

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019

**Bæjarstjórn - Seinni umræða
Þriðjudagur, 27. nóvember 2018**

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

ÁÆTLAÐ REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR 2019

	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 2018	Mismunur ísl.kr.	2019/ 2018
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	29.209.697						29.209.697	26.498.376	2.711.321	110%
Félagsþjónusta.....	663.333	2.332.033	1.944.889			4.276.922	(3.613.588)	(3.180.315)	(433.273)	114%
Heilbrigðismál.....			1.954			1.954	(1.954)	(1.899)	(55)	103%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.388.587	11.347.221	6.388.157			17.735.378	(16.346.791)	(14.735.960)	(1.610.831)	111%
Menningarmál.....	149.133	303.515	469.089			772.604	(623.471)	(514.961)	(108.510)	121%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	2.240.231	1.421.356	4.083.252			5.504.608	(3.264.377)	(2.966.933)	(297.444)	110%
Brunamál og almannavarnir.....			265.897			265.897	(265.897)	(257.700)	(8.197)	103%
Hreinlætismál.....	553.488		572.144			572.144	(18.656)	29.346	(48.002)	-64%
Skipulags- og byggingamál.....	298.100	370.825	170.529			541.354	(243.254)	(193.625)	(49.629)	126%
Umferðar-og samgöngumál.....	5.200		1.121.984			1.121.984	(1.116.784)	(996.087)	(120.697)	112%
Umhverfismál.....	1.250		468.878			468.878	(467.628)	(349.566)	(118.062)	134%
Atvinnumál.....		4.564	87.100			91.664	(91.664)	(90.323)	(1.341)	101%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			42.000			42.000	(42.000)	(42.000)		
Sameiginlegur kostnaður.....	837.472	1.517.156	976.472			2.493.628	(1.656.156)	(1.509.401)	(146.755)	110%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		927.243				927.243	(927.243)	(900.233)	(27.010)	103%
Fjármagnsliðir.....	0			(977.975)		(977.975)	977.975	454.049	523.926	215%
Aðalsjóður samtals	35.346.491	18.223.913	16.592.344	(977.975)		33.838.282	1.508.210	1.242.768	265.442	121%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	4.201.005		1.526.087	2.376.242	1.215.547	5.117.876	(916.871)	(627.941)	(288.930)	146%
Byggingarsjóður M.K.....	24.277			12.795	8.683	21.478	2.799	2.355	444	
Þjónustustöð.....	463.826	436.861	117.783	40.336	15.720	610.700	(146.873)	(132.285)	(14.588)	111%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	4.689.109	436.861	1.643.870	2.429.373	1.239.950	5.750.054	(1.060.945)	(757.871)	(303.074)	140%
Millifærslur.....	(7.924.239)		(7.924.239)			(7.924.239)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	32.111.361	18.660.773	10.311.975	1.451.398	1.239.950	31.664.096	447.265	484.897	(37.632)	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	931.799		540.458	33.425	45.436	619.318	312.481	436.094	(123.613)	72%
Vatnsveita.....	671.726	58.720	375.407	27.924	91.989	554.040	117.686	118.612	(926)	99%
Hafnarsjóður.....	72.936	16.559	10.067	33.067	12.944	72.638	298	6.106	(5.808)	5%
Húsnæðisnefnd.....	568.767		262.688	498.259	60.105	821.051	(252.285)	(165.754)	(86.530)	152%
Tónlistarhús.....	36.257	47.517	36.327	11.774	12.566	108.184	(71.928)	(55.973)	(15.954)	129%
Millifærslur.....	(655.598)		(655.598)			(655.598)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	33.737.247	18.783.570	10.881.323	2.055.846	1.462.991	33.183.730	553.517	823.982	(270.464)	
Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur							2%	2%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							2%	3%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
Tekjur:								
Skatttekjur.....	29.209.697				(680.658)	28.529.039	25.817.717	24.727.536
Aðrar tekjur.....	6.136.794	4.201.005	24.277	463.826	(7.243.581)	3.582.322	3.370.986	3.886.079
	<u>35.346.491</u>	<u>4.201.005</u>	<u>24.277</u>	<u>463.826</u>	<u>(7.924.239)</u>	<u>32.111.361</u>	<u>29.188.703</u>	<u>28.613.615</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	17.296.670			436.861		17.733.531	16.179.187	15.833.154
Annar rekstrarkostnaður.....	16.592.344	1.526.087		117.783	(7.924.239)	10.311.975	8.798.958	8.317.528
	<u>33.889.014</u>	<u>1.526.087</u>		<u>554.644</u>	<u>(7.924.239)</u>	<u>28.045.506</u>	<u>24.978.145</u>	<u>24.150.682</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	1.457.477	2.674.919	24.277	(90.818)		4.065.855	4.210.558	4.462.933
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(927.243)					(927.243)	(900.233)	(686.828)
Afskriftir.....		(1.215.547)	(8.683)	(15.720)		(1.239.950)	(1.199.950)	(1.217.697)
Söluhagnaður.....								416.636
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	977.975	(2.376.242)	(12.795)	(40.336)		(1.451.398)	(1.625.478)	(1.297.036)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>1.508.210</u>	<u>(916.871)</u>	<u>2.799</u>	<u>(146.873)</u>		<u>447.265</u>	<u>484.897</u>	<u>1.678.007</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....		28.373.407	257.827	310.877		28.942.111	26.864.080	26.667.860
Götur og lóðir.....		18.283.117				18.283.117	17.956.711	16.902.611
Vélar, áhöld og tæki.....				152.072		152.072	123.739	122.648
		46.656.524	257.827	462.949		47.377.300	44.944.530	43.693.120
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.578.321					2.578.321	2.468.196	2.361.696
Langtímakröfur.....	2.124.066					2.124.066	1.117.876	1.549.059
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	37.125.236				(34.866.656)	2.258.580	2.184.823	2.175.342
	41.827.623				(34.866.656)	6.960.967	5.770.895	6.086.098
Fastafjármunir	41.827.623	46.656.524	257.827	462.949	(34.866.656)	54.338.267	50.715.425	49.779.217
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	2.549.777					2.549.777	1.853.882	3.747.022
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	52.024					52.024	164.952	72.118
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	722.507				(654.095)	68.412	90.753	104.023
Aðrar skammtímakröfur.....	1.016.860					1.016.860	542.923	504.585
Skammtímakröfur	4.341.168				(654.095)	3.687.073	2.652.510	4.427.747
Handbært fé.....	80.555					80.555	94.481	139.003
Veltufjármunir	4.421.723				(654.095)	3.767.628	2.746.991	4.566.750
EIGNIR SAMTALS	46.249.346	46.656.524	257.827	462.949	(35.520.751)	58.105.895	53.462.416	54.345.967

