

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2016 - 2019

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2016 - 2019 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2016 - 2019 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.597.035	2.681.410	2.761.853	2.844.708
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	85.000	95.000	95.000	95.000
Aðrar tekjur.....	757.539	760.000	760.000	760.000
	<u>3.354.574</u>	<u>3.441.410</u>	<u>3.521.853</u>	<u>3.604.708</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.942.270	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	131.648	135.000	135.000	135.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.165.643	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	<u>3.239.561</u>	<u>3.305.000</u>	<u>3.305.000</u>	<u>3.305.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	115.013	136.410	216.853	299.708
Afskriftir.....	(106.938)	(110.000)	(110.000)	(110.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	8.075	26.410	106.853	189.708
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.988	5.000	5.000	5.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>14.063</u>	<u>31.410</u>	<u>111.853</u>	<u>194.708</u>

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.598.618	3.598.618	3.598.618	3.598.618
Veitu- og gatnakerfi.....	1.005.546	1.047.546	1.088.546	1.129.546
Vélar, áhöld og tæki.....	67.770	67.770	67.770	67.770
Leigðar eignir.....	7.582	7.582	7.582	7.582
	<u>4.679.516</u>	<u>4.721.516</u>	<u>4.762.516</u>	<u>4.803.516</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	253.530	253.530	253.530	253.530
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	52.769	52.769	52.769	52.769
	<u>306.299</u>	<u>306.299</u>	<u>306.299</u>	<u>306.299</u>
Fastafjármunir	<u>4.985.815</u>	<u>5.027.815</u>	<u>5.068.815</u>	<u>5.109.815</u>
Veltufjármunir				
Birgðir.....	6.425	6.425	6.425	6.425
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	300.000	300.000	300.000	300.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	63.427	63.427	63.427	63.427
Handbært fé.....	928.095	1.015.787	1.194.211	1.460.374
Veltufjármunir	<u>1.297.947</u>	<u>1.385.639</u>	<u>1.564.063</u>	<u>1.830.226</u>
Eignir samtals	<u>6.283.762</u>	<u>6.413.454</u>	<u>6.632.878</u>	<u>6.940.041</u>

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.590.965	4.622.375	4.734.228	4.928.936
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.241.096	1.376.096	1.511.096	1.646.096
	<u>1.241.096</u>	<u>1.376.096</u>	<u>1.511.096</u>	<u>1.646.096</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	173.796	151.253	128.709	106.164
Leiguskuldir.....	4.885	0	0	0
	<u>178.681</u>	<u>151.253</u>	<u>128.709</u>	<u>106.164</u>
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.471	22.471	22.471	22.471
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.174	4.885	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	236.374	236.374	236.374	236.374
	<u>273.019</u>	<u>263.730</u>	<u>258.845</u>	<u>258.845</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	451.700	414.983	387.554	365.009
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>1.692.796</u>	<u>1.791.079</u>	<u>1.898.650</u>	<u>2.011.105</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.283.762</u>	<u>6.413.454</u>	<u>6.632.878</u>	<u>6.940.041</u>

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	14.063	31.410	111.853	194.708
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	106.938	110.000	110.000	110.000
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	5.807	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Tekjuskattsineign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	136.285	135.000	135.000	135.000
Veltufé frá rekstri	<u>263.093</u>	<u>276.410</u>	<u>356.853</u>	<u>439.708</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	(0)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>263.093</u>	<u>276.410</u>	<u>356.853</u>	<u>439.708</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(239.900)	(152.000)	(151.000)	(151.000)
Seldir rekstrarfjármunir.....	0	0	0	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(239.900)</u>	<u>(152.000)</u>	<u>(151.000)</u>	<u>(151.001)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.544)	(22.544)	(22.544)	(22.544)
Afborganir leiguskuldar.....	(13.484)	(14.174)	(4.885)	0
Eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(36.028)</u>	<u>(36.718)</u>	<u>(27.429)</u>	<u>(22.544)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(12.835)	87.692	178.424	266.163
Handbært fé í ársbyrjun.....	940.930	928.095	1.015.787	1.194.211
Handbært fé í árslok.....	928.095	1.015.787	1.194.211	1.460.374

