Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2026

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur										
Skatttekjur	1.725.100	1.810.137	1.935.805	1.887.500	2.122.000	1.725.100	1.810.137	1.935.805	1.887.500	2.122.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	587.500	756.814	788.446	752.200	857.800	587.500	756.814	788.446	752.200	857.800
Aðrar tekjur	319.890	342.218	461.341	521.990	559.905	1.041.371	1.172.470	1.285.875	1.383.607	1.527.462
Tekjur alls	2.632.490	2.909.169	3.185.592	3.161.690	3.539.705	3.353.971	3.739.421	4.010.126	4.023.307	4.507.262
Rekstrargjöld										
Laun og launatengd gjöld	(1.384.710)	(1.633.780)	(1.733.096)	(1.584.145)	(1.750.940)	(1.714.955)	(1.995.894)	(2.106.977)	(1.992.884)	(2.179.178)
Annar rekstrarkostnaður	(1.102.625)	(949.350)	(1.078.199)	(1.339.770)	(1.432.350)	(1.281.522)	(1.130.224)	(1.242.056)	(1.617.490)	(1.729.271)
Afskriftir	(94.610)	(98.871)	(112.446)	(111.745)	(93.440)	(156.806)	(162.332)	(170.192)	(170.892)	(155.001)
Gjöld alls	(2.581.945)	(2.682.001)	(2.923.741)	(3.035.660)	(3.276.730)	(3.153.283)	(3.288.450)	(3.519.225)	(3.781.266)	(4.063.450)
Afkoma fyrir vexti	50.545	227.168	261.851	126.030	262.975	200.688	450.971	490.901	242.041	443.812
Fjármunatekjur	92.500	58.883	38.397	121.700	103.800	69.040	41.150	24.303	124.648	107.973
Fjármagnsgjöld	(138.000)	(108.235)	(61.025)	(162.500)	(133.550)	(164.903)	(142.138)	(78.293)	(212.500)	(175.169)
Afkoma ársins	5.045	177.816	239.223	85.230	233.225	104.825	349.983	436.911	154.189	376.616
Fjárfestingar	243.500		318.000	272.000	418.800	514.020		593.420	690.500	735.700

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2026

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Eignir										
Fastafjármunir										
Fasteignir, lóðir og lendur	2.909.800	3.357.773	3.690.014	3.559.000	3.738.500	3.517.700	3.997.347	4.397.819	4.218.500	4.468.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0	405.000	393.926	389.192	390.000	390.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	1.050.000	1.119.189	1.176.459	1.100.000	1.200.000
Gatnakerfi	580.000	822.347	803.648	790.000	890.000	580.000	822.347	803.648	790.000	890.000
Áhöld og tæki	190.000	188.202	233.248	213.500	235.500	222.300	222.119	278.290	243.000	279.175
Eignarhlutur í félögum	310.000	307.415	307.415	310.000	307.500	310.045	307.460	307.460	310.045	307.545
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	805.000	757.246	730.892	771.890	729.000	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	4.794.800	5.432.983	5.765.217	5.644.390	5.900.500	6.085.045	6.862.388	7.352.868	7.051.545	7.534.720
Veltufjármunir										
Vörubirgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	100.000	172.274	173.746	170.000	175.000	102.100	199.132	201.879	193.600	201.700
Hafnabótasjóður	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	80.000	20.775	21.766	85.000	25.000	80.000	0	0	85.000	25.000
Aðrar skammtímakröfur	25.000	44.104	42.189	40.000	40.000	40.050	49.281	49.512	45.000	45.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	110.283	135.000	0	0	0	0	0
Handbært fé	145.000	173.855	160.260	84.265	150.000	210.000	332.450	309.966	73.235	225.000
	350.000	411.008	397.961	489.548	525.000	435.550	580.863	561.357	396.835	496.700
Eignir	5.144.800	5.843.991	6.163.178	6.133.938	6.425.500	6.520.595	7.443.251	7.914.225	7.448.380	8.031.420

