

# **Vesturbyggð**

## **Fjárhagsáætlun 2021 - 2024**

4607 Vesturbyggð  
Aðalstræti 75  
450 Patreksfjörður

# Efnisyfirlit

---

## Samantekinn A hluti

Rekstrarreikningur .....	3
Efnahagsreikningur.....	4
Yfirlit um sjóðstreymi.....	6

## Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur .....	7
Efnahagsreikningur.....	8
Yfirlit um sjóðstreymi .....	10

## Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 .....	11
Efnahagsyfirlit 2021.....	12
Sjóðstreymisyfirlit 2021 .....	13

## Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 .....	15
Efnahagsyfirlit 2022.....	16
Sjóðstreymisyfirlit 2022 .....	18

## Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023 .....	19
Efnahagsyfirlit 2023.....	20
Sjóðstreymisyfirlit 2023 .....	22

## Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024 .....	23
Efnahagsyfirlit 2024.....	24
Sjóðstreymisyfirlit 2024 .....	26

## Mælaborð og lykiltölur

Lykiltölur.....	27
Mælaborð .....	28

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	665.321	676.839	694.392	736.907	780.200	823.430
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	371.892	338.066	317.102	348.812	373.229	399.355
Aðrar tekjur.....	243.873	217.885	210.967	210.714	221.722	233.006
	1.281.085	1.232.790	1.222.461	1.296.433	1.375.151	1.455.791
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	752.390	756.833	793.992	816.853	850.344	886.059
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Annar rekstrarkostnaður.....	487.828	462.129	431.569	421.008	437.724	454.859
	1.250.392	1.233.961	1.240.561	1.252.861	1.303.069	1.355.917
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	30.693	( 1.171 )	( 18.100 )	43.571	72.083	99.874
Afskriftir.....	( 44.420 )	( 48.793 )	( 49.148 )	( 50.134 )	( 58.406 )	( 65.235 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	( 13.727 )	( 49.964 )	( 67.248 )	( 6.562 )	13.676	34.639
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.936	13	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 57.475 )	( 68.285 )	( 76.458 )	( 87.535 )	( 95.832 )	( 108.141 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	( 55.539 )	( 68.272 )	( 76.458 )	( 87.535 )	( 95.832 )	( 108.140 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	( 69.265 )	( 118.236 )	( 143.706 )	( 94.097 )	( 82.156 )	( 73.501 )
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagum.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 69.265 )	( 118.236 )	( 143.706 )	( 94.097 )	( 82.156 )	( 73.501 )

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	1.145.394	1.136.177	1.144.492	1.160.081	1.286.357	1.454.328
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	282.491	314.856	395.398	507.918	517.119	513.436
Vélar, áhöld og tæki .....	52.576	57.680	52.937	65.694	75.810	64.487
Leigðar eignir .....	0	0	0	0	0	0
	1.480.460	1.508.713	1.592.826	1.733.693	1.879.286	2.032.251
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	117.896	117.896	131.381	131.381	131.381	131.381
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	114.561	109.978	105.395	100.812	96.229	91.646
	232.457	227.874	236.776	232.193	227.610	223.027
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.712.917</b>	<b>1.736.587</b>	<b>1.829.602</b>	<b>1.965.885</b>	<b>2.106.896</b>	<b>2.255.278</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	128.415	128.415	128.415	128.415	128.415	128.415
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	37.086	33.755	24.779	20.072	20.667	25.004
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
Aðrar skammtímakröfur .....	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	1.277	1.605	92.048	6.224	7.124	17.966
<b>Veltufjármunir</b>	<b>181.541</b>	<b>178.537</b>	<b>260.004</b>	<b>169.474</b>	<b>170.968</b>	<b>186.148</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.894.458</b>	<b>1.915.124</b>	<b>2.089.607</b>	<b>2.135.359</b>	<b>2.277.865</b>	<b>2.441.426</b>

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	380.219	261.984	118.278	24.181 (	57.975 (	131.476 )
	380.219	261.984	118.278	24.181 (	57.975 (	131.476 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	177.820	179.375	183.585	187.798	192.015	196.224
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	177.820	179.375	183.585	187.798	192.015	196.224
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	971.660	1.074.504	1.379.642	1.512.956	1.730.199	1.957.995
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	971.660	1.074.504	1.379.642	1.512.956	1.730.199	1.957.995
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.332	12.332	12.332	12.332	12.332	12.332
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	63.414	71.667	76.777	71.690	71.144	72.338
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	103.667	116.972	120.412	127.535	130.999	134.571
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	7.807	10.752	11.042	11.329	11.613	11.903
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	187.538	187.538	187.538	187.538	187.538	187.538
	364.758	399.260	408.101	410.424	413.625	418.682
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>1.514.238</b>	<b>1.653.140</b>	<b>1.971.328</b>	<b>2.111.178</b>	<b>2.335.839</b>	<b>2.572.901</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.894.458</b>	<b>1.915.124</b>	<b>2.089.606</b>	<b>2.135.359</b>	<b>2.277.864</b>	<b>2.441.425</b>































