

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2022 - 2025

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2022 - 2025 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2022 - 2025 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2022 - 2025 - Samstæða

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	4.136.907	4.264.212	4.392.030	4.523.677
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	373.204	393.730	405.542	417.708
Aðrar tekjur.....	1.098.129	1.144.122	1.168.207	1.192.813
	<u>5.235.035</u>	<u>5.408.334</u>	<u>5.560.237</u>	<u>5.716.490</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	2.765.338	2.820.645	2.877.058	2.934.599
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	200.593	204.605	208.697	212.871
Annar rekstrarkostnaður.....	1.860.218	1.897.423	1.935.371	1.974.079
	<u>4.826.150</u>	<u>4.922.673</u>	<u>5.021.126</u>	<u>5.121.549</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	408.885	485.661	539.110	594.941
Afskriftir.....	(188.874)	(192.651)	(196.504)	(200.435)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	220.011	293.009	342.606	394.506
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(128.297)	(130.863)	(133.480)	(136.150)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>91.714</u>	<u>162.146</u>	<u>209.125</u>	<u>258.356</u>

Áætlun 2022 - 2025 - Samstæða

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	5.914.351	6.933.575	7.352.286	7.230.885
Veitu- og gatnakerfi.....	2.067.770	2.120.059	2.169.649	2.263.789
Vélar, áhöld og tæki.....	229.954	243.557	256.521	261.115
Leigðar eignir.....	121.954	111.186	100.418	89.650
	8.334.029	9.408.377	9.878.873	9.845.438
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	385.734	438.692	492.606	537.724
Langtímakröfur.....	1.426.447	1.400.714	1.365.051	1.328.388
Tekjuskattsinnæign.....	30.380	30.380	30.380	30.380
	1.842.561	1.869.786	1.888.037	1.896.491
Fastafjármunir	10.176.590	11.278.163	11.766.910	11.741.930
Veltufjármunir				
Birgðir.....	9.000	10.000	10.000	11.000
Skammttímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	250.000	295.000	305.000	315.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	29.594	27.663	35.663	36.663
Aðrar skammttímakröfur.....	280.950	210.000	220.000	240.000
Handbært fé.....	30.000	227.821	310.898	338.105
Veltufjármunir	599.544	770.485	881.561	940.769
Eignir samtals	10.776.134	12.048.648	12.648.471	12.682.698

Áætlun 2022 - 2025 - Samstæða

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	3.874.178	4.036.324	4.245.449	4.503.805
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.824.863	1.950.901	2.079.598	2.210.469
	<u>1.824.863</u>	<u>1.950.901</u>	<u>2.079.598</u>	<u>2.210.469</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	4.046.487	4.952.139	5.267.139	5.012.139
Leiguskuldir.....	131.284	121.284	109.284	96.284
	<u>4.177.771</u>	<u>5.073.424</u>	<u>5.376.424</u>	<u>5.108.424</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	113.685	150.000	100.000	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	174.653	195.000	235.000	255.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	10.000	10.000	12.000	13.000
Næsta árs affborgun lífeyrisskuldbindinga.....	75.432	78.000	80.000	82.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	525.551	555.000	520.000	510.000
	<u>899.322</u>	<u>988.000</u>	<u>947.000</u>	<u>860.000</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	5.077.093	6.061.424	6.323.424	5.968.424
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>6.901.956</u>	<u>8.012.324</u>	<u>8.403.022</u>	<u>8.178.893</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>10.776.134</u>	<u>12.048.648</u>	<u>12.648.471</u>	<u>12.682.698</u>

Áætlun 2022 - 2025 - Samstæða

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	91.714	162.146	209.125	258.356
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	188.874	192.651	196.504	200.435
Verðbætur og gengismunur.....	117.011	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	102.793	204.605	208.697	212.871
Veltufé frá rekstri	500.392	559.403	614.327	671.662
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	(45.000)	(10.000)	(10.000)
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	(1.000)	0	(1.000)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	70.950	(10.000)	(20.000)
Gjaldfært framlag í Brú lífeyrissjóð.....	16.663	16.663	16.663	16.663
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		29.449	(35.000)	(10.000)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar.....	(73.264)	(76.000)	(78.000)	(80.000)
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	(56.601)	(4.938)	(116.337)	(104.337)
Handbært fé frá rekstri	443.791	554.465	497.990	567.325
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(671.500)	(1.267.000)	(667.000)	(167.000)
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	(63.383)	(52.958)	(53.914)	(45.118)
Langtímakröfur, breyting.....	(28.922)	11.000	11.000	19.000
Fjárfestingarhreyfingar	(763.805)	(1.308.958)	(709.914)	(193.118)
Fjármögnunarhreyfingar				
Skammtímalán - Breyting.....	(207.885)	36.315	(50.000)	(100.000)
Tekin ný langtímalán.....	700.000	1.100.000	550.000	0
Afborganir langtímalána.....	(171.101)	(174.000)	(195.000)	(235.000)
Afborganir leiguskuldar.....	(11.000)	(10.000)	(10.000)	(12.000)
Eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Úthlutaður arður innan samstæðu.....				
Fjármögnunarhreyfingar	310.014	952.315	295.000	(347.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(10.000)	197.821	83.076	27.207
Handbært fé í ársbyrjun.....	40.000	30.000	227.821	310.898
Handbært fé í árslok.....	30.000	227.821	310.898	338.105

