

Fjárhagsáætlun

2024–2027





Fjárhagsáætlun 2024 - Breytingartillögur við síðari umræðu

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | Tekjur | Laun og launat. gj. | Annar kostnaður | Rekstr. niðurstaða | Breyting % |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Aðalsjóður: | | | | | | |
| 00 | Skatttekjur | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 6.401.373 | 0 | 0 | 6.401.373 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 6.743.477 | 0 | 0 | 6.743.477 | |
| | Breyting | 342.104 | 0 | 0 | 342.104 | 5,34% |
| 02 | Félagsþjónusta | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 212.656 | 1.053.149 | 482.093 (| 1.322.587) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 158.558 | 1.140.062 | 489.938 (| 1.471.441) | |
| | Breyting | (54.097) | 86.912 | 7.845 (| 148.855) | 11,25% |
| 03 | Heilbrigðismál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 0 | 0 | 11.889 (| 11.889) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 0 | 0 | 11.193 (| 11.193) | |
| | Breyting | 0 | 0 | (696) | 696 | -5,85% |
| 04 | Fræðslu- og uppeldismál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 257.310 | 2.252.645 | 932.498 (| 2.927.833) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 264.814 | 2.399.336 | 940.377 (| 3.074.898) | |
| | Breyting | 7.504 | 146.691 | 7.878 (| 147.065) | 5,02% |
| 05 | Meningarmál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 120.599 | 174.778 | 181.818 (| 235.998) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 148.853 | 172.902 | 179.214 (| 203.262) | |
| | Breyting | 28.255 | (1.877) | (2.604) | 32.736 | -13,87% |
| 06 | Æskulýðs- og íþróttamál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 157.873 | 341.684 | 502.071 (| 685.881) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 155.188 | 334.604 | 504.094 (| 683.509) | |
| | Breyting | (2.685) | (7.080) | 2.023 | 2.372 | -0,35% |
| 07 | Brunamál og almannavarnir | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 57.761 | 140.432 | 56.201 (| 138.872) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 71.303 | 140.112 | 53.811 (| 122.620) | |
| | Breyting | 13.542 | (320) | (2.390) | 16.251 | -11,70% |
| 08 | Hreinlætismál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 214.581 | 0 | 237.431 (| 22.850) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 252.861 | 0 | 256.265 (| 3.404) | |
| | Breyting | 38.280 | 0 | 18.834 | 19.446 | -85,10% |
| 09 | Skipulags- og byggingarmál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 18.777 | 64.877 | 57.105 (| 103.205) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 17.812 | 67.585 | 60.950 (| 110.724) | |
| | Breyting | (966) | 2.708 | 3.845 | (7.519) | 7,29% |
| 10 | Umferðar- og samgöngumál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 0 | 1.026 | 189.158 (| 190.184) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 0 | 1.026 | 188.495 (| 189.521) | |
| | Breyting | 0 | 0 | (663) | 663 | -0,35% |
| 11 | Umhverfismál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 15.228 | 65.574 | 92.953 (| 143.299) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 15.496 | 67.926 | 89.307 (| 141.737) | |
| | Breyting | 268 | 2.352 | (3.646) | 1.562 | -1,09% |



Fjárhagsáætlun 2024 - Breytingartillögur við síðari umræðu

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | Tekjur | Laun og launat. gj. | Annar kostnaður | Rekstr. niðurstaða | Breyting % |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 13 | Atvinnumál | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 16.326 | 53.279 | 100.422 | (137.376) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 16.339 | 55.252 | 82.107 | (121.019) | |
| | Breyting | 13 | 1.972 | (18.316) | 16.357 | -11,91% |
| 21 | Sameiginlegur kostnaður | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 35.607 | 241.316 | 175.040 | (380.748) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 45.203 | 239.629 | 186.084 | (380.509) | |
| | Breyting | 9.596 | (1.687) | 11.044 | 239 | -0,06% |
| 22 | Lífeyrisskuldbindingar | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 0 | 86.019 | 0 | (86.019) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 0 | 100.202 | 0 | (100.202) | |
| | Breyting | 0 | 14.183 | 0 | (14.183) | 16,49% |
| 27 | Óvenjulegir liðir | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 0 | 100.000 | 0 | (100.000) | |
| | Breyting | 0 | 100.000 | 0 | (100.000) | |
| 28 | Fjármagnsliðir | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 0 | 0 | (47.963) | 47.963 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 0 | | (51.044) | 51.044 | |
| | Breyting | 0 | 0 | (3.081) | 3.081 | 6,42% |
| Aðalsjóður - samtals | | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 7.508.091 | 4.474.779 | 2.970.716 | 62.596 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 7.889.904 | 4.818.635 | 2.990.788 | 80.481 | |
| | Breyting | 381.813 | 343.856 | 20.073 | 17.885 | 28,57% |
| Aðrir sjóðir í A-hluta: | | | | | | |
| 31 | Eignasjóður | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 1.063.426 | 109.891 | 987.462 | (33.927) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 1.068.480 | 97.542 | 802.047 | 168.891 | |
| | Breyting | 5.054 | (12.349) | (185.414) | 202.817 | -597,81% |
| | Millifærslur í A-hluta | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | (1.211.242) | 0 | (1.211.242) | 0 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | (1.199.284) | 0 | (1.199.284) | 0 | |
| | Breyting | 11.958 | 0 | 11.958 | 0 | |
| A-hluti samtals | | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 7.360.275 | 4.584.670 | 2.746.935 | 28.669 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 7.759.100 | 4.916.177 | 2.593.552 | 249.372 | |
| | Breyting | 398.825 | 331.507 | (153.384) | 220.702 | 769,82% |
| Sjóðir í B-hluta: | | | | | | |
| 61 | Hafnarsjóður Skagafjarðar | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 197.200 | 85.820 | 83.121 | 28.258 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 214.518 | 82.405 | 91.128 | 40.985 | |
| | Breyting | 17.318 | (3.415) | 8.006 | 12.726 | 45,04% |



