

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur 2027 til 2029

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	1.887.500	2.122.000	2.196.000	2.273.000	2.353.000	1.887.500	2.122.000	2.196.000	2.273.000	2.353.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði	752.200	857.800	860.000	860.000	860.000	752.200	857.800	860.000	860.000	860.000
Aðrar tekjur	521.990	559.905	568.000	577.000	586.000	1.383.607	1.527.462	1.550.000	1.573.000	1.597.000
Tekjur samtals	3.161.690	3.539.705	3.624.000	3.710.000	3.799.000	4.023.307	4.507.262	4.606.000	4.705.999	4.809.999
Laun og annar starfsmannakostnaður	-1.584.145	-1.750.940	-1.803.000	-1.857.000	-1.913.000	-1.992.884	-2.179.178	-2.245.000	-2.312.000	-2.381.000
Annar rekstrarkostnaður	-1.339.770	-1.432.350	-1.447.000	-1.461.000	-1.476.000	-1.617.490	-1.729.271	-1.747.000	-1.764.000	-1.782.000
Afskriftir fastafjármuna	-111.745	-93.440	-94.500	-95.500	-96.500	-170.892	-155.001	-156.500	-158.000	-159.500
Rekstrarkostnaður samtals	-3.035.660	-3.276.730	-3.344.500	-3.413.501	-3.485.501	-3.781.266	-4.063.450	-4.148.500	-4.233.999	-4.322.499
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	126.030	262.975	279.499	296.498	313.498	242.041	443.812	457.500	472.000	487.500
Fjármunatekjur	121.700	103.800	95.000	95.000	95.000	124.648	107.973	100.000	100.000	100.000
Fjármagnsgjöld	-162.500	-133.550	-130.000	-130.000	-130.000	-212.500	-175.169	-170.000	-170.000	-170.000
Handbært fé í lok árs	85.230	233.225	244.500	261.499	278.499	154.189	376.616	387.501	402.001	417.501

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2027 til 2029

Í þúsundum króna

Eignir

Fastafjármunir

	2025	2026	2027	2028	2029
Fasteignir	3.559.000	3.738.500	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Veitukerfi	0	0	0	0	0
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0
Gatnakerfi	790.000	890.000	900.000	900.000	900.000
Áhöld og tæki	213.500	235.500	240.000	240.000	240.000
Eignarhlutir í félögum	310.000	307.500	307.500	307.500	370.500
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	771.890	729.000	730.000	730.000	730.000
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0
	5.644.390	5.900.500	5.977.500	6.077.500	6.240.500

Veltufjármunir

Vörubirgðir	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	85.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Aðrar skammtímakröfur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	110.283	135.000	0	0	0
Handbært fé	84.265	150.000	150.000	150.000	150.000
	489.548	525.000	395.000	395.000	395.000

Eignir

	6.133.938	6.425.500	6.372.500	6.472.500	6.635.500
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Samantekinn A og B hluti

2025	2026	2027	2028	2029
4.218.500	4.468.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
790.000	890.000	900.000	900.000	900.000
243.000	279.175	280.000	280.000	280.000
310.045	307.545	307.545	307.545	307.545
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.051.545	7.534.720	7.627.545	7.777.545	7.927.545
0	0	0	0	0
193.600	201.700	200.000	200.000	200.000
85.000	25.000	30.000	30.000	30.000
45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0	0	0	0	0
73.235	225.000	225.000	225.000	225.000
396.835	496.700	500.000	500.000	500.000
7.448.380	8.031.420	8.127.545	8.277.545	8.427.545