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
SKULDIR:								
Eigið fé.....	6.838.912	11.987.409	99.546	(230.406)		18.695.461	17.258.825	17.471.384
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	9.675.036					9.675.036	10.750.265	7.847.560
	9.675.036					9.675.036	10.750.265	7.847.560
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	22.953.974					22.953.974	20.769.171	21.774.109
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		34.038.519	152.622	675.515	(34.866.656)	0	0	0
	22.953.974	34.038.519	152.622	675.515	(34.866.656)	22.953.974	20.769.171	21.774.109
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....							0	110.976
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.645.445					1.645.445	2.162.889	2.134.616
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		630.596	5.659	17.840	(654.095)		0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	5.135.979					5.135.979	2.521.265	5.007.323
	6.781.425	630.596	5.659	17.840	(654.095)	6.781.425	4.684.154	7.252.914
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	29.735.399	34.669.115	158.281	693.355	(35.520.751)	29.735.399	25.453.326	29.027.023
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	39.410.434	34.669.115	158.281	693.355	(35.520.751)	39.410.434	36.203.591	36.874.583
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	46.249.346	46.656.524	257.827	462.949	(35.520.751)	58.105.895	53.462.416	54.345.967
					Veltufjórhlutfall	0,56	0,59	0,63
					Íbúaföldi	37.505	36.598	35.970
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	793	695	807
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	576	530	576

