

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

**Bæjarstjórn - Fyrri umræða
14. nóvember 2017**

A HLUTA SJÓÐIR 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 SJÓÐIR 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 2018

	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 2017	Mismunur ísl.kr.	2018/ 2017
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	26.373.369						26.373.369	23.851.975	2.521.394	111%
Félagsþjónusta.....	612.626	2.085.605	1.704.048			3.789.654	(3.177.027)	(2.938.488)	(238.539)	108%
Heilbrigðismál.....			1.899			1.899	(1.899)	(1.835)	(64)	103%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.367.290	10.449.015	5.554.235			16.003.250	(14.635.960)	(13.746.682)	(889.278)	106%
Menningarmál.....	135.803	264.346	367.957			632.303	(496.501)	(505.996)	9.495	98%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.988.288	1.208.586	3.756.289			4.964.875	(2.976.587)	(2.813.772)	(162.815)	106%
Brunamál og almannavarnir.....			257.700			257.700	(257.700)	(243.108)	(14.592)	106%
Hreinlætismál.....	483.056		453.710			453.710	29.346	(18.458)	47.804	-159%
Skipulags- og byggingamál.....	290.365	355.889	128.101			483.990	(193.625)	(206.517)	12.892	94%
Umferðar-og samgöngumál.....	5.200		961.308			961.308	(956.108)	(852.593)	(103.515)	112%
Umhverfismál.....	1.250		350.816			350.816	(349.566)	(334.062)	(15.504)	105%
Atvinnumál.....		4.328	85.995			90.323	(90.323)	(84.985)	(5.338)	106%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			42.000			42.000	(42.000)	(42.000)		
Sameiginlegur kostnaður.....	632.497	1.400.718	741.179			2.141.898	(1.509.401)	(1.205.008)	(304.393)	125%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		927.300				927.300	(927.300)	(417.300)	(510.000)	222%
Fjármagnsliðir.....	0			(454.049)		(454.049)	454.049	373.285	80.764	122%
Aðalsjóður samtals	31.889.744	16.695.787	14.405.238	(454.049)		30.646.976	1.242.768	814.457	428.311	153%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	3.967.753		1.414.692	2.005.454	1.175.547	4.595.694	(627.941)	(591.960)	(35.981)	106%
Byggingarsjóður M.K.....	23.593			12.555	8.683	21.238	2.355		2.355	
Þjónustustöð.....	468.106	396.921	126.232	61.518	15.720	600.391	(132.285)	(100.098)	(32.187)	132%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	4.459.451	396.921	1.540.924	2.079.527	1.199.950	5.217.323	(757.871)	(692.057)	(65.814)	110%
Millifærslur.....	(7.285.499)		(7.285.499)			(7.285.499)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	29.063.697	17.092.709	8.660.663	1.625.478	1.199.950	28.578.800	484.897	122.400	362.498	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	891.047		360.168	53.649	41.136	454.953	436.094	293.886	142.208	148%
Vatnsveita.....	626.224	47.896	330.590	37.136	91.989	507.612	118.612	107.886	10.726	110%
Hafnarsjóður.....	72.936	15.723	9.365	28.798	12.944	66.830	6.106	1.290	4.816	473%
Húsnæðisnefnd.....	540.267		220.170	429.745	56.105	706.020	(165.754)	(185.704)	19.951	89%
Tónlistarhús.....	37.000	32.231	34.941	13.236	12.566	92.973	(55.973)	(49.890)	(6.083)	112%
Millifærslur.....	(597.686)		(597.686)			(597.686)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	30.633.484	17.188.558	9.018.211	2.188.042	1.414.691	29.809.502	823.982	289.867	534.116	
Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur							2%	1%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							3%	1%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
Tekjur:								
Skatttekjur.....	26.373.369				(680.658)	25.692.711	23.171.316	22.239.807
Aðrar tekjur.....	5.516.375	3.967.753	23.593	468.106	(6.604.841)	3.370.986	3.135.128	4.140.129
	<u>31.889.744</u>	<u>3.967.753</u>	<u>23.593</u>	<u>468.106</u>	<u>(7.285.499)</u>	<u>29.063.697</u>	<u>26.306.445</u>	<u>26.379.936</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	15.768.487			396.921		16.165.409	15.105.215	14.085.148
Annar rekstrarkostnaður.....	14.405.238	1.414.692		126.232	(7.285.499)	8.660.663	7.650.123	7.848.466
	<u>30.173.725</u>	<u>1.414.692</u>		<u>523.153</u>	<u>(7.285.499)</u>	<u>24.826.071</u>	<u>22.755.338</u>	<u>21.933.614</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	1.716.019	2.553.060	23.593	(55.047)		4.237.626	3.551.107	4.446.322
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(927.300)					(927.300)	(417.300)	(1.213.317)
Afskriftir.....		(1.175.547)	(8.683)	(15.720)		(1.199.950)	(1.204.109)	(1.296.631)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	454.049	(2.005.454)	(12.555)	(61.518)		(1.625.478)	(1.807.298)	(1.319.152)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>1.242.768</u>	<u>(627.941)</u>	<u>2.355</u>	<u>(132.285)</u>		<u>484.897</u>	<u>122.400</u>	<u>617.222</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....		26.198.035	266.509	399.536		26.864.080	26.493.302	25.279.148
Götur og lóðir.....		17.956.711				17.956.711	16.189.185	17.407.828
Vélar, áhöld og tæki.....				123.739		123.739	210.655	136.595
		44.154.746	266.509	523.275		44.944.530	42.893.142	42.823.571
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.468.196					2.468.196	2.416.696	2.310.196
Langtímakröfur.....	1.117.876					1.117.876	564.779	1.131.933
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	34.510.614				(32.325.792)	2.184.823	2.083.174	2.654.052
	38.096.687				(32.325.792)	5.770.895	5.064.649	6.096.181
Fastafjármunir	38.096.687	44.154.746	266.509	523.275	(32.325.792)	50.715.425	47.957.792	48.919.752
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	1.853.882					1.853.882	1.706.918	3.740.525
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	164.952					164.952	38.289	43.039
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	869.288				(778.535)	90.753	90.795	124.359
Aðrar skammtímakröfur.....	542.923					542.923	175.261	606.418
Skammtímakröfur	3.431.045				(778.535)	2.652.510	2.011.263	4.514.341
Handbært fé.....	94.481					94.481	377.950	104.507
Veltufjármunir	3.525.526				(778.535)	2.746.991	2.389.213	4.618.848
EIGNIR SAMTALS	41.622.213	44.154.746	266.509	523.275	(33.104.327)	53.462.416	50.347.005	53.538.600

