

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	705.938	747.588	787.211	820.273
Framlög jöfnunarsjóðs.....	279.537	290.718	302.347	314.441
Aðrar tekjur.....	198.674	203.840	209.139	214.577
	<u>1.184.149</u>	<u>1.242.146</u>	<u>1.298.697</u>	<u>1.349.291</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	690.447	731.183	769.936	802.273
Annar rekstrarkostnaður.....	384.067	394.053	404.298	414.810
Afskriftir.....	32.609	33.879	35.179	36.339
Breytingar líffeyrisskuldbindinga.....	7.972	8.442	8.890	9.263
	<u>1.115.095</u>	<u>1.167.557</u>	<u>1.218.303</u>	<u>1.262.685</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	69.054	74.589	80.394	86.606
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.654	7.884	8.120	8.364
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	22.383	21.926	20.772	19.679
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(53.904)	(58.073)	(57.087)	(55.999)
	<u>(23.867)</u>	<u>(28.263)</u>	<u>(28.194)</u>	<u>(27.956)</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>45.187</u>	<u>46.326</u>	<u>52.200</u>	<u>58.650</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR**Eignir**

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.005.140	1.034.761	1.064.582	1.086.243
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	41.525	41.525	41.525	41.525
	<u>1.046.665</u>	<u>1.076.286</u>	<u>1.106.107</u>	<u>1.127.768</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	92.508	92.508	92.508	92.508
Langtímakröfur í eigin fyrirtækjum	300.361	284.553	269.576	255.388
	<u>392.869</u>	<u>377.061</u>	<u>362.084</u>	<u>347.896</u>
Fastafjármunir	<u>1.439.534</u>	<u>1.453.347</u>	<u>1.468.191</u>	<u>1.475.664</u>
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	98.671	98.671	98.671	98.671
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	157.955	157.955	157.955	157.955
Aðrar skammtímakröfur	3.500	3.500	3.500	3.500
Næsta árs afborganir langtímakrafna	38.847	15.808	14.976	14.188
Handbært fé.....	44.990	92.548	121.497	136.173
Veltufjármunir	<u>343.963</u>	<u>368.482</u>	<u>396.599</u>	<u>410.487</u>
Eignir samtals	<u>1.783.497</u>	<u>1.821.829</u>	<u>1.864.791</u>	<u>1.886.151</u>

31. DESEMBER
Eigið fé og skuldir**Eiginfjárreikningar:**

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé.....	511.496	557.822	610.022	668.672
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	151.956	160.398	169.288	178.551
	151.956	160.398	169.288	178.551

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	876.984	858.789	842.234	797.417
	876.984	858.789	842.234	797.417

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir.....	80.099	80.099	80.099	80.099
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	72.067	72.067	72.067	72.067
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	90.895	92.654	91.081	89.345
	243.061	244.820	243.247	241.511
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.272.001	1.264.007	1.254.768	1.217.479

Eigið fé og skuldir samtals

	1.783.497	1.821.829	1.864.791	1.886.151
--	-----------	-----------	-----------	-----------

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	45.187	46.326	52.200	58.650
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	32.609	33.879	35.179	36.339
Verðbætur og gengismunur	12.182	14.459	14.526	14.528
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	14.881	8.442	8.890	9.263
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	104.859	103.106	110.794	118.780
 Breytingar á skammtímalíðum:				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	104.859	103.106	110.794	118.780
 Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(133.000)	(63.500)	(65.000)	(58.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	37.461	38.847	15.808	14.976
Fjárfestingarhreyfingar	-95.539	(24.653)	(49.192)	(43.024)
 Fjármögnunarhreyfingar:				
Tekin ný langtímalán.....	160.000	60.000	60.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	(97.755)	(90.895)	(92.654)	(91.081)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	-26.575	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	35.670	(30.895)	(32.654)	(61.081)
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	44.990	47.558	28.949	14.676
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	0	44.990	92.548	121.497
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	44.990	92.548	121.497	136.173

LYKILTÖLUR

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	59,6%	60,2%	60,6%	60,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	23,6%	23,4%	23,3%	23,3%
Aðrar tekjur	16,8%	16,4%	16,1%	15,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,3%	58,9%	59,3%	59,5%
Annar rekstrarkostnaður	33,1%	32,4%	31,8%	31,4%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	2,0%	2,3%	2,2%	2,1%
	93,4%	93,5%	93,3%	93,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,8%	3,7%	4,0%	4,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,9%	8,3%	8,5%	8,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,1%	-2,0%	-3,8%	-3,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	1.027	1.070	1.106	1.135
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	207	210	212	215
Tekjur samtals	1.233	1.281	1.318	1.349
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.186)	(1.233)	(1.265)	(1.291)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	47	48	53	59
Efnahagur				
Heildareignir	1.858	1.878	1.893	1.886
Eigið fé	533	575	619	669
Skuldbindingar og aðrir liðir	158	165	172	179
Skuldir	1.167	1.138	1.102	1.039
Eigið fé og skuldir samtals	1.858	1.878	1.893	1.886
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	1,42	1,51	1,63	1,70
Eiginfjárhlutfall	0,29	0,31	0,33	0,35
Skuldahlutfall (brúttó)	107%	102%	97%	90%
Skuldahlutfall (nettó)	76%	69%	63%	57%
Framlegðarhlutfall (% af tekjum)	8,6%	8,7%	8,9%	9,1%
Veltufé frá rekstri (% af tekjum)	8,9%	8,3%	8,5%	8,8%
Endurgreiðslutími skulda (ár)	12,1	12,3	11,3	10,2
Íbúafjöldi 31. desember	960	970	985	1.000