



Fjárhagsáætlun Kjósarhrepps 2019-2022

Samþykkt áætlun fyrir árið 2019 í hreppsnefnd 13. desember 2018. Og áætlun 2020-2022 í hreppsnefnd 4. febrúar 2018.

Efnisyfirlit

Bls.

A hluti 2019-2022

Rekstrarreikningur

2

Efnahagsreikningur

3 - 4

Áætlun um sjóðsstreymi

5

A og B hluti 2019-2022

Rekstrarreikningur

6

Kjósarheppur

Fjárhagsáætlun 2019-2022. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun	2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	161.150	176.531	192.234		197.040	201.966	207.015
Framlög jöfnunarsjóðs.....	11.446	6.903	15.744		16.138	16.541	16.955
Þjónustutekjur.....	37.735	38.573	21.921		22.469	23.031	23.607
	210.331	222.007	229.900		235.647	241.539	247.577
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	36.149	34.154	35.621		36.512	37.425	38.360
Annar rekstrarkostnaður.....	141.173	132.044	157.590		161.529	165.568	169.707
	177.322	166.198	193.211		198.041	202.992	208.067
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði	33.009	55.808	36.689		37.606	38.546	39.510
Afskriftir.....	-2.144	-2.200	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld.....	-1.303	-1.986	-3.450		-1.620	-1.620	-1.620
Rekstrarniðurstaða ársins	29.562	51.622	30.839		33.586	34.526	35.490

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2019-2022. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir, lóðir, fasteignaréttindi.....	87.457	85.257	82.857		80.457	78.057	75.657
	87.457	85.257	82.857		80.457	78.057	75.657
Áhættufjármunir og langtímakröfur							
Eignarhlutir í félögum.....	175.669	175.669	175.669		175.669	175.669	175.669
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	76.742	76.811	76.200		76.200	76.200	76.200
	252.411	252.480	251.869		251.869	251.869	251.869
Fastafjármunir	339.868	337.737	334.726		332.326	329.926	327.526
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur.....							
Óinnheimtar tekjur.....	14.389	16.434	15.000		15.000	15.000	20.000
Aðrar skammtímakröfur.....	9.661	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
Handbært fé	1.410	50.301	53.739		77.592	102.386	128.143
Veltufjármunir	25.460	76.235	78.239		102.092	126.886	157.643
Eignir samtals	365.328	413.972	412.965		434.418	456.812	485.169

Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2019-2022. A hluti sveitarsjóðs

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningur:						
Eigið fé.....	301.073	352.965	354.962	379.408	404.784	436.113
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	37.282	32.474	29.055	25.636	22.217	18.798
Langtímaskuldir samtals	37.282	32.474	29.055	25.636	22.217	18.798
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	18.437	16.614	17.029	17.455	17.891	18.339
Næsta árs afborganir langtímaskulda	4.986	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
Aðrar skammtímaskuldir	3.551	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Skammtímaskuldir samtals	26.974	28.533	28.948	29.374	29.810	30.258
Eigið fé og skuldir samtals	365.329	413.972	412.965	434.418	456.812	485.169

Kjósarheppur

Fjárhagsáætlun 2019-2022. A hluti sveitarsjóðs

Sjóðsstreymisáætlun

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarafkoma ársins	29.562	51.622	30.839		33.586	34.526	35.490
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir.....	2.144	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
Áhrif dótturfélaga.....			0		0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	539	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Veltufé frá rekstri	32.245	55.222	34.439		37.186	38.126	39.090
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting.....	-2.115	-2.000	0		0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....			0		0	0	0
Breytingar	-2.115	-2.000	0		0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	30.130	53.222	34.439		37.186	38.126	39.090
Fjárfestingahreyfingar:							
Eigin fyrirtæki, breyting.....	-45.449	-1.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Fjárfestingahreyfingar	-15.319	52.222	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Fjármögunarhreyfingar:							
Tekin ný langtímalán	4.986	0					
Afborganir langtímalána	-3.333	-3.333	-3.333		-3.333	-3.333	-3.333

Fjármögunarhreyfingar	-13.666	48.889	-33.333	-8.333	-8.333	-8.333
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-13.666	48.889	1.439	23.853	24.793	25.757
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	15.078	1.412	50.301	53.739	77.592	102.386
Handfært fé (fjárförf) í árslok	1.412	50.301	53.739	77.592	102.386	128.143