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
SKULDIR:								
Eigið fé.....	5.418.622	12.249.503	94.738	(504.038)		17.258.825	15.523.607	15.965.386
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	10.777.332					10.777.332	6.754.715	7.160.732
	10.777.332					10.777.332	6.754.715	7.160.732
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	20.742.105					20.742.105	23.834.739	23.531.452
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		31.174.272	164.900	986.620	(32.325.792)	0	0	0
	20.742.105	31.174.272	164.900	986.620	(32.325.792)	20.742.105	23.834.739	23.531.452
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....							0	1.220.791
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.162.889					2.162.889	1.944.381	2.001.567
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		730.971	6.871	40.693	(778.535)		0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.521.265					2.521.265	2.289.563	3.658.672
	4.684.154	730.971	6.871	40.693	(778.535)	4.684.154	4.233.944	6.881.029
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	25.426.259	31.905.243	171.771	1.027.313	(33.104.327)	25.426.259	28.068.683	30.412.482
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	36.203.591	31.905.243	171.771	1.027.313	(33.104.327)	36.203.591	34.823.398	37.573.214
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	41.622.213	44.154.746	266.509	523.275	(33.104.327)	53.462.416	50.347.005	53.538.600
					Veltufjárhlutfall	0,59	0,56	0,67
					Íbúafjöldi	36.598	35.951	35.246
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	695	781	863
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	529	641	624

