

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2022

**Bæjarstjórn - seinni umræða
Þriðjudagur, 23. nóvember 2021**

	Bls.
A HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR	
REKSTRARYFIRLIT A OG B HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6
A OG B HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR	
REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A OG B HLUTA.....	11

FJÁRHAGSÁÆTLUN KÓPAVOGSBÆJAR 2022

	0	1	2+4	7	8					
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	(fjárm.tek) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Áætlun 2021 m/viðaukum	Mismunur ísl.kr.	2022/ 2021
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	35.204.871						35.204.871	31.052.723	4.152.148	113%
Félagsþjónusta.....	963.505	3.621.367	2.914.856			6.536.223	(5.572.718)	(4.701.880)	(870.838)	119%
Heilbrigðismál.....			2.160			2.160	(2.160)	(2.071)	(89)	104%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.486.837	13.423.266	7.533.868	40	2.562	20.959.736	(19.472.899)	(18.212.071)	(1.260.828)	107%
Menningarmál.....	149.455	386.004	484.908			870.912	(721.456)	(684.249)	(37.207)	105%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	2.654.798	1.877.337	4.828.881		13.970	6.720.188	(4.065.391)	(3.739.251)	(326.140)	109%
Brunamál og almannavarnir.....			397.117			397.117	(397.117)	(346.278)	(50.839)	115%
Hreinlætismál.....	749.408		842.786			842.786	(93.378)	(55.073)	(38.306)	170%
Skipulags- og byggingamál.....	343.300	474.628	164.405			639.032	(295.732)	(281.064)	(14.668)	105%
Umferðar-og samgöngumál.....	6.278		1.476.318			1.476.318	(1.470.040)	(1.377.214)	(92.826)	107%
Umhverfismál.....	1.888		472.398			472.398	(470.510)	(444.238)	(26.272)	106%
Atvinnumál.....			80.156			80.156	(80.156)	(93.705)	13.549	86%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			42.000			42.000	(42.000)	(42.000)		
Sameiginlegur kostnaður.....	809.287	1.424.223	1.141.875			2.566.098	(1.756.811)	(2.120.199)	363.388	83%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		1.156.910				1.156.910	(1.156.910)	(593.241)	(563.669)	195%
Fjármagnsliðir.....	0		20.153	(1.370.330)		(1.350.177)	1.350.177	1.011.712	338.464	133%
Aðalsjóður samtals	42.369.628	22.363.734	20.401.881	(1.370.290)	16.532	41.411.858	957.770	(628.098)	1.585.868	-152%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	4.755.882		1.816.374	2.323.421	1.315.979	5.455.774	(699.891)	(148.777)	(551.115)	470%
Eignasjóður vegna lóða.....										
Byggingarsjóður M.K.....	20.945			9.209	8.683	17.892	3.053	1.404	1.649	
Þjónustustöð.....	518.864	565.644	119.781	62.297	30.889	778.611	(259.748)	(251.779)	(7.969)	103%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	5.295.691	565.644	1.936.155	2.394.927	1.355.551	6.252.277	(956.586)	(399.151)	(557.434)	240%
Millifærslur.....	(8.960.342)		(8.960.342)			(8.960.342)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	38.704.977	22.929.379	13.377.694	1.024.637	1.372.083	38.703.793	1.184	(1.027.249)	1.028.434	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	881.639		593.557	(7.571)	42.564	628.550	253.089	303.092	(50.003)	84%
Vatnsveita.....	852.144	118.047	566.882	(1.390)	93.307	776.845	75.299	85.672	(10.373)	88%
Hafnarsjóður.....	73.619	16.108	13.064	27.725	14.787	71.684	1.935	8.234	(6.299)	24%
Bílastæðasjóður.....	15.000		15.000			15.000		870	(870)	
Húsnæðisnefnd.....	831.990		418.871	530.633	66.854	1.016.359	(184.369)	(19.175)	(165.194)	962%
Tónlistarhús.....	36.257	44.407	38.035	11.621	12.566	106.630	(70.373)	(66.355)	(4.018)	106%
Hlutd.minnihl.í afk.dótturfél.....	2.895.601	794.889	1.914.541	41.322	116.459	2.867.211	28.390			
Millifærslur.....	(780.269)		(780.269)			(780.269)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	43.510.958	23.902.830	16.157.375	1.626.977	1.718.620	43.405.803	105.155	(714.911)	791.676	
Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur							0%	-3%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							0%	-2%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
Tekjur:								
Skatttekjur.....	35.204.871				(675.102)	34.529.769	30.305.898	30.328.330
Aðrar tekjur.....	7.164.756	4.755.882	20.945	518.864	(8.285.240)	4.175.208	4.132.819	3.738.943
	<u>42.369.628</u>	<u>4.755.882</u>	<u>20.945</u>	<u>518.864</u>	<u>(8.960.342)</u>	<u>38.704.977</u>	<u>34.438.717</u>	<u>34.067.273</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	21.206.824			565.644		21.772.469	20.539.832	19.304.163
Annar rekstrarkostnaður.....	20.401.881	1.816.374		119.781	(8.960.342)	13.377.694	12.403.383	11.254.463
	<u>41.608.705</u>	<u>1.816.374</u>		<u>685.425</u>	<u>(8.960.342)</u>	<u>35.150.163</u>	<u>32.943.215</u>	<u>30.558.626</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	760.922	2.939.508	20.945	(166.562)		3.554.814	1.495.502	3.508.647
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(1.156.910)					(1.156.910)	(593.241)	(545.643)
Afskriftir.....	(16.532)	(1.315.979)	(8.683)	(30.889)		(1.372.083)	(1.307.016)	(1.356.342)
Söluhagnaður.....							500.000	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.370.290	(2.323.421)	(9.209)	(62.297)		(1.024.637)	(1.122.494)	(1.463.308)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	957.770	(699.891)	3.053	(259.748)		1.184	(1.027.249)	143.353