Fjárhagsáætlun 2024 - Breytingartillögur við síðari umræðu

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | Tekjur | Laun og launat. gj. | Annar kostnaður | Rekstr. niðurstaða | Breyting % |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 63 | Vatnsveita | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 123.315 | 1.327 | 86.004 | 35.983 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 123.220 | 257 | 77.319 | 45.644 | |
| | Breyting | (94) | (1.070) | (8.685) | 9.660 | 26,85% |
| 65 | Sjóveita | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 1.226 | 0 | 3.234 | (2.008) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 0 | 0 | 3.219 | (3.219) | |
| | Breyting | (1.226) | 0 | (15) | (1.211) | 60,32% |
| 67 | Hitaveita | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 567.466 | 171.439 | 381.884 | 14.143 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 588.470 | 186.399 | 399.002 | 3.070 | |
| | Breyting | 21.004 | 14.959 | 17.118 | (11.073) | -78,30% |
| 69 | Fráveita | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 149.333 | 15.994 | 48.420 | 84.919 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 149.401 | 16.815 | 52.116 | 80.471 | |
| | Breyting | 69 | 821 | 3.696 | (4.448) | -5,24% |
| 71 | Félagslegar íbúðir | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 93.554 | 0 | 76.264 | 17.290 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 101.237 | 0 | 96.442 | 4.795 | |
| | Breyting | 7.683 | 0 | 20.178 | (12.495) | -72,27% |
| 83 | Eyvindarstaðaheiði ehf. | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 2.867 | 0 | 1.612 | 1.255 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 2.150 | 0 | 3.379 | (1.229) | |
| | Breyting | (717) | 0 | 1.767 | (2.484) | -197,94% |
| 85 | Flokka ehf. | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 13.869 | 0 | 7.706 | 6.163 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 19.485 | 0 | 7.574 | 11.911 | |
| | Breyting | 5.616 | 0 | (132) | 5.748 | 93,28% |
| 89 | Tímatákn ehf. | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 8.185 | 0 | 6.809 | 1.376 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 13.750 | 0 | 12.728 | 1.022 | |
| | Breyting | 5.565 | 0 | 5.919 | (354) | -25,71% |
| 9* | Hlutdeildarfélag | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 264.421 | 96.582 | 185.514 | (17.674) | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 287.526 | 92.435 | 194.232 | 859 | |
| | Breyting | 23.105 | (4.147) | 8.719 | 18.533 | -104,86% |
| | Millifærslur í B-hluta | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | (143.938) | 0 | (143.938) | 0 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | (160.257) | 0 | (160.257) | 0 | |
| | Breyting | (16.319) | 0 | (16.319) | 0 | |
| A og B hluti samtals | | | | | | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - fyrri umræða..... | 8.637.773 | 4.955.832 | 3.483.566 | 198.374 | |
| | Fjárhagsáætlun 2024 - síðari umræða..... | 9.098.601 | 5.294.487 | 3.370.434 | 433.680 | |
| | Breyting | 460.828 | 338.655 | (113.133) | 235.305 | 118,62% |
| | | 5,34% | 6,83% | -3,25% | 118,62% | |

Samantekin reikningskil

2024–2027





SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2024Áætlun
2025Áætlun
2026Áætlun
2027

Rekstrarreikningur

Tekjur:

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatttekjur..... | 4.125.797 | 4.285.079 | 4.460.675 | 4.628.323 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 2.617.680 | 2.726.618 | 2.803.009 | 2.873.084 |
| Aðrar tekjur..... | 2.067.598 | 2.163.207 | 2.051.603 | 2.102.893 |
| | <u>8.811.075</u> | <u>9.174.903</u> | <u>9.315.287</u> | <u>9.604.300</u> |

Gjöld:

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Laun og launatengd gjöld..... | 5.202.052 | 5.404.362 | 5.567.522 | 5.795.109 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 2.604.353 | 2.711.735 | 2.744.170 | 2.812.776 |
| Afskriftir..... | 292.068 | 321.890 | 306.493 | 315.049 |
| | <u>8.098.473</u> | <u>8.437.987</u> | <u>8.618.185</u> | <u>8.922.934</u> |

Niðurstaða án fjármagnsliða 712.602 736.916 697.102 681.366

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

(279.781) (376.504) (343.748) (322.284)

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | 432.821 | 360.412 | 353.354 | 359.083 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | | | | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | | | | |
| Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага..... | 859 | 32.611 | 60.033 | 59.331 |
| Tekjuskattur..... | | | | |
| Rekstrarniðurstaða..... | <u>433.680</u> | <u>393.023</u> | <u>413.387</u> | <u>418.414</u> |



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2024Áætlun
2025Áætlun
2026Áætlun
2027

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fasteignir | 9.780.861 | 9.927.959 | 10.071.108 | 10.119.086 |
| Gatnakerfi, veitukerfi, hafnarmannvirki | 2.661.864 | 2.741.201 | 2.820.755 | 2.982.039 |
| Vélar, áhöld og tæki | 218.603 | 188.164 | 158.762 | 134.246 |
| | <u>12.661.327</u> | <u>12.857.325</u> | <u>13.050.626</u> | <u>13.235.371</u> |

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eignahlutir í félögum | 469.258 | 469.258 | 469.258 | 469.258 |
| Skatteign | | | | |
| Langtímakröfur | 327.625 | 311.997 | 296.318 | 280.606 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 1.077.375 | 979.524 | 870.729 | 753.509 |
| | <u>1.874.257</u> | <u>1.760.779</u> | <u>1.636.305</u> | <u>1.503.373</u> |
| Fastafjármunir | <u>14.535.585</u> | <u>14.618.104</u> | <u>14.686.931</u> | <u>14.738.744</u> |

Veltufjármunir:

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Birgðir..... | 41.865 | 41.865 | 41.865 | 41.865 |
| Skammtímakröfur: | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 286.961 | 286.961 | 286.961 | 286.961 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 540.715 | 431.295 | 393.064 | 363.044 |
| Aðrar skammtímakröfur | 495.854 | 495.854 | 495.854 | 495.854 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 1.076 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki | 128.658 | 133.533 | 137.766 | 142.133 |
| Verðbréf..... | | | | |
| Handbært fé..... | 164.442 | 500.105 | 742.224 | 949.555 |
| Veltufjármunir | <u>1.659.572</u> | <u>1.890.696</u> | <u>2.098.817</u> | <u>2.280.495</u> |

Eignir samtals 16.195.156 16.508.800 16.785.748 17.019.239



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2024Áætlun
2025Áætlun
2026Áætlun
2027

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigið fé..... | 4.516.829 | 4.909.852 | 5.323.238 | 5.741.651 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | | | | |
| | 4.516.829 | 4.909.852 | 5.323.238 | 5.741.651 |

Skuldbindingar:

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 1.796.776 | 1.774.567 | 1.764.940 | 1.734.275 |
| Aðrar skuldbindingar..... | (12.125) | (12.125) | (12.125) | (12.125) |
| | 1.784.651 | 1.762.442 | 1.752.815 | 1.722.150 |

Langtímaskuldir:

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 6.570.198 | 6.757.274 | 6.633.779 | 6.560.352 |
| Leiguskuldir..... | | | | |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 1.077.375 | 979.524 | 870.729 | 753.509 |
| | 7.647.573 | 7.736.798 | 7.504.508 | 7.313.861 |

Skammtímaskuldir:

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 480.861 | 480.861 | 480.861 | 480.861 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 540.715 | 431.295 | 393.064 | 363.044 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 688.620 | 639.465 | 784.829 | 832.362 |
| Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 92.960 | 100.264 | 94.375 | 108.887 |
| Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 128.658 | 133.533 | 137.766 | 142.133 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 314.290 | 314.290 | 314.290 | 314.290 |
| | 2.246.104 | 2.099.708 | 2.205.186 | 2.241.577 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 11.678.328 | 11.598.948 | 11.462.509 | 11.277.588 |

Eigið fé og skuldir samtals 16.195.156 16.508.800 16.785.748 17.019.239



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

| | | | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|
| Niðurstaða ársins..... | 433.680 | 393.023 | 413.387 | 418.413 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (165.808) | 0 | 0 | 0 |
| Reiknaðar afskriftir | 318.509 | 321.890 | 331.699 | 340.255 |
| Verðbætur og gengismunur | 267.388 | 201.163 | 177.162 | 171.147 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | | | | |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | | | | |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | | | | |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | | | | |
| Breyting á skuldbindingum | 108.852 | 81.617 | 84.528 | 88.442 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 962.621 | 997.693 | 1.006.775 | 1.018.256 |

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

| | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|
| Birgðir, lækkun (hækkun) | | | | |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 14.801 | 14.801 | 14.801 | 14.801 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | (100.000) | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | (92.522) | (96.522) | (100.044) | (104.595) |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (177.721) | (81.721) | (85.243) | (89.794) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 784.900 | 915.972 | 921.533 | 928.463 |

