



Eyja- og Miklaholtshreppur
Sveitarstjórn 9. desember 2019

Fjárhagsáætlun 2020 til 2023



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 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		66.645	61.500	66.500	69.500	69.500	69.500
Framlög jöfnunarsjóðs.....		46.685	40.000	57.000	46.000	46.000	46.000
Aðrar tekjur.....		35.944	32.888	48.018	48.188	48.188	48.188
		149.274	134.388	171.518	163.688	163.688	163.688
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		77.810	6.650	96.300	91.150	90.650	90.650
Annar rekstrarkostnaður.....		77.595	115.313	67.763	67.363	70.213	66.263
Afskriftir.....		3.185	3.716	3.716	3.716	3.716	3.716
		158.590	125.679	167.779	162.229	164.579	160.629
Niðurstaða án fjármagnsliða	(9.316)	8.709	3.739	1.459	(891)	3.059
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		3.750	6.226	3.408	3.708	3.971	4.172
Rekstrarniðurstaða.....	(5.566)	14.935	7.147	5.167	3.080	7.231

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		69.843	68.775	67.707	66.639	65.571	64.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		37.904	35.256	32.608	29.960	27.312	24.664
		<u>108.249</u>	<u>104.533</u>	<u>100.817</u>	<u>97.101</u>	<u>93.385</u>	<u>89.669</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
Langtímakröfur		22.499	23.174	23.776	24.371	24.980	25.605
		<u>28.710</u>	<u>29.385</u>	<u>29.987</u>	<u>30.582</u>	<u>31.191</u>	<u>31.816</u>
Fastafjármunir		<u>136.959</u>	<u>133.918</u>	<u>130.805</u>	<u>127.683</u>	<u>124.576</u>	<u>121.485</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		22.120	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
Aðrar skammtímakröfur		6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878
Handbært fé.....		68.539	86.515	96.775	105.064	111.251	121.574
Veltufjármunir		<u>97.537</u>	<u>115.513</u>	<u>125.773</u>	<u>134.062</u>	<u>140.249</u>	<u>150.572</u>
Eignir samtals		<u>234.496</u>	<u>249.431</u>	<u>256.578</u>	<u>261.745</u>	<u>264.825</u>	<u>272.056</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		215.107	230.042	237.189	242.356	245.436	252.667
		215.107	230.042	237.189	242.356	245.436	252.667
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.....		19.389	19.389	19.389	19.389	19.389	19.389
Skuldir og skuldbindingar samtals		19.389	19.389	19.389	19.389	19.389	19.389
Eigið fé og skuldir samtals		234.496	249.431	256.578	261.745	264.825	272.056

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(6.153)	14.935	7.147	5.167	3.080	7.231
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		3.184	3.716	3.716	3.716	3.716	3.716
Verðbætur og gengismunur	(759)	(675)	(603)	(594)	(609)	(625)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.728)	17.976	10.260	8.288	6.187	10.323
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.492)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.787)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		8	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(8.271)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(11.999)	17.976	10.260	8.288	6.187	10.323
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.318)	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	17.000	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	(0)	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(33.318)	17.000	0	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(45.317)	17.976	10.260	8.288	6.187	10.323
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		113.856	68.539	86.515	96.775	105.064	111.251
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		68.539	86.515	96.775	105.064	111.251	121.573

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		44,6%	45,8%	38,8%	42,5%	42,5%	42,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs		31,3%	29,8%	33,2%	28,1%	28,1%	28,1%					
Aðrar tekjur		24,1%	24,5%	28,0%	29,4%	29,4%	29,4%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		52,1%	4,9%	56,1%	55,7%	55,4%	55,4%					
Annar rekstrarkostnaður		52,0%	85,8%	39,5%	41,2%	42,9%	40,5%					
Afskriftir		2,1%	2,8%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		-2,5%	-4,6%	-2,0%	-2,3%	-2,4%	-2,5%					
		103,7%	88,9%	95,8%	96,8%	98,1%	95,6%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-3,7%	11,1%	4,2%	3,2%	1,9%	4,4%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		-2,5%	13,4%	6,0%	5,1%	3,8%	6,3%					
Fjárfestingarhreyfingar		-22,3%	12,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		969	868	1.056	987	987	987					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		307	281	410	412	412	412					
Tekjur samtals		1.276	1.149	1.466	1.399	1.399	1.399					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.323)	(1.021)	(1.405)	(1.355)	(1.373)	(1.337)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(48)	128	61	44	26	62					
Efnahagur												
Heildareignir		2.004	2.132	2.193	2.237	2.263	2.325					
Eigið fé		1.839	1.966	2.027	2.071	2.098	2.160					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		166	166	166	166	166	166					
Eigið fé og skuldir samtals		2.004	2.132	2.193	2.237	2.263	2.325					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		5,03	5,96	6,49	6,91	7,23	7,77					
Eiginfjárhlutfall		0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93					
Íbúafjöldi 1. desember		117	117	117	117	117	117					

