

## Kjósarhreppur

### Fjárhagsáætlun 2020-2023. A og B hluti sveitarsjóðs

|                                                | Rauntölur<br>2018 | Áæ. útkoma<br>2019 | Áætlun<br>2020 | Áætlun<br>2021 | Áætlun<br>2022 | Áætlun<br>2023 |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rekstrarreikningur</b>                      |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                    |                |                |                |                |
| Skatttekjur.....                               | 186,188           | 197,718            | 201,310        | 206,343        | 211,501        | 216,789        |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 7,186             | 20,815             | 20,937         | 21,460         | 21,997         | 22,547         |
| Þjónustutekjur.....                            | 126,796           | 107,906            | 115,981        | 118,831        | 119,701        | 123,594        |
|                                                | <b>320,170</b>    | <b>326,439</b>     | <b>338,228</b> | <b>346,634</b> | <b>353,199</b> | <b>362,930</b> |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                    |                |                |                |                |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 60,779            | 72,000             | 67,200         | 68,645         | 69,919         | 71,122         |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 213,784           | 191,434            | 209,813        | 214,691        | 219,788        | 228,108        |
|                                                | <b>274,563</b>    | <b>263,434</b>     | <b>277,013</b> | <b>283,336</b> | <b>289,707</b> | <b>299,230</b> |
| Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir og fjármagn | 45,607            | 63,005             | 61,215         | 63,298         | 63,492         | 63,700         |
| Afskriftir.....                                | -10,820           | -10,972            | -11,022        | -11,078        | -11,222        | -11,322        |
| Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld.....         | -15,876           | -14,586            | -13,097        | -13,217        | -13,267        | -13,367        |
| <b>Rekstramiðurstaða ársins</b>                | <b>18,911</b>     | <b>37,447</b>      | <b>37,096</b>  | <b>39,003</b>  | <b>39,003</b>  | <b>39,011</b>  |

## Kjósarhreppur

### Fjárhagsáætlun 2020-2023. A og B hluti sveitarsjóðs

|                                           | Rauntölur<br>2018 | Áæ. útkoma<br>2019 | Áætlun<br>2020 | Áætlun<br>2021 | Áætlun<br>2022 | Áætlun<br>2023 |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Efnahagsreikningur</b>                 |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Eignir</b>                             |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Fastafjármunir:</b>                    |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>       |                   |                    |                |                |                |                |
| Fasteignir, lóðir, fasteignaréttindi..... | 120,410           | 118,210            | 115,810        | 113,410        | 111,010        | 108,610        |
| Hitaveita, stofnkostnaður.....            | 517,788           | 509,017            | 500,246        | 491,745        | 482,704        | 473,933        |
| Ljósleiðari                               | 68,411            | 133,614            | 153,614        | 153,614        | 153,614        | 153,614        |
|                                           | <b>706,609</b>    | <b>760,841</b>     | <b>769,670</b> | <b>758,769</b> | <b>747,328</b> | <b>736,157</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>  |                   |                    |                |                |                |                |
| Eignarhlutir í félögum.....               | 7,169             | 7,169              | 7,169          | 7,169          | 7,169          | 7,169          |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....     | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>7,169</b>      | <b>7,169</b>       | <b>7,169</b>   | <b>7,169</b>   | <b>7,169</b>   | <b>7,169</b>   |
| <b>Fastafjármunir</b>                     | <b>713,778</b>    | <b>768,010</b>     | <b>776,839</b> | <b>765,938</b> | <b>754,497</b> | <b>743,326</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                    |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Skammtímakröfur</b>                    |                   |                    |                |                |                |                |
| Óinnheimtar tekjur.....                   | 24,501            | 22,500             | 22,600         | 22,700         | 22,800         | 22,900         |
| Aðrar skammtímakröfur.....                | 26,688            | 9,500              | 15,000         | 9,500          | 9,500          | 9,500          |
| Handbært fé                               | 68,518            | 64,590             | 66,924         | 90,773         | 114,326        | 137,590        |
| <b>Veltufjármunir</b>                     | <b>119,707</b>    | <b>96,590</b>      | <b>104,524</b> | <b>122,973</b> | <b>146,626</b> | <b>169,990</b> |
| <b>Eignir samtals</b>                     | <b>833,485</b>    | <b>864,600</b>     | <b>881,363</b> | <b>888,911</b> | <b>901,123</b> | <b>913,316</b> |