Fjárfestingarhreyfingar:

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (930.700) | (517.887) | (525.000) | (525.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 1.076 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 124.705 | 129.430 | 133.533 | 137.766 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | | | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | (624.919) | (387.374) | (390.384) | (386.151) |

Fjármögnunarhreyfingar:

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 550.000 | 550.000 | 500.000 | 500.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (645.404) | (613.504) | (655.497) | (697.214) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | (124.705) | (129.430) | (133.533) | (137.766) |
| Skammtímalán, breyting..... | | | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | (220.109) | (192.934) | (289.030) | (334.980) |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (60.127) | 335.663 | 242.118 | 207.331 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 224.569 | 164.442 | 500.105 | 742.224 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 164.442 | 500.105 | 742.224 | 949.555 |

Samantekin reikningskil

A-hluti

2024–2027





SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2024Áætlun
2025Áætlun
2026Áætlun
2027

Rekstrarreikningur

Tekjur:

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatttekjur..... | 4.125.797 | 4.285.079 | 4.460.675 | 4.628.323 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 2.617.680 | 2.722.387 | 2.798.614 | 2.868.579 |
| Aðrar tekjur..... | 1.015.623 | 1.052.185 | 1.081.647 | 1.108.688 |
| | <u>7.759.100</u> | <u>8.059.651</u> | <u>8.340.936</u> | <u>8.605.590</u> |

Gjöld:

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Laun og launatengd gjöld..... | 4.916.177 | 5.111.816 | 5.335.905 | 5.554.111 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 2.226.572 | 2.306.358 | 2.371.035 | 2.430.301 |
| Afskriftir..... | 174.499 | 184.675 | 189.613 | 190.226 |
| | <u>7.317.248</u> | <u>7.602.849</u> | <u>7.896.553</u> | <u>8.174.638</u> |

Niðurstaða án fjármagnsliða

441.852 456.802 444.383 430.953

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

(197.157) (309.533) (287.288) (271.863)

Rekstrarniðurstaða án framlaga..... 244.695 147.269 157.095 159.090

Framlög frá eigin sjóðum.....

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....

Tekjuskattur.....

Rekstrarniðurstaða..... 244.695 147.269 157.095 159.090



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2024Áætlun
2025Áætlun
2026Áætlun
2027

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fasteignir | 8.761.102 | 8.919.729 | 9.074.406 | 9.133.912 |
| Gatnakerfi, veitukerfi, hafnarmannvirki | 500.464 | 545.344 | 546.500 | 546.329 |
| Vélar, áhöld og tæki | 103.348 | 81.865 | 61.419 | 45.859 |
| | <u>9.364.914</u> | <u>9.546.938</u> | <u>9.682.326</u> | <u>9.726.100</u> |

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eignahlutir í félögum | 469.257 | 469.257 | 469.257 | 469.257 |
| Skatteign | | | | |
| Langtímakröfur | 321.845 | 306.218 | 290.538 | 274.827 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 1.077.375 | 979.524 | 870.729 | 753.509 |
| | <u>1.868.477</u> | <u>1.754.999</u> | <u>1.630.525</u> | <u>1.497.593</u> |

Fastafjármunir 11.233.391 11.301.937 11.312.850 11.223.693

Veltufjármunir:

Birgðir

Skammtímakröfur:

| | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Óinnheimtar tekjur | 286.961 | 286.961 | 286.961 | 286.961 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 134.383 | 24.962 (| 13.268) (| 43.288) |
| Aðrar skammtímakröfur | 334.818 | 334.818 | 334.818 | 334.818 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 1.076 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki | 128.658 | 133.533 | 137.766 | 142.133 |
| Verðbréf | | | | |
| Handbært fé | 72.586 | 348.787 | 531.083 | 678.486 |
| | <u>958.483</u> | <u>1.130.145</u> | <u>1.278.444</u> | <u>1.400.193</u> |

Veltufjármunir 958.483 1.130.145 1.278.444 1.400.193Eignir samtals 12.191.874 12.432.082 12.591.294 12.623.886



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2024Áætlun
2025Áætlun
2026Áætlun
2027

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigið fé..... | 2.232.028 | 2.383.769 | 2.545.560 | 2.709.451 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | | | | |
| | 2.232.028 | 2.383.769 | 2.545.560 | 2.709.451 |

Skuldbindingar:

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 1.641.734 | 1.620.093 | 1.611.273 | 1.581.681 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | | | | |
| Aðrar skuldbindingar..... | | | | |
| | 1.641.734 | 1.620.093 | 1.611.273 | 1.581.681 |

Langtímaskuldir:

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 5.257.043 | 5.508.465 | 5.470.423 | 5.479.074 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 1.077.375 | 979.524 | 870.729 | 753.509 |
| | 6.334.417 | 6.487.988 | 6.341.152 | 6.232.582 |

Skammtímaskuldir:

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 487.290 | 487.290 | 487.290 | 487.290 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 442.763 | 431.468 | 450.277 | 392.685 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 584.083 | 539.813 | 676.036 | 722.152 |
| Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 85.794 | 93.020 | 86.834 | 100.804 |
| Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 128.658 | 133.533 | 137.766 | 142.133 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 255.107 | 255.107 | 255.107 | 255.107 |
| | 1.983.695 | 1.940.232 | 2.093.311 | 2.100.172 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 9.959.846 | 10.048.313 | 10.045.735 | 9.914.435 |

Eigið fé og skuldir samtals 12.191.874 12.432.082 12.591.294 12.623.886



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun

Áætlun

Áætlun

Áætlun

2024

2025

2026

2027

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

| | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|
| Niðurstaða ársins..... | 249.372 | 151.741 | 161.791 | 163.891 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (165.808) | 0 | 0 | 0 |
| Reiknaðar afskriftir | 174.499 | 184.675 | 189.613 | 190.226 |
| Verðbætur og gengismunur | 224.951 | 172.302 | 153.821 | 150.556 |
| Breyting á skuldbindingum | 100.202 | 74.941 | 78.014 | 81.212 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 583.216 | 583.660 | 583.238 | 585.885 |

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

| | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 14.801 | 14.801 | 14.801 | 14.801 |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) | (100.000) | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | (85.837) | (89.356) | (93.020) | (96.834) |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (171.036) | (74.555) | (78.219) | (82.033) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 412.180 | 509.105 | 505.020 | 503.852 |

Fjárfestingarhreyfingar:

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (615.500) | (366.700) | (325.000) | (234.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 1.076 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 124.705 | 129.430 | 133.533 | 137.766 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | | | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | (309.719) | (236.187) | (190.384) | (95.151) |

Fjármögnunarhreyfingar:

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | | | | |
| Breyting á hlutafé..... | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | (76.679) | 98.126 | 57.039 | (27.571) |
| Tekin ný langtímalán..... | 550.000 | 550.000 | 500.000 | 500.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (520.906) | (515.412) | (555.845) | (595.961) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | (124.705) | (129.430) | (133.533) | (137.766) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | | | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | (172.290) | 3.284 | (132.339) | (261.298) |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (69.829) | 276.201 | 182.296 | 147.402 |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 142.415 | 72.586 | 348.787 | 531.083 |
|--|---------|--------|---------|---------|

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 72.586 | 348.787 | 531.083 | 678.486 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|