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	1.508.210	(916.871)	2.799	(146.873)		447.265	484.897	1.678.007
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....		1.215.547	8.683	15.720		1.239.950	1.199.950	1.217.697
Verðbætur og gengismunur.....	604.810					604.810	645.730	311.120
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(2.598.323)	2.376.242	12.794	40.335		(168.952)	(146.266)	(161.308)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna								(955.627)
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	927.243					927.243	900.233	686.828
Veltufé frá (til) rekstri	441.939	2.674.919	24.276	(90.818)		3.050.316	3.084.544	2.776.717
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	448.000					448.000	507.128	(6.497)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(60.018)					(60.018)	149.000	101.834
Skammtímaskuldir, hækkun/(lækkun).....	(1.679.013)					(1.679.013)	(1.000.000)	259.171
Breytingar	(1.291.030)					(1.291.030)	(343.872)	354.508
Handbært fé frá (til) rekstrar	(849.091)	2.674.919	24.276	(90.818)		1.759.285	2.740.672	3.131.225
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(3.438.000)		(27.000)		(3.465.000)	(3.229.000)	(2.259.256)
Seldir rekstrarfjármunir.....								416.636
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								538.991
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(83.500)					(83.500)	(106.500)	(51.500)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	654.251					654.251	2.224.056	226.489
Fjárfestingarhreyfingar	570.751	(3.438.000)		(27.000)		(2.894.249)	(1.111.444)	(1.128.639)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....	3.000.000					3.000.000		
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.882.170)					(1.882.170)	(1.722.494)	(1.968.091)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(839.490)	763.081	(24.276)	117.818		17.133	116.816	
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	278.340	763.081	(24.276)	117.818		1.134.964	(1.605.678)	(1.968.091)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		0	0	0			23.550	34.495
Handbært fé í byrjun tímabils.....	80.555					80.555	70.931	104.507
Handbært fé í lok tímabils.....	80.555	0	0	0		80.555	94.481	139.003

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2019

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
Tekjur:										
Skatttekjur.....	28.529.039						(78.442)	28.450.596	25.739.275	24.651.754
Aðrar tekjur.....	3.582.322	931.799	671.726	72.936	568.767	36.257	(577.156)	5.286.651	5.019.216	5.656.993
	<u>32.111.361</u>	<u>931.799</u>	<u>671.726</u>	<u>72.936</u>	<u>568.767</u>	<u>36.257</u>	<u>(655.598)</u>	<u>33.737.247</u>	<u>30.758.491</u>	<u>30.308.747</u>
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	17.733.531		58.720	16.559		47.517		17.856.328	16.275.036	15.909.871
Annar rekstrarkostnaður.....	10.311.975	540.458	375.407	10.067	262.688	36.327	(655.598)	10.881.323	9.156.507	8.759.454
	<u>28.045.506</u>	<u>540.458</u>	<u>434.127</u>	<u>26.627</u>	<u>262.688</u>	<u>83.844</u>	<u>(655.598)</u>	<u>28.737.650</u>	<u>25.431.543</u>	<u>24.669.325</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	4.065.855	391.342	237.599	46.309	306.079	(47.587)		4.999.597	5.326.948	5.639.422
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(927.243)							(927.243)	(900.233)	(686.828)
Afskriftir.....	(1.239.950)	(45.436)	(91.989)	(12.944)	(60.105)	(12.566)		(1.462.991)	(1.414.691)	(1.432.438)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.451.398)	(33.425)	(27.924)	(33.067)	(498.259)	(11.774)		(2.055.846)	(2.188.042)	(1.756.135)
Söluhagnaður.....										416.636
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>447.265</u>	<u>312.481</u>	<u>117.686</u>	<u>298</u>	<u>(252.285)</u>	<u>(71.928)</u>		<u>553.517</u>	<u>823.982</u>	<u>2.180.656</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2019

