

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2017 - 2020

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2017 - 2020 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2017 - 2020 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2017 - 2020 - Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.838.162	2.955.419	3.047.666	3.142.681
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	90.000	98.000	98.000	98.000
Aðrar tekjur.....	978.391	1.034.930	1.034.930	1.034.930
	<u>3.816.554</u>	<u>3.990.349</u>	<u>4.082.596</u>	<u>4.177.611</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	2.091.319	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	195.714	170.000	170.000	170.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.444.587	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	<u>3.731.620</u>	<u>3.715.000</u>	<u>3.715.000</u>	<u>3.715.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	84.934	275.349	367.596	462.611
Afskriftir.....	(107.349)	(110.000)	(110.000)	(110.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(22.415)	165.349	257.596	352.611
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	38.713	45.000	45.000	45.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>16.298</u>	<u>210.349</u>	<u>302.596</u>	<u>397.611</u>

Áætlun 2017 - 2020 - Samstæða

Efnahagsreikningur	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.573.957	3.573.957	3.573.957	3.573.957
Veitu- og gatnakerfi.....	1.212.425	1.182.425	1.152.426	1.122.425
Vélar, áhöld og tæki.....	94.588	94.588	94.588	94.588
Leigðar eignir.....	1.878	1.878	1.878	1.878
	<u>4.882.848</u>	<u>4.852.848</u>	<u>4.822.849</u>	<u>4.792.848</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	255.472	255.472	255.472	255.472
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	53.238	53.238	53.238	53.238
	<u>308.710</u>	<u>308.710</u>	<u>308.710</u>	<u>308.710</u>
Fastafjármunir	<u>5.191.558</u>	<u>5.161.558</u>	<u>5.131.559</u>	<u>5.101.558</u>
Veltufjármunir				
Birgðir.....	6.427	6.427	6.427	6.427
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	261.705	261.705	261.705	261.705
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	102.058	102.058	102.058	102.058
Handbært fé.....	883.683	1.274.318	1.765.453	2.357.718
Veltufjármunir	<u>1.253.873</u>	<u>1.644.508</u>	<u>2.135.643</u>	<u>2.727.908</u>
Eignir samtals	<u>6.445.431</u>	<u>6.806.066</u>	<u>7.267.202</u>	<u>7.829.466</u>

Áætlun 2017 - 2020 - Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.515.438	4.725.787	5.028.383	5.425.993
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.388.232	1.558.232	1.728.232	1.898.232
	<u>1.388.232</u>	<u>1.558.232</u>	<u>1.728.232</u>	<u>1.898.232</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	152.608	147.264	141.919	136.573
Leiguskuldir.....	6.115	0	0	0
	<u>158.723</u>	<u>147.264</u>	<u>141.919</u>	<u>136.573</u>
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.147	58.147	58.147	58.147
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.369	6.115	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	310.521	310.521	310.521	310.521
	<u>383.037</u>	<u>374.783</u>	<u>368.668</u>	<u>368.668</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	541.760	522.047	510.587	505.241
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>1.929.992</u>	<u>2.080.279</u>	<u>2.238.819</u>	<u>2.403.473</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.445.431</u>	<u>6.806.066</u>	<u>7.267.202</u>	<u>7.829.466</u>

Áætlun 2017 - 2020 - Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	16.298	210.349	302.596	397.611
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	107.349	110.000	110.000	110.000
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	8.218	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	202.853	170.000	170.000	170.000
Veltufé frá rekstri	<u>334.718</u>	<u>490.349</u>	<u>582.596</u>	<u>677.611</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>334.718</u>	<u>490.349</u>	<u>582.596</u>	<u>677.610</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(265.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
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>(265.000)</u>	<u>(80.000)</u>	<u>(80.000)</u>	<u>(80.001)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.345)	(5.345)	(5.345)	(5.345)
Afborganir leiguskuldar.....	(14.369)	(14.369)	(6.115)	0
Eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(19.714)</u>	<u>(19.714)</u>	<u>(11.460)</u>	<u>(5.345)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	50.004	390.635	491.136	592.264
Handbært fé í ársbyrjun.....	833.679	883.683	1.274.318	1.765.453
Handbært fé í árslok.....	883.683	1.274.318	1.765.453	2.357.718