Málaflokkayfirlit

2024



SKAGAFJÖRÐUR - Málaflokkayfirlit

| Árið 2024 | Skatt- tekjur | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtals | Fjármagns- liðir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | | | | | | | | | | |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 4.125.797 | 2.617.680 | 0 | 6.743.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743.477 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 158.558 | 158.558 | 1.140.062 | 489.926 | 0 | 1.629.988 | (12) | 0 | (1.471.441) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 11.193 | 0 | 0 | (11.193) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 264.814 | 264.814 | 2.399.336 | 940.377 | 0 | 3.339.713 | 0 | 0 | (3.074.898) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 148.853 | 148.853 | 172.902 | 177.883 | 0 | 350.785 | (1.330) | 0 | (203.262) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 155.188 | 155.188 | 334.604 | 503.794 | 0 | 838.397 | (300) | 0 | (683.509) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 71.303 | 71.303 | 140.112 | 53.811 | 0 | 193.923 | 0 | 0 | (122.620) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 252.861 | 252.861 | 0 | 256.241 | 0 | 256.241 | (24) | 0 | (3.404) |
| 09 - Skipulags- og byggingamál..... | 0 | 0 | 17.812 | 17.812 | 67.585 | 60.945 | 0 | 128.531 | (5) | 0 | (110.724) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 188.495 | 0 | 189.521 | 0 | 0 | (189.521) |
| 11- Umhverfismál..... | 0 | 0 | 15.496 | 15.496 | 67.926 | 89.307 | 0 | 157.233 | 0 | 0 | (141.737) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 16.339 | 16.339 | 55.252 | 82.107 | 0 | 137.358 | 0 | 0 | (121.019) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 45.203 | 45.203 | 239.629 | 186.064 | 0 | 425.692 | (20) | 0 | (380.509) |
| 22 - Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.202 | 0 | 0 | 100.202 | 0 | 0 | (100.202) |
| 27 - Óvenjulegir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | (100.000) |
| 28 - Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 3.578 | 54.623 | 0 | 51.044 |
| Aðalsjóður | 4.125.797 | 2.617.680 | 1.146.427 | 7.889.904 | 4.818.635 | 3.043.719 | 0 | 7.862.355 | 52.931 | 0 | 80.481 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 1.068.480 | 1.068.480 | 97.542 | 377.460 | 174.499 | 649.500 | (250.089) | 0 | 168.891 |
| Millifærslur A-hluta..... | 0 | 0 | (1.199.284) | (1.199.284) | 0 | (1.199.284) | 0 | (1.199.284) | 0 | 0 | 0 |
| A - hluti samtals | 4.125.797 | 2.617.680 | 1.015.623 | 7.759.100 | 4.916.177 | 2.221.895 | 174.499 | 7.312.571 | (197.157) | 0 | 249.372 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Hafnarsjóður Skagafjarðar..... | 0 | 0 | 214.518 | 214.518 | 82.405 | 62.268 | 25.689 | 170.362 | (3.171) | 0 | 40.985 |
| Skagafjarðarveitur - vatnsveita..... | 0 | 0 | 123.220 | 123.220 | 257 | 63.488 | 10.570 | 74.315 | (3.261) | 0 | 45.644 |
| Skagafjarðarveitur - sjóveita..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 750 | 3.219 | 0 | 0 | (3.219) |
| Skagafjarðarveitur - hitaveita..... | 0 | 0 | 588.470 | 588.470 | 186.399 | 288.214 | 65.687 | 540.300 | (45.101) | 0 | 3.070 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 149.401 | 149.401 | 16.815 | 45.593 | 6.523 | 68.931 | 0 | 0 | 80.471 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 101.237 | 101.237 | 0 | 60.631 | 7.192 | 67.823 | (28.619) | 0 | 4.795 |
| Eyvindarstaðaheiði ehf..... | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 | 0 | 3.330 | 0 | 3.330 | (49) | 0 | (1.229) |
| Flokka ehf..... | 0 | 0 | 19.485 | 19.485 | 0 | 3.995 | 1.158 | 5.154 | (2.420) | 0 | 11.911 |
| Tímatákn ehf..... | 0 | 0 | 13.750 | 13.750 | 0 | 12.725 | 0 | 12.725 | (2) | 0 | 1.022 |
| Hlutdeildarfélög og -stofnanir | | | | | | | | | | | |
| Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra..... | 0 | 26.245 | 123.686 | 149.931 | 58.375 | 111.075 | 0 | 169.450 | 581 | 0 | (18.938) |
| Norðurá bs..... | 0 | 0 | 137.595 | 137.595 | 34.060 | 39.616 | 26.441 | 100.117 | (17.681) | 0 | 19.797 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | 0 | (160.257) | (160.257) | 0 | (160.257) | 0 | (160.257) | 0 | 0 | 0 |
| A og B hluti samtals | 4.125.797 | 2.643.925 | 2.328.878 | 9.098.601 | 5.294.487 | 2.755.044 | 318.509 | 8.368.040 | (296.881) | 0 | 433.680 |



SKAGAFJÖRDUR - Málaflokkayfirlit

| Árið 2024 | Rekstrar- niðurstaða 2024 | Fyrri umr. 2024 | Útg. rammi 2024 | Áætlun 2023 með viðaukum | Breyting, áætlun 2024 | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | Fyrri umr. 2024 | Útg. rammi 2024 | Áætlun 2023 |
| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | | | | | | |
| Aðalsjóður | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 6.743.477 | 6.401.373 | 6.401.373 | 5.335.932 | 5,34% | 5,34% | 26,38% |
| 02 - Félagsþjónusta..... | (1.471.441) | (1.322.587) | (1.323.352) | (1.091.044) | 11,25% | 11,19% | 34,87% |
| 03 - Heilbrigðismál..... | (11.193) | (11.889) | (11.889) | (10.943) | -5,85% | -5,86% | 2,28% |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | (3.074.898) | (2.927.833) | (2.930.650) | (2.555.289) | 5,02% | 4,92% | 20,33% |
| 05 - Menningarmál..... | (203.262) | (235.998) | (235.509) | (230.093) | -13,87% | -13,69% | -11,66% |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | (683.509) | (685.881) | (686.293) | (608.108) | -0,35% | -0,41% | 12,40% |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | (122.620) | (138.872) | (139.170) | (116.857) | -11,70% | -11,89% | 4,93% |
| 08 - Hreinlætismál..... | (3.404) | (22.850) | (22.847) | (45.492) | -85,10% | -85,10% | -92,52% |
| 09 - Skipulags- og byggingamál..... | (110.724) | (103.205) | (103.965) | (87.790) | 7,29% | 6,50% | 26,12% |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | (189.521) | (190.184) | (190.170) | (160.816) | -0,35% | -0,34% | 17,85% |
| 11 - Umhverfismál..... | (141.737) | (143.299) | (143.700) | (121.937) | -1,09% | -1,37% | 16,24% |
| 13 - Atvinnumál..... | (121.019) | (137.376) | (137.788) | (112.203) | -11,91% | -12,17% | 7,86% |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | (380.509) | (380.748) | (382.386) | (354.838) | -0,06% | -0,49% | 7,23% |
| 22 - Lífeyrisskuldbindingar..... | (100.202) | (86.019) | (110.702) | (82.001) | 16,49% | -9,48% | 22,20% |
| 27 - Övenjulegir liðir..... | (100.000) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 - Fjármagnsliðir..... | 51.044 | 47.963 | 33.555 | 65.524 | 6,42% | 52,12% | -22,10% |
| Aðalsjóður | 80.481 | 62.596 | 16.507 | (175.955) | 28,57% | 387,56% | -145,74% |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | |
| Eignarsjóður..... | 168.891 | (33.927) | (14.129) | (153.731) | -597,81% | -1295,35% | -209,86% |
| Millifærslur A-hluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A - hluti samtals | 249.372 | 28.669 | 2.378 | (329.686) | 769,82% | 10386,61% | -175,64% |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | |
| Hafnarsjóður Skagafjarðar..... | 40.985 | 28.258 | 31.781 | 36.392 | 45,04% | 28,96% | 12,62% |
| Skagafjarðarveitur - vatnsveita..... | 45.644 | 35.983 | 35.485 | 20.521 | 26,85% | 28,63% | 122,42% |
| Skagafjarðarveitur - sjóveita..... | (3.219) | (2.008) | (2.045) | (1.960) | 60,32% | 57,42% | 64,24% |
| Skagafjarðarveitur - hitaveita..... | 3.070 | 14.143 | 10.005 | 203 | -78,30% | -69,32% | 1412,08% |
| Fráveita..... | 80.471 | 84.919 | 85.932 | 61.832 | -5,24% | -6,36% | 30,14% |
| Félagslegar íbúðir..... | 4.795 | 17.290 | 10.155 | 47.034 | -72,27% | -52,78% | -89,80% |
| Eyvindarstaðaheiði ehf..... | (1.229) | 1.255 | 1.255 | 1.617 | -197,94% | -197,93% | -176,00% |
| Flokka ehf..... | 11.911 | 6.163 | 6.694 | 630 | 93,28% | 77,94% | 1790,65% |
| Tímatákn ehf..... | 1.022 | 1.376 | 1.376 | 438 | -25,71% | -25,72% | 133,36% |
| Hlutdeildarfélag og -stofnanir | | | | | | | |
| Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra..... | (18.938) | (22.940) | (22.940) | (19.964) | -17,44% | -17,45% | -5,14% |
| Norðurá bs..... | 19.797 | 5.265 | 5.265 | 8.752 | 275,98% | 276,01% | 126,20% |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A og B hluti samtals | 433.680 | 198.374 | 165.341 | (174.191) | 118,62% | 162,29% | -348,97% |