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	1.242.768	(627.941)	2.355	(132.285)		484.897	122.400	617.221
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....		1.175.547	8.683	15.720		1.199.950	1.204.109	1.296.632
Verðbætur og gengismunur.....	645.730					645.730	738.300	363.245
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(2.225.793)	2.005.454	12.555	61.518		(146.266)	(171.124)	(151.485)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna								(753.720)
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	927.300					927.300	417.300	1.213.317
Veltufé frá (til) rekstri	590.005	2.553.060	23.593	(55.047)		3.111.611	2.310.985	2.585.210
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	507.128					507.128	100.000	(1.900.451)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	149.000					149.000	5.000	(73.060)
Skammtímaskuldir, hækkun/(lækkun).....	(1.000.000)					(1.000.000)	(87.208)	2.093.132
Breytingar	(343.872)					(343.872)	17.792	119.620
Handbært fé frá (til)	246.133	2.553.060	23.593	(55.047)		2.767.739	2.328.777	2.704.830
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(3.214.000)		(15.000)		(3.229.000)	(2.068.000)	(1.787.580)
Seldir rekstrarfjármunir.....								751.927
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(106.500)					(106.500)	(106.500)	(41.500)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	2.224.056					2.224.056		809.681
Fjárfestingarhreyfingar	2.117.556	(3.214.000)		(15.000)		(1.111.444)	(2.174.500)	(267.472)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....								
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.749.561)					(1.749.561)	(613.566)	(1.160.037)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(590.578)	660.940	(23.593)	70.047		116.816	(40.711)	(1.440.414)
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	(2.340.139)	660.940	(23.593)	70.047		(1.632.745)	(654.277)	(2.600.451)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	23.550	0	0	0		23.550	(500.000)	(163.093)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	70.931					70.931	877.950	267.600
Handbært fé í lok tímabils.....	94.481	0	0	0		94.481	377.950	104.508

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2018

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
Tekjur:										
Skatttekjur.....	25.692.711						(78.442)	25.614.268	23.092.874	22.168.525
Aðrar tekjur.....	3.370.986	891.047	626.224	72.936	540.267	37.000	(519.243)	5.019.216	4.739.028	5.954.198
	<u>29.063.697</u>	<u>891.047</u>	<u>626.224</u>	<u>72.936</u>	<u>540.267</u>	<u>37.000</u>	<u>(597.686)</u>	<u>30.633.484</u>	<u>27.831.902</u>	<u>28.122.722</u>
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	16.165.409		47.896	15.723		32.231		16.261.258	15.198.933	14.157.301
Annar rekstrarkostnaður.....	8.660.663	360.168	330.590	9.365	220.170	34.941	(597.686)	9.018.211	7.953.426	8.227.378
	<u>24.826.071</u>	<u>360.168</u>	<u>378.486</u>	<u>25.087</u>	<u>220.170</u>	<u>67.172</u>	<u>(597.686)</u>	<u>25.279.470</u>	<u>23.152.359</u>	<u>22.384.679</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	4.237.626	530.879	247.738	47.848	320.096	(30.172)		5.354.015	4.679.543	5.738.044
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(927.300)							(927.300)	(417.300)	(1.213.317)
Afskriftir.....	(1.199.950)	(41.136)	(91.989)	(12.944)	(56.105)	(12.566)		(1.414.691)	(1.484.475)	(1.504.618)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.625.478)	(53.649)	(37.136)	(28.798)	(429.745)	(13.236)		(2.188.042)	(2.487.900)	(1.830.169)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....										
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>484.897</u>	<u>436.094</u>	<u>118.612</u>	<u>6.106</u>	<u>(165.754)</u>	<u>(55.973)</u>		<u>823.982</u>	<u>289.867</u>	<u>1.189.939</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2018