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2018	Breyting 2018-2019 %	Útkomuspá 2019	Breyting 2019-2020 %	Áætlun 2020	Breyting 2020-2021 %	Áætlun 2021	Breyting 2021-2022 %	Áætlun 2022	Breyting 2022-2023 %	Áætlun 2023
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	115.828	(10,2%)	104.000	21,2%	126.000	(6,3%)	118.000	0,0%	118.000	0,0%	118.000
02 - Félagsþjónusta.....	(4.260)	(32,9%)	(2.858)	8,7%	(3.108)	(4,8%)	(2.958)	0,0%	(2.958)	0,0%	(2.958)
03 - Heilbrigðismál.....	(100)	(100,0%)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(71.826)	(5,2%)	(68.065)	22,2%	(83.185)	(0,1%)	(83.065)	0,0%	(83.065)	0,0%	(83.065)
05 - Menningarmál.....	(212)	(1.279,2%)	2.500	144,0%	6.100	0,0%	6.100	0,0%	6.100	0,0%	6.100
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0,0%	(50)	500,0%	(300)	0,0%	(300)	0,0%	(300)	0,0%	(300)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(1.242)	(3,4%)	(1.200)	4,2%	(1.250)	4,0%	(1.300)	3,8%	(1.350)	3,7%	(1.400)
08 - Hreinlætismál.....	(9.165)	(58,2%)	(3.830)	0,0%	(3.830)	0,0%	(3.830)	104,4%	(7.830)	(51,1%)	(3.830)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(3.620)	(22,7%)	(2.800)	0,0%	(2.800)	0,0%	(2.800)	0,0%	(2.800)	0,0%	(2.800)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(1.531)	(47,7%)	(800)	137,5%	(1.900)	(26,3%)	(1.400)	0,0%	(1.400)	0,0%	(1.400)
11 - Umhverfismál.....	(1.880)	(22,9%)	(1.450)	17,2%	(1.700)	0,0%	(1.700)	5,9%	(1.800)	0,0%	(1.800)
13 - Atvinnumál.....	(234)	(57,3%)	(100)	750,0%	(850)	0,0%	(850)	(35,3%)	(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.....	(24.230)	(44,4%)	(13.460)	35,7%	(18.260)	0,0%	(18.260)	0,0%	(18.260)	0,0%	(18.260)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	(200)	(100,0%)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	7.746	16,2%	8.998	(36,9%)	5.676	1,8%	5.781	5,8%	6.114	3,9%	6.351
Aðalsjóður	5.274	292,2%	20.685	(0,4%)	20.593	(34,8%)	13.418	(26,2%)	9.901	42,3%	14.088
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	(8.940)	(68,5%)	(2.818)	291,0%	(11.018)	(45,4%)	(6.018)	(24,9%)	(4.518)	0,0%	(4.518)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(3.666)	(587,4%)	17.867	(46,4%)	9.575	(22,7%)	7.400	(27,2%)	5.383	77,8%	9.570
Sjóðir í B - hluta											
Ljósleiðari EM.....	(1.900)	54,3%	(2.932)	(17,2%)	(2.428)	(8,0%)	(2.233)	3,1%	(2.303)	1,6%	(2.339)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(5.566)	(368,3%)	14.935	(52,1%)	7.147	(27,7%)	5.167	(40,4%)	3.080	134,8%	7.231