Sundurliðuð reikningskil

2024



SKAGAFJÖRÐUR - Sundurliðun 2024

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | Samstæðan | | | Aðalsjóður | Eignasjóður | Hafnarsjóður | Vatnsveita | Sjóveita | Hitaveita | Fráveita | Félagsíbúðir | Tímatákn ehf. | Eyvindarstaða- | | Hlutdeildar- | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|
| | A+B hluti | A-hluti | B-hluti | | | | | | | | | | heiði ehf. | Flokka ehf. | | félög |
| Rekstrartekjur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 4.125.797 | 4.125.797 | 0 | 4.125.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 2.643.925 | 2.617.680 | 26.245 | 2.617.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.245 |
| Aðrar tekjur..... | 3.688.419 | 2.214.907 | 1.473.512 | 1.146.427 | 1.068.480 | 214.518 | 123.220 | 0 | 588.470 | 149.401 | 101.237 | 13.750 | 2.150 | 19.485 | 261.281 | |
| Rekstrartekjur alls | 10.458.141 | 8.958.384 | 1.499.758 | 7.889.904 | 1.068.480 | 214.518 | 123.220 | 0 | 588.470 | 149.401 | 101.237 | 13.750 | 2.150 | 19.485 | 287.526 | |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 5.294.487 | 4.916.177 | 378.311 | 4.818.635 | 97.542 | 82.405 | 257 | 0 | 186.399 | 16.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.435 | |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 4.114.585 | 3.421.179 | 693.406 | 3.043.719 | 377.460 | 62.268 | 63.488 | 2.469 | 288.214 | 45.593 | 60.631 | 12.725 | 3.330 | 3.995 | 150.691 | |
| Afskriftir..... | 318.509 | 174.499 | 144.010 | 0 | 174.499 | 25.689 | 10.570 | 750 | 65.687 | 6.523 | 7.192 | 0 | 0 | 1.158 | 26.441 | |
| Rekstrargjöld alls | 9.727.581 | 8.511.855 | 1.215.726 | 7.862.355 | 649.500 | 170.362 | 74.315 | 3.219 | 540.300 | 68.931 | 67.823 | 12.725 | 3.330 | 5.154 | 269.567 | |
| Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða | (730.560) | (446.529) | (284.032) | (27.549) | (418.979) | (44.155) | (48.905) | 3.219 | (48.171) | (80.471) | (33.414) | (1.025) | 1.180 | (14.331) | (17.959) | |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | 296.881 | 197.157 | 99.724 | (52.931) | 250.089 | 3.171 | 3.261 | 0 | 45.101 | 0 | 28.619 | 2 | 49 | 2.420 | 17.100 | |
| Rekstrarniðurstaða | (433.680) | (249.372) | (184.308) | (80.481) | (168.891) | (40.985) | (45.644) | 3.219 | (3.070) | (80.471) | (4.795) | (1.022) | 1.229 | (11.911) | (859) | |

SKAGAFJÖRDUR - Sundurliðun 2024

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | Samstæðan | | | Aðalsjóður | Eignasjóður | Hafnarsjóður | Vatnsveita | Sjóveita | Hitaveita | Fráveita | Félagsbúðir | Tímatákn ehf. | Eyvindarstaða- heiði ehf. | Flokka ehf. | Hlutdeildar- félög |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| | A+B hluti | A-hluti | B-hluti | | | | | | | | | | | | |
| Eignir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varmalegir fastafjármunir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir..... | 9.780.861 | 8.761.102 | 1.019.759 | 0 | 8.761.102 | 11.361 | 0 | 0 | 22.098 | 0 | 283.706 | 0 | 0 | 47.004 | 656.890 |
| Gatnakerfi, veitukerfi, hafnarmannvirki..... | 2.661.864 | 500.464 | 2.161.400 | 0 | 500.464 | 495.858 | 212.597 | 6.000 | 1.258.420 | 188.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki..... | 218.603 | 103.348 | 115.255 | 0 | 103.348 | 105.222 | 213 | 0 | 11.474 | 688 | 0 | 500 | 0 | 730 | 0 |
| Þar af framkvæmdir ársins..... | (1.110.700) | (795.500) | (315.200) | 0 | (795.500) | (123.200) | (35.000) | 0 | (145.000) | (12.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varmalegir fastafjármunir | 12.661.327 | 9.364.914 | 3.296.414 | 0 | 9.364.914 | 612.441 | 212.810 | 6.000 | 1.291.993 | 189.212 | 283.706 | 500 | 0 | 47.735 | 656.890 |
| Áhættufjármunir og langt.kröfur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignarhluti í félögum..... | 469.258 | 469.257 | 1 | 469.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur..... | 328.701 | 322.921 | 5.779 | 322.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 3.018 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki..... | 1.206.033 | 1.206.033 | 0 | 1.206.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langt.krafna (innri)..... | (128.658) | (128.658) | 0 | (128.658) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna..... | (1.076) | (1.076) | 0 | (1.076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áhættufjármunir og langt.kröfur alls | 1.874.257 | 1.868.477 | 5.780 | 1.868.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 3.018 |
| Fastafjármunir alls | 14.535.585 | 11.233.391 | 3.302.194 | 1.868.477 | 9.364.914 | 612.441 | 212.810 | 6.000 | 1.291.993 | 189.212 | 283.706 | 500 | 2.761 | 47.735 | 659.909 |
| Veltufjármunir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir..... | 41.865 | 0 | 41.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óinnh. tekjur og viðskiptakröfur..... | 286.961 | 286.961 | 0 | 286.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki..... | 540.715 | 134.383 | 406.332 | 819.211 | (684.828) | 214.314 | 80.102 | (9.789) | (391.424) | 476.137 | (218.247) | 255.238 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur..... | 495.854 | 334.818 | 161.036 | 334.818 | 0 | 29.393 | 0 | 0 | 55.819 | 8.580 | 0 | 0 | 12.761 | 0 | 56.392 |
| Næsta árs afb. langt.krafna (innri)..... | 128.658 | 128.658 | 0 | 128.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Násta árs afborgun langtímakrafna..... | 1.076 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur alls | 1.453.264 | 885.897 | 567.368 | 1.570.725 | (684.828) | 243.707 | 80.102 | (9.789) | (335.604) | 484.716 | (218.247) | 255.238 | 12.761 | 0 | 56.392 |
| Handbært fé..... | 164.442 | 72.586 | 91.856 | 72.586 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 12.874 | 29.861 | 21.000 | 49.091 |
| Veltufjármunir alls | 1.659.572 | 958.483 | 701.089 | 1.643.310 | (684.828) | 243.773 | 80.102 | (9.789) | (290.768) | 484.716 | (218.247) | 268.112 | 42.622 | 21.000 | 105.482 |
| Eignir alls | 16.195.156 | 12.191.874 | 4.003.283 | 3.511.788 | 8.680.086 | 856.215 | 292.912 | (3.789) | 1.001.225 | 673.928 | 65.459 | 268.612 | 45.383 | 68.735 | 765.391 |