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2026

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	3.269.800	3.835.987	4.186.750	4.203.338	4.509.400	4.351.295	5.269.202	5.807.390	5.179.750	5.776.240
Eigið fé	3.269.800	3.835.987	4.186.750	4.203.338	4.509.400	4.351.295	5.269.202	5.807.390	5.179.750	5.776.240
Skuldir										
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbinding	575.000	640.519	674.189	700.000	750.000	588.500	689.784	726.853	751.000	805.000
Langtímalán	925.000	855.553	764.359	800.000	750.000	1.115.000	1.020.491	920.249	970.000	910.000
Búseturéttur	0	0	0	0	0	25.500	25.206	43.531	43.000	51.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.500.000	1.496.072	1.438.548	1.500.000	1.500.000	1.729.000	1.735.481	1.690.633	1.764.000	1.766.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	45.000	88.638	76.631	90.000	70.000	70.000	108.404	91.871	107.500	85.000
Næsta árs afborganir langtímalána	200.000	109.457	82.075	175.000	158.000	226.000	125.186	98.986	212.700	194.700
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	31.700	33.353	40.600	35.000	0	34.146	36.063	40.600	37.000
Skuld við eigin fyrirtæki B	0	127.183	176.654	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	130.000	154.954	169.167	125.000	153.100	144.300	170.832	189.281	143.830	172.480
Skammtímaskuldir	375.000	511.932	537.880	430.600	416.100	440.300	438.568	416.201	504.630	489.180
Skuldir og skuldbindingar alls	1.875.000	2.008.004	1.976.428	1.930.600	1.916.100	2.169.300	2.174.049	2.106.834	2.268.630	2.255.180
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	5.144.800	5.843.991	6.163.178	6.133.938	6.425.500	6.520.595	7.443.251	7.914.224	7.448.380	8.031.420

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2026

	A-hluta sjóðir					Samstæðan				
	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2023	Ársreiknin. 2023	Ársreikn. 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar										
Rekstrarafkoma ársins	22.545	177.816	239.223	85.230	233.225	105.825	349.983	436.911	154.189	376.616
Afskriftir	94.610	98.871	112.446	111.745	93.440	156.806	162.332	170.192	170.892	155.001
Sölutap fastafjármuna/eftirgjöf skulda	0	0	(47.543)	0	0	0	(32.970)	(47.543)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	95.000	110.682	69.552	59.481	75.811	96.500	115.170	74.891	62.265	75.811
Verðbætur af skuldum og eignum	60.000	82.519	40.973	125.000	91.800	99.300	97.132	49.301	165.350	126.100
	272.155	469.888	414.651	381.456	494.276	458.431	691.647	683.752	552.696	733.528
Veltufé frá rekstri										
Óinnheimta tekjur, breyting	0	(21.158)	0	0	0	0	(21.539)	0	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	(12.520)	(2.446)	(1.472)	(9.000)	(14.320)	(16.865)	(4.087)	(637)	(17.330)	(10.210)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(25.000)	(27.770)	(34.229)	(40.600)	(50.000)	(25.000)	(27.770)	(35.906)	(40.600)	(50.000)
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	20.000	27.994	4.072	14.409	5.000	20.000	30.370	(476)	29.394	1.000
Handbært fé (til) frá rekstri	254.635	446.508	383.022	346.265	434.956	436.566	668.621	646.733	524.160	674.318
Fjárfestingahreyfingar										
Afborganir langtímaverðbréfa	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(263.000)	(469.221)	(366.887)	(272.000)	(418.800)	(533.520)	(637.931)	(598.417)	(690.500)	(735.700)
Framlag ríkis vegna hafnarmannvirkja	0	0	0	0	0	131.350	68.442	41.895	164.575	170.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	34.375	25.362	0	142.890	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(262.500)	(434.846)	(341.525)	(272.000)	(275.910)	(401.670)	(569.489)	(556.522)	(525.925)	(565.700)
Fjármögnunarhreyfingar										
Nýjar langtímalán	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Afborganir langtímaskulda	(185.000)	(138.210)	(114.826)	(140.000)	(115.000)	(211.000)	(163.232)	(131.020)	(170.000)	(131.000)

Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	0	0	(7.791)	18.325	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	53.257	59.735	0	75.155	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(85.000)	(84.953)	(55.091)	(140.000)	(39.845)	(111.000)	(171.023)	(112.695)	(170.000)	(131.000)
Lækkun handbærs fjárs	(92.865)	(73.291)	(13.594)	(65.735)	119.201	(76.104)	(71.891)	(22.484)	(171.765)	(22.382)
Handbært fé í upphafi árs	145.000	247.146	173.855	150.000	150.000	210.000	404.340	332.450	245.000	214.000
Handbært fé í lok árs	52.135	173.855	160.261	84.265	269.201	133.896	332.449	309.966	73.235	191.618