

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarskiptingur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	1 439 874	1 529 039	1 687 550	1 812 727	1 947 006	2 091 052
Fræmlög jöfnunarsjóða.....	518 288	568 373	556 275	597 998	642 845	691 059
Aðrar tekjur.....	784 273	673 764	724 268	754 158	785 311	817 792
	<u>2 742 435</u>	<u>2 772 076</u>	<u>2 968 093</u>	<u>3 164 878</u>	<u>3 375 162</u>	<u>3 599 903</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	1 517 119	1 562 550	1 647 075	1 725 610	1 808 024	1 894 515
Annar rekstrarkostnaður.....	694 213	918 803	985 473	1 023 090	1 062 104	1 102 571
Afskriftir.....	106 874	126 256	131 602	142 922	151 232	154 380
	<u>2 518 206</u>	<u>2 607 409</u>	<u>2 764 150</u>	<u>2 891 623</u>	<u>3 021 361</u>	<u>3 151 466</u>
Niðurstaða án fjármagnaliða	<u>224 229</u>	<u>164 667</u>	<u>203 943</u>	<u>273 256</u>	<u>353 801</u>	<u>448 438</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 142 674 )	( 134 041 )	( 152 581 )	( 188 399 )	( 186 438 )	( 173 625 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	81 555	29 725	51 361	84 857	167 365	274 811
Fræmlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkömu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>81 555</b>	<b>29 725</b>	<b>51 361</b>	<b>84 857</b>	<b>167 365</b>	<b>274 811</b>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Reuntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Efnehagsstærkingur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Veranlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir		3.329.005	3.539.027	3.744.030	3.964.532	3.929.825	3.901.177
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur		499.502	498.518	551.313	558.139	627.064	657.490
Vélar, áhöld og tæki		18.316	11.827	21.111	11.146	10.180	707
Leigugæignir		150.358	140.873	131.388	121.903	112.419	102.633
		<u>3.997.181</u>	<u>4.190.245</u>	<u>4.447.842</u>	<u>4.655.720</u>	<u>4.679.487</u>	<u>4.662.307</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum		102.876	102.876	102.876	102.876	102.876	102.876
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>102.876</u>	<u>102.876</u>	<u>102.876</u>	<u>102.876</u>	<u>102.876</u>	<u>102.876</u>
<b>Fastafjármunir</b>		<u>4.100.057</u>	<u>4.293.121</u>	<u>4.550.718</u>	<u>4.758.596</u>	<u>4.782.363</u>	<u>4.765.183</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þingbílur		5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur		331.001	291.001	291.001	291.001	291.001	291.001
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		53.782	53.782	53.782	53.782	53.782	53.782
Næsta árs arfborganir langtímakrefna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbref		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		34.984	33.121	1.647	2.760	31.873	200.414
<b>Veltufjármunir</b>		<u>425.756</u>	<u>383.893</u>	<u>352.410</u>	<u>353.532</u>	<u>382.745</u>	<u>551.188</u>
<b>Eignir samtals</b>		<u>4.525.813</u>	<u>4.677.013</u>	<u>4.903.127</u>	<u>5.112.128</u>	<u>5.165.108</u>	<u>5.316.369</u>

**Samantekið - A og B hluti**

	Skýr.	Þriggja ára ætlan				
		Reuntölur 2017	Ætlan 2018	Ætlan 2019	Ætlan 2020	Ætlan 2021
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfélagsreikningar:</b>						
Eigið fé.....	1.277.312	1.307.037	1.358.399	1.443.256	1.610.621	1.885.433
Hluðeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<b>1.277.312</b>	<b>1.307.037</b>	<b>1.358.399</b>	<b>1.443.256</b>	<b>1.610.621</b>	<b>1.885.433</b>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyraskuldbindingar.....	552.233	596.333	642.638	688.943	735.248	781.553
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<b>552.233</b>	<b>596.333</b>	<b>642.638</b>	<b>688.943</b>	<b>735.248</b>	<b>781.553</b>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við láneastofnanir.....	1.876.833	2.381.308	2.476.372	2.537.658	2.377.620	2.210.180
Leiguskuldir.....	286.859	280.338	277.250	271.070	264.531	269.822
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<b>2.163.692</b>	<b>2.661.646</b>	<b>2.753.622</b>	<b>2.808.728</b>	<b>2.642.151</b>	<b>2.480.001</b>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við láneastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	1	0	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	71.558	( 280.298 )	( 280.298 )	( 280.298 )	( 280.298 )	( 280.298 )
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	219.481	168.383	184.527	207.019	212.671	216.925
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	6.983	11.161	11.496	11.726	11.060	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	232.754	232.754	232.754	232.754	232.754	232.754
	<b>530.776</b>	<b>132.001</b>	<b>148.478</b>	<b>171.202</b>	<b>177.088</b>	<b>169.382</b>
Skuldir og skuldbindingar samtals.....	<b>3.248.501</b>	<b>3.369.976</b>	<b>3.544.739</b>	<b>3.668.873</b>	<b>3.554.487</b>	<b>3.430.937</b>
Eigið fé og skuldir samtals.....	<b>4.525.813</b>	<b>4.677.013</b>	<b>4.903.137</b>	<b>5.112.128</b>	<b>5.165.108</b>	<b>5.316.369</b>