Málaflokkayfirlit 2023															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
<b>Aðalsjóður</b>															
00 - Skatttekjur.....	797.377	373.229	0	1.170.606	0	0	0	0	0			1.170.606			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	17.997	17.997	48.023	0	35.567		83.590		(	65.593)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	5.421	5.421	0	0	6.756		6.756		(	1.335)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	53.019	53.019	486.031	0	174.689		660.720		(	607.700)			
05 - Menningarmál.....	0	0	5.952	5.952	17.532	0	43.963		61.495		(	55.543)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	39.426	39.426	103.525	0	72.560		176.086		(	136.660)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.049	2.049	16.631	0	25.808		42.439		(	40.390)			
08 - Hreinlætsmál.....	0	0	54.984	54.984	0	0	53.877		53.877			1.107			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	5.625	5.625	26.136	0	13.004		39.139		(	33.515)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	24.742	24.742	0	0	81.400		81.400		(	56.657)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	852	852	0	0	31.263		31.263		(	30.411)			
13 - Atvinnumál.....	822	0	7.266	8.088	11.336	0	13.591		24.927		(	16.839)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	21.825	21.825	98.662	0	63.775		162.437		(	140.612)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	15.000	0		15.000		(	15.000)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(	6.955)	(	6.955)		
	798.200	373.229	239.158	1.410.587	807.877	15.000	616.253	0	1.439.129	(	6.955)	0	(	35.498)	
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>															
Eignasjóður.....	0	0	212.203	212.203	42.467	0	69.111	58.406	169.984	(	88.876)	0	(	46.658)	
Millifærslur A-hluta.....	(	18.000)	(	229.639)	(	247.639)	0	(	247.639)	0	(	247.639)	0	0	
<b>A - hluti samtals</b>	<b>780.200</b>	<b>373.229</b>	<b>221.722</b>	<b>1.375.151</b>	<b>850.344</b>	<b>15.000</b>	<b>437.724</b>	<b>58.406</b>	<b>1.361.475</b>	<b>(</b>	<b>95.832)</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>82.156)</b>	
<b>Sjóðir í B - hluta</b>															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.613	3.613	0	0	2.447	468	2.915	(	0)	0		698	
Fasteignir Vesturbýggðar.....	0	0	16.238	16.238	228	0	9.781	1.872	11.881	(	8.906)	0	(	4.549)	
Fráveita.....	0	0	34.281	34.281	125	0	20.496	3.230	23.852	(	6.427)	0		4.003	
Hafnarsjóður.....	0	0	292.876	292.876	54.406	0	75.508	20.244	150.159	(	9.911)	0		132.806	
Vatnsveita.....	0	0	48.748	48.748	0	0	35.091	5.557	40.648	(	2.370)	0		5.730	
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>B - hluti samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.756</b>	<b>395.756</b>	<b>54.760</b>	<b>0</b>	<b>143.324</b>	<b>31.371</b>	<b>229.455</b>	<b>(</b>	<b>27.614)</b>	<b>0</b>		<b>138.687</b>	
Millifærslur AB-hluta.....	(	6.700)	(	34.500)	(	41.200)	0	(	41.200)	0	(	41.200)	0		0
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>773.500</b>	<b>373.229</b>	<b>582.978</b>	<b>1.729.707</b>	<b>905.104</b>	<b>15.000</b>	<b>539.848</b>	<b>89.778</b>	<b>1.549.730</b>	<b>(</b>	<b>123.446)</b>	<b>0</b>		<b>56.532</b>	

Efnahagsyfirlit 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>											
<b>Fastafjármunir:</b>											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir .....	0	1.286.357	0	<b>1.286.357</b>	7.494	65.860	0	0	0	0	<b>1.359.711</b>
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	517.119	0	<b>517.119</b>	0	0	110.091	394.621	155.054	0	<b>1.176.885</b>
Vélar, áhöld og tæki .....	0	75.810	0	<b>75.810</b>	0	0	0	988	0	0	<b>76.798</b>
Leigðar eignir .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	0	1.879.286	0	<b>1.879.286</b>	7.494	65.860	110.091	395.608	155.054	0	<b>2.613.394</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	117.896	13.485	0	<b>131.381</b>	0	0	0	0	0	0	<b>131.381</b>
Tekjuskattseign .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	96.229	0	0	<b>96.229</b>	0	0	0	0	0	0	<b>96.229</b>
	214.125	13.485	0	<b>227.610</b>	0	0	0	0	0	0	<b>227.610</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>214.125</b>	<b>1.892.771</b>	<b>0</b>	<b>2.106.896</b>	<b>7.494</b>	<b>65.860</b>	<b>110.091</b>	<b>395.608</b>	<b>155.054</b>	<b>0</b>	<b>2.841.004</b>
<b>Veltufjármunir:</b>											
Birgðir .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Óinnheimtar tekjur .....	128.354	61	0	<b>128.415</b>	0	1.665	0	47.266	0	0	<b>177.346</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	( 0 )	257.643	( 257.643 )	<b>0</b>	20.325	0	0	50.579	0	( 70.904 )	<b>0</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	20.667	0	0	<b>20.667</b>	0	0	0	0	0	( 20.667 )	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	4.583	0	0	<b>4.583</b>	0	0	0	0	0	0	<b>4.583</b>
Aðrar skammtímakröfur .....	10.179	0	0	<b>10.179</b>	0	0	0	14.609	475	0	<b>25.263</b>
Verðbréf .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Handbært fé .....	7.124	0	0	<b>7.124</b>	0	3.509	0	200.180	0	0	<b>210.813</b>
<b>Veltufjármunir</b>	<b>170.907</b>	<b>257.704</b>	<b>( 257.643 )</b>	<b>170.968</b>	<b>20.325</b>	<b>5.174</b>	<b>0</b>	<b>312.633</b>	<b>475</b>	<b>( 91.571 )</b>	<b>418.005</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>385.032</b>	<b>2.150.476</b>	<b>( 257.643 )</b>	<b>2.277.865</b>	<b>27.819</b>	<b>71.034</b>	<b>110.091</b>	<b>708.241</b>	<b>155.529</b>	<b>( 91.571 )</b>	<b>3.259.008</b>