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
EIGNIR:										
FASTAFJÁRMUNIR:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir.....	28.942.111				7.237.376	372.672		36.552.159	34.589.759	34.120.041
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	18.283.117	1.583.000	2.216.866	402.240				22.485.222	22.406.418	21.267.013
Vélar, áhöld og tæki.....	152.072		1.303	3.168				156.543	126.423	125.078
	<u>47.377.300</u>	<u>1.583.000</u>	<u>2.218.169</u>	<u>405.408</u>	<u>7.237.376</u>	<u>372.672</u>		<u>59.193.924</u>	<u>57.122.600</u>	<u>55.512.131</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum.....	2.578.321						(1.543.042)	1.035.280	1.003.279	893.279
Langtímakröfur.....	2.124.066	48.638			9.242			2.181.946	1.126.939	1.557.917
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.258.580						(2.258.580)			
	<u>6.960.967</u>	<u>48.638</u>			<u>9.242</u>		<u>(3.801.622)</u>	<u>3.217.226</u>	<u>2.130.218</u>	<u>2.451.197</u>
Fastafjármunir	<u>54.338.267</u>	<u>1.631.638</u>	<u>2.218.169</u>	<u>405.408</u>	<u>7.246.618</u>	<u>372.672</u>	<u>(3.801.622)</u>	<u>62.411.150</u>	<u>59.252.817</u>	<u>57.963.328</u>
VELTUFJÁRMUNIR:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	2.549.777							2.549.777	1.853.882	3.747.022
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	52.024							52.024	164.952	72.118
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	68.412						(68.412)			
Aðrar skammtímakröfur.....	1.016.860			2.746	19.661			1.039.267	567.829	528.450
Skammtímakröfur	<u>3.687.073</u>			<u>2.746</u>	<u>19.661</u>		<u>(68.412)</u>	<u>3.641.068</u>	<u>2.586.663</u>	<u>4.347.589</u>
Handbært fé.....	80.555				8.134	6.242		94.931	109.892	164.970
Veltufjármunir	<u>3.767.628</u>			<u>2.746</u>	<u>27.795</u>	<u>6.242</u>	<u>(68.412)</u>	<u>3.735.999</u>	<u>2.696.555</u>	<u>4.512.559</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>58.105.895</u>	<u>1.631.638</u>	<u>2.218.169</u>	<u>408.154</u>	<u>7.274.413</u>	<u>378.914</u>	<u>(3.870.034)</u>	<u>66.147.148</u>	<u>61.949.373</u>	<u>62.475.887</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2019

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Ársreikn 2017
SKULDIR:										
Eigið fé.....	18.695.461	1.631.638	2.120.816	(53.756)	(73.696)	214.391	(1.608.784)	20.926.070	19.287.130	19.215.644
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	9.675.036							9.675.036	10.750.265	7.847.560
	9.675.036							9.675.036	10.750.265	7.847.560
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	22.953.974			15.847	5.589.713			28.559.533	26.657.259	27.796.854
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			91.822	417.401	1.590.627	158.731	(2.258.581)			
	22.953.974		91.822	433.248	7.180.340	158.731	(2.258.581)	28.559.534	26.657.259	27.796.854
Skammttímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....										110.976
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.645.445			14.206	108.504			1.768.155	2.371.938	2.342.325
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			5.531	14.456	42.634	5.791	(68.413)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	5.135.979				16.631			5.152.610	2.817.037	5.096.785
	6.781.425		5.531	28.662	167.769	5.791	(68.413)	6.920.765	5.188.975	7.550.085
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	29.735.399		97.353	461.910	7.348.109	164.523	(2.326.994)	35.480.299	31.846.234	35.346.940
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	39.410.434		97.353	461.910	7.348.109	164.523	(2.326.994)	45.155.335	42.596.499	43.194.499
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	58.105.895	1.631.638	2.218.169	408.154	7.274.413	378.914	(3.870.034)	66.147.148	61.949.373	62.475.887
							Veltufjórhlutfall	0,54	0,52	0,60
							Íbúafjöldi	37.505	36.598	35.970
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	946	870	983
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	788	766	814