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....	14.382	31.472.137	231.779	434.024		32.152.322	30.579.858	28.921.358
Götur og lóðir.....		21.647.354				21.647.354	20.166.587	20.437.036
Vélar, áhöld og tæki.....	303.871	15.000		162.986		481.857	274.763	144.243
	318.252	53.134.491	231.779	597.010		54.281.532	51.021.208	49.502.637
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.871.343					2.871.343	2.819.680	2.686.843
Langtímakröfur.....	2.390.387					2.390.387	2.490.131	2.461.454
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	42.043.885				(40.211.590)	1.832.295	2.129.251	2.176.249
	47.305.615				(40.211.590)	7.094.025	7.439.062	7.324.546
Fastafjármunir	47.623.867	53.134.491	231.779	597.010	(40.211.590)	61.375.557	58.460.270	56.827.183
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	3.489.176					3.489.176	3.281.386	3.789.176
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	258.151					258.151	290.118	169.936
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	984.978				(931.590)	53.388	85.389	52.038
Aðrar skammtímakröfur.....	1.111.517					1.111.517	234.958	1.111.517
Skammtímakröfur	5.843.822				(931.590)	4.912.232	3.891.851	5.122.667
Handbært fé.....	179.175					179.175	83.480	291.667
Veltufjármunir	6.022.997				(931.590)	5.091.407	3.975.331	5.414.334
EIGNIR SAMTALS	53.646.864	53.134.491	231.779	597.010	(41.143.180)	66.466.965	62.435.600	62.241.517