Efnahagsyfirlit 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>											
<b>Eiginfjárreikningar:</b>											
Eigið fé.....	( 472.384 )	414.409	0	( 57.975 )	27.803	( 70.085 )	16.541	558.922	102.723	0	577.929
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 472.384 )	414.409	0	( 57.975 )	27.803	( 70.085 )	16.541	558.922	102.723	0	577.929
<b>Skuldbindingar:</b>											
Lífeyrisskuldbindingar.....	192.015	0	0	192.015	0	0	0	0	0	0	192.015
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192.015	0	0	192.015	0	0	0	0	0	0	192.015
<b>Langtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	122.282	1.607.917	0	1.730.199	1	124.200	83.315	107.536	29.705	0	2.074.955
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122.282	1.607.917	0	1.730.199	1	124.200	83.315	107.536	29.705	0	2.074.955
<b>Skammtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	12.332	0	0	12.332	0	1.635	0	0	0	0	13.968
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	257.643	( 0 )	( 257.643 )	0	( 0 )	4.182	501	0	15.746	( 20.428 )	( 0 )
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	71.144	0	0	71.144	0	0	0	0	0	( 71.144 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.245	119.753	0	130.999	0	6.016	8.467	27.762	4.060	0	177.305
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	11.613	0	0	11.613	0	0	0	0	0	0	11.613
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.142	8.396	0	187.538	16	5.086	1.266	14.022	3.296	0	211.223
	543.119	128.150	( 257.643 )	413.625	16	16.920	10.235	41.784	23.101	( 91.571 )	414.109
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>857.416</b>	<b>1.736.067</b>	<b>( 257.643 )</b>	<b>2.335.839</b>	<b>17</b>	<b>141.119</b>	<b>93.550</b>	<b>149.319</b>	<b>52.806</b>	<b>( 91.571 )</b>	<b>2.681.079</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>385.032</b>	<b>2.150.476</b>	<b>( 257.643 )</b>	<b>2.277.864</b>	<b>27.819</b>	<b>71.034</b>	<b>110.091</b>	<b>708.241</b>	<b>155.529</b>	<b>( 91.571 )</b>	<b>3.259.008</b>

Sjóðstreymi 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>											
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 35.498 )	( 46.658 )	0	( 82.156 )	698	( 4.549 )	4.003	132.806	5.730	0	56.532
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir .....	0	58.406	0	58.406	468	1.872	3.230	20.244	5.557	0	89.778
Verðbætur og gengismunur .....	3.524	41.275	0	44.800	0	3.323	2.343	3.732	871	0	55.069
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 16.974 )	53.024	0	36.050	1.166	645	9.576	156.783	12.158	0	216.379
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	4.583	0	0	4.583	0	0	0	0	0	0	4.583
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 10.500 )	0	0	( 10.500 )	0	0	0	0	0	0	( 10.500 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 5.917 )	0	0	( 5.917 )	0	0	0	0	0	0	( 5.917 )
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	( 22.891 )	53.024	0	30.133	1.166	645	9.576	156.783	12.158	0	210.462
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	( 204.000 )	0	( 204.000 )	0	0	( 3.500 )	( 10.919 )	( 12.300 )	0	( 230.719 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	( 204.000 )	0	( 204.000 )	0	0	( 3.500 )	( 10.919 )	( 12.300 )	0	( 230.719 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti .....	0	( 35.901 )	35.901	0	( 1.166 )	0	1.712	0	0	( 546 )	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti .....	( 595 )	0	0	( 595 )	0	0	0	0	0	595	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	35.901	0	( 35.901 )	0	0	0	501	0	94	( 595 )	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	( 546 )	0	0	( 546 )	0	0	0	0	0	546	0
Tekin ný langtímalán.....	0	303.000	0	303.000	0	0	0	0	4.000	0	307.000
Afborganir langtímalána.....	( 10.970 )	( 116.123 )	0	( 127.093 )	0	( 6.016 )	( 8.289 )	( 27.728 )	( 3.952 )	0	( 173.078 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.790	150.976	0	174.766	( 1.166 )	( 6.016 )	( 6.076 )	( 27.728 )	142	0	133.922
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	899	0	0	900	( 0 )	( 5.371 )	( 0 )	118.137	( 0 )	0	113.664
Handbært fé í ársbyrjun .....	6.224	0	0	6.224	0	8.880	( 1 )	82.043	0	0	97.147
<b>Handbært fé í árslok</b>	7.124	0	0	7.124	( 0 )	3.509	( 1 )	200.180	0	0	210.812