Eyja- og Miklaholtshreppur		Árið 2019 - útkomuspá			Árið 2020 - áætlun			Árið 2021 - áætlun		Árið 2022 - áætlun		Árið 2023 - áætlun	
Fjögurra ára fjárhagsáætlun		Tekjur	Gjöld	Tekjur	þ.a laun	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	
0-0	Skatttekjur	104.000.000	0	126.000.000	0	0	118.000.000	0	118.000.000	0	118.000.000	0	
	1 Útsvar	50.000.000		55.000.000			57.000.000		57.000.000		57.000.000		
	2 Fasteignaskattur	14.000.000		14.000.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	3 Jöfnunarsjóður	40.000.000		57.000.000			46.000.000		46.000.000		46.000.000		
0-2	Félagsþjónusta	0	2.757.600	0	1.600.000	3.107.600	0	2.957.600	0	2.957.600	0	2.957.600	
	11 Fjárhagsaðstoð		500.000			500.000		500.000		500.000		500.000	
	18 Húsaleigubætur												
	19 Afsláttur fasteignagjalda		200.000			350.000		200.000		200.000		200.000	
	30 Þjónusta við börn og unglinga												
	40 Þjónusta við aldraða		2.000.000		1.600.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000	
	50 Málefni fatlaðra												
	70 Ýmis lögbundin framlög												
	74 Orlofsjóður húsmæðra		8.500			8.500		8.500		8.500		8.500	
	75 Varasjóður viðbótalaða		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	21.000.000	89.065.000	31.830.000	84.100.000	115.015.000	32.000.000	115.065.000	32.000.000	115.065.000	32.000.000	115.065.000	
	1 Leikskólar og dagvistun												
	2 Laugargerðisskóli	21.000.000	89.000.000	31.830.000	84.100.000	114.950.000	32.000.000	115.000.000	32.000.000	115.000.000	32.000.000	115.000.000	
	>> þ.a. tekjur												
	>> þ.a. laun												
	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 Tónlistarskóli												
	9 skólak. Utan lögheimilis												
0-5	Menningarmál	4.000.000	1.500.000	10.000.000	100.000	3.900.000	10.000.000	3.900.000	10.000.000	3.900.000	10.000.000	3.900.000	
	0 Sameiginlegir liðir												
	5 Menningarráð		50.000			50.000		50.000		50.000		50.000	
	6 Breiðablik	4.000.000	600.000	10.000.000	100.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000	
	>> þ.a. laun 100.000 kr.												
	Breiðablik - innri leiga		850.000			850.000		850.000		850.000		850.000	
	7 Hátíðarhöld												
	8 Menningarsamningur												
0-6	Æsku og íþróttamál	0	50.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	
	1 félagsamtök		50.000			300.000		300.000		300.000		300.000	
0-7	Brunamál og almannavarnir	0	1.200.000	0	0	1.250.000	0	1.300.000	0	1.350.000	0	1.400.000	
	2 Brunavarnir		1.200.000			1.250.000		1.300.000		1.350.000		1.400.000	
0-8	Hreinlætismál	2.400.000	6.230.000	2.400.000	0	6.230.000	2.400.000	6.230.000	2.400.000	10.230.000	2.400.000	6.230.000	
	1 Heilbrigðiseftirlit		150.000			150.000		150.000		150.000		150.000	
	2 Sorphreinsun og sorpeýðing	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			700.000		700.000	4.000.000	700.000		
	5 Meindýraeyðing og dýraeftirlit		80.000			80.000		80.000		80.000		80.000	
0-9	Skipulags- og byggingamál	200.000	3.000.000	200.000	100.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	
	1 Skipulagsmál, aðalskipulag												
	5 Byggingareftirlit	200.000	3.000.000	200.000	100.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	
	>> þ.a. laun 1,800,000,-												
10	Umferðar og samgöngumál	0	800.000	0	0	1.900.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	
	Internet												
	3 Vöðhald og rekstur gatnakerfis												
	4 Plön á bæjum					500.000							
	5 Umferðaröryggismál, rafmagn í ljósastaura		400.000			400.000		400.000		400.000		400.000	
	6 Snjóoktur og hálkuvarnir		400.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	

