

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2018 - 2021

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2018 - 2021 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2018 - 2021 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2018 - 2021 - Samstæða

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	3.237.527	3.400.967	3.502.996	3.608.086
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	264.084	272.007	280.167	288.572
Aðrar tekjur.....	823.577	830.000	830.000	830.000
	<u>4.061.104</u>	<u>4.230.967</u>	<u>4.332.996</u>	<u>4.438.086</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	2.294.294	2.295.000	2.295.000	2.295.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	200.079	220.000	220.000	220.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.435.260	1.460.054	1.460.054	1.460.054
	<u>3.929.632</u>	<u>3.975.054</u>	<u>3.975.054</u>	<u>3.975.054</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	131.472	255.913	357.942	463.032
Afskriftir.....	(138.486)	(140.000)	(140.000)	(140.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(7.015)	115.913	217.942	323.032
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	42.941	45.000	45.000	45.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>35.926</u>	<u>160.913</u>	<u>262.942</u>	<u>368.032</u>

Áætlun 2018 - 2021 - Samstæða

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.767.971	3.767.971	3.767.971	3.767.971
Veitu- og gatnakerfi.....	1.135.868	1.218.368	1.300.868	1.383.368
Vélar, áhöld og tæki.....	147.406	147.406	147.406	147.406
Leigðar eignir.....	7.582	7.582	7.582	7.582
	5.058.828	5.141.328	5.223.828	5.306.328
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	255.472	255.472	255.472	255.472
Tekjuskattsinneign.....	55.117	55.117	55.117	55.117
	310.590	310.590	310.590	310.590
Fastafjármunir	5.369.417	5.451.917	5.534.417	5.616.917
Veltufjármunir				
Birgðir.....	5.311	5.311	5.311	5.311
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	260.426	260.426	260.426	260.426
Aðrar skammtímakröfur.....	113.102	113.102	113.102	113.102
Handbært fé.....	979.455	1.250.461	1.623.496	2.101.621
Veltufjármunir	1.358.293	1.629.299	2.002.334	2.480.459
Eignir samtals	6.727.711	7.081.217	7.536.752	8.097.376

Áætlun 2017 - 2020 - Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.700.959	4.861.873	5.124.815	5.492.847
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.585.859	1.805.859	2.025.859	2.245.859
	<u>1.585.859</u>	<u>1.805.859</u>	<u>2.025.859</u>	<u>2.245.859</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	146.511	119.103	91.696	64.289
Leiguskuldir.....	0	(6)	0	0
	<u>146.511</u>	<u>119.097</u>	<u>91.696</u>	<u>64.289</u>
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.738	17.738	17.738	17.738
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	6	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	276.644	276.644	276.644	276.644
	<u>294.382</u>	<u>294.388</u>	<u>294.382</u>	<u>294.382</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	440.892	413.485	386.078	358.670
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>2.026.751</u>	<u>2.219.344</u>	<u>2.411.937</u>	<u>2.604.529</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.727.711</u>	<u>7.081.217</u>	<u>7.536.752</u>	<u>8.097.376</u>

Áætlun 2018 - 2021 - Samstæða

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	35.926	160.913	262.942	368.032
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	138.486	140.000	140.000	140.000
Verðbætur og gengismunur.....	5.185	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	207.218	220.000	220.000	220.000
Veltufé frá rekstri	<u>386.816</u>	<u>520.913</u>	<u>622.942</u>	<u>728.032</u>
 Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>386.816</u>	<u>520.913</u>	<u>622.942</u>	<u>728.032</u>
 Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	<u>(442.500)</u>	<u>(222.500)</u>	<u>(222.500)</u>	<u>(222.500)</u>
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(442.500)</u>	<u>(222.500)</u>	<u>(222.500)</u>	<u>(222.500)</u>
 Fjármögnunarhreyfingar				
Afborganir langtímalána.....	<u>(27.407)</u>	<u>(27.407)</u>	<u>(27.407)</u>	<u>(27.407)</u>
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(27.407)</u>	<u>(27.407)</u>	<u>(27.407)</u>	<u>(27.407)</u>
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....				
	<u>(83.091)</u>	<u>271.006</u>	<u>373.035</u>	<u>478.125</u>
Handbært fé í ársbyrjun.....	<u>1.062.546</u>	<u>979.455</u>	<u>1.250.461</u>	<u>1.623.496</u>
Handbært fé í árslok.....	<u>979.455</u>	<u>1.250.461</u>	<u>1.623.496</u>	<u>2.101.621</u>