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
EIGNIR:										
FASTAFJÁRMUNIR:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir.....	26.864.080				7.340.442	385.238		34.589.759	33.967.728	32.742.170
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	17.956.711	1.744.292	2.339.066	366.349				22.406.418	20.304.116	21.806.190
Vélar, áhöld og tæki.....	123.739		1.508	1.177				126.423	212.538	139.868
	<u>44.944.530</u>	<u>1.744.292</u>	<u>2.340.574</u>	<u>367.526</u>	<u>7.340.442</u>	<u>385.238</u>		<u>57.122.601</u>	<u>54.484.382</u>	<u>54.688.228</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum.....	2.468.196						(1.464.917)	1.003.279	948.279	893.279
Langtímakröfur.....	1.117.876				9.063			1.126.939	564.779	1.140.640
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.184.823						(2.184.823)			
	<u>5.770.895</u>				<u>9.063</u>		<u>(3.649.740)</u>	<u>2.130.218</u>	<u>1.513.058</u>	<u>2.033.920</u>
Fastafjármunir	<u>50.715.425</u>	<u>1.744.292</u>	<u>2.340.574</u>	<u>367.526</u>	<u>7.349.504</u>	<u>385.238</u>	<u>(3.649.740)</u>	<u>59.252.819</u>	<u>55.997.440</u>	<u>56.722.148</u>
VELTUFJÁRMUNIR:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	1.853.882							1.853.882	1.706.918	3.740.524
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	164.952							164.952	38.289	43.039
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	90.753						(90.754)	()		
Aðrar skammtímakröfur.....	542.923			1.316	23.590			567.829	241.264	639.597
Skammtímakröfur	<u>2.652.510</u>			<u>1.316</u>	<u>23.590</u>		<u>(90.754)</u>	<u>2.586.663</u>	<u>1.986.471</u>	<u>4.423.160</u>
Handbært fé.....	94.481				6.660	8.751		109.892	390.015	147.883
Veltufjármunir	<u>2.746.991</u>			<u>1.316</u>	<u>30.250</u>	<u>8.751</u>	<u>(90.754)</u>	<u>2.696.555</u>	<u>2.376.486</u>	<u>4.571.044</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>53.462.416</u>	<u>1.744.292</u>	<u>2.340.574</u>	<u>368.842</u>	<u>7.379.754</u>	<u>393.989</u>	<u>(3.740.493)</u>	<u>61.949.373</u>	<u>58.373.927</u>	<u>61.293.192</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2018

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Ársreikn 2016
SKULDIR:										
Eigið fé.....	17.258.825	1.292.211	1.969.541	(56.912)	139.322	214.804	(1.530.661)	19.287.130	16.854.756	17.228.168
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	10.777.332							10.777.332	6.754.715	7.160.733
	10.777.332							10.777.332	6.754.715	7.160.733
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	20.742.105	365.833		37.384	5.484.871			26.630.192	30.230.533	29.655.742
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			356.192	359.458	1.297.147	172.025	(2.184.822)			
	20.742.105	365.833	356.192	396.842	6.782.018	172.025	(2.184.822)	26.630.192	30.230.533	29.655.742
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....										1.220.791
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.162.889	86.248		14.206	108.594			2.371.938	2.163.046	2.203.371
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			14.841	14.705	54.048	7.160	(90.754)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.521.265				295.772			2.817.037	2.305.133	3.758.645
	4.684.154	86.248	14.841	28.911	458.414	7.160	(90.754)	5.188.975	4.468.179	7.182.806
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	25.426.259	452.081	371.033	425.753	7.240.432	179.185	(2.275.576)	31.819.167	34.698.712	36.838.548
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	36.203.591	452.081	371.033	425.753	7.240.432	179.185	(2.275.576)	42.596.499	41.453.427	43.999.280
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	53.462.416	1.744.292	2.340.573	368.841	7.379.754	393.989	(3.740.493)	61.949.373	58.373.927	61.293.192
							Veltufjárhlutfall	0,52	0,53	0,64
							Íbúafjöldi	36.598	35.951	35.246
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	869	965	1.045
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	765	883	883