Eyja- og Miklaholtshreppur		Árið 2019 - útkomuspá		Árið 2020 - áætlun			Árið 2021 - áætlun		Árið 2022 - áætlun		Árið 2023 - áætlun	
		Tekjur	Gjöld	Tekjur	þ.a laun	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld
Fjögurra ára fjárhagsáætlun												
11	Umhverfismál	0	1.450.000	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.800.000	0	1.800.000
	1 Þjóðlendumál								100.000			100.000
	2 Almenningsgarðar, kirkjugarðar											
	4 Svæðisgarðar		600.000			800.000		800.000		800.000		800.000
	7 Refa og minkacyðing		850.000			900.000		900.000		900.000		900.000
13	Atvinnumál	0	100.000	0	0	850.000	0	850.000	0	550.000	0	550.000
	2 Landbúnaður, forðagæsla, fjallskilanefnd		50.000			800.000		800.000		500.000		500.000
	6 Ferðamál		50.000			50.000		50.000		50.000		50.000
	7 Styrkur vegna ljósleiðara		0		0	0		0		0		0
	Upplýsingarmiðstöð											
	8 Sveitavegurinn, atvinnuáttak											
21	Sameiginlegur kostnaður	0	13.460.000	0	8.400.000	18.260.000	0	18.260.000	0	18.260.000	0	18.260.000
	0-1 Sveitarstjórn		4.500.000		3.600.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	0-2 Endurskoðun		1.000.000			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
	1 Kosningar											
	4 Skrifstofa sveitarfélagsins		6.500.000		4.800.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	>> þ.a. laun 2,250,000,-											
	5 Risna, móttökur og kynningarmál											
	6 Starfsmannakostnaður, launanefnd o.fl.		60.000			60.000		60.000		60.000		60.000
	7 Samstarf sveitarfélaga		1.200.000			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
	8 Ýmsir styrkir og framlög m.a. girðing, kirkjugarða		200.000			200.000		200.000		200.000		200.000
27	Óvenjulegir liðir	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitaveitumál		200.000									
28	Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld	5.641.000	90.000	5.766.000	0	90.000	5.871.000	90.000	6.204.000	90.000	6.441.000	90.000
	0-1 Vaxta og verðbótatekjur		3.000.000		3.198.000		3.498.000		3.761.000		3.962.000	
	0-2 Tekjur af eignarhlutum		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
	0-3 Vaxta- og verðbótatekjur skammtímakrafna					90.000		90.000		90.000		90.000
	Vextir af eigin fyrirt.		2.341.000		2.268.000		2.073.000		2.143.000		2.179.000	
	1 Fjármagnsgjöld											
ADALSJÓÐUR SAMTALS		137.241.000	119.902.600	176.196.000	94.600.000	155.602.600	168.471.000	155.052.600	168.804.000	158.902.600	169.041.000	154.952.600
Mismunur tekna og gjalda aðalsjóðs		17.338.400		20.593.400			13.418.400		9.901.400		14.088.400	

Eyja- og Miklaholtshreppur		Árið 2019 - útkomuspá		Árið 2020 - áætlun			Árið 2021 - áætlun		Árið 2022 - áætlun		Árið 2023 - áætlun	
Fjögurra ára fjárhagsáætlun		Tekjur	Gjöld	Tekjur	þ.a laun	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur	Gjöld
31	A - Hluti / Eignasjóður	2.600.000	5.250.000	6.250.000	2.000.000	17.268.000	6.250.000	12.268.000	6.250.000	10.768.000	6.250.000	10.768.000
	1 Laugargerðisskóli											
	>> Innri leiga	4.500.000		4.500.000			4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	>> Leiga kennarabústaða											
	>> Útleiga húsnæðis í skólanum	700.000		700.000			700.000		700.000		700.000	
	>> Sumarleiga	1.900.000		200.000			200.000		200.000		200.000	
	>> Launakostnaður		1.500.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		1.500.000		1.500.000
	>> Tæki og innanstokksmunir											
	>> Viðhald húsnæðis		4.000.000			7.000.000		5.000.000		4.000.000		4.000.000
	>> Viðhald lóðar		350.000			350.000		350.000		350.000		350.000
	>> Vatnsveita											
	>> Viðhald sundlaugar		500.000			2.500.000		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	
	>> Sölulaun											
	>> Bensinkort											
	>>Styrkur frá Bygðastofnun											
	>> Landleiga											
	>> Viðhald		2.000.000			3.000.000		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			1.068.000		1.068.000		1.068.000		1.068.000
	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	139.841.000	125.152.600	182.446.000	96.600.000	172.870.600	174.721.000	167.320.600	175.054.000	169.670.600	175.291.000	165.720.600
	Mismunur tekna og gjalda A-hluta	14.688.400		9.575.400			7.400.400		5.383.400		9.570.400	
51	B-Hluti / Ljósleiðari	2.688.000	5.181.000	2.688.000	0	5.116.000	2.688.000	4.921.000	2.688.000	4.991.000	2.688.000	5.027.000
	Rekstur Ljósleiðara	2.688.000	200.000	2.688.000		200.000	2.688.000	200.000	2.688.000	200.000	2.688.000	200.000
	Afskriftir		2.640.000			2.648.000		2.648.000		2.648.000		2.648.000
	Fjármagnsgjöld		2.341.000			2.268.000		2.073.000		2.143.000		2.179.000
	Millifærslur											
	B-Hluti samtals	2.688.000	5.181.000	2.688.000	0	5.116.000	2.688.000	4.921.000	2.688.000	4.991.000	2.688.000	5.027.000
	Mismunur tekna og gjalda B-hluta	-2.493.000		-2.428.000			-2.233.000		-2.303.000		-2.339.000	
	Mismunur tekna og gjalda A+B	12.195.400		7.147.400			5.167.400		3.080.400		7.231.400	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		66.645	61.500	66.500	69.500	69.500	69.500
Framlög jöfnunarsjóðs.....		46.685	40.000	57.000	46.000	46.000	46.000
Aðrar tekjur.....		33.488	30.200	45.330	45.500	45.500	45.500
		146.818	131.700	168.830	161.000	161.000	161.000
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		77.810	6.650	96.300	91.150	90.650	90.650
Annar rekstrarkostnaður.....		77.232	115.113	67.563	67.163	70.013	66.063
Afskriftir.....		1.533	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
		156.575	122.831	164.931	159.381	161.731	157.781
Niðurstaða án fjármagnsliða	(9.757)	8.869	3.899	1.619	(731)	3.219
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		6.091	8.998	5.676	5.781	6.114	6.351
Rekstrarniðurstaða.....	(3.666)	17.867	9.575	7.400	5.383	9.570