Áætlun 2018 - 2021 - A hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	3.242.972	3.400.967	3.502.996	3.608.086
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	264.084	272.007	280.167	288.572
Aðrar tekjur.....	523.156	525.000	525.000	525.000
	<u>3.766.128</u>	<u>3.925.967</u>	<u>4.027.996</u>	<u>4.133.086</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	2.258.877	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	200.079	220.000	220.000	220.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.338.711	1.363.414	1.363.414	1.363.414
	<u>3.797.667</u>	<u>3.858.414</u>	<u>3.858.414</u>	<u>3.858.414</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(31.539)	67.553	169.582	274.672
Afskriftir.....	(85.939)	(85.000)	(85.000)	(85.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(117.479)	(17.447)	84.582	189.672
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	123.648	123.000	123.000	123.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>6.169</u>	<u>105.553</u>	<u>207.582</u>	<u>312.672</u>

Áætlun 2018 - 2021 - A hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.306.708	3.306.708	3.306.708	3.306.708
Veitu- og gatnakerfi.....	589.209	666.709	744.209	821.709
Vélar, áhöld og tæki.....	143.579	143.579	143.579	143.579
Leigðar eignir.....	7.582	7.582	7.582	7.582
	<u>4.047.078</u>	<u>4.124.578</u>	<u>4.202.078</u>	<u>4.279.578</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	255.472	255.472	255.472	255.472
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	650.945	650.945	650.945	650.945
	<u>906.418</u>	<u>906.418</u>	<u>906.418</u>	<u>906.418</u>
Fastafjármunir	<u>4.953.495</u>	<u>5.030.995</u>	<u>5.108.495</u>	<u>5.185.995</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	260.426	260.426	260.426	260.426
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	389.145	389.145	389.145	389.145
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	46.851	46.851	46.851	46.851
Aðrar skammtímakröfur.....	78.966	78.966	78.966	78.966
Handbært fé.....	948.638	1.160.691	1.474.774	1.893.946
Veltufjármunir	<u>1.724.027</u>	<u>1.936.080</u>	<u>2.250.162</u>	<u>2.669.334</u>
Eignir samtals	<u>6.677.522</u>	<u>6.967.075</u>	<u>7.358.658</u>	<u>7.855.330</u>

Áætlun 2018 - 2021 - A hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.797.136	4.902.690	5.110.272	5.422.944
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.505.133	1.725.133	1.945.133	2.165.133
	1.505.133	1.725.133	1.945.133	2.165.133
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	64.378	28.378	(7.622)	(43.622)
	64.378	28.378	(7.622)	(43.622)
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.111	14.111	14.111	14.111
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	24.471	24.471	24.471	24.471
Aðrar skammtímaskuldir.....	272.293	272.293	272.293	272.293
	310.875	310.875	310.875	310.875
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	375.253	339.253	303.253	267.253
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.880.386	2.064.386	2.248.386	2.432.386
Eigið fé og skuldir samtals	6.677.522	6.967.075	7.358.658	7.855.330

Áætlun 2018 - 2021 - A hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	6.169	105.553	207.582	312.672
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	85.939	85.000	85.000	85.000
Verðbætur og gengismunur.....	(26.571)	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	200.079	220.000	220.000	220.000
Veltufé frá rekstri	<u>265.617</u>	<u>410.553</u>	<u>512.582</u>	<u>617.672</u>
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>265.617</u>	<u>410.553</u>	<u>512.582</u>	<u>617.672</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(242.500)	(162.500)	(162.500)	(162.500)
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(242.500)</u>	<u>(162.500)</u>	<u>(162.500)</u>	<u>(162.500)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Afborganir langtímalána.....	(35.592)	(36.000)	(36.000)	(36.000)
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(87.408)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(122.999)</u>	<u>(36.000)</u>	<u>(36.000)</u>	<u>(36.000)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(99.882)	212.053	314.082	419.172
Handbært fé í ársbyrjun.....	<u>1.048.520</u>	<u>948.638</u>	<u>1.160.691</u>	<u>1.474.774</u>
Handbært fé í árslok.....	<u>948.638</u>	<u>1.160.691</u>	<u>1.474.774</u>	<u>1.893.946</u>

Áætlun 2018 - 2021 - Kennitölur

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Samstæða				
Veltufjárhlutfall.....	4,6	5,5	6,8	8,4
Eiginfjárhlutfall.....	70%	69%	68%	68%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	50%	52%	56%	59%
A hluti				
Veltufjárhlutfall.....	5,5	6,2	7,2	8,6
Eiginfjárhlutfall.....	72%	70%	69%	69%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	50%	53%	56%	59%
Íbúafjöldi.....	4.470	4.500	4.550	4.600
Breyting frá fyrra ári (%).....	1,3%	0,7%	1,1%	1,1%