

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2020

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur								
Skatttekjur	1.082.000	1.139.900	1.189.500	1.285.800	1.082.000	1.139.900	1.189.500	1.285.800
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	392.600	470.130	515.500	495.100	392.600	470.130	515.500	495.100
Aðrar tekjur	371.795	350.425	270.425	273.365	844.407	847.917	803.313	835.645
Tekjur alls	1.846.395	1.960.455	1.975.425	2.054.265	2.319.007	2.457.947	2.508.313	2.616.545
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld	(1.009.410)	(1.051.850)	(1.101.070)	(1.134.635)	(1.205.735)	(1.256.168)	(1.322.391)	(1.385.110)
Annar rekstrarkostnaður	(375.480)	(542.290)	(440.295)	(464.995)	(518.741)	(684.608)	(581.485)	(610.785)
Afskriftir	(57.410)	(60.340)	(70.865)	(78.010)	(110.430)	(114.600)	(128.098)	(135.363)
Skattar og önnur opinber gjöld	(20.870)	(25.335)	(29.935)	(28.905)	(33.434)	(40.708)	(45.361)	(43.995)
Styrkir og framlög	(376.575)	(268.500)	(319.210)	(332.350)	(394.875)	(287.340)	(338.050)	(351.910)
Gjöld alls	(1.839.745)	(1.948.315)	(1.961.375)	(2.038.895)	(2.263.215)	(2.383.424)	(2.415.385)	(2.527.163)
Afkoma fyrir vexti	6.650	12.140	14.050	15.370	55.792	74.523	92.928	89.382
Fjármunatekjur	91.600	85.500	89.700	92.300	92.961	86.295	91.050	93.149
Fjármagnsgjöld	(97.650)	(101.400)	(97.550)	(108.700)	(132.166)	(137.000)	(130.819)	(144.050)
Afkoma ársins	600	(3.760)	6.200	(1.030)	16.587	23.818	53.159	38.481
Fjárfestingar	250.000	244.500	0	100.000	609.000	333.900	0	422.780

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2020

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eignir								
<u>Fastafjármunir</u>								
Fasteignir, lóðir og lendur	2.203.100	2.188.800	2.203.800	2.505.500	2.773.200	2.780.300	2.823.070	3.110.000
Veitukerfi	0	0	0	0	398.800	399.000	399.000	384.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	663.900	813.015	767.058	700.000
Gatnakerfi	190.000	148.000	375.000	375.000	190.000	148.000	375.000	375.000
Áhöld og tæki	112.400	135.720	113.500	175.000	133.700	157.470	151.575	212.100
Eignarhlutur í félögum	300.000	310.000	310.000	310.000	300.045	310.045	310.045	310.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	640.100	637.600	615.000	665.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	2.500	2.000	1.000	500	2.500	2.000	1.000	500
Fastafjármunir alls	3.448.100	3.422.120	3.618.300	4.031.000	4.462.145	4.609.830	4.826.748	5.091.645
<u>Veltufjármunir</u>								
Vörubirgðir	0	0	0	0	3.550	400	400	400
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	65.000	59.000	85.000	100.000	65.435	70.010	95.450	113.000
Hafnabótasjóður	0	0	0	0	0	0	0	3.400
Næsta árs afb. langtímakrafna	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aðrar skammtímakröfur	25.000	12.900	40.000	40.000	37.500	13.033	43.835	40.200
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	10.000	39.000	39.800	60.200	0	0	0	0
Handbært fé	50.000	50.000	50.000	100.000	115.002	95.000	115.000	165.000
	220.000	230.900	284.800	370.200	291.487	248.443	324.685	392.000
Eignir	3.668.100	3.653.020	3.903.100	4.401.200	4.753.632	4.858.273	5.151.433	5.483.645

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2020

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé og skuldir								
<u>Eigið fé</u>								
Eigið fé	2.242.128	2.254.248	2.523.600	2.957.000	2.818.870	2.961.241	3.306.073	3.595.645
Eigið fé	2.242.128	2.254.248	2.523.600	2.957.000	2.818.870	2.961.241	3.306.073	3.595.645
<u>Skuldir</u>								
Langtímaskuldir og skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	472.472	492.472	425.000	450.000	557.322	586.872	436.500	461.000
Langtímalán	660.000	660.000	550.000	700.000	1.015.900	1.013.115	940.000	1.058.500
Búseturéttur	0	0	0	0	13.500	10.800	25.000	26.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.132.472	1.152.472	975.000	1.150.000	1.586.722	1.610.787	1.401.500	1.545.500
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	55.000	50.000	70.000	70.000	68.000	60.000	82.000	82.000
Næsta árs afborganir langtímalána	180.000	180.000	175.000	140.000	212.700	201.900	193.700	165.900
Aðrar skammtímaskuldir	58.500	16.300	159.500	84.200	67.340	24.345	168.160	94.600
Skammtímaskuldir	293.500	246.300	404.500	294.200	348.040	286.245	443.860	342.500
Skuldir og skuldbindingar alls	1.425.972	1.398.772	1.379.500	1.444.200	1.934.762	1.897.032	1.845.360	1.888.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.668.100	3.653.020	3.903.100	4.401.200	4.753.632	4.858.273	5.151.433	5.483.645

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2020

	A-hluta sjóðir				Samstæðan			
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar								
Rekstrarafkoma ársins	600	(3.760)	6.200	(1.030)	16.587	23.818	53.159	38.481
Afskriftir	57.410	60.340	70.865	78.010	110.430	114.600	128.098	135.363
Söluþap fastafjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	24.059	40.000	40.000	25.000	24.059	49.550	40.000	24.500
Verðbætur af skuldum og eignum	38.000	38.300	45.000	53.600	51.500	54.250	60.650	73.450
	120.069	134.880	162.065	155.580	202.576	242.218	281.907	271.794
Veltufé frá rekstri								
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	0	(3.100)	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	10.000	10.000	10.000	12.165	10.023	12.000	12.000	13.320
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	(3.140)	15.000	15.000	15.000	(2.482)	13.000	13.000	13.000
Handbært fé (tíl) frá rekstri	126.929	159.880	187.065	182.745	210.117	264.118	306.907	298.114
Fjárfestingahreyfingar								
Afborganir langtímaverðbréfa	600	600	600	500	600	600	600	500
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(250.000)	(244.500)	(43.000)	(100.000)	(609.000)	(333.900)	(310.680)	(422.780)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(11.000)	(11.000)	(5.000)	(3.500)	(11.000)	(11.000)	(5.000)	(3.500)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	12.281	32.438	(91.125)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(248.119)	(222.462)	(138.525)	(103.000)	(619.400)	(344.300)	(315.080)	(425.780)
Fjármögnunarhreyfingar								
Nýjar langtímalán	200.000	250.000	130.000	40.000	213.000	250.000	145.000	100.000
Afborganir langtímaskulda	(130.000)	(160.000)	(185.000)	(140.000)	(162.500)	(181.700)	(203.700)	(173.900)
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	222.000	0	0	105.887
Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	20.743	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	70.000	90.000	(55.000)	(100.000)	293.243	68.300	(58.700)	31.987
Lækkun handbærs fjárs	(51.190)	27.418	(6.460)	(20.255)	(116.040)	(11.882)	(66.873)	(95.679)
Handbært fé í upphafi árs	75.000	51.420	75.000	75.000	140.000	96.420	140.000	140.000
Handbært fé í lok árs	23.810	78.838	68.540	54.745	23.960	84.538	73.127	44.321