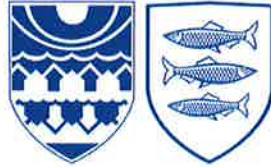


Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun 2019
og þriggja ára áætlun 2020 - 2022

Samþykkt á 168. fundi bæjarstjórnar
29. nóvember 2018

Fréttatilkynning
Málaflokkayfirlit 2018
Málaflokkayfirlit samanburður
Framkvæmdir 2018
Samantekið A og B hluti – Yfirlit
Samantekið A og B hluti – Kennitölur

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.154.278	1.212.388	1.269.956	1.269.956	1.269.956	1.269.956
Framlög jöfnunarsjóðs.....	472.029	510.074	501.730	501.730	501.730	501.730
Aðrar tekjur.....	1.026.524	1.009.466	1.140.990	1.140.990	1.140.990	1.140.990
	<u>2.652.831</u>	<u>2.731.928</u>	<u>2.912.676</u>	<u>2.912.676</u>	<u>2.912.676</u>	<u>2.912.676</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.577.475	1.580.982	1.653.780	1.653.780	1.653.780	1.653.780
Annar rekstrarkostnaður.....	765.927	830.518	809.789	809.789	809.789	809.789
Afskriftir.....	140.052	158.874	168.294	176.067	183.670	190.781
	<u>2.483.454</u>	<u>2.570.374</u>	<u>2.631.863</u>	<u>2.639.636</u>	<u>2.647.239</u>	<u>2.654.350</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	169.377	161.554	280.813	273.040	265.437	258.326
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	115.401	12.794	15.250	150	150	150
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0) (0) (0)	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(124.795) (43.265) (37.825) (26.258) (19.609) (15.055)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0 (0) (0)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(9.394) (</u>	<u>30.471) (</u>	<u>22.575) (</u>	<u>26.108) (</u>	<u>19.459) (</u>	<u>14.905)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	159.983	131.083	258.238	246.932	245.978	243.420
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>159.983</u>	<u>131.083</u>	<u>258.238</u>	<u>246.932</u>	<u>245.978</u>	<u>243.420</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.763.879	2.848.445	2.887.277	3.013.269	3.133.850	3.248.995
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.337.976	1.410.938	1.551.782	1.587.634	1.619.153	1.647.605
Vélar, áhöld og tæki		125.218	117.316	130.846	117.935	107.165	97.787
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		4.227.073	4.376.699	4.569.905	4.718.838	4.860.168	4.994.387
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		235.698	235.698	235.698	235.698	235.698	235.698
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.153	187.294	179.856	172.418	164.980	157.542
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		236.851	422.992	415.554	408.116	400.678	393.240
Fastafjármunir		4.463.924	4.799.691	4.985.459	5.126.954	5.260.846	5.387.627
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		286.762	286.762	286.762	286.762	286.762	286.762
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		52.057	52.057	52.057	52.057	52.057	52.057
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	7.438	7.438	7.438	7.438	7.438
Næsta árs afb. langtímakr., á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		167.986	78.891	69.917	118.679	210.365	311.577
Veltufjármunir		506.805	425.148	416.174	464.936	556.622	657.834
Eignir samtals		4.970.729	5.224.839	5.401.633	5.591.889	5.817.468	6.045.461

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.929.317	3.060.400	3.318.637	3.565.570	3.811.548	4.054.968
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	2.929.317	3.060.400	3.318.637	3.565.570	3.811.548	4.054.968
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.132.476	1.187.476	1.240.476	1.291.476	1.340.476	1.389.476
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.132.476	1.187.476	1.240.476	1.291.476	1.340.476	1.389.476
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	432.773	478.073	375.280	308.555	245.760	225.911
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	432.773	478.073	375.280	308.555	245.760	225.911
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.904	150.023	118.373	77.422	70.817	26.238
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	424.259	348.867	348.867	348.867	348.867	348.867
	476.163	498.890	467.240	426.289	419.684	375.105
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.041.412	2.164.439	2.082.996	2.026.320	2.005.920	1.990.492
Eigið fé og skuldir samtals	4.970.729	5.224.839	5.401.633	5.591.889	5.817.468	6.045.461

