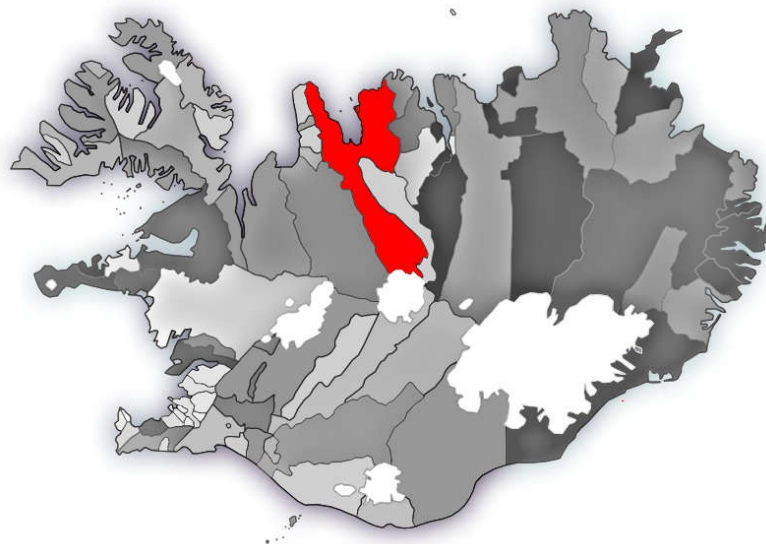




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2018-2022





Fjárhagsáætlun 2018 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
00 Skatttekjur					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	3.801.193	0	0	3.801.193	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	3.854.296	0	0	3.854.296	
Breyting	53.103	0	0	53.103	1,40%
02 Félagsþjónusta					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	184.218	638.483	247.247	(701.512)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	109.478	590.806	241.772	(723.100)	
Breyting	(74.740)	(47.677)	(5.475)	(21.588)	3,08%
03 Heilbrigðismál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	0	0	8.300	(8.300)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	0	0	8.300	(8.300)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
04 Fræðslu- og uppeldismál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	275.407	1.446.589	648.166	(1.819.348)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	271.661	1.445.048	648.103	(1.821.490)	
Breyting	(3.746)	(1.542)	(64)	(2.141)	0,12%
05 Menningarmál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	83.034	118.172	135.026	(170.164)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	83.473	116.550	134.360	(167.437)	
Breyting	439	(1.623)	(666)	2.728	-1,60%
06 Æskulýðs- og íþróttamál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	123.513	190.796	289.744	(357.026)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	124.303	190.644	297.907	(364.248)	
Breyting	789	(152)	8.163	(7.222)	2,02%
07 Brunamál og almannavarnir					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	43.272	77.432	37.980	(72.140)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	43.907	75.655	39.620	(71.369)	
Breyting	635	(1.777)	1.640	772	-1,07%
08 Hreinlætismál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	68.700	0	109.322	(40.622)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	68.700	0	109.322	(40.622)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
09 Skipulags- og byggingarmál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	11.620	49.928	27.576	(65.884)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	11.620	49.928	27.576	(65.884)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
10 Umferðar- og samgöngumál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	0	651	92.256	(92.907)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	0	651	103.756	(104.407)	
Breyting	0	0	11.500	(11.500)	12,38%
11 Umhverfismál					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	3.412	35.891	41.178	(73.657)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	5.317	35.891	48.978	(79.551)	
Breyting	1.905	0	7.800	(5.895)	8,00%