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
SKULDIR:								
Eigið fé.....	7.987.051	11.803.250	104.084	(614.234)		19.280.151	17.755.126	20.249.178
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	10.879.371					10.879.371	10.302.813	9.129.220
Aðrar skuldbindingar.....	14.382	1.527.000				1.541.382	10.093	1.569.906
	10.893.753	1.527.000				12.420.753	10.312.906	10.699.126
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	26.140.641					26.140.641	21.138.152	22.994.624
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		38.925.799	116.511	1.169.280	(40.211.590)	0	0	0
	26.140.641	38.925.799	116.511	1.169.280	(40.211.590)	26.140.641	21.138.152	22.994.624
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....						0	4.844.661	359.405
Næsta árs afborgun leiguskuldar.....	34.062					34.062	31.282	34.062
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.945.755					1.945.755	1.905.596	2.003.740
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar.....	466.980					466.980	380.325	466.980
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		878.443	11.184	41.963	(931.590)		0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	6.178.623					6.178.623	6.067.552	5.434.402
	8.625.420	878.443	11.184	41.963	(931.590)	8.625.420	13.229.416	8.298.589
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	34.299.081	39.804.242	127.695	1.211.243	(41.143.180)	34.299.081	33.987.243	30.826.233
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	45.659.813	41.331.242	127.695	1.211.243	(41.143.180)	47.186.813	44.680.474	41.992.339
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	53.646.864	53.134.491	231.779	597.010	(41.143.180)	66.466.965	62.435.600	62.241.517
					Veltufjárlutfall	0,59	0,30	0,65
					Íbúafjöldi	40.155	36.598	38.332
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	854	929	804
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	622	694	542

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	957.770	(699.891)	3.053	(259.748)		1.184	(1.027.249)	143.353
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....	16.532	1.315.979	8.683	30.889		1.372.083	1.339.861	1.356.342
Verðbætur og gengismunur.....	505.169					505.169	479.938	582.633
Vextir og verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(2.699.530)	2.323.421	9.209	62.297		(304.603)	(169.198)	(175.914)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna							(500.000)	9.513
Aðrar færslur sem ekki mynda sjóðstreymi.....	71.067					71.067	20.733	
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	1.156.910					1.156.910	593.241	616.710
Veltufé frá (til) rekstri	7.919	2.939.508	20.945	(166.562)		2.801.811	737.326	2.532.638
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....							1.107	(713.362)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....								71.079
Skammtímaskuldir, hækkun/(lækkun).....	20.059					20.059	4.224.591	(203.923)
Breytingar	20.059					20.059	4.225.698	(846.206)
Handbært fé frá (til)	27.977	2.939.508	20.945	(166.562)		2.821.869	4.963.024	1.686.432
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(172.800)	(5.269.000)		(60.000)		(5.501.800)	(3.954.000)	(2.178.717)
Seldir rekstrarfjármunir.....								2.720
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....							500.000	(8.026)
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(51.500)					(51.500)	(133.000)	(133.163)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	(71.067)					(71.067)	91.943	284.251
Fjárfestingarhreyfingar	(295.367)	(5.269.000)		(60.000)		(5.624.367)	(3.495.057)	(2.032.935)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....	4.297.128					4.297.128		2.000.000
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.972.629)					(1.972.629)	(1.905.596)	(2.118.202)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(2.069.601)	2.329.492	(20.945)	226.562		465.507	438.736	602.158
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	254.898	2.329.492	(20.945)	226.562		2.790.006	(1.466.860)	483.956
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(12.492)	0	0	0		(12.492)	1.107	137.453
Handbært fé í byrjun tímabils.....	191.667					191.667	82.373	154.213
Handbært fé í lok tímabils.....	179.175	0	0	0		179.175	83.480	291.667
Kópavogsbær								
Fjárhagsáætlun 2022 - Seinni umræða - 23.11.21								

