

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



3ja ára áætlun - REKSTUR_A+B með samstæðufélögum

	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur	-4.106.522.064,00	-4.569.737.342	-4.653.510.393	-4.742.962.646,00
Framlög jöfnunarsjóður	-682.275.383,00	-682.275.383,00	-682.275.373,00	-682.275.373,00
Aðrar tekjur	-3.528.347.254,00	-3.165.697.619,61	-3.183.588.363,58	-3.206.565.750,21
Rekstrartekjur alls	-8.317.144.701,00	-8.417.710.344,61	-8.519.374.129,58	-8.631.803.769,21
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	3.474.608.216,00	3.547.679.849,37	3.622.667.911	3.699.526.816,14
Lífeyrisskuldbinding, breyting	220.363.404,00	221.663.404,00	221.663.404	221.663.404,00
Annar rekstrarkostnaður	4.153.222.848,00	4.199.942.991,45	4.251.224.870	4.306.650.359,61
Rekstrargjöld alls	7.848.194.468,00	7.969.286.244,83	8.095.556.185,19	8.227.840.579,75
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	-468.950.233,00	-448.424.099,79	-423.817.944,39	-403.963.189,47
Afskriftir	248.168.611,00	240.179.123,62	247.581.871,32	247.815.008,83
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	-220.781.622,00	-208.244.976,16	-176.236.073,06	-156.148.180,63
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	197.797.595,00	116.436.590,60	111.087.213,99	111.329.980,76
Rekstrarniðurstaða	-22.984.027,00	-91.808.385,56	-65.148.859,08	-44.818.199,87

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



3ja ára áætlun - Eignir_A+B með samstæðufélögum

	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir fastafjármunir				
Fasteignir	6.913.257.660	8.295.368.406	8.820.571.998	9.011.637.748
Veitukerfi, hafnarmannvirki	2.239.178.313	2.240.550.881	2.337.808.167	2.499.367.327
Vélar, áhöld og tæki	425.105.127	216.991.260	205.793.550	209.284.817
Fasteignir - leigðar eignir - skuldbinding	100.417.424	100.417.424	100.417.424	100.417.424
Par af fjárfesting ársins	1.901.614.000	1.374.806.785	837.798.000	420.000.000
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	9.677.958.524	10.853.327.971	11.464.591.139	11.820.707.316
Áhættufjármunir og langt.kröfur				
Eignarhluti í félögum	310.178.336	325.993.026	325.458.603	324.927.694
Langtímakröfur	2.517.241	2.517.241	2.517.241	2.517.241
Tekjuskattsinneign	35.651.966	35.651.966	35.651.966	35.651.966
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	-1.681.868	3.438.653.611	3.294.881.583	3.294.881.583
Fyrirframgreiddur kostnaður	366.736.352	333.720.433	317.057.029	300.393.625
Næsta árs afb. langt.kr. innri	-524.570	-143.772.028	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	-574.836	0	-574.836	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	712.302.621	3.992.764.249	3.974.991.586	3.958.372.109
Fastafjármunir alls	10.390.261.145	14.846.092.219	15.439.582.725	15.779.079.425
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur				
Óinnh. tekjur og viðskiptakr.	332.447.735	332.447.735	332.447.735	332.447.735
Birgðir	8.241.207	8.241.207	8.241.207	8.241.207
Skammtímakröfur A hluta	8.030	592.233.322	1.157.013.726	560.218.214
Skammtímakröfur B hluta	-21.577.333	423.762.871	344.021.410	350.207.193
Aðrar skammtímakröfur	173.373.238	173.629.607	173.892.385	174.161.733
Næsta árs afb. langt.kr. innri	524.570	143.772.028	0	0
Næstaárs afborgun langtímakr.	574.836	0	574.836	574.836
Skammtímakröfur alls	493.592.283	1.674.086.770	2.016.191.299	1.425.850.918
Handbært fé	875.781.025	904.855.463	229.933.820	905.410.278
Veltufjármunir alls	1.369.373.308	2.578.942.233	2.246.125.119	2.331.261.196
Eignir alls	11.759.634.453	17.425.034.453	17.685.707.844	18.110.340.621