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	159.984	131.083	258.238	246.932	245.978	243.420
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	140.052	158.874	168.294	176.067	183.670	190.781
Verðbætur og gengismunur	8.550	16.920	18.843	12.835	10.035	8.231
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	6.808	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	1.840	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	153.827	100.438	100.438	100.438	100.438	100.438
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	471.061	407.315	545.813	536.272	540.122	542.871
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.999)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	2.761	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	163.972 (75.392)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(49.960) (38.000) (40.000)	(40.000)	(42.000) (44.000) (44.000)			
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	100.774 (113.392) (40.000)	(40.000)	(42.000) (44.000) (44.000)			
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	571.835	293.923	505.813	494.272	496.122	498.871
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(441.124) (308.500) (361.500)	(325.000) (325.000) (325.000)				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.985	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	36.651	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	618 (201.017)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(401.870) (509.517) (361.500)	(325.000) (325.000) (325.000)				
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0 (0) (0)		
Tekin ný langtímalán.....	30.295	284.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(57.791) (157.501) (153.286)	(120.511) (79.435) (72.658)				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (0)	0	0	0 (0)		
Skammtímalán, breyting.....	(145.116)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(172.612)	126.499 (153.286)	(120.511) (79.435) (72.658)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.647) (89.095) (8.973)			48.761	91.686	101.212
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	170.633	167.986	78.891	69.917	118.679	210.365
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	167.986	78.891	69.917	118.679	210.365	311.577

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	43,5%	44,4%	43,6%	43,6%	43,6%	43,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,8%	18,7%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%
Aðrar tekjur	38,7%	37,0%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,5%	57,9%	56,8%	56,8%	56,8%	56,8%
Annar rekstrarkostnaður	28,9%	30,4%	27,8%	27,8%	27,8%	27,8%
Afskriftir	5,3%	5,8%	5,8%	6,0%	6,3%	6,6%
Fjármagnsliðir, nettó	0,4%	1,1%	0,8%	0,9%	0,7%	0,5%
	94,0%	95,2%	91,1%	91,5%	91,6%	91,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,0%	4,8%	8,9%	8,5%	8,4%	8,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	17,8%	14,9%	18,7%	18,4%	18,5%	18,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,1%	-18,7%	-12,4%	-11,2%	-11,2%	-11,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	809	857	881	881	881	881
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	510	502	567	567	567	567
Tekjur samtals	1.319	1.358	1.448	1.448	1.448	1.448
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.240)	(1.293)	(1.320)	(1.326)	(1.326)	(1.327)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	80	65	128	123	122	121
Efnahagur						
Heildareignir	2.472	2.598	2.686	2.781	2.893	3.006
Eigið fé	1.457	1.522	1.650	1.773	1.895	2.016
Skuldbindingar og aðrir liðir	563	590	617	642	667	691
Skuldir	452	486	419	365	331	299
Eigið fé og skuldir samtals	2.472	2.598	2.686	2.781	2.893	3.006
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,06	0,85	0,89	1,09	1,33	1,75
Eiginfjárhlutfall	0,59	0,59	0,61	0,64	0,66	0,67
Íbúafjöldi 1. desember	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		116.220	12.794	15.250	150	150	150
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(819)	0	0	0	0	0
		115.401	12.794	15.250	150	150	150
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0) (0)	0)	0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (0) (0) (0)	0)	0)
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(7.512) (7.999) (325) (100) (100) (100)
Rauntölur (samtala)		(117.283)	0	0	0	0	0
		(124.795) (7.999) (325) (100) (100) (100)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (18.346) (18.657) (13.323) (9.473) (6.724)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0 (18.346) (18.657) (13.323) (9.473) (6.724)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (16.920) (18.843) (12.835) (10.035) (8.231)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (16.920) (18.843) (12.835) (10.035) (8.231)
		(124.795) (43.265) (37.825) (26.258) (19.609) (15.055)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0 (0)	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0 (0) (0) (0)	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0 (0) (0)	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0 (0) (0)	0	0
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(9.394)	(30.471)	(22.575)	(26.108)	(19.459)	(14.905)