Málaflokkayfirlit 2024															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
<b>Aðalsjóður</b>															
00 - Skatttekjur.....	840.607	399.355	0	1.239.962	0	0	0	0	0			1.239.962			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	18.447	18.447	50.040	0	36.456		86.496		(	68.050)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	5.557	5.557	0	0	6.925		6.925		(	1.369)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	54.345	54.345	506.444	0	179.056		685.500		(	631.155)			
05 - Menningarmál.....	0	0	6.101	6.101	18.268	0	45.062		63.331		(	57.229)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	40.412	40.412	107.873	0	74.374		182.248		(	141.836)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.100	2.100	17.330	0	26.453		43.783		(	41.683)			
08 - Hreinlætmál.....	0	0	56.359	56.359	0	0	55.224		55.224			1.135			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	5.765	5.765	27.233	0	13.329		40.562		(	34.797)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	25.361	25.361	0	0	83.435		83.435		(	58.074)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	873	873	0	0	32.044		32.044		(	31.171)			
13 - Atvinnumál.....	822	0	7.447	8.270	11.813	0	13.931		25.743		(	17.473)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	22.370	22.370	102.806	0	65.369		168.175		(	145.805)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	15.000	0		15.000		(	15.000)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(	6.574)	(	6.574)		
	841.430	399.355	245.137	1.485.922	841.807	15.000	631.659	0	1.488.467	(	6.574)	0	(	9.118)	
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>															
Eignasjóður.....	0	0	217.508	217.508	44.251	0	70.838	65.235	180.325	(	101.566)	0	(	64.383)	
Millifærslur A-hluta.....	(	18.000)	(	229.639)	(	247.639)	0	(	247.639)	0	(	0	0	0	
<b>A - hluti samtals</b>	<b>823.430</b>	<b>399.355</b>	<b>233.006</b>	<b>1.455.791</b>	<b>886.059</b>	<b>15.000</b>	<b>454.859</b>	<b>65.235</b>	<b>1.421.152</b>	<b>(</b>	<b>108.140)</b>	<b>0</b>	<b>(</b>	<b>73.501)</b>	
<b>Sjóðir í B - hluta</b>															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.703	3.703	0	0	2.508	468	2.976	(	0)	0		727	
Fasteignir Vesturbýggðar.....	0	0	16.644	16.644	238	0	10.026	1.872	12.135	(	3.186)	0		1.322	
Fráveita.....	0	0	35.139	35.139	130	0	21.009	3.335	24.474	(	5.999)	0		4.666	
Hafnarsjóður.....	0	0	322.164	322.164	56.691	0	77.396	20.508	154.595	(	8.202)	0		159.367	
Vatnsveita.....	0	0	49.966	49.966	0	0	35.968	5.926	41.894	(	844)	0		7.229	
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
<b>B - hluti samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.616</b>	<b>427.616</b>	<b>57.060</b>	<b>0</b>	<b>146.907</b>	<b>32.107</b>	<b>236.074</b>	<b>(</b>	<b>18.231)</b>	<b>0</b>		<b>173.310</b>	
Millifærslur AB-hluta.....	(	6.700)	(	34.500)	(	41.200)	0	(	41.200)	0	(	41.200)	0		0
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>816.730</b>	<b>399.355</b>	<b>626.122</b>	<b>1.842.207</b>	<b>943.118</b>	<b>15.000</b>	<b>560.565</b>	<b>97.343</b>	<b>1.616.026</b>	<b>(</b>	<b>126.372)</b>	<b>0</b>		<b>99.809</b>	