## Kjósarhreppur

### Fjárhagsáætlun 2020-2023. A og B hluti sveitarsjóðs

|                                     | Rauntölur<br>2018 | Áæ. útkoma<br>2019 | Áætlun<br>2020 | Áætlun<br>2021 | Áætlun<br>2022 | Áætlun<br>2023 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31. desember                        |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>          |                   |                    |                |                |                |                |
| Eiginfjárreikningur:                | 276,738           | 296,206            | 316,537        | 335,748        | 359,909        | 380,670        |
| Eigið fé.....                       | 276,738           | 296,206            | 316,537        | 335,748        | 359,909        | 380,670        |
| <b>Skuldbindingar:</b>              |                   |                    |                |                |                |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....         | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrar skuldbindingar .....          | 0                 | 75,420             | 120,563        | 137,026        | 156,214        | 182,721        |
|                                     | 0                 | 75,420             | 120,563        | 137,026        | 156,214        | 182,721        |
| <b>Langtímaskuldir:</b>             |                   |                    |                |                |                |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....      | 453,180           | 420,863            | 387,169        | 358,169        | 326,156        | 290,236        |
| Langtímaskuldir samtals             | 453,180           | 420,863            | 387,169        | 358,169        | 326,156        | 290,236        |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>            |                   |                    |                |                |                |                |
| Viðskiptaskuldir                    | 69,938            | 32,482             | 17,029         | 17,455         | 17,891         | 18,339         |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 33,630            | 31,129             | 31,565         | 32,013         | 32,453         | 32,850         |
| Aðrar skammtímaskuldir              | 0                 | 8,500              | 8,500          | 8,500          | 8,500          | 8,500          |
| Skammtímaskuldir samtals            | 103,568           | 72,111             | 57,094         | 57,968         | 58,844         | 59,689         |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>  | <b>833,486</b>    | <b>864,600</b>     | <b>881,363</b> | <b>888,911</b> | <b>901,123</b> | <b>913,316</b> |

## Kjósarhreppur

### Fjárhagsáætlun 2020-2023. A og B hluti sveitarsjóðs

|                                          | Rauntölur<br>2018 | Áæ. útkoma<br>2019 | Áætlun<br>2020 | Áætlun<br>2021 | Áætlun<br>2022 | Áætlun<br>2023 |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sjóðsstreymisáætlun</b>               |                   |                    |                |                |                |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>               |                   |                    |                |                |                |                |
| Rekstrarafkoma ársins                    | 17,339            | 37,447             | 37,096         | 39,003         | 39,003         | 39,011         |
| Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: |                   |                    |                |                |                |                |
| Reiknaðar afskriftir.....                | 10,820            | 10,972             | 11,022         | 11,078         | 11,222         | 11,322         |
| Áhrif dótturfélaga.....                  |                   |                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verðbætur og gengismunur.....            | 11,470            | 9,200              | 9,200          | 9,200          | 9,200          | 9,200          |
| Veltufé frá rekstri                      | 39,629            | 57,619             | 57,318         | 59,281         | 59,425         | 59,533         |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>      |                   |                    |                |                |                |                |
| Óinnheimtar tekjur, breyting.....        | 2,940             | -2,000             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hæk       | 228,626           |                    |                |                |                |                |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).       | -53,484           |                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Breytingar                               | 178,082           | -2,000             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)   | 217,711           | 55,619             | 57,318         | 59,281         | 59,425         | 59,533         |
| <b>Fjárfestingahreyfingar:</b>           |                   |                    |                |                |                |                |
| Ljósleiðari, breyting.....               | 6,696             | -25,000            | -20,000        | 0              | 0              | 0              |
| Hitaveita, stofnkostnaður.....           | 228               |                    |                |                |                |                |
| Fjárfestingahreyfingar                   | 6,924             | -25,000            | -20,000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Fjármögunarhreyfingar:</b>            |                   |                    |                |                |                |                |
| Tekin ný langtímalán.....                | 300,000           | 0                  |                |                |                |                |
| Bankareikningslán.....                   | -477,778          |                    |                |                |                |                |
| Afborganir langtímalána.....             | -3,603            | -34,548            | -34,984        | -35,432        | -35,872        | -36,269        |
| Fjármögunarhreyfingar                    | -181,381          | -59,548            | -54,984        | -35,432        | -35,872        | -36,269        |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé            | 43,241            | -3,929             | 2,334          | 23,849         | 23,553         | 23,264         |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun       | 25,278            | 68,519             | 64,590         | 66,924         | 90,773         | 114,326        |
| Handfært fé (fjárförf) í árslok          | 68,519            | 64,590             | 66,924         | 90,773         | 114,326        | 137,590        |