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag 2027 til 2029

Í þúsundum króna	Samantekinn sveitarsjóður					Samantekinn A og B hluti				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Eigið fé og skuldir										
Eigið fé										
Eigið fé	4.203.338	4.509.400	4.462.500	4.562.500	4.725.000	5.179.750	5.776.240	5.842.545	5.992.545	6.142.545
Eigið fé	4.203.338	4.509.400	4.462.500	4.562.500	4.725.000	5.179.750	5.776.240	5.842.545	5.992.545	6.142.545
Langtímaskuldir og skuldbindingar										
Lífeyrisskuldbindingar	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	751.000	805.000	850.000	900.000	950.000
Langtímalán	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000	1.013.000	961.000	950.000	900.000	850.000
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.764.000	1.766.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Skammtímaskuldir										
Viðskiptaskuldir	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	107.500	85.000	85.000	85.000	85.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	215.600	193.000	190.000	190.000	190.000	253.300	231.700	225.000	225.000	225.000
Aðrar skammtímaskuldir	125.000	153.100	150.000	150.000	150.000	143.830	172.480	175.000	175.000	175.000
	430.600	416.100	410.000	410.000	410.000	504.630	489.180	485.000	485.000	485.000
Skuldir og skuldbindingar	1.930.600	1.916.100	1.910.000	1.910.000	1.910.000	2.268.630	2.255.180	2.285.000	2.285.000	2.285.000
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	6.133.938	6.425.500	6.372.500	6.472.500	6.635.000	7.448.380	8.031.420	8.127.545	8.277.545	8.427.545

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi 2027 til 2029

Í þúsundum króna

Rekstrarhreyfingar

Rekstraraðfoma ársins	85.230	233.225	244.500	261.499	278.499
Afskriftir	111.745	93.440	94.500	95.500	96.500
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	59.481	75.811	80.000	80.000	80.000
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .	125.000	91.800	95.000	95.000	95.000

Veltufé frá rekstri

Aðrar rekstartengdar eignir (hækkun), lækkun ...	14.409	-14.320	-15.000	-15.000	-15.000
Rekstartengdar skuldir (lækkun)	-49.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Handbært fé frá rekstri

	346.265	434.956	454.001	472.000	490.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

Fjárfestingahreyfingar

Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	-272.000	-418.800	-400.000	-400.000	-400.000
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Eignarhlutur í félögum	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin félög	0	142.890	0	0	0

	-272.000	-275.910	-400.000	-400.000	-400.000
--	----------	----------	----------	----------	----------

Fjármögnunarahreyfingar

Nýjar langtímaskuldir	0	0	0	0	0
Afborganir langtímaskulda	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Framlag ríkissjóðs til hafnargerðar	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða við eign sjóði B	0	75.155	0	0	0

	-140.000	-39.845	-115.000	-115.000	-115.000
--	----------	---------	----------	----------	----------

Lækkun handbærs fjárs	-65.735	119.201	-60.999	-43.000	-25.000
Handbært fé í upphafi árs	150.000	150.000	269.201	208.202	165.202

Handbært fé í lok árs

	84.265	269.201	208.202	165.202	140.202
--	--------	---------	---------	---------	---------

Samantekinn A og B hluti

2025	2026	2027	2028	2029
------	------	------	------	------

154.189	376.616	387.501	402.001	417.501
170.892	155.001	156.500	158.000	159.500
62.265	75.811	80.000	80.000	80.000
165.350	126.100	125.000	125.000	125.000

552.696	733.528	749.001	765.000	782.000
29.394	-10.210	-10.000	-10.000	-10.000
-57.930	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000

524.160 674.318 684.001 700.000 717.000

-690.500	-735.700	-700.000	-700.000	-700.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

-690.500	-735.700	-700.000	-700.000	-700.000
----------	----------	----------	----------	----------

0	0	0	0	0
-170.000	-131.000	-130.000	-130.000	-130.000
164.575	170.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0	0

-5.425	39.000	-30.000	-30.000	-30.000
--------	--------	---------	---------	---------

-171.765	-22.382	-45.999	-30.000	-13.000
245.000	214.000	191.618	145.619	115.619

73.235 191.618 145.619 115.619 102.619