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2022

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Bílastæða- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Hlutdeild í hlutd. fél.	Milli- færslur	Áætlun 2022	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
Tekjur:												
Skatttekjur.....	34.529.769								(78.995)	34.450.774	30.218.797	30.242.953
Aðrar tekjur.....	4.175.208	881.639	852.144	73.619	15.000	831.990	36.257	2.895.601	(701.273)	9.060.184	6.090.409	5.559.831
	<u>38.704.977</u>	<u>881.639</u>	<u>852.144</u>	<u>73.619</u>	<u>15.000</u>	<u>831.990</u>	<u>36.257</u>	<u>2.895.601</u>	<u>(780.269)</u>	<u>43.510.958</u>	<u>36.309.206</u>	<u>35.802.784</u>
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....	21.772.469		118.047	16.108			44.407	794.889		22.745.920	20.684.789	19.414.090
Annar rekstrarkostnaður.....	13.377.694	593.557	566.882	13.064	15.000	418.871	38.035	1.914.541	(780.269)	16.157.375	13.099.080	11.943.149
	<u>35.150.163</u>	<u>593.557</u>	<u>684.929</u>	<u>29.172</u>	<u>15.000</u>	<u>418.871</u>	<u>82.442</u>	<u>2.709.430</u>	<u>(780.269)</u>	<u>38.903.295</u>	<u>33.783.870</u>	<u>31.357.240</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.554.814	288.082	167.215	44.448		413.119	(46.186)	186.171		4.607.663	2.525.336	4.445.545
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(1.156.910)									(1.156.910)	(593.241)	(545.643)
Afskriftir.....	(1.372.083)	(42.564)	(93.307)	(14.787)		(66.854)	(12.566)	(116.459)		(1.718.620)	(1.533.494)	(1.582.452)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.024.637)	7.571	1.390	(27.725)		(530.633)	(11.621)	(41.322)		(1.626.977)	(1.613.512)	(1.992.008)
Söluhagnaður.....										0	500.000	0
										0	0	
REKSTRARNIÐURSTAÐA	1.184	253.089	75.299	1.935		(184.369)	(70.373)	28.390		105.155	(714.911)	325.443

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2022

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Bílastæða- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Hlutdeild í hlutd. fél.	Milli- færslur	Áætlun 2022	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
EIGNIR:												
FASTAFJÁRMUNIR:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir.....	32.152.322					16.557.977	334.973	2.125.876	(450.933)	50.720.215	46.381.897	45.469.547
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	21.647.354	1.383.149	1.932.297	376.121						25.338.921	24.028.471	24.409.919
Vélar, áhöld og tæki.....	481.857		372	2.194						484.423	350.700	146.809
	<u>54.281.532</u>	<u>1.383.149</u>	<u>1.932.669</u>	<u>378.315</u>		<u>16.557.977</u>	<u>334.973</u>	<u>2.125.876</u>	<u>(450.933)</u>	<u>76.543.558</u>	<u>70.761.067</u>	<u>70.026.275</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum.....	2.871.343								(1.622.917)	1.248.426	1.145.263	1.063.926
Langtímakröfur.....	2.390.387					49.396		150.027		2.589.810	2.539.838	2.504.175
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.832.295	1.009.679	303.766						(3.145.741)			
	<u>7.094.025</u>	<u>1.009.679</u>	<u>303.766</u>			<u>49.396</u>		<u>150.027</u>	<u>(4.768.658)</u>	<u>3.838.236</u>	<u>3.685.101</u>	<u>3.568.102</u>
Fastafjármunir	<u>61.375.557</u>	<u>2.392.828</u>	<u>2.236.436</u>	<u>378.315</u>		<u>16.607.373</u>	<u>334.973</u>	<u>2.275.903</u>	<u>(5.219.591)</u>	<u>80.381.794</u>	<u>74.446.168</u>	<u>73.594.377</u>
VELTUFJÁRMUNIR:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur.....	3.489.176									3.489.176	3.281.386	3.789.176
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	258.151					33.114				291.265	291.065	169.936
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	53.388	35.612	2.666						(91.666)			
Aðrar skammtímakröfur.....	1.111.517			1.764				171.570		1.284.851	245.708	1.145.395
Skammtímakröfur	<u>4.912.232</u>	<u>35.612</u>	<u>2.666</u>	<u>1.764</u>		<u>33.114</u>		<u>171.570</u>	<u>(91.666)</u>	<u>5.065.292</u>	<u>3.818.159</u>	<u>5.104.507</u>
Handbært fé.....	179.175					7.768	6.029	26.347		219.319	101.571	344.565
Veltufjármunir	<u>5.091.407</u>	<u>35.612</u>	<u>2.666</u>	<u>1.764</u>		<u>40.882</u>	<u>6.029</u>	<u>197.917</u>	<u>(91.666)</u>	<u>5.284.611</u>	<u>3.919.731</u>	<u>5.449.072</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>66.466.965</u>	<u>2.428.440</u>	<u>2.239.102</u>	<u>380.079</u>		<u>16.648.255</u>	<u>341.002</u>	<u>2.473.820</u>	<u>(5.311.257)</u>	<u>85.666.406</u>	<u>78.365.899</u>	<u>79.043.449</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2022