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.603.311	2.681.410	2.761.853	2.844.708
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	85.000	95.000	95.000	95.000
Aðrar tekjur.....	458.416	470.000	470.000	470.000
	<u>3.061.727</u>	<u>3.151.410</u>	<u>3.231.853</u>	<u>3.314.708</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.901.201	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	131.648	135.000	135.000	135.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.070.988	1.050.000	1.075.000	1.075.000
	<u>3.103.837</u>	<u>3.135.000</u>	<u>3.160.000</u>	<u>3.160.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(42.110)	16.410	71.853	154.708
Afskriftir.....	(76.700)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(118.810)	(63.590)	(8.147)	74.708
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	122.310	130.000	125.000	125.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>3.500</u>	<u>66.410</u>	<u>116.853</u>	<u>199.708</u>

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.306.546	3.306.546	3.306.546	3.306.546
Veitu- og gatnakerfi.....	471.754	487.754	503.754	519.754
Vélar, áhöld og tæki.....	65.033	65.033	65.033	65.033
Leigðar eignir.....	7.581	7.581	7.581	7.581
	<u>3.850.914</u>	<u>3.866.914</u>	<u>3.882.914</u>	<u>3.898.914</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	253.530	253.530	253.530	253.530
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	1.145	1.145	1.145	1.145
Langtímakröfur.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	692.387	692.387	692.387	692.387
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0	0
	<u>947.062</u>	<u>947.062</u>	<u>947.062</u>	<u>947.062</u>
Fastafjármunir	4.797.976	4.813.976	4.829.976	4.845.976
Veltufjármunir				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	300.000	300.000	300.000	300.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	247.111	247.111	247.111	247.111
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	40.030	40.030	40.030	40.030
Aðrar skammtímakröfur.....	35.000	35.000	35.000	35.000
Handbært fé.....	911.995	1.065.731	1.279.199	1.580.406
Veltufjármunir	1.534.136	1.687.872	1.901.340	2.202.547
Eignir samtals	6.332.112	6.501.848	6.731.316	7.048.523

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.778.477	4.844.887	4.961.740	5.161.448
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.172.372	1.307.372	1.442.372	1.577.372
	<u>1.172.372</u>	<u>1.307.372</u>	<u>1.442.372</u>	<u>1.577.372</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	40.583	23.083	5.583	0
Leiguskuldir.....	4.885	0	0	0
	<u>45.468</u>	<u>23.083</u>	<u>5.583</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	74.121	74.121	74.121	74.121
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.500	17.500	17.500	5.582
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.173	4.885	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	230.000	230.000	230.000	230.000
	<u>335.794</u>	<u>326.506</u>	<u>321.621</u>	<u>309.703</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	381.262	349.589	327.204	309.703
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>1.553.634</u>	<u>1.656.961</u>	<u>1.769.576</u>	<u>1.887.075</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.332.112</u>	<u>6.501.848</u>	<u>6.731.316</u>	<u>7.048.523</u>

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	3.500	66.410	116.853	199.708
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	76.700	80.000	80.000	80.000
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	3.098	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	(33.565)	0	0	0
Breyting á verðbréfaeign.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	131.648	135.000	135.000	135.000
Veltufé frá rekstri	181.381	281.410	331.853	414.708
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	0
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	181.381	281.410	331.853	414.708
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(219.500)	(96.000)	(96.000)	(96.000)
Seldir rekstrarfjármunir.....	0	0	0	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	38.488	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(181.012)	(96.000)	(96.000)	(96.001)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.603)	(17.500)	(17.500)	(17.500)
Afborganir leiguskuldar.....	(13.484)	(14.174)	(4.885)	0
Eigin fyrirtæki, breyting.....	17.882	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.205)	(31.674)	(22.385)	(17.500)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(12.836)	153.736	213.468	301.207
Handbært fé í ársbyrjun.....	924.831	911.995	1.065.731	1.279.199
Handbært fé í árslok.....	911.995	1.065.731	1.279.199	1.580.406

Áætlun 2016 - 2019 - Kennitölur

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Samstæða				
Veltufjárhlutfall.....	4,8	5,3	6,0	7,1
Eiginfjárhlutfall.....	73%	72%	71%	71%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	50%	52%	54%	56%
A hluti				
Veltufjárhlutfall.....	4,6	5,2	5,9	7,1
Eiginfjárhlutfall.....	75%	75%	74%	73%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	51%	53%	55%	57%
Íbúafjöldi.....	4.411	4.411	4.411	4.411
Breyting frá fyrra ári (%).....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%