

## Kjósarhreppur

### Fjárhagsáætlun 2020-2023. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2018	Áæ.útkoma 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 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.....	70,887	29,506	33,981	34,831	35,701	36,594
	<u>264,261</u>	<u>248,039</u>	<u>256,228</u>	<u>262,634</u>	<u>269,200</u>	<u>275,930</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	39,178	49,400	45,800	46,945	48,119	49,322
Annar rekstrarkostnaður.....	184,923	173,224	191,113	195,891	200,788	205,808
	<u>224,101</u>	<u>222,624</u>	<u>236,913</u>	<u>242,836</u>	<u>248,907</u>	<u>255,129</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði	40,160	25,415	19,315	19,798	20,293	20,800
Afskriftir.....	-2,048	-2,200	-2,250	-2,306	-2,450	-2,550
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld.....	-1,575	-1,986	-830	-950	-1,000	-1,100
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<u><u>36,537</u></u>	<u><u>21,229</u></u>	<u><u>16,235</u></u>	<u><u>16,542</u></u>	<u><u>16,843</u></u>	<u><u>17,150</u></u>

Kjósarhreppur  
Fjárhagsáætlun 2020-2023. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2018	Áæ. útkoma 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir, fasteignaréttindi.....	85,410	83,210	80,810	78,410	76,010	73,610
	<b>85,410</b>	<b>83,210</b>	<b>80,810</b>	<b>78,410</b>	<b>76,010</b>	<b>73,610</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>						
Eignarhlutir í félögum.....	175,669	175,669	175,669	175,669	175,669	175,669
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	67,123	87,123	107,123	107,123	107,123	107,123
	<b>242,792</b>	<b>262,792</b>	<b>282,792</b>	<b>282,792</b>	<b>282,792</b>	<b>282,792</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>328,202</b>	<b>346,002</b>	<b>363,602</b>	<b>361,202</b>	<b>358,802</b>	<b>356,402</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
<b>Skammtímakröfur</b>						
Óinnheimtar tekjur.....	18,084	18,300	18,400	18,500	18,600	18,700
Aðrar skammtímakröfur.....	7,677	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
Handbært fé	46,458	47,724	44,140	60,863	77,887	95,218
<b>Veltufjármunir</b>	<b>72,219</b>	<b>75,524</b>	<b>72,040</b>	<b>88,863</b>	<b>105,987</b>	<b>123,418</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>400,421</b>	<b>421,526</b>	<b>435,642</b>	<b>450,065</b>	<b>464,789</b>	<b>479,820</b>

Kjósarheppur  
Fjárhagsáætlun 2020-2023. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2018	Aæ.útkoma 2019	Aætlun 2020	Aætlun 2021	Aætlun 2022	Aætlun 2023
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
Eiginfjárreikningur:						
Eigið fé.....	337,611	363,501	377,639	395,055	412,761	430,764
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	34,828	32,474	29,055	25,636	22,217	18,798
Langtímaskuldir samtals	34,828	32,474	29,055	25,636	22,217	18,798
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir	24,315	21,000	17,029	17,455	17,891	18,339
Næsta árs afborganir langtímaskulda	3,666	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419
Aðrar skammtímaskuldir	0	1,132	8,500	8,500	8,500	8,500
Skammtímaskuldir samtals	27,981	25,551	28,948	29,374	29,810	30,258
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>400,420</b>	<b>421,526</b>	<b>435,642</b>	<b>450,065</b>	<b>464,789</b>	<b>479,820</b>

Kjósarheppur  
Fjárhagsáætlun 2020-2023. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2018	Áæ.útkoma 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðsstreymisáætlun</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarafkoma ársins	36,538	21,229	16,235	16,542	16,843	17,150
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir.....	2,048	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Áhrif dótturfélaga.....			0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	1,265	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Veltufé frá rekstri	39,851	24,829	19,835	20,142	20,443	20,750
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnheimtar tekjur lækkun	-3,695	216				
Aðrar skammtímakröfur, hækkun (lækkun)	1,985	1,823				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	5,878	-2,183	0	0	0	0
Breytingar	4,168	-144	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	44,019	24,685	19,835	20,142	20,443	20,750
<b>Fjárfestingahreyfingar:</b>						
Eigin fyrirtæki, breyting.....	9,619	-20,000	-20,000	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar	9,619	-20,000	-20,000	0	0	0
<b>Fjármögunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán	-4,987	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-3,603	-3,419	-3,419	-3,419	-3,419	-3,419
Fjármögunarhreyfingar	-8,590	-3,419	-3,419	-3,419	-3,419	-3,419
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	45,048	1,266	-3,584	16,723	17,024	17,331
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1,410	46,458	47,724	44,140	60,863	77,887
Handfært fé (fjárþörf) í árslok	46,458	47,724	44,140	60,863	77,887	95,218