Efnahagsyfirlit 2024											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>											
<b>Fastafjármunir:</b>											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir .....	0	1.454.328	0	<b>1.454.328</b>	7.027	63.988	0	0	0	0	<b>1.525.343</b>
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	513.436	0	<b>513.436</b>	0	0	110.256	376.728	161.428	0	<b>1.161.849</b>
Vélar, áhöld og tæki .....	0	64.487	0	<b>64.487</b>	0	0	0	617	0	0	<b>65.105</b>
Leigðar eignir .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	0	2.032.251	0	<b>2.032.251</b>	7.027	63.988	110.256	377.346	161.428	0	<b>2.752.296</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	117.896	13.485	0	<b>131.381</b>	0	0	0	0	0	0	<b>131.381</b>
Tekjuskattseign .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	91.646	0	0	<b>91.646</b>	0	0	0	0	0	0	<b>91.646</b>
	209.542	13.485	0	<b>223.027</b>	0	0	0	0	0	0	<b>223.027</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>209.542</b>	<b>2.045.736</b>	<b>0</b>	<b>2.255.278</b>	<b>7.027</b>	<b>63.988</b>	<b>110.256</b>	<b>377.346</b>	<b>161.428</b>	<b>0</b>	<b>2.975.323</b>
<b>Veltufjármunir:</b>											
Birgðir .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Önnheimtar tekjur .....	128.354	61	0	<b>128.415</b>	0	1.665	0	47.266	0	0	<b>177.346</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	( 0 )	279.852	( 279.852 )	<b>0</b>	21.519	0	0	50.579	0	( 72.098 )	<b>0</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	25.004	0	0	<b>25.004</b>	0	0	0	0	0	( 25.004 )	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	4.583	0	0	<b>4.583</b>	0	0	0	0	0	0	<b>4.583</b>
Aðrar skammtímakröfur .....	10.179	0	0	<b>10.179</b>	0	0	0	14.609	475	0	<b>25.263</b>
Verðbréf .....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Handbært fé .....	17.966	0	0	<b>17.966</b>	0	3.791	0	352.521	0	0	<b>374.279</b>
<b>Veltufjármunir</b>	<b>186.087</b>	<b>279.913</b>	<b>( 279.852 )</b>	<b>186.148</b>	<b>21.519</b>	<b>5.457</b>	<b>0</b>	<b>464.974</b>	<b>475</b>	<b>( 97.102 )</b>	<b>581.471</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>395.628</b>	<b>2.325.650</b>	<b>( 279.852 )</b>	<b>2.441.426</b>	<b>28.546</b>	<b>69.445</b>	<b>110.256</b>	<b>842.320</b>	<b>161.904</b>	<b>( 97.102 )</b>	<b>3.556.794</b>



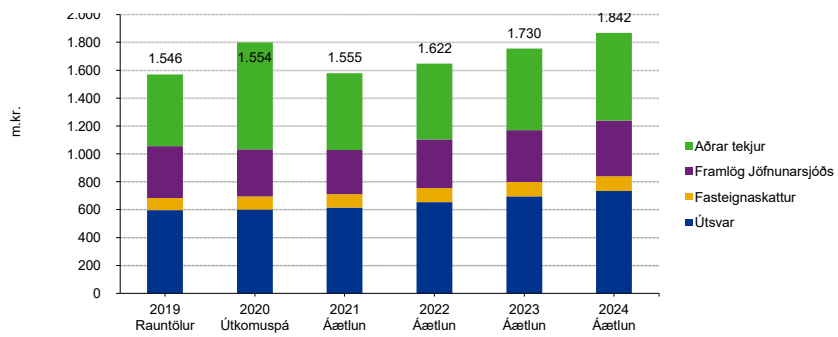
Efnahagsyfirlit 2024											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>											
<b>Eiginfjárreikningar:</b>											
Eigið fé.....	( 481.502 )	350.026	0	( 131.476 )	28.530	( 68.763 )	21.207	718.289	109.951	0	677.738
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 481.502 )	350.026	0	( 131.476 )	28.530	( 68.763 )	21.207	718.289	109.951	0	677.738
<b>Skuldbindingar:</b>											
Lífeyrisskuldbindingar.....	196.224	0	0	196.224	0	0	0	0	0	0	196.224
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	196.224	0	0	196.224	0	0	0	0	0	0	196.224
<b>Langtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	113.515	1.844.480	0	1.957.995	1	127.305	76.619	81.553	30.558	0	2.274.031
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113.515	1.844.480	0	1.957.995	1	127.305	76.619	81.553	30.558	0	2.274.031
<b>Skammtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	12.332	0	0	12.332	0	1.635	0	0	0	0	13.968
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	279.852	( 0 )	( 279.852 )	0	( 0 )	4.182	2.485	0	18.099	( 24.765 )	( 0 )
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	72.338	0	0	72.338	0	0	0	0	0	( 72.338 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.825	122.747	0	134.571	0	0	8.679	28.456	0	0	171.706
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	11.903	0	0	11.903	0	0	0	0	0	0	11.903
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.142	8.396	0	187.538	16	5.086	1.266	14.022	3.296	0	211.223
	567.391	131.143	( 279.852 )	418.682	15	10.903	12.431	42.478	21.394	( 97.102 )	408.801
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>877.130</b>	<b>1.975.623</b>	<b>( 279.852 )</b>	<b>2.572.901</b>	<b>16</b>	<b>138.208</b>	<b>89.049</b>	<b>124.031</b>	<b>51.953</b>	<b>( 97.102 )</b>	<b>2.879.056</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>395.628</b>	<b>2.325.650</b>	<b>( 279.852 )</b>	<b>2.441.425</b>	<b>28.546</b>	<b>69.445</b>	<b>110.256</b>	<b>842.320</b>	<b>161.904</b>	<b>( 97.102 )</b>	<b>3.556.794</b>