SKAGAFJÖRÐUR - Sundurliðun 2024

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | Samstæðan | | | | | | | | | | | | Eyvindaustaða- | | Hlutdeildar- |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | A+B hluti | A-hluti | B-hluti | Aðalsjóður | Eignasjóður | Hafnarsjóður | Vatnsveita | Sjóveita | Hitaveita | Fráveita | Félagsbúðir | Tímatákn ehf. | heiði ehf. | Flokka ehf. | félög |
| Skuldir og eigið fé | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 4.083.149 | 1.982.656 | 2.100.493 | 255.282 | 1.727.374 | 570.328 | 322.585 (7.042) | 53.392 | 871.434 (385.026) | 160.783 | 37.280 | 24.728 | 474.782 | | |
| Rekstrarniðurstaða ársins..... | 433.680 | 249.372 | 184.308 | 80.481 | 168.891 | 40.985 | 45.644 (3.219) | 3.070 | 80.471 4.795 | 1.022 (1.229) | 11.911 | 859 | | | |
| Eigið fé alls | 4.516.829 | 2.232.028 | 2.284.801 | 335.763 | 1.896.265 | 611.313 | 368.229 (10.261) | 56.461 | 951.904 (380.231) | 161.805 | 36.051 | 36.639 | 475.641 | | |
| Skuldir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldbindingar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 1.889.736 | 1.727.528 | 162.209 | 1.727.528 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 145.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.321 | |
| Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | (92.960) (85.794) (7.166) (85.794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (207) | 0 | (6.752) | 0 | 0 | 0 | 0 | (207) | |
| Aðrar skuldbindingar..... | (12.125) | 0 | (12.125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18.367) | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | |
| Skuldbindingar alls | 1.784.651 | 1.641.734 | 142.918 | 1.641.734 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 120.261 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 11.114 | |
| Langtímaskuldir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 7.258.818 | 5.841.125 | 1.417.693 | 738.650 | 5.102.476 | 40.541 | 43.606 | 0 | 613.695 | 0 | 448.045 | 0 | 9.168 | 25.583 | 238.354 |
| Næsta árs afborganir langtímalána..... | (688.620) (584.083) (104.537) (112.078) (472.005) (9.672) (4.003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (63.822) | 0 | (25.602) | 0 | 0 | (1.438) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 1.206.033 | 1.206.033 | 0 | 0 | 1.206.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgun innri lána..... | (128.658) (128.658) | 0 | 0 | 0 | (128.658) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Langtímaskuldir alls | 7.647.573 | 6.334.417 | 1.313.156 | 626.572 | 5.707.845 | 30.869 | 39.604 | 0 | 549.872 | 0 | 422.443 | 0 | 9.168 | 24.145 | 238.354 |
| Skammtímaskuldir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viðskiptaskuldir..... | 480.861 | 487.290 (6.429) | 487.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 540.715 | 442.763 | 97.952 | 0 | 442.763 | 200.674 (124.791) | 6.473 | 191.650 (279.131) (3.605) | 106.766 | 33 (115) | 0 | 0 | 1.438 | 0 | |
| Næsta árs afborganir langtímalána..... | 688.620 | 584.083 | 104.537 | 112.078 | 472.005 | 9.672 | 4.003 | 0 | 63.822 | 0 | 25.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborgun innri lána..... | 128.658 | 128.658 | 0 | 0 | 128.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 92.960 | 85.794 | 7.166 | 85.794 | 0 | 0 | 207 | 0 | 6.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 314.290 | 255.107 | 59.182 | 222.557 | 32.550 | 3.688 | 360 | 0 | 12.147 | 1.155 | 1.250 | 42 | 131 | 335 | 40.075 |
| Skammtímaskuldir alls | 2.246.104 | 1.983.695 | 262.408 | 907.719 | 1.075.976 | 214.033 (120.222) | 6.473 | 274.630 (277.976) | 23.247 | 106.807 | 164 | 1.709 | 40.282 | | |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 11.678.328 | 9.959.846 | 1.718.481 | 3.176.025 | 6.783.821 | 244.902 (75.317) | 6.473 | 944.764 (277.976) | 445.690 | 106.807 | 9.332 | 32.096 | 289.750 | | |
| Skuldir og eigið fé alls | 16.195.156 | 12.191.874 | 4.003.283 | 3.511.788 | 8.680.086 | 856.215 | 292.912 (3.789) | 1.001.225 | 673.928 | 65.459 | 268.612 | 45.383 | 68.735 | 765.391 | |

