95,8%	99,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		17,0%	4,1%	2,2%	4,5%	4,2%	0,9%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		17,3%	3,9%	1,6%	3,7%	3,4%	0,2%					
Fjárfestingarhreyfingar		-28,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		791	638	674	667	667	667					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		185	167	213	185	185	185					
Tekjur samtals		975	806	886	852	852	852					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(809)	(773)	(867)	(813)	(817)	(844)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		166	33	19	39	35	8					
Efnahagur												
Heildareignir		1.658	1.691	1.710	1.749	1.794	1.810					
Eigið fé		1.550	1.583	1.602	1.640	1.676	1.684					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		108	108	108	109	118	127					
Eigið fé og skuldir samtals		1.658	1.691	1.710	1.749	1.794	1.810					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		9,19	9,35	9,48	9,73	9,30	8,72					
Eiginfjárhlutfall		0,93	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93					
Íbúafjöldi 1. desember		144	144	144	144	144	144					