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2018

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	484.897	436.094	118.612	6.106	(165.754)	(55.973)		823.982	289.867	1.189.938
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.199.950	41.136	91.989	12.944	56.105	12.566		1.414.691	1.484.475	1.504.618
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	645.730	14.798		1.383	177.871			839.782	1.007.184	495.858
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(146.266)		37.136	24.894	71.410	12.827				(803.108)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	927.300							927.300	417.300	1.213.317
Veltufé frá (til) rekstrar	3.111.611	492.028	247.738	45.328	139.632	(30.580)		4.005.755	3.198.827	3.600.623
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	507.128							507.128	100.000	(1.900.451)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	149.000	(10.099)		1.000	(500)			139.401	(21.543)	(73.339)
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(1.000.000)			(292)	(13.000)			(1.013.292)	(134.355)	2.073.075
Breytingar	(343.872)	(10.099)		708	(13.500)			(366.763)	(55.898)	99.285
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.767.739	481.929	247.738	46.036	126.132	(30.580)		3.638.992	3.142.929	3.699.908
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.229.000)	(215.000)	(45.000)	(20.000)	(200.000)			(3.709.000)	(2.291.000)	(2.185.327)
Seldir rekstrarfjármunir.....										845.427
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....										
Fjárfest í eignarhlutum.....	(106.500)						51.500	(55.000)	(55.000)	10.000
Verðbréf, breyting.....	2.224.056							2.224.056		(375.689)
Fjárfestingarhreyfingar	(1.111.444)	(215.000)	(45.000)	(20.000)	(200.000)		51.500	(1.539.944)	(2.346.000)	(1.705.589)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....										
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.749.561)	(143.720)		(15.590)	(178.135)			(2.087.005)	(1.297.511)	(2.129.454)
Framlög						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	116.816	(123.209)	(202.738)	(10.446)	239.997	(20.420)				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	(1.632.745)	(266.929)	(202.738)	(26.036)	61.862	31.080	(51.500)	(2.087.005)	(1.297.511)	(2.129.454)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		0	0	0	(12.006)	500		12.044	(500.583)	(135.135)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	70.931				18.666	8.251		97.848	890.599	283.018
Handbært fé í lok tímabils.....	94.481	0	0	0	6.660	8.751		109.892	390.015	147.883

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2017

FORSENDUR:

	Áætlun 2018	Áætlun 2017	Ársreikn. 2016
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	25.614.268	23.092.874	22.168.525
Heildartekjur.....	30.633.484	27.831.902	28.122.722
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	5.354.015	4.679.543	5.738.044
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(927.300)	(417.300)	(1.213.317)
Afskriftir.....	(1.414.691)	(1.484.475)	(1.504.618)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.188.042)	(2.487.900)	(1.830.169)
Rekstrarniðurstaða.....	823.982	289.867	1.189.939
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	57.122.601	54.484.382	54.688.228
Eignarhlutir í félögum.....	1.003.279	948.279	893.279
Langtímakröfur.....	1.126.939	564.779	1.140.640
Veltufjármunir.....	2.696.555	2.376.486	4.571.044
Eignir samtals.....	61.949.373	58.373.927	61.293.192
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	19.352.873	16.920.500	17.293.912
Lífeyrisskuldbinding.....	10.777.332	6.754.715	7.160.733
Langtímaskuldir.....	26.630.192	30.230.533	29.655.742
Skammtímaskuldir.....	5.188.975	4.468.179	7.182.806
Kuldir og eigið fé samtals.....	61.949.373	58.373.927	61.293.193
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	27.995.674	31.757.447	31.126.864
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	38.773.006	38.512.162	38.287.597
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	4.005.755	3.198.827	3.600.623
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	3.764.000	2.346.000	2.175.327
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2016 lagfært í raun).....	35.951	35.246	34.140
Breyting á árinu.....	647	705	1.106
Í árslok.....	36.598	35.951	35.246

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	84%	83%	79%
Rekstrarniðurstaða.....	3%	1%	4%
Veltufé frá rekstri.....	13%	11%	13%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	104%	125%	131%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	139%	149%	156%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	91%	114%	111%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	127%	138%	136%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	837	774	798
Skatttekjur.....	700	642	629
Rekstrarniðurstaða.....	23	8	34
Veltufé frá rekstri.....	109	89	102
Fjárfestingar (brúttó).....	103	65	62
Eignir.....	1.693	1.624	1.739
Eigið fé.....	529	471	491
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	869	965	1.045
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.164	1.153	1.248
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	765	883	883
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.059	1.071	1.086

ADRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,52	0,53	0,64
Eiginfjárhlutfall.....	31,2%	29,0%	28,2%
Áætlað skuldahlutfall skv. skilgreiningu.....	127,3%	139,8%	146,2%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	94%	73%	60%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	7,0	9,9	8,6