SKAGAFJÖRDUR - Sundurliðun 2024

| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | Samstæðan | | B-hluti | Aðalsjóður | Eignasjóður | Hafnarsjóður | Vatnsveita | Sjóveita | Hitaveita | Fráveita | Félagsíbúðir | Tímatákn ehf. | Eyvindarstaða- | | Hlutdeildar- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|
| | A+B hluti | A-hluti | | | | | | | | | | | heiði ehf. | Flokka ehf. | félög | | |
| Sjóðstreymi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekstrarniðurstaða ársins | 433.680 | 249.372 | 184.308 | 80.481 | 168.891 | 40.985 | 45.644 | (3.219) | 3.070 | 80.471 | 4.795 | 1.022 | (1.229) | 11.911 | 859 | | |
| Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Söluhagnaður)/söluþap eigna..... | (165.808) | (165.808) | 0 | 0 | (165.808) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknaðar afskriftir..... | 318.509 | 174.499 | 144.010 | 0 | 174.499 | 25.689 | 10.570 | 750 | 65.687 | 6.523 | 7.192 | 0 | 0 | 1.158 | 26.441 | | |
| Verðbætur og gengismunur..... | 320.096 | 277.659 | 42.437 | 29.535 | 248.124 | 1.706 | 1.797 | 0 | 20.188 | 0 | 18.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur og gengismunur langtímakrafna..... | (52.708) | (52.708) | 0 | (52.708) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar lífeyrisskuldbindinga..... | 108.852 | 100.202 | 8.650 | 100.202 | 0 | 0 | 257 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapað hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri | 962.621 | 583.216 | 379.405 | 157.510 | 425.706 | 68.380 | 58.268 | (2.469) | 97.337 | 86.993 | 30.733 | 1.022 | (1.229) | 13.069 | 27.300 | | |
| Breytingar á skammtímalíðum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir, lækkun..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur (hækkun)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur (hækkun)..... | 14.801 | 14.801 | 0 | 14.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir (lækkun)..... | (100.000) | (100.000) | 0 | (100.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | (92.522) | (85.837) | (6.685) | (85.837) | 0 | 0 | (199) | 0 | (6.486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar alls | (177.721) | (171.036) | (6.685) | (171.036) | 0 | 0 | (199) | 0 | (6.486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá (til) rekstri | 784.900 | 412.180 | 372.720 | (13.525) | 425.706 | 68.380 | 58.069 | (2.469) | 90.851 | 86.993 | 30.733 | 1.022 | (1.229) | 13.069 | 27.300 | | |
| Fjárfestingahreyfingar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (930.700) | (615.500) | (315.200) | 0 | (615.500) | (123.200) | (35.000) | 0 | (145.000) | (12.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nýtt hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nýjar langtímakröfur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímakrafna..... | 1.076 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímakrafna - eigin fyrirtæki..... | 124.705 | 124.705 | 0 | 124.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingahreyfingar alls | (624.919) | (309.719) | (315.200) | 125.781 | (435.500) | (123.200) | (35.000) | 0 | (145.000) | (12.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekin ný langtímalán..... | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (645.404) | (520.906) | (124.498) | (22.722) | (498.185) | (9.672) | (9.672) | (3.673) | 0 | (55.481) | 0 | (25.004) | 0 | 0 | (29.230) | | |
| Afborganir langtímalána - eigin fyrirtæki..... | (124.705) | (124.705) | 0 | 0 | (124.705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | (76.679) | 76.679 | (159.363) | 82.684 | 64.492 | 64.492 | (19.396) | 2.469 | 109.629 | (74.993) | (5.730) | (1.022) | 1.229 | 0 | | |
| Fjármögnunarhreyfingar alls | (220.109) | (172.290) | (47.819) | (182.084) | 9.794 | 54.820 | 54.820 | (23.069) | 2.469 | 54.149 | (74.993) | (30.733) | (1.022) | 1.229 | (29.230) | | |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (60.127) | (69.829) | 9.701 | (69.829) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.930) | |
| Handbært fé í ársbyrjun..... | 224.569 | 142.415 | 82.155 | 142.415 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 12.874 | 29.861 | 9.369 | 51.021 | | |
| Handbært fé í árslok | 164.442 | 72.586 | 91.856 | 72.586 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 12.874 | 29.861 | 21.000 | 49.091 | | |

Fjárfestingayfirlit

2024



Fjárfestingar 2024

| | Heildaráætlun 2024 | Framlög frá ríki/öðrum | Nettó kostn. 2024 |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | | |
| EIGNASJÓÐUR: | | | |
| Gatnaframkvæmdir: | | | |
| SAK - Sveinstún, forhönnun gatna, kerfa og hæðarlega..... | 7.000 | | 7.000 |
| VHL - Birkimelur, malbikun..... | 15.000 | | 15.000 |
| VHL - Laugavegur, lok verks með veitulögnum og malbiki..... | 70.000 | | 70.000 |
| Gatnagerðargjöld..... | (85.000) | | (85.000) |
| | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Gangstéttar: | | | |
| SKG - Gangstéttar í þéttbýli við nýbyggingar..... | 5.000 | | 5.000 |
| | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Opin svæði: | | | |
| SAK - Túnahverfi, ófrágengin svæði..... | 4.000 | | 4.000 |
| | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Fasteignir: | | | |
| HFS - Grunnsk. austan Vatna, aðaluppdrættir skólahús, íþróttahús og lóð..... | 20.000 | | 20.000 |
| HFS - Grunnsk. austan Vatna, lyftuhús norðan á eldra húsi, hönnun og framkvæmd..... | 27.000 | (9.500) | 17.500 |
| HFS - Grunnskólinn austan Vatna, klæða útveggi og skipta um glugga á suðurhlíð eldra húss..... | 3.000 | | 3.000 |
| HFS - Grunnskólinn austan Vatna, snjóbræðslutengingar, lagnir inni..... | 3.000 | | 3.000 |
| HFS - Önnur aðgengismál (hurð í Höfðaborg, tenging á milli skóla og Höfðaborgar, leiksvæði)..... | 7.500 | | 7.500 |
| HÓL - Leikskólinn Tröllaborg, snjóbræðslutengingar, lagnir inni..... | 3.000 | | 3.000 |
| SAK - Sundlaug, ljúka við flisalögn, lagnir í kjallara, inntök og kerfi, yfirborð á laugarbökkum, handrið, fyllingar í lóð, gróður, leiksvæði og girðingar..... | 270.000 | | 270.000 |
| SAK - Borgarteigur, frumhönnun nýrrar þjónustumiðstöðvar..... | 2.000 | | 2.000 |
| SAK - Árskóli, endurnýjun glugga og klæðning vesturhlíðar A-álmu..... | 24.000 | | 24.000 |
| SAK - Menningarhús, rannsóknir og hönnunarsamkeppni..... | 50.000 | (30.000) | 20.000 |
| Flijót - Sólgarðaskóli, hönnun og útboðsgögn breytinga í íbúðir..... | 12.500 | | 12.500 |
| SAK - FNV, stækkun verknámshúss..... | 200.000 | (153.000) | 47.000 |
| SAK - Útivistarskýli í Sauðárgili, lok framkvæmdar við skýli..... | 5.000 | | 5.000 |
| HFS - Sorpmóttökustöð, fyrri áfangi..... | 35.000 | | 35.000 |
| VHL - Skólamannvirki, uppsteypa nýs leikskóla og stoðveggja, þakvirki, gluggar, inntök og lagnir í jörð, landmótun lóðar..... | 255.000 | (100.000) | 155.000 |
| VHL - Skólamannvirki, breytingar og tengingar leikskóla við grunnskóla, lagnir og inntök..... | 20.000 | | 20.000 |
| SKG - Framlög úr samfélagssjóði KS..... | | (65.000) | (65.000) |
| | 937.000 | (357.500) | 579.500 |
| Tækjabúnaður: | | | |
| SKG - Bifreiðar og tæki..... | 20.000 | | 20.000 |
| | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Samtals eignasjóður | 973.000 | (357.500) | 615.500 |
| FRÁVEITA: | | | |
| SKG - Frumáætlanir, hönnun kerfa og hreinsimannvirkja..... | 12.000 | | 12.000 |
| | 12.000 | 0 | 12.000 |
| HAFNARSJÓÐUR: | | | |
| HFS - Hofsóshöfn, sjóvörn við Suðurbraut 8..... | 3.200 | | 3.200 |
| SAK - Smábátahöfn, aðkoma og bílastæði, ljúka við útboðsverk..... | 30.000 | | 30.000 |
| SAK - Efri garður, stálþil, áfangi 1..... | 140.000 | (105.000) | 35.000 |
| SAK - Nýr grjótgarður utan hafnar..... | 150.000 | (101.000) | 49.000 |
| SAK - Fingur við flotbreyggju..... | 6.000 | | 6.000 |
| | 329.200 | (206.000) | 123.200 |
| HITAVEITA: | | | |
| SAK - Borgarmýrar, ný borhola nr. 14..... | 100.000 | | 100.000 |
| VHL - Dælustöð, endurvirkjun VH-03..... | 40.000 | | 40.000 |
| SAK - Frágangur og klæðning á gasskilju, Borgarmýrum..... | 5.000 | | 5.000 |
| | 145.000 | 0 | 145.000 |
| VATNSVEITA: | | | |
| SAK - Gránúmóar-Skarðseyri, ný vatnslögn..... | 11.000 | | 11.000 |
| SKG - Veðramót, virkjun, brunnar yfir holur og gámur fyrir rafmagnstöflu..... | 5.000 | | 5.000 |
| SAK - Smábátahöfn, vatnsveita..... | 9.000 | | 9.000 |
| SKG - Hrafndalur, rannsóknarvinna..... | 10.000 | | 10.000 |
| | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Samtals áætlaðar fjárfestingar árið 2024 | 1.494.200 | (563.500) | 930.700 |
| SALA FASTAFJÁRMUNA: | | | |
| Eignasjóður: | | | |
| SKG - Áætluð sala félagsheimila..... | (130.000) | | (130.000) |
| SKG - Áætluð sala annarra fasteigna..... | (50.000) | | (50.000) |
| | (180.000) | 0 | (180.000) |
| Samtals sala fastafjármuna | (180.000) | | (180.000) |