Sjóðstreymi 2024											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>											
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 9.118 )	( 64.383 )	0	( 73.501 )	727	1.322	4.666	159.367	7.229	0	99.809
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir .....	0	65.235	0	65.235	468	1.872	3.335	20.508	5.926	0	97.343
Verðbætur og gengismunur .....	3.338	47.067	0	50.405	0	3.255	2.195	3.132	844	0	59.831
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	9.220	47.919	0	57.139	1.195	6.449	10.195	183.007	13.998	0	271.983
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	4.583	0	0	4.583	0	0	0	0	0	0	4.583
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 10.500 )	0	0	( 10.500 )	0	0	0	0	0	0	( 10.500 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 5.917 )	0	0	( 5.917 )	0	0	0	0	0	0	( 5.917 )
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	3.303	47.919	0	51.222	1.195	6.449	10.195	183.007	13.998	0	266.066
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	( 218.200 )	0	( 218.200 )	0	0	( 3.500 )	( 2.245 )	( 12.300 )	0	( 236.245 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	( 218.200 )	0	( 218.200 )	0	0	( 3.500 )	( 2.245 )	( 12.300 )	0	( 236.245 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti .....	0	( 22.209 )	22.209	0	( 1.194 )	0	0	0	0	1.194	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti .....	( 4.337 )	0	0	( 4.337 )	0	0	0	0	0	4.337	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	22.209	0	( 22.209 )	0	0	0	1.984	0	2.353	( 4.337 )	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	1.194	0	0	1.194	0	0	0	0	0	( 1.194 )	0
Tekin ný langtímalán.....	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Afborganir langtímalána.....	( 11.527 )	( 117.510 )	0	( 129.037 )	0	( 6.167 )	( 8.679 )	( 28.421 )	( 4.051 )	0	( 176.354 )
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.539	170.281	( 0 )	177.820	( 1.194 )	( 6.167 )	( 6.695 )	( 28.421 )	( 1.698 )	0	133.646
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	10.842	0	( 0 )	10.842	1	283	0	152.341	0	0	163.467
Handbært fé í ársbyrjun .....	7.124	0	0	7.124	( 0 )	3.509	( 1 )	200.180	0	0	210.812
<b>Handbært fé í árslok</b>	17.966	0	( 0 )	17.966	0	3.791	( 0 )	352.521	0	0	374.279

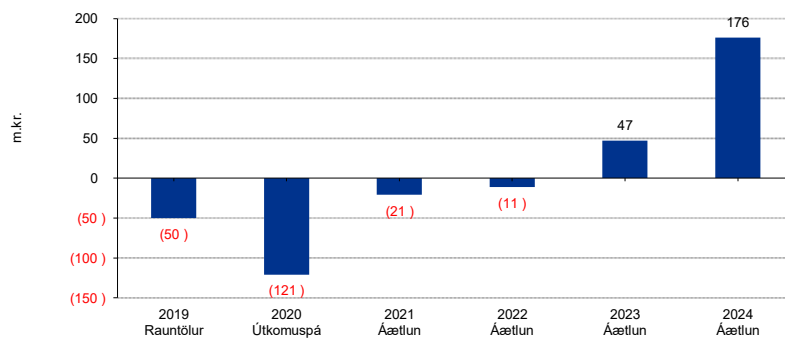
Lykiltölur						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Ætlan 2021	Ætlan 2022	Ætlan 2023	Ætlan 2024
Breyting tekna milli ára.....		0,5%	0,0%	4,3%	6,6%	6,5%
Breyting gjalda milli ára.....		0,5%	1,2%	0,7%	4,4%	4,3%
Íbúafjöldi 31. desember.....	1.020	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
<b>Rekstrartekjur, þar af:</b> .....	<b>1.546.022</b>	<b>1.554.234</b>	<b>1.554.548</b>	<b>1.621.854</b>	<b>1.729.707</b>	<b>1.842.207</b>
Útsvar.....	595.517	601.895	615.407	654.615	694.451	734.108
Fasteignaskattur.....	87.247	92.141	96.162	99.470	102.926	106.499
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	371.892	338.066	317.102	348.812	373.229	399.355
Aðrar tekjur.....	515.535	767.304	550.539	543.620	583.763	626.907
<b>Rekstrargjöld</b> .....	<b>1.374.970</b>	<b>1.377.272</b>	<b>1.393.174</b>	<b>1.404.092</b>	<b>1.459.952</b>	<b>1.518.684</b>
Laun og launatengd gjöld.....	803.956	807.598	845.123	869.456	905.104	943.118
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Annar rekstrarkostnaður.....	560.840	554.675	533.051	519.636	539.848	560.565
Framlegð (EBITDA).....	171.051	176.962	161.374	217.762	269.755	323.523
Afskriftir.....	75.460	80.371	81.259	80.524	89.778	97.343
EBIT.....	95.592	96.591	80.115	137.238	179.977	226.181
Veltufé frá rekstri.....	138.002	79.388	40.189	168.806	216.379	271.983
Handbætt fé frá rekstri.....	120.842	73.471	34.272	162.889	210.462	266.066
Afborganir.....	150.823	214.336	179.131	169.157	173.078	176.354
Fjárfestingar.....	97.027	169.799	251.520	242.994	230.719	236.245
Vaxtagreiðslur.....	44.281	56.654	59.661	64.794	68.714	66.609
Fjárbörf ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	( 121.079 )	( 263.828 )	( 328.937 )	( 259.182 )	( 202.756 )	( 155.685 )