Áætlun 2017 - 2020 - A hluti

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.844.242	2.955.419	3.047.666	3.142.681
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	90.000	98.000	98.000	98.000
Aðrar tekjur.....	696.903	710.000	710.000	710.000
	<u>3.541.145</u>	<u>3.665.419</u>	<u>3.757.666</u>	<u>3.852.681</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	2.047.068	2.048.000	2.048.000	2.048.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	195.714	170.000	170.000	170.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.348.786	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	<u>3.591.568</u>	<u>3.553.000</u>	<u>3.553.000</u>	<u>3.553.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(50.423)	112.419	204.666	299.681
Afskriftir.....	(76.978)	(77.000)	(77.000)	(77.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(127.401)	35.419	127.666	222.681
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	128.769	140.000	140.000	140.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.368</u>	<u>175.419</u>	<u>267.666</u>	<u>362.681</u>

Áætlun 2017 - 2020 - A hluti

Efnahagsreikningur	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.248.666	3.248.666	3.248.666	3.248.666
Veitu- og gatnakerfi.....	611.741	682.239	752.740	823.240
Vélar, áhöld og tæki.....	92.546	92.546	92.546	92.546
Leigðar eignir.....	1.878	1.878	1.878	1.878
	<u>3.954.831</u>	<u>4.025.329</u>	<u>4.095.830</u>	<u>4.166.330</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	255.472	255.472	255.472	255.472
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	0	0	0	0
Langtímakröfur.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	714.883	714.883	714.883	714.883
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0	0
	<u>970.355</u>	<u>970.355</u>	<u>970.355</u>	<u>970.355</u>
Fastafjármunir	<u>4.925.186</u>	<u>4.995.684</u>	<u>5.066.185</u>	<u>5.136.685</u>
Veltufjármunir				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	261.705	261.705	261.705	261.705
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	344.574	344.574	344.574	344.574
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	43.380	43.380	43.380	43.380
Handbært fé.....	869.895	1.112.946	1.456.496	1.901.176
Veltufjármunir	<u>1.519.554</u>	<u>1.762.605</u>	<u>2.106.155</u>	<u>2.550.835</u>
Eignir samtals	<u>6.444.740</u>	<u>6.758.289</u>	<u>7.172.340</u>	<u>7.687.520</u>

Áætlun 2017 - 2020 - A hluti

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.636.453	4.811.872	5.079.538	5.442.218
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.317.707	1.487.707	1.657.707	1.827.707
	1.317.707	1.487.707	1.657.707	1.827.707
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	54.065	39.188	36.565	36.565
Leiguskuldir.....	6.115	0	0	0
	60.180	39.188	36.565	36.565
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	56.389	56.389	56.389	56.389
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	56.688	54.065	39.188	21.688
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.369	6.115	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	302.953	302.953	302.953	302.953
	430.399	419.522	398.530	381.030
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	490.579	458.710	435.095	417.595
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.808.286	1.946.417	2.092.802	2.245.302
Eigið fé og skuldir samtals	6.444.740	6.758.289	7.172.340	7.687.520

Áætlun 2017 - 2020 - A hluti

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	1.368	175.419	267.666	362.681
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	76.978	77.000	77.000	77.000
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	(28.452)	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Breyting á verðbréfaeign.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	195.714	170.000	170.000	170.000
Veltufé frá rekstri	245.607	422.419	514.666	609.681
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	245.607	422.419	514.666	609.681
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(165.000)	(147.500)	(147.500)	(147.500)
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	(165.000)	(147.500)	(147.500)	(147.501)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(15.309)	(17.500)	(17.500)	(17.500)
Afborganir leiguskuldar.....	(14.369)	(14.369)	(6.115)	0
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(925)	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(30.603)	(31.869)	(23.615)	(17.500)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	50.004	243.050	343.551	444.680
Handbært fé í ársbyrjun.....	819.891	869.895	1.112.946	1.456.496
Handbært fé í árslok.....	869.895	1.112.946	1.456.496	1.901.176

Áætlun 2017 - 2020 - Kennitölur

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Samstæða				
Veltufjárhlutfall.....	3,3	4,4	5,8	7,4
Eiginfjárhlutfall.....	70%	69%	69%	69%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	51%	52%	55%	58%
A hluti				
Veltufjárhlutfall.....	3,5	4,2	5,3	6,7
Eiginfjárhlutfall.....	72%	71%	71%	71%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	51%	53%	56%	58%
Íbúaföldi.....	4.470	4.500	4.500	4.500
Breyting frá fyrra ári (%).....	1,3%	0,7%	0,0%	0,0%