

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun  
2019 - 2022

# Efnisyfirlit

---

Fjárhagsáætlun 2019 - 2022 / Samstæða .....	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2019 - 2022 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

## Áætlun 2019 - 2022 - Samstæða

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Rekstrartekjur</b>				
Skatttekjur.....	3.528.214	3.664.422	3.774.355	3.887.586
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	262.872	270.758	278.881	287.247
Aðrar tekjur.....	1.017.384	1.047.905	1.079.342	1.111.723
	<u>4.545.598</u>	<u>4.712.328</u>	<u>4.853.697</u>	<u>4.999.308</u>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	2.652.173	2.705.217	2.759.321	2.814.507
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	215.375	217.528	219.704	221.901
Annar rekstrarkostnaður.....	1.546.662	1.577.595	1.609.147	1.641.330
	<u>4.414.210</u>	<u>4.500.340</u>	<u>4.588.172</u>	<u>4.677.738</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	131.388	211.987	265.526	321.570
Afskriftir.....	( 153.803 )	( 156.879 )	( 160.017 )	( 163.217 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	( 22.415 )	55.108	105.509	158.353
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	52.556	53.607	54.679	55.773
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>30.141</u>	<u>108.715</u>	<u>160.188</u>	<u>214.126</u>

## Áætlun 2019 - 2022 - Samstæða

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	5.533.768	5.533.768	5.533.768	5.533.768
Veitu- og gatnakerfi.....	1.261.332	1.579.453	1.794.436	1.906.219
Vélar, áhöld og tæki.....	231.868	231.868	231.868	231.868
Leigðar eignir.....	154.258	154.258	154.258	154.258
	<u>7.181.226</u>	<u>7.499.347</u>	<u>7.714.330</u>	<u>7.826.113</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	255.472	255.472	255.472	255.472
Langtímakröfur.....	450.000	450.000	450.000	450.000
Tekjuskattsinneign.....	55.041	55.041	55.041	55.041
	<u>760.513</u>	<u>760.513</u>	<u>760.513</u>	<u>760.513</u>
Fastafjármunir	<u>7.941.739</u>	<u>8.259.860</u>	<u>8.474.843</u>	<u>8.586.626</u>
<b>Veltufjármunir</b>				
Birgðir.....	4.795	4.795	4.795	4.795
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	313.658	313.658	313.658	313.658
Aðrar skammtímakröfur.....	127.711	127.711	127.711	127.711
Handbært fé.....	1.258.370	1.178.990	1.256.396	1.493.137
Veltufjármunir	<u>1.704.534</u>	<u>1.625.154</u>	<u>1.702.560</u>	<u>1.939.301</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>9.646.273</u>	<u>9.885.014</u>	<u>10.177.403</u>	<u>10.525.927</u>

## Áætlun 2019 - 2022 - Samstæða

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eigið fé</b>				
Eiginfjárreikningur.....	4.577.718	4.686.433	4.846.621	5.060.747
<b>Skuldbindingar</b>				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.839.508	2.057.037	2.276.741	2.498.641
	1.839.508	2.057.037	2.276.741	2.498.641
<b>Langtímaskuldir</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	2.545.425	2.457.922	2.370.419	2.282.916
Leiguskuldir.....	167.278	167.278	167.278	167.278
	2.712.703	2.625.200	2.537.697	2.450.194
<b>Skammtímaskuldir</b>				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	91.003	91.003	91.003	91.003
Aðrar skammtímaskuldir.....	425.341	425.341	425.341	425.341
	516.344	516.344	516.344	516.344
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	3.229.047	3.141.544	3.054.041	2.966.538
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	5.068.555	5.198.581	5.330.782	5.465.179
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>9.646.273</b>	<b>9.885.014</b>	<b>10.177.403</b>	<b>10.525.927</b>

## Áætlun 2019 - 2022 - Samstæða

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar</b>				
Rekstrarniðurstaða.....	30.141	108.715	160.188	214.126
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	153.803	156.879	160.017	163.217
Verðbætur og gengismunur.....	159.050	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	222.514	217.528	219.704	221.901
Veltufé frá rekstri	<u>565.508</u>	<u>483.123</u>	<u>539.909</u>	<u>599.244</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	0	0	0	( 0 )
Handbært fé frá rekstri	<u>565.508</u>	<u>483.123</u>	<u>539.909</u>	<u>599.244</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 330.000 )	( 475.000 )	( 375.000 )	( 275.000 )
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 330.000 )</u>	<u>( 475.000 )</u>	<u>( 375.000 )</u>	<u>( 275.000 )</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>				
Afborganir langtímalána.....	( 87.503 )	( 87.503 )	( 87.503 )	( 87.503 )
Fjármögnunarhreyfingar	<u>( 87.503 )</u>	<u>( 87.503 )</u>	<u>( 87.503 )</u>	<u>( 87.503 )</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	148.005	( 79.380 )	77.406	236.741
Handbært fé í ársbyrjun.....	<u>1.110.365</u>	<u>1.258.370</u>	<u>1.178.990</u>	<u>1.256.396</u>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<u>1.258.370</u>	<u>1.178.990</u>	<u>1.256.396</u>	<u>1.493.137</u>