Kennitölur						
Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Ætlan 2021	Ætlan 2022	Ætlan 2023	Ætlan 2024
<b>Rekstrarhæfi</b>						
Framlegðarhlutfall.....	11,1%	11,4%	10,4%	13,4%	15,6%	17,6%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	( 50.226 )	( 120.949 )	( 20.899 )	( 11.141 )	46.931	176.244
<b>Efnahagur</b>						
Veltufjárhlfall.....	0,55	0,57	0,82	0,74	1,01	1,42
<b>Fjárfesting</b>						
Ný lántaka / skuldum.....	6,4%	10,7%	17,5%	9,0%	11,5%	10,8%
<b>Skuldapól</b>						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	11,8	11,8	14,7	11,4	9,9	8,9
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	14,6	26,2	59,1	14,7	12,4	10,6
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	104,9%	107,4%	117,8%	124,2%	121,3%	116,0%
Skuldahlutfall.....	130,6%	134,0%	152,8%	153,4%	155,0%	156,3%
<b>Greiðsluhæfi</b>						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	8,9%	5,1%	2,6%	10,4%	12,5%	14,8%
Skuldabækja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	0,88	0,65	0,68	0,93	1,12	1,33
<b>Vextir ársins:</b>						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 87.289 )	( 98.152 )	( 110.116 )	( 118.173 )	( 123.783 )	( 126.441 )
Verðbætur og gengismunur.....	43.008	41.497	50.455	53.379	55.069	59.831
<b>Vextir ársins:</b>	<b>( 44.281 )</b>	<b>( 56.654 )</b>	<b>( 59.661 )</b>	<b>( 64.794 )</b>	<b>( 68.714 )</b>	<b>( 66.609 )</b>

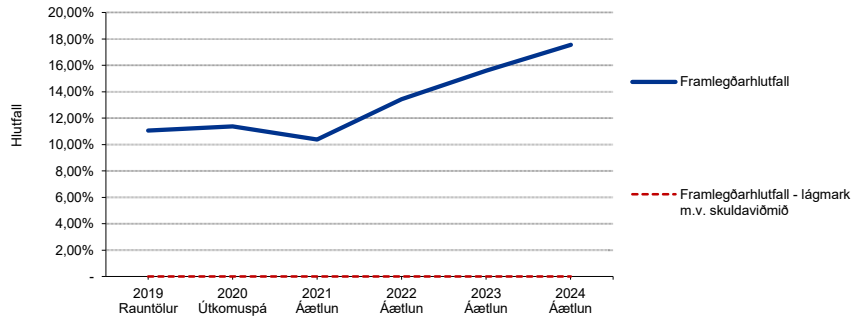
Viðmið						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Ætlan 2021	Ætlan 2022	Ætlan 2023	Ætlan 2024
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall.....						
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....						
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	-	-	-	-	-	-
Veltufjárhlfall - viðmið.....						
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	-	-	-	-	-	-
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárbörf - viðmið.....						
Rekstramiðurstaða (neikvæð).....	10.146	( 1.541 )	( 29.504 )	19.904	56.532	99.809
Eiginfjárhlfall.....	20,9%	20,3%	17,4%	17,3%	17,7%	19,1%
Fjárfesting / heildartekjur.....	6,3%	10,9%	16,2%	15,0%	13,3%	12,8%
Fjárfesting / skuldum.....	4,8%	8,2%	10,6%	9,8%	8,6%	8,2%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,70	2,14	6,26	1,44	1,07	0,87
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	3,86	3,12	2,70	3,36	3,93	4,86
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,88	0,65	0,68	0,93	1,12	1,33
Veltufé frá rekstri / afborganir lána.....	0,91	0,37	0,22	1,00	1,25	1,54
Þróun tekna.....		0,5%	0,0%	4,3%	6,6%	6,5%