Yfirlit meiriháttar viðhalds

2024



| Meiriháttar viðhald fasteigna 2024 | | Skýringar | | |
|--|---|----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Áætlun 2024 | Framlög frá riki/öðrum | Nettó kostn. 2024 |
| Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna | | | | |
| EIGNASJÓÐUR: | | | | |
| Skólabýggingar: | | | | |
| HÓL - Leikskólinn Tröllaborg..... | Lagfæring á útihurðum..... | 1.600 | | 1.600 |
| SAK - Leikskólinn Ársalir, yngri stig..... | Lagfæring á þaki, stálhornalistar, málning innandyra..... | 3.700 | | 3.700 |
| SAK - Leikskólinn Ársalir, eldri stig..... | Lagfæring lóðar og annað smærra viðhald..... | 1.600 | | 1.600 |
| HFS - Leikskólinn Tröllaborg..... | Smærra viðhald..... | 600 | | 600 |
| VHL - Leikskólinn Birkilundur..... | Þakrennur og annað smærra viðhald..... | 1.100 | | 1.100 |
| | | 16.800 | 0 | 16.800 |
| Íþróttamannvirki: | | | | |
| SAK - Íþróttahús..... | Skipt um hurðir vegna brunamála, útbúnir litlir búningasklefar..... | 2.200 | | 2.200 |
| SAK - Íþróttahús..... | Málun á anddyrisgólfi að vestan, anddyri að austan og klefagangi, mála veggj á svölum..... | 1.900 | | 1.900 |
| SAK - Íþróttahús..... | Slíping og endurlökkun á gólfi, annað smærra viðhald..... | 2.900 | | 2.900 |
| SAK - Íþróttavöllur..... | Skipta út gervigrasi (750 fm), mála skúr í brekku, laga svæði við tvennar tröppur við suðurenda vallar..... | 7.100 | | 7.100 |
| HFS - Sundlaugin Hofsósi..... | Ruslatunnuskýli, útskipting ljósa út og inni í LED, annað smærra viðhald í laugarkerum..... | 3.000 | | 3.000 |
| SAK - Sundlaug Sauðárkróks..... | Lagfæra eimbað og yfirfara læsingar..... | 3.100 | | 3.100 |
| SKG - Sundlaugin Sólgörðum..... | Viðhald lagnakerfa, málun í klefum, skilrúm..... | 2.150 | | 2.150 |
| VHL - Íþróttamiðstöðin í Varmahlíð..... | Öryggishnappur í sánu, mála litlu rennibraut, endurnýja skápa í klefum, stigi í barnalaug og annað viðhald kerfa..... | 8.800 | | 8.800 |
| VHL - Íþróttavöllur..... | Lagfæring á hlaupabraut, söndun á grasvelli..... | 1.100 | | 1.100 |
| VHL - Sparkvöllur..... | Snjóbræðsla, öryggisloki á dælu, kurl í gras..... | 1.600 | | 1.600 |
| HÓL - Sparkvöllur..... | Snjóbræðsla, öryggisloki á dælu, kurl í gras, fúaverja grindverk..... | 2.000 | | 2.000 |
| HFS - Sparkvöllur..... | Snjóbræðsla, öryggisloki á dælu, kurl í gras..... | 1.600 | | 1.600 |
| | | 37.450 | 0 | 37.450 |
| Félagsheimili: | | | | |
| Félagsheimilið Bifröst..... | Ný klæðning á timburhluta..... | 2.200 | | 2.200 |
| Félagsheimilið Höfðaborg..... | Lagfæring á búningshluta kjallara, ný miðstöð í kjallara, ný útidyráhurð við aðal inngang..... | 8.200 | | 8.200 |
| Menningarhúsið Miðgarður..... | Varmaskiptir og stýringar, viðgerðir í lagnakjallara, ný ljós í sal og undir vængi..... | 7.500 | | 7.500 |
| | | 17.900 | 0 | 17.900 |
| Aðrar fasteignir: | | | | |
| SAK - Skógargata 11, Gúttó..... | Ísetning glugga og hurða, vinna við útveggi og klæðningar..... | 6.400 | 3.200 | 3.200 |
| SAK - Hús frítímans og fundasalir..... | Málun glugga að utan, lagfæringar á útvegg, mála þakkant yfir inngöngum, mála húsið að utan..... | 8.400 | | 8.400 |
| SAK - Ráðhús..... | Endurnýjun þakdúks, þétta á samskeitum glugga og útveggjar..... | 11.000 | | 11.000 |
| SAK - Lója, Sæmundarhlíð..... | Þak, þakkantur og rennur..... | 12.000 | | 12.000 |
| SAK - Fellstún 19..... | Ný gólfefni, ný eldhúsinnrétting og tæki, blöndunartæki..... | 8.500 | | 8.500 |
| SAK - Grundarstígur 22..... | Lagfæringar innréttinga..... | 500 | | 500 |
| SAK - Safnahús Skagfirðinga..... | Ýmsar lagfæringar..... | 600 | | 600 |
| SAK - Slökkvistöðin á Sauðárkróki..... | Tengingar gólfhita, útilýsing..... | 2.300 | | 2.300 |
| SAK - Aðalgata 2..... | Yfirfara málun að utan..... | 400 | | 400 |
| SAK - Skagafjarðarhafnir..... | Vinna við aðstöðuhús..... | 5.000 | | 5.000 |
| SAK - Dælustöð, Víðihlíð..... | Ýmsar lagfæringar..... | 5.000 | | 5.000 |
| SAK - Skagafjarðarhafnir..... | Dráttarbatúr í slipp..... | 5.000 | | 5.000 |
| SKG - Ýmislegt ófyrirséð..... | | 20.000 | | 20.000 |
| | | 85.100 | 3.200 | 81.900 |
| Viðhaldsframkvæmdir samtals..... | | 157.250 | 3.200 | 154.050 |