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2019

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	447.265	312.481	117.686	298	(252.285)	(71.928)		553.517	823.982	2.180.656
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.239.950	45.436	91.989	12.944	60.105	12.566		1.462.991	1.414.691	1.432.438
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	604.810	13.230		1.139	216.341			835.519	839.782	418.081
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(168.952)	707	27.924	30.263	98.703	11.355				(955.627)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	927.243							927.243	900.233	686.828
Veltufé frá (til) rekstrar	3.050.316	371.854	237.599	44.644	122.864	(48.007)		3.779.270	3.978.688	3.762.375
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	448.000							448.000	507.128	(6.497)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(60.018)	(8.719)						(68.737)	139.401	111.147
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(1.679.013)			(232)	(50.000)			(1.729.245)	(1.013.292)	229.801
Breytingar	(1.291.030)	(8.719)		(232)	(50.000)			(1.349.981)	(366.763)	334.451
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.759.285	363.135	237.599	44.412	72.864	(48.007)		2.429.289	3.611.925	4.096.827
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.465.000)			(30.000)	(200.000)			(3.695.000)	(3.709.000)	(2.449.521)
Seldir rekstrarfjármunir.....										538.991
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....										
Fjárfest í eignarhlutum.....	(83.500)						51.500	(32.000)	(55.000)	416.636
Verðbréf, breyting.....	654.251	(48.638)						605.613	2.224.056	(413.529)
Fjárfestingarhreyfingar	(2.894.249)	(48.638)		(30.000)	(200.000)		51.500	(3.121.387)	(1.539.944)	(1.907.422)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....	3.000.000							3.000.000		
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.882.170)	(306.021)		(15.952)	(111.770)			(2.315.913)	(2.059.938)	(2.172.318)
Framlög.....						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	17.133	(8.477)	(237.599)	1.540	224.896	2.507				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	1.134.964	(314.497)	(237.599)	(14.412)	113.125	54.007	(51.500)	684.087	(2.059.938)	(2.172.318)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		0	0	0	(14.011)	6.000		(8.011)	12.043	17.087
Handbært fé í byrjun tímabils.....	80.555				22.145	242		102.942	97.848	147.883
Handbært fé í lok tímabils.....	80.555	0	0	0	8.134	6.242		94.931	109.892	164.970

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2019

FORSENDUR:

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Ársreikn. 2017
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	28.450.596	25.739.275	24.651.754
Heildartekjur.....	33.737.247	30.758.491	30.308.747
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.999.597	5.326.948	5.639.422
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(927.243)	(900.233)	(686.828)
Afskriftir.....	(1.462.991)	(1.414.691)	(1.432.438)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.055.846)	(2.188.042)	(1.756.135)
Rekstrarniðurstaða.....	553.517	823.982	2.180.656
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	59.193.924	57.122.600	55.512.131
Eignarhlutir í félögum.....	1.035.280	1.003.279	893.279
Langtímakröfur.....	2.181.946	1.126.939	1.557.917
Veltufjármunir.....	3.735.999	2.696.555	4.512.559
Eignir samtals.....	66.147.148	61.949.373	62.475.887
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	20.991.814	19.352.874	19.281.388
Lífeyrisskuldbinding.....	9.675.036	10.750.265	7.847.560
Langtímaskuldir.....	28.559.534	26.657.259	27.796.854
Skammtímaskuldir.....	6.920.765	5.188.975	7.550.085
Skuldir og eigið fé samtals.....	66.147.148	61.949.373	62.475.888
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	29.562.354	28.022.740	29.276.464
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	39.237.390	38.773.005	37.124.024
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.779.270	3.978.688	3.762.375
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	3.727.000	3.764.000	2.032.885
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2018 lagfært í raun).....	36.770	35.970	35.246
Breyting á árinu.....	735	800	724
Í árslok.....	37.505	36.770	35.970

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	84%	84%	81%
Rekstrarniðurstaða.....	2%	3%	7%
Veltufé frá rekstri.....	11%	13%	12%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	105%	104%	117%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	134%	138%	143%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	88%	91%	97%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	116%	126%	122%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	900	840	843
Skatttekjur.....	759	703	685
Rekstrarniðurstaða.....	15	23	61
Veltufé frá rekstri.....	101	109	105
Fjárfestingar (brúttó).....	99	103	57
Eignir.....	1.764	1.693	1.737
Eigið fé.....	560	529	536
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	946	870	983
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.204	1.164	1.201
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	788	766	814
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.046	1.059	1.032

ADRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,54	0,52	0,60
Eiginfjárhlutfall.....	31,7%	31,2%	30,9%
Áætlað skuldahlutfall skv. skilgreiningu.....	119,0%	126,8%	133,0%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	99%	95%	54%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	7,8	7,0	7,8