

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2018

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur								
Skatttekjur	1.013.057	949.000	1.082.000	1.139.900	1.013.057	949.000	1.082.000	1.139.900
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	426.989	392.600	392.600	470.130	426.989	392.600	392.600	470.130
Aðrar tekjur	202.074	375.800	371.795	350.425	637.788	819.556	844.407	847.917
Tekjur alls	1.642.120	1.717.400	1.846.395	1.960.455	2.077.834	2.161.156	2.319.007	2.457.947
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld	(882.903)	(889.900)	(1.009.410)	(1.051.850)	(1.051.659)	(1.062.341)	(1.205.735)	(1.256.168)
Annar rekstrarkostnaður	(361.700)	(359.870)	(375.480)	(542.290)	(471.607)	(465.827)	(518.741)	(684.608)
Afskriftir	(60.920)	(59.865)	(57.410)	(60.340)	(110.478)	(115.295)	(110.430)	(114.600)
Skattar og önnur opinber gjöld	(17.329)	(18.720)	(20.870)	(25.335)	(29.268)	(31.369)	(33.434)	(40.708)
Styrkir og framlög	(193.972)	(370.471)	(376.575)	(268.500)	(174.642)	(388.771)	(394.875)	(287.340)
Gjöld alls	(1.516.824)	(1.698.826)	(1.839.745)	(1.948.315)	(1.837.654)	(2.063.603)	(2.263.215)	(2.383.424)
Afkoma fyrir vexti	125.296	18.574	6.650	12.140	240.180	97.553	55.792	74.523
Fjármunatekjur	38.335	81.700	91.600	85.500	24.969	82.442	92.961	86.295
Fjármagnsgjöld	(57.270)	(98.850)	(97.650)	(101.400)	(77.377)	(135.200)	(132.166)	(137.000)
Afkoma ársins	106.361	1.424	600	(3.760)	187.772	44.795	16.587	23.818
Fjárfestingar	107.000	99.250	250.000	244.500	194.113	211.510	609.000	333.900

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2018

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eignir								
<u>Fastafjármunir</u>								
Fasteignir, lóðir og lendum	1.981.983	1.989.368	2.203.100	2.188.800	2.567.779	2.569.930	2.773.200	2.780.300
Veitukerfi	0	0	0	0	409.158	410.000	398.800	399.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	545.273	590.000	663.900	813.015
Gatnakerfi	188.318	190.000	190.000	148.000	188.318	190.000	190.000	148.000
Áhöld og tæki	92.235	104.431	112.400	135.720	112.833	122.620	133.700	157.470
Eignarhlutur í félögum	296.490	296.503	300.000	310.000	296.535	296.548	300.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	636.050	673.600	640.100	637.600	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.181	3.000	2.500	2.000	2.181	3.000	2.500	2.000
Fastafjármunir alls	3.197.257	3.256.902	3.448.100	3.422.120	4.122.077	4.182.098	4.462.145	4.609.830
<u>Veltufjármunir</u>								
Vörubirgðir	0	0	0	0	3.625	2.550	3.550	400
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	74.683	100.000	65.000	59.000	86.765	100.900	65.435	70.010
Næsta árs afb. langtímakrafna	15.167	50.000	70.000	70.000	548	50.000	70.000	70.000
Aðrar skammtímakröfur	24.108	5.000	25.000	12.900	24.108	14.565	37.500	13.033
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	6.760	15.000	10.000	39.000	0	0	0	0
Handbært fé	148.748	50.000	50.000	50.000	247.886	115.002	115.002	95.000
	269.466	220.000	220.000	230.900	362.932	283.017	291.487	248.443
Eignir	3.466.723	3.476.902	3.668.100	3.653.020	4.485.009	4.465.115	4.753.632	4.858.273

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2018

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir								
<u>Eigið fé</u>								
Eigið fé	2.185.200	2.050.068	2.242.128	2.254.248	2.752.271	2.609.569	2.818.870	2.961.241
Eigið fé	2.185.200	2.050.068	2.242.128	2.254.248	2.752.271	2.609.569	2.818.870	2.961.241
<u>Skuldir</u>								
Langtímaskuldir og skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	375.941	452.472	472.472	492.472	452.472	452.472	557.322	586.872
Langtímalán	640.380	735.300	660.000	660.000	958.524	1.100.587	1.015.900	1.013.115
Búseturéttur	0	0	0	0	17.311	17.000	13.500	10.800
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.016.321	1.187.772	1.132.472	1.152.472	1.428.307	1.570.059	1.586.722	1.610.787
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	45.535	50.000	55.000	50.000	56.279	58.500	68.000	60.000
Næsta árs afborganir langtímalána	130.077	131.000	180.000	180.000	147.860	163.500	212.700	201.900
Aðrar skammtímaskuldir	89.590	58.062	58.500	16.300	100.292	63.487	67.340	24.345
Skammtímaskuldir	265.202	239.062	293.500	246.300	304.431	285.487	348.040	286.245
Skuldir og skuldbindingar alls	1.281.523	1.426.834	1.425.972	1.398.772	1.732.738	1.855.546	1.934.762	1.897.032
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.466.723	3.476.902	3.668.100	3.653.020	4.485.009	4.465.115	4.753.632	4.858.273

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2018

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Ársreikn. 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar								
Rekstrarafkoma ársins	106.363	1.424	600	(3.760)	187.772	44.795	16.587	23.818
Afskriftir	60.920	59.865	57.410	60.340	110.478	115.295	110.430	114.600
Söluþap fastafjármuna	0	0	0	0	109	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	20.646	31.672	24.059	20.000	20.646	31.672	24.059	29.550
Verðbætur af skuldum og eignum	15.476	43.000	38.000	38.300	31.070	66.600	51.500	54.250
	203.405	135.961	120.069	114.880	350.075	258.362	202.576	222.218
Veltufé frá rekstri								
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	(1.052)	0	0	(3.100)
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	51.118	(10.000)	10.000	10.000	56.252	(10.478)	10.023	12.000
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	11.023	0	0	0	11.023	0	0	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	4.940	14.955	(3.140)	15.000	9.606	14.409	(2.482)	13.000
Handbært fé (til) frá rekstri	270.486	140.916	126.929	139.880	425.904	262.293	210.117	244.118
Fjárfestingahreyfingar								
Afborganir langtímaverðbréfa	617	500	600	600	617	500	600	600
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjárumunum	(134.563)	(99.250)	(250.000)	(244.500)	(219.027)	(211.510)	(609.000)	(333.900)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(7.920)	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(7.920)	(11.000)	(11.000)	(11.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	12.284	34.395	12.281	32.438	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(129.582)	(75.355)	(248.119)	(222.462)	(226.330)	(222.010)	(619.400)	(344.300)
Fjármögnunarhreyfingar								
Nýjar langtímalán	41.000	60.000	200.000	250.000	41.000	60.000	213.000	250.000
Afborganir langtímaskulda	(132.254)	(130.000)	(130.000)	(160.000)	(155.161)	(162.000)	(162.500)	(181.700)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0	0	222.000	0
Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	339	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	13.012	0	0	0	0	0	20.743	0
Fjármögnunarhreyfingar	(78.242)	(70.000)	70.000	90.000	(113.822)	(102.000)	293.243	68.300
Lækkun handbærs fjárs	62.662	(4.439)	(51.190)	7.418	85.752	(61.717)	(116.040)	(31.882)
Handbært fé í upphafi árs	86.087	75.000	75.000	51.420	162.135	140.000	140.000	96.420
Handbært fé í lok árs	148.749	70.561	23.810	58.838	247.887	78.283	23.960	64.538