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



3ja ára áætlun - SKULDIR OG EIGIÐ FÉ_A+B með samstæðufélögum

	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé				
Eigið fé	-3.768.436.441	-3.791.420.472	-3.883.228.850	-3.948.377.709
Rekstrarniðurstaða ársins	-22.984.029	-91.808.380	-65.148.859	-44.818.200
Eigiðfé alls	-3.791.420.470	-3.883.228.851	-3.948.377.709	-3.993.195.909
Skuldir				
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	-2.376.913.213	-2.479.413.213	-2.581.913.213	-2.503.690.282
Aðrar skuldbindingar	-148.580.727	-148.580.727	-148.580.727	-148.580.727
Skuldbindingar alls	-2.525.493.940	-2.627.993.940	-2.730.493.940	-2.652.271.009
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	-4.764.294.150	-5.224.110.669	-4.975.314.609	-5.638.758.007
Næsta árs afb. langtímalána	233.559.061	33.593.568	2.360.350	2.371.880
Skuldir á eigin fyrirtæki	1.681.866	-3.438.653.613	-3.294.881.585	-3.294.881.585
Næsta árs afb. langt.lána innri	524.570	143.772.028	0	
Langtímaskuldir alls	-4.528.528.653	-8.485.398.686	-8.267.835.844	-8.931.267.712
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	-410.000	-532.833.954	-532.833.954	-532.833.954
Viðskiptaskuldir	-8.030	-410.000	-410.000	-410.000
Skuldir við A hluta félög	21.577.332	-592.233.323	-1.157.013.726	-944.854.534
Skuldir við B hluta félög	-233.559.061	-423.762.871	-344.021.411	-350.207.194
Næsta árs afb. langtímalána	-524.570	-33.593.568	-2.360.350	-2.371.880
Aðrar skammtímaskuldir	-701.267.063	-701.807.235	-702.360.911	-702.928.429
Skammtímaskuldir alls	-914.191.392	-2.428.412.979	-2.739.000.352	-2.533.605.991
Skuldir og skuldb. samtals	-7.968.213.985	-13.541.805.604	-13.737.330.136	-14.117.144.712
Skuldir og eigið fé samtals	-11.759.634.455	-17.425.034.456	-17.685.707.845	-18.110.340.621

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



3ja ára áætlun - SJÓÐSSTREYMI_A+B með samstæðufélögum

Lýsing	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstöður ársins	22.984.029	91.808.380	65.148.859	44.818.200
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi				
(Söluh.)/sölutap eigna	-78.435.484	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	248.168.611	240.179.125	247.581.871	262.181.662
Verðbætur og gengismunur	274.489.120	4.989.839	5.048.621	5.106.612
Verðb. og gengism. langt. krafna	-84.263.679	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	220.363.404	221.663.404	221.663.404	221.663.404
Veltufé frá rekstri	603.306.003	558.640.747	539.442.755	533.769.877
Breytingar á skammtímalíðum				
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	-667.902	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun) lækkun		-256.171	-262.575	-269.140
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun	1.426.697	-198	-203	24.820.303
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-99.868.819	-101.318.896	-101.305.391	-101.291.549
Breytingar alls	-99.110.024	-101.575.265	-101.568.170	-76.740.386
Handbært fé frá (til) rekstri	504.195.979	457.065.482	437.874.586	457.029.491
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.162.124.295	-1.415.548.570	-858.845.040	-439.779.795
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	793.300.000	0	0	0
Afborganir langtímakrafna ytri	1.276.424.602	574.836	574.836	574.836
Afborganir langtímakrafna innri	504.134	138.167.440	143.772.028	0
Annað		-103.107	-106.510	-110.024
Fjárfestingahreyfingar alls	908.104.441	-1.276.909.401	-714.604.686	-439.314.983
Fjármögnunarahreyfingar				
Tekin ný langtímalán	19.190.304	700.000.000	0	700.000.000
Afborganir langtímalána	-228.544.773	-245.839.942	-254.514.331	-42.335.993
Afborganir langtímalána innri	-504.134	-138.075.654	-143.677.213	97.944
Aðrar breytingar	-532.745.100	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-742.603.703	316.084.404	-398.191.544	657.761.951
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	669.696.717	-503.759.515	-674.921.644	675.476.458
Handbært fé í ársbyrjun	206.084.311	1.408.614.978	904.855.463	229.933.820
Handbært fé í árslok	887.017.552	904.855.463	229.933.819	905.410.278