## Áætlun 2019 - 2022 - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Rekstrartekjur</b>				
Skatttekjur.....	3.557.692	3.664.422	3.774.355	3.887.586
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	262.872	270.758	278.881	287.247
Aðrar tekjur.....	485.596	500.164	515.169	530.624
	<u>4.043.288</u>	<u>4.164.586</u>	<u>4.289.524</u>	<u>4.418.210</u>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	2.615.459	2.667.768	2.721.124	2.775.546
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	215.375	217.528	219.704	221.901
Annar rekstrarkostnaður.....	1.289.146	1.314.928	1.341.227	1.368.052
	<u>4.119.979</u>	<u>4.200.225</u>	<u>4.282.054</u>	<u>4.365.498</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	( 76.691 )	( 35.639 )	7.470	52.711
Afskriftir.....	( 101.490 )	( 103.520 )	( 105.590 )	( 107.702 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	( 178.181 )	( 139.158 )	( 98.120 )	( 54.990 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	178.327	181.893	185.531	189.242
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>145</u>	<u>42.735</u>	<u>87.411</u>	<u>134.251</u>

## Áætlun 2019 - 2022 - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.381.629	3.381.629	3.381.629	3.381.629
Veitu- og gatnakerfi.....	624.041	915.522	1.104.932	1.192.230
Vélar, áhöld og tæki.....	229.950	229.950	229.950	229.950
Leigðar eignir.....	154.258	154.258	154.258	154.258
	<u>4.389.878</u>	<u>4.681.358</u>	<u>4.870.768</u>	<u>4.958.067</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	255.472	255.472	255.472	255.472
Langtímakröfur.....	450.000	450.000	450.000	450.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	556.259	556.259	556.259	556.259
	<u>1.261.731</u>	<u>1.261.731</u>	<u>1.261.731</u>	<u>1.261.731</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<u>5.651.609</u>	<u>5.943.089</u>	<u>6.132.499</u>	<u>6.219.798</u>
<b>Veltufjármunir</b>				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	313.658	313.658	313.658	313.658
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	289.432	289.432	289.432	289.432
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	65.691	65.691	65.691	65.691
Aðrar skammtímakröfur.....	82.211	82.211	82.211	82.211
Handbært fé.....	1.241.042	1.173.825	1.255.530	1.488.383
<b>Veltufjármunir</b>	<u>1.992.034</u>	<u>1.924.817</u>	<u>2.006.522</u>	<u>2.239.376</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>7.643.643</u>	<u>7.867.907</u>	<u>8.139.021</u>	<u>8.459.173</u>



## Áætlun 2019 - 2022 - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eigið fé</b>				
Eiginfjárreikningur.....	4.567.221	4.609.956	4.697.367	4.831.618
<b>Skuldbindingar</b>				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.753.862	1.971.390	2.191.094	2.412.995
	<u>1.753.862</u>	<u>1.971.390</u>	<u>2.191.094</u>	<u>2.412.995</u>
<b>Langtímaskuldir</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	805.820	769.820	733.820	697.820
Leiguskuldir.....	167.278	167.278	167.278	167.278
	<u>973.098</u>	<u>937.098</u>	<u>901.098</u>	<u>865.098</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 157.902 )	( 157.902 )	( 157.902 )	( 157.902 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	87.438	87.438	87.438	87.438
Aðrar skammtímaskuldir.....	419.927	419.927	419.927	419.927
	<u>349.462</u>	<u>349.462</u>	<u>349.462</u>	<u>349.462</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	1.322.560	1.286.560	1.250.560	1.214.560
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>3.076.422</u>	<u>3.257.951</u>	<u>3.441.654</u>	<u>3.627.555</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u>7.643.643</u>	<u>7.867.907</u>	<u>8.139.021</u>	<u>8.459.173</u>



## Áætlun 2019 - 2022 - Kennitölur

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Samstæða</b>				
Veltufjárhlutfall.....	3,3	3,1	3,3	3,8
Eiginfjárhlutfall.....	47%	47%	48%	48%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	112%	110%	110%	109%
<b>A hluti</b>				
Veltufjárhlutfall.....	5,7	5,5	5,7	6,4
Eiginfjárhlutfall.....	60%	59%	58%	57%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	76%	78%	80%	82%
Íbúafjöldi.....	4.650	4.700	4.700	4.700
Breyting frá fyrra ári (%).....	1,6%	1,1%	0,0%	0,0%