**Samantekið - A og B hluti**

	Skýr.	Raunútlur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
<b>Þjófstræymisráttir</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstæða ársins		81.553	29.725	51.361	84.857	167.365	274.811					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstræymi:												
Reiknaðar afskriftir		106.874	126.258	131.602	142.922	151.232	154.380					
Verðbætur og gengiamunur		25.897	79.242	87.471	60.783	60.190	56.978					
Hlúðleidd minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlúðleidd í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(	2.160)	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar bréytingar		0	0	0	0	0	0					
Fræmlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		52.216	44.100	46.305	46.305	46.305	46.305					
Velluð frá rekstri (til rekstrar)		284.380	279.323	316.740	334.868	425.093	532.472					
<b>Bréytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(	1.368)	0	0	0	0	0					
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	146.796)	40.000	0	0	0	0					
Aðrar skammtímákr., lækkun (hækkun)	(	17.870)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	80.270	(	351.858)	0	0	0	0					
Afborgenir skuldbindinga	(	14.422)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrar, eignum og skuldum	(	119.988)	(	311.858)	0	0	0					
Höndbært fé frá rekstri (til rekstrar)	144.394	(	32.533)	316.740	334.868	425.093	532.472					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í vaxandi rekstrarfjármunum	(	593.944)	(	374.600)	(	389.200)	(	350.800)	(	175.000)	(	137.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	33.230	55.280	0	0	0	0	0					
Eignaflutir í félögum, bréyting	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, bréyting	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, bréyting	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, bréyting	10.000	0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(	550.714)	(	319.320)	(	389.200)	(	350.800)	(	175.000)	(	137.200)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Fræmlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, bréyting	0	0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán	588.331	534.856	225.000	215.000	0	0	0					
Afborganir langtímalána	(	209.549)	(	184.868)	(	184.012)	(	197.955)	(	220.880)	(	228.832)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, bréyting	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, bréyting	0	0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	378.782	349.988	40.988	17.045	(	220.880)	(	228.832)				
<b>Hækkun (lækkun) á höndbæru fé</b>												
Höndbært fé (fjárférf) í ársbyrjun	(	27.538)	(	1.865)	(	31.473)	1.112	29.213	166.440			
Höndbært fé (fjárférf) í árslok	62.522	34.984	33.119	1.847	2.759	31.672	200.413					
Höndbært fé (fjárférf) í árslok	34.984	33.119	1.847	2.759	31.672	200.413						

**Samantekló - A og B hluti**

	Rauntölur Skýr.	Ámtlun 2017	Ámtlun 2018	Ámtlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Lykiltölur</b>							
<b>I hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....		52,5%	55,2%	56,0%	57,3%	57,7%	59,1%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		18,9%	20,5%	18,7%	18,0%	19,0%	19,2%
Aðrar tekjur .....		28,6%	24,3%	24,4%	23,8%	23,3%	22,7%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Laun og launatengd gjöld</b>							
Laun og launatengd gjöld .....		55,3%	56,4%	55,5%	54,5%	53,8%	52,8%
Annar rekstrarkostnaður .....		32,8%	33,1%	33,2%	32,3%	31,5%	30,6%
Afskriftir .....		3,9%	4,6%	4,4%	4,5%	4,5%	4,3%
Fjármagnisliðir, nettó .....		5,2%	4,9%	5,1%	6,0%	5,5%	4,8%
		97,0%	98,9%	98,3%	97,3%	98,0%	92,4%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		3,0%	1,1%	1,7%	2,7%	5,0%	7,6%
Vellufé frá rekstri (til rekstrar) .....		0,6%	10,1%	10,7%	10,6%	12,6%	14,8%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-20,1%	-11,5%	-13,1%	-11,1%	-5,2%	-3,8%
<b>I þúsundum króna á hvorn íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		763	799	838	884	935	998
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		306	256	271	277	283	291
<b>Tekjur samtals</b> .....		<b>1.069</b>	<b>1.055</b>	<b>1.109</b>	<b>1.161</b>	<b>1.218</b>	<b>1.279</b>
Rekstrargjöld og fjármagnisliðir nettó .....		( 1.037 )	( 1.044 )	( 1.090 )	( 1.129 )	( 1.158 )	( 1.161 )
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		32	11	19	31	60	98
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		1.764	1.780	1.832	1.875	1.864	1.889
Eigið fé .....		498	498	507	520	581	670
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		215	227	240	253	285	278
Skuldir .....		1.051	1.056	1.084	1.093	1.018	941
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b> .....		<b>1.764</b>	<b>1.780</b>	<b>1.832</b>	<b>1.875</b>	<b>1.864</b>	<b>1.889</b>
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Vellufjórthlutfall .....		0,80	2,91	2,37	2,07	2,16	3,25
Eiginfjórthlutfall .....		0,28	0,28	0,28	0,28	0,31	0,35
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.568	2.827	2.677	2.727	2.771	2.815