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Bílastæða- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Hlutdeild í hlutd. fél.	Milli- færslur	Áætlun 2022	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikin 2020
SKULDIR:												
Eigið fé.....	19.280.151	2.428.440	2.239.102	(41.047)	(3.009)	8.143.258	178.994	1.280.346	(2.139.594)	31.366.641	28.306.145	31.111.287
Hlutdeild minnihluta:												
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....									65.744	65.744	65.744	65.744
									65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbinding.....	10.879.371									10.879.371	10.302.813	9.129.220
Aðrar skuldbindingar.....	1.541.382									1.541.382	10.093	1.569.906
	12.420.753									12.420.753	10.312.906	10.699.126
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	26.140.641					5.504.003		776.692		32.421.337	26.703.129	28.657.013
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....				401.698	2.407	2.586.102	155.533		(3.145.741)		0	
	26.140.641			401.698	2.407	8.090.105	155.533	776.692	(3.145.741)	32.421.337	26.703.129	28.657.013
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....											4.456.661	359.405
Næsta árs afborgun leiguskuldar.....	34.062									34.062	31.282	34.062
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	466.980									466.980	380.325	466.980
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.945.755					259.649				2.205.404	2.023.787	2.125.350
Skuldir við eigin fyrirtæki.....				19.427	602	65.162	6.475		(91.666)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	6.178.623					90.081		416.782		6.685.486	6.085.919	5.524.483
	8.625.420			19.427	602	414.892	6.475	416.782	(91.666)	9.391.931	12.977.974	8.510.280
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	34.299.081			421.125	3.009	8.504.997	162.008	1.193.474	(3.237.407)	41.346.288	39.300.779	36.700.313
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	47.186.813			421.125	3.009	8.504.997	162.008	1.193.474	(3.237.407)	54.234.020	49.994.010	47.866.418
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	66.466.965	2.428.440	2.239.102	380.079		16.648.255	341.002	2.473.820	(5.311.257)	85.666.406	78.365.899	79.043.449
									Veltufjárlutfall	0,56	0,30	0,64
									Íbúafjöldi	40.155	39.175	38.332
									Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.030	1.003	957
									Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	834	838	750

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Bílastæða-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Hlutdeild í afk.hlutd.f.	Milli-færslur	Áætlun 2022	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	1.184	253.089	75.299	1.935		(184.369)	(70.373)	28.390		105.155	(714.911)	325.443
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir.....	1.372.083	42.564	93.307	14.787		66.854	12.566	125.267		1.727.428	1.566.340	1.582.452
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	505.169					152.522		15.863		673.554	620.688	780.138
Vextir og verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(304.603)	(7.571)	(1.390)	27.725		274.638	11.202				(500.000)	(19.386)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....												
Aðrar færslur sem ekki mynda sjóðstreymi.....	71.067									71.067	20.733	
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	1.156.910									1.156.910	593.241	616.710
Veltufé frá (til) rekstrar	2.801.811	288.082	167.215	44.447		309.644	(46.605)	169.520		3.734.115	1.586.091	3.285.357
Breytingar á skammtímalíðum:												
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....											1.107	(713.447)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....				500				8.354		8.854	9.000	65.521
Skammtímaskuldir, hækkun.....	20.059					139.395				159.454	4.170.591	(209.464)
Breytingar	20.059			500		139.395		8.354		168.308	4.180.698	(857.390)
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.821.869	288.082	167.215	44.947		449.040	(46.605)	177.874		3.902.423	5.766.789	2.427.967
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(5.501.800)			(20.000)		(250.000)		(310.837)		(6.082.637)	(4.254.000)	(2.292.405)
Seldir rekstrarfjármunir.....												56.732
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....											500.000	(8.026)
Fjárfest í eignarhlutum.....	(51.500)								51.500		(81.500)	(81.663)
Verðbréf, breyting.....	(71.067)									(71.067)	91.943	276.151
Fjárfestingarhreyfingar	(5.624.367)			(20.000)		(250.000)		(310.837)	51.500	(6.153.704)	(3.743.557)	(2.049.212)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Tekin ný langtímalán.....	4.297.128							116.119		4.413.247		2.073.341
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.972.629)					(253.772)		(73.365)		(2.299.765)	(2.026.124)	(2.313.276)
Framlög							51.500		(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	465.507	(288.082)	(167.215)	(24.947)		24.732	(9.995)			()		
Skuldir við lánastofnanir.....												
Fjármögnunarhreyfingar	2.790.006	(288.082)	(167.215)	(24.947)		(229.040)	41.505	42.754	(51.500)	2.113.482	(2.026.124)	(239.935)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(12.491)	0	0	0	0	(30.000)	(5.100)	(90.209)		(137.800)	(2.893)	138.820
Handbært fé í byrjun tímabils.....	191.667					37.768	11.129	116.556		357.120	104.464	205.745
Handbært fé í lok tímabils.....	179.175	0	0	0	0	7.768	6.029	26.347		219.320	101.571	344.565