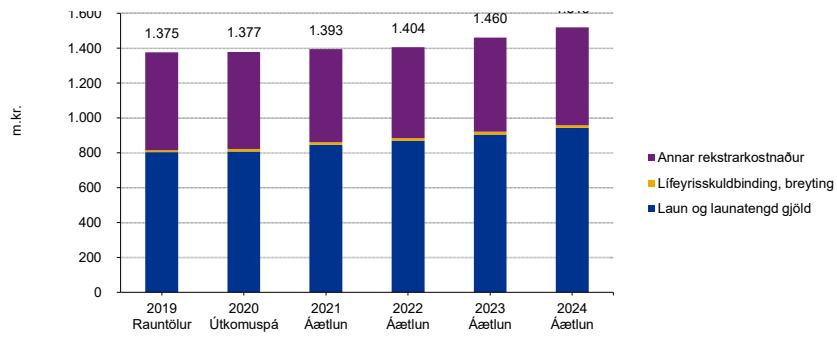
#### Rekstrarjöfnuður / jafnvægisregla



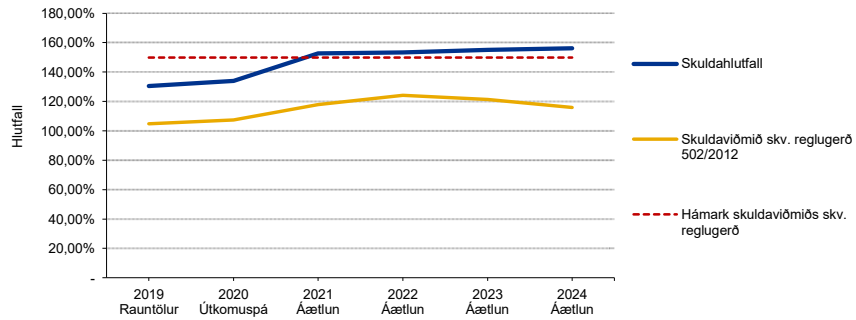
#### Framlegðarhlutfall



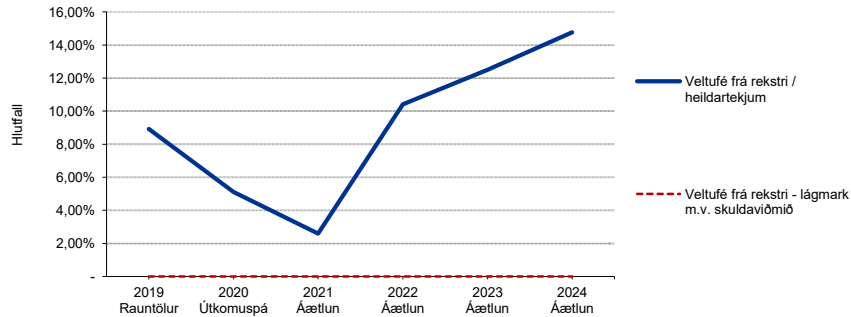
#### Skuldabekja (Framlegð / (afborganir + vextir))



#### Skuldahlutfall og skuldaviðmið

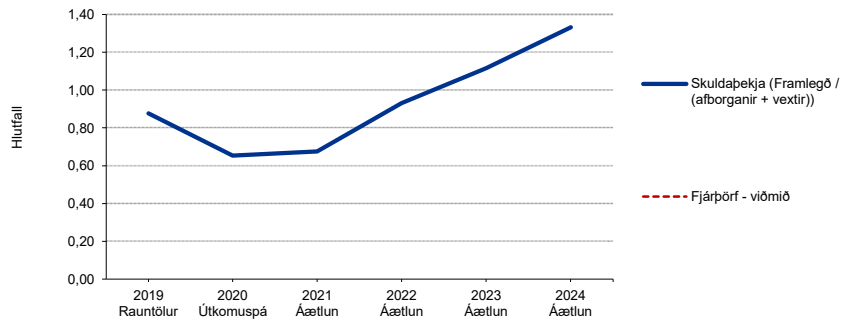


#### Veltufé frá rekstri

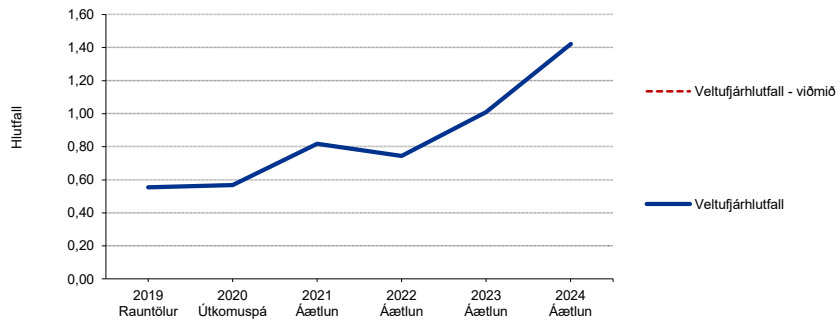


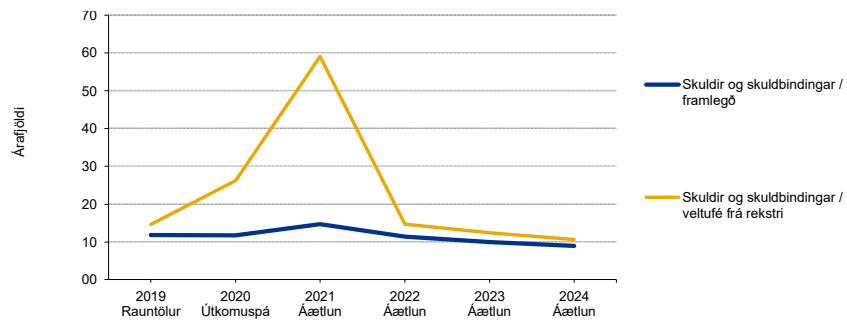
#### Árafjöldi í niðursgreiðslu skulda

70



#### Veltufjárhlutfall





#### Ný fjárfesting / lántaka sem hlutfall af skuldum