Atvikaþjórur	Stætt- takjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar takjur	Tekjur samtals	Laun og launamengd gjöld	Annar reklæma- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagna- liðir nastó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rúskotar- máfræðingur
00 - Stutttekjur	1 732 714	556 275	0	2 288 989	0	0	0	0	0	2 288 989	
02 - Félagsþjónusta	0	0	33 587	33 587	170 491	180 164	0	330 655	0	( 297 069 )	
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Fræðsla- og uppeldismál	0	0	331 388	331 388	1 009 910	440 564	1 450 374	77 784	0	( 1 119 088 )	
05 - Menningarmál	0	0	927	927	22 671	55 113	228 835	358 772	0	( 219 389 )	
06 - Eskjuþjón og þjónustumál	0	0	139 383	139 383	128 937	43 852	85 443	37 371	0	( 21 305 )	
07 - Brænni og almennaværing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 1 440 )	
08 - Heilbrigðismál	0	0	44 138	44 138	24 480	12 891	74 803	106 523	0	( 74 803 )	
09 - Skipulegs- og byggingarmál	0	0	35 031	35 031	0	0	0	0	0	( 81 818 )	
10 - Umhverfis- og samgöngumál	0	0	24 705	24 705	48 916	57 907	106 523	59 591	0	( 15 082 )	
11 - Umhverfismál	0	0	44 529	44 529	27 442	32 149	0	0	0	0	
13 - Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	39 943	39 943	88 018	84 676	172 694	72 532	0	( 132 751 )	
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	72 305	227	0	0	0	( 72 532 )	
22 - Lífeyrisbætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Övunleiðir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fjármagnaliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	34 407	0	
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1 732 714</b>	<b>556 275</b>	<b>694 531</b>	<b>2 983 520</b>	<b>1 593 370</b>	<b>1 257 324</b>	<b>0</b>	<b>2 850 494</b>	<b>34 407</b>	<b>0</b>	<b>167 433</b>
<b>Atvikaþjórur A - hluta</b>											
Ermasjóður	0	0	269 953	269 953	0	85 207	96 187	184 374	( 160 770 )	0	( 78 191 )
Fréttisráðgjafi Hveragerðisþjórur	0	0	15 757	15 757	97	15 924	6 987	22 988	( 14 512 )	0	( 21 743 )
Þjónustumáttjóður	0	0	30 860	30 860	52 323	18 879	6 890	76 892	0	0	( 48 032 )
Miljárstarf A-hluta	( 41 057 )	0	( 387 532 )	( 428 587 )	0	( 428 587 )	0	( 428 587 )	0	0	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>1 691 657</b>	<b>556 275</b>	<b>622 271</b>	<b>2 870 503</b>	<b>1 645 490</b>	<b>948 647</b>	<b>112 824</b>	<b>2 708 161</b>	<b>( 146 874 )</b>	<b>0</b>	<b>21 467</b>
<b>Sjóður B - hluta</b>											
Félagslegur liðir	0	0	1 642	1 642	0	5 273	764	6 087	( 2 815 )	0	( 7 240 )
Frávæla	0	0	111 958	111 958	1 585	54 129	13 207	68 921	( 7 855 )	0	35 182
Váfræva	0	0	48 583	48 583	0	38 827	4 777	43 604	( 1 037 )	0	1 652
Miljárstarf B-hluta	( 4 107 )	0	( 56 496 )	( 62 603 )	0	( 62 603 )	0	( 62 603 )	0	0	0
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>1 687 550</b>	<b>556 275</b>	<b>724 268</b>	<b>2 968 093</b>	<b>1 647 075</b>	<b>985 473</b>	<b>131 602</b>	<b>2 764 150</b>	<b>( 152 581 )</b>	<b>0</b>	<b>51 381</b>