Áætlun 2022 - 2025 - A hluti

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	4.141.008	4.268.538	4.396.594	4.528.492
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	373.204	393.730	405.542	417.708
Aðrar tekjur.....	590.792	606.095	619.268	632.736
	<u>4.731.800</u>	<u>4.874.633</u>	<u>5.015.862</u>	<u>5.161.228</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	2.838.315	2.895.082	2.952.983	3.012.043
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.593	102.605	104.657	106.750
Annar rekstrarkostnaður.....	1.601.748	1.633.783	1.666.458	1.699.787
	<u>4.540.656</u>	<u>4.631.469</u>	<u>4.724.099</u>	<u>4.818.581</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	191.144	243.164	291.764	342.647
Afskriftir.....	(149.314)	(152.300)	(155.346)	(158.453)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	41.830	90.864	136.418	184.195
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(26.378)	(26.906)	(27.444)	(27.993)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>15.452</u>	<u>63.959</u>	<u>108.974</u>	<u>156.202</u>

Áætlun 2022 - 2025 - A hluti

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	5.717.888	6.723.561	6.723.561	6.723.561
Veitu- og gatnakerfi.....	720.369	746.554	1.178.208	1.106.756
Vélar, áhöld og tæki.....	226.983	240.824	240.824	240.824
Leigðar eignir.....	121.954	110.954	110.954	110.954
	6.787.193	7.821.893	8.253.547	8.182.095
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	385.734	438.692	492.606	537.724
Langtímakröfur-Verðbréf / Brú.....	1.426.447	1.400.714	1.372.051	1.342.388
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	662.220	583.199	500.772	415.179
	2.474.402	2.422.605	2.365.429	2.295.291
Fastafjármunir	9.261.595	10.244.498	10.618.977	10.477.385
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	250.000	260.000	270.000	280.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	78.768	50.000	40.000	30.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	29.594	27.663	28.663	29.663
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	73.875	79.022	82.426	85.593
Aðrar skammtímakröfur.....	220.000	200.000	210.000	230.000
Handbært fé.....	20.000	222.179	261.928	324.305
Veltufjármunir	672.238	838.865	893.018	979.561
Eignir samtals	9.933.832	11.083.363	11.511.994	11.456.947

Áætlun 2022 - 2025 - A hluti

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	3.446.006	3.509.964	3.618.938	3.775.140
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.752.793	1.781.163	1.809.820	1.838.570
	1.752.793	1.781.163	1.809.820	1.838.570
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	3.538.484	4.536.952	4.906.952	4.706.952
Leiguskuldir.....	131.284	120.284	108.284	95.284
	3.669.769	4.657.236	5.015.236	4.802.236
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	113.685	240.000	100.000	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	198.846	150.000	200.000	250.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	156.967	140.000	180.000	200.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	10.000	11.000	12.000	13.000
Næsta árs affborgun lífeyrisskuldbindinga.....	71.764	74.000	76.000	78.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	514.001	520.000	500.000	500.000
	1.065.265	1.135.000	1.068.000	1.041.000
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	4.735.034	5.792.236	6.083.236	5.843.236
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	6.487.827	7.573.399	7.893.056	7.681.807
Eigið fé og skuldir samtals	9.933.832	11.083.363	11.511.995	11.456.947

Áætlun 2022 - 2025 - A hluti

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	15.452	63.959	108.974	156.202
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	149.314	152.300	155.346	158.453
Verðbætur og gengismunur.....	70.394	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.593	102.605	104.657	106.750
Veltufé frá rekstri	<u>335.754</u>	<u>318.864</u>	<u>368.977</u>	<u>421.405</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	20.000	(10.000)	(20.000)
Gjaldfært framlag í Brú lífeyrissjóð.....	16.663	16.663	16.663	16.663
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		5.999	(20.000)	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar.....	(69.764)	(72.000)	(74.000)	(76.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>(53.101)</u>	<u>(39.338)</u>	<u>(97.337)</u>	<u>(89.337)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>282.653</u>	<u>279.526</u>	<u>271.641</u>	<u>332.069</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(584.000)	(1.187.000)	(587.000)	(87.000)
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	(63.383)	(52.958)	(53.914)	(45.118)
Breyting langtímakrafna.....	(28.922)	11.000	11.000	12.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	71.149	73.875	79.022	82.426
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(605.156)</u>	<u>(1.155.083)</u>	<u>(550.892)</u>	<u>(37.692)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Skuldir við lánastofnanir, breyting	(208.348)	126.315	(140.000)	(100.000)
Tekin ný langtímalán.....	700.000	1.100.000	550.000	0
Afborganir langtímalána.....	(153.707)	(118.500)	(140.000)	(180.000)
Afborganir leiguskuldar.....	(11.000)	(10.000)	(11.000)	(12.000)
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(14.442)	(20.078)	60.000	60.000
Fjármögnunarhreyfingar	<u>312.503</u>	<u>1.077.737</u>	<u>319.000</u>	<u>(232.000)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(10.000)	202.179	39.749	62.377
Handbært fé í ársbyrjun.....	30.000	20.000	222.179	261.928
Handbært fé í árslok.....	20.000	222.179	261.928	324.305