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		69.843	68.775	67.707	66.639	65.571	64.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
		<u>70.345</u>	<u>69.277</u>	<u>68.209</u>	<u>67.141</u>	<u>66.073</u>	<u>65.005</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
Langtímakröfur		22.499	23.174	23.776	24.371	24.980	25.605
		<u>64.424</u>	<u>68.334</u>	<u>69.950</u>	<u>71.543</u>	<u>73.176</u>	<u>74.851</u>
Fastafjármunir		<u>134.769</u>	<u>137.611</u>	<u>138.159</u>	<u>138.684</u>	<u>139.250</u>	<u>139.856</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		22.120	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
Aðrar skammtímakröfur		6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878
Handbært fé.....		68.539	86.515	96.775	105.063	111.250	121.574
Veltufjármunir		<u>106.729</u>	<u>121.754</u>	<u>130.782</u>	<u>137.739</u>	<u>143.867</u>	<u>154.128</u>
Eignir samtals		<u>241.498</u>	<u>259.365</u>	<u>268.940</u>	<u>276.423</u>	<u>283.116</u>	<u>293.984</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		222.109	239.976	249.551	256.951	262.334	271.905
		222.109	239.976	249.551	256.951	262.334	271.905
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.....		19.389	19.389	19.389	19.389	19.389	19.389
Skuldir og skuldbindingar samtals		19.389	19.389	19.389	19.472	20.782	22.079
Eigið fé og skuldir samtals		241.498	259.365	268.940	276.423	283.116	293.984

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(3.664)	17.867	9.575	7.400	5.383	9.570
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		1.532	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Verðbætur og gengismunur	(2.016)	(1.809)	(1.615)	(1.593)	(1.633)	(1.674)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.148)	17.126	9.028	6.874	4.818	8.964
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.492)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.787)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		8	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(8.271)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(12.419)	17.126	9.028	6.874	4.818	8.964
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.050)	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	(0)	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(30.949)	0	(0)	0	(0)	(0)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(45.317)	17.976	10.260	8.288	6.187	10.323
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		113.856	68.539	86.515	96.775	105.063	111.250
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		68.539	86.515	96.775	105.063	111.250	121.574

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		45,4%	46,7%	39,4%	43,2%	43,2%	43,2%					
Framlög jöfnunarsjóðs		31,8%	30,4%	33,8%	28,6%	28,6%	28,6%					
Aðrar tekjur		22,8%	22,9%	26,8%	28,3%	28,3%	28,3%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		53,0%	5,0%	57,0%	56,6%	56,3%	56,3%					
Annar rekstrarkostnaður		52,6%	87,4%	40,0%	41,7%	43,5%	41,0%					
Afskriftir		1,0%	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%					
Fjármagnsliðir, nettó		-4,1%	-6,8%	-3,4%	-3,6%	-3,8%	-3,9%					
		102,5%	86,4%	94,3%	95,4%	96,7%	94,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-2,5%	13,6%	5,7%	4,6%	3,3%	5,9%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		-2,8%	13,0%	5,3%	4,3%	3,0%	5,6%					
Fjárfestingarhreyfingar		-21,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		969	868	1.056	987	987	987					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		286	258	387	389	389	389					
Tekjur samtals		1.255	1.126	1.443	1.376	1.376	1.376					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.286)	(973)	(1.361)	(1.313)	(1.330)	(1.294)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(31)	153	82	63	46	82					
Efnahagur												
Heildareignir		2.064	2.217	2.299	2.363	2.420	2.513					
Eigið fé		1.898	2.051	2.133	2.196	2.242	2.324					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		166	166	166	166	178	189					
Eigið fé og skuldir samtals		2.064	2.217	2.299	2.363	2.420	2.513					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		5,50	6,28	6,75	7,07	6,92	6,98					
Eiginfjárhlutfall		0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92					
Íbúafjöldi 1. desember		117	117	117	117	117	117					