ÁÆTLADAR LYKILTÖLUR 2022

FORSENDUR:

	Áætlun 2022	Áætlun 2021 m/viðaukum	Ársreikn. 2020
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	34.450.774	30.218.797	30.242.953
Heildartekjur.....	43.510.958	36.309.206	35.802.784
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.607.663	2.525.336	4.445.545
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(1.156.910)	(593.241)	(545.643)
Afskriftir.....	(1.718.620)	(1.533.494)	(1.582.452)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(1.626.977)	(1.613.512)	(1.992.008)
Rekstrarniðurstaða.....	105.155	(714.911)	325.443
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	76.543.558	70.761.067	70.026.275
Eignarhlutir í félögum.....	1.248.426	1.145.263	1.063.926
Langtímakröfur.....	2.589.810	2.539.838	2.504.175
Veltufjármunir.....	5.284.611	3.919.731	5.449.072
Eignir samtals.....	85.666.406	78.365.899	79.043.449
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	31.432.385	28.371.889	31.177.031
Skuldbindingar.....	12.887.733	10.693.231	11.166.106
Langtímaskuldir.....	32.421.337	26.703.129	28.657.013
Skammtímaskuldir.....	9.391.931	12.977.974	8.510.280
Skuldir og eigið fé samtals.....	85.666.406	78.746.224	79.510.430
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	33.471.866	32.841.210	28.747.066
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	46.359.599	43.534.441	39.913.172
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.734.115	1.586.091	3.285.357
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	6.082.637	4.335.500	2.374.069
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2020 og 2021 lagfært eftir raun).....	39.175	38.332	37.959
Breyting á árinu.....	980	843	373
Í árslok.....	40.155	39.175	38.332
<u>Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:</u>			
		Endurreiknað	
Skatttekjur.....	79%	83%	84%
Rekstrarniðurstaða.....	0%	-2%	1%
Veltufé frá rekstri.....	9%	4%	9%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	95%	108%	103%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	125%	138%	134%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	77%	90%	80%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	107%	120%	111%
<u>Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:</u>			
		Endurreiknað	
Heildartekjur.....	1.084	927	934
Skatttekjur.....	858	771	789
Rekstrarniðurstaða.....	3	(18)	8
Veltufé frá rekstri.....	93	40	86
Fjárfestingar (brúttó).....	151	111	62
Eignir.....	2.133	2.000	2.062
Eigið fé.....	783	724	813
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.030	1.003	957
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.351	1.276	1.249
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	834	838	750
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.155	1.111	1.041
<u>ADRAR LYKILTÖLUR:</u>			
		Endurreiknað	
Veltufjárhlutfall.....	0,56	0,30	0,64
Eiginfjárhlutfall.....	36,7%	36,2%	39,4%
Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldb/heildartekjum).....	124,6%	137,7%	133,7%
Áætlað skuldaviðmið skv. skilgreiningu (2019 lagað).....	101,5%	113,5%	104,7%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	163%	273%	72%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	9,0	20,7	8,8