Fjárhagsáætlun 2018 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna		Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:						
13 Atvinnumál						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	14.345	25.904	65.677	(77.236)		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	14.345	25.904	65.677	(77.236)		
Breyting	0	0	0	0	0,00%	
21 Sameiginlegur kostnaður						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	31.944	168.629	115.511	(252.197)		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	35.039	168.629	116.056	(249.646)		
Breyting	3.095	0	545	2.550	-1,01%	
22 Lífeyrisskuldbindingar						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	0	90.000	0	(90.000)		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	0	80.000	0	(80.000)		
Breyting	0	(10.000)	0	10.000	-11,11%	
27 Óvenjulegir liðir						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	0	30.000	0	(30.000)		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	0	60.000	0	(60.000)		
Breyting	0	30.000	0	(30.000)	100,00%	
28 Fjármagnsliðir						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	0	0	13.143	(13.143)		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....			(58.287)	58.287		
Breyting	0	0	(71.430)	71.430	-543,48%	
Aðalsjóður - samtals						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	4.640.659	2.872.475	1.831.127	(62.943)		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	4.622.139	2.839.705	1.783.139	(706)		
Breyting	(18.520)	(32.770)	(47.987)	62.238	-98,88%	
Aðrir sjóðir í A-hluta:						
31 Eignasjóður						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	663.315	66.029	524.324	72.962		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	695.477	66.029	612.988	16.461		
Breyting	32.163	0	88.664	(56.502)	-77,44%	
Millifærslur í A-hluta						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	(766.737)	0	(766.737)	0		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	(766.737)	0	(766.737)	0		
Breyting	0	0	0	0		
A-hluti samtals						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	4.537.236	2.938.504	1.588.713	10.019		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	4.550.879	2.905.734	1.629.390	15.755		
Breyting	13.643	(32.770)	40.677	5.736	57,25%	
Sjóðir í B-hluta:						
41 Hafnarsjóður Skagafjarðar						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	126.705	33.670	55.915	37.120		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	126.705	33.670	59.357	33.677		
Breyting	0	0	3.443	(3.443)	-9,28%	
53 Fráveita						
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	111.520	13.051	39.587	58.883		
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	111.520	13.051	39.559	58.910		
Breyting	0	0	(27)	27	0,05%	



Fjárhagsáætlun 2018 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
57 Félagsibúðir					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	76.931	0	65.757	11.174	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	75.836	0	68.685	7.151	
Breyting	(1.095)	0	2.928	(4.023)	-36,00%
63 Vatnsveita					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	83.365	0	55.023	28.341	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	90.538	0	58.564	31.974	
Breyting	7.173	0	3.540	3.632	12,82%
65 Sjóveita					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	1.860	0	2.738	(878)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	1.560	0	2.768	(1.208)	
Breyting	(300)	0	30	(330)	37,59%
67 Hitaveita					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	383.077	112.953	263.372	6.753	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	388.822	112.953	275.755	114	
Breyting	5.745	0	12.383	(6.639)	-98,31%
81 Tímatákn ehf.					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	1.145	0	1.293	(148)	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	1.145	0	1.293	(148)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
89 Eyvindarstaðaheidi ehf.					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	4.100	0	4.100	0	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	4.100	0	4.100	0	
Breyting	0	0	0	0	
Millifærslur í B-hluta					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	(157.611)	0	(157.611)	0	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	(157.611)	0	(157.611)	0	
Breyting	0	0	0	0	
A og B hluti samtals					
Fjárhagsáætlun 2018 - fyrri umræða.....	5.168.328	3.098.178	1.918.887	151.264	
Fjárhagsáætlun 2018 - síðari umræða.....	5.193.494	3.065.408	1.981.861	146.225	
Breyting	25.166	(32.770)	62.974	(5.039)	-3,33%



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR - Málaflokkayfirlit							
Árið 2018	Rekstrar- niðurstaða	Útg. rammi 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2017 með viðaukum	Breyting, áætlun 2018		
					Útg. rammi 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2017
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna							
Aðalsjóður							
00 - Skatttekjur.....	3.854.296	3.762.249	3.547.500	3.548.880	2,45%	8,65%	8,61%
02 - Félagssjónusta.....	(723.100)	(623.015)	(623.033)	(614.003)	16,06%	16,06%	17,77%
03 - Heilbrigðismál.....	(8.300)	(8.055)	(8.020)	(7.600)	3,04%	3,49%	9,21%
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	(1.821.490)	(1.811.674)	(1.849.190)	(1.816.000)	0,54%	-1,50%	0,30%
05 - Menningarmál.....	(167.437)	(171.107)	(169.036)	(169.198)	-2,15%	-0,95%	-1,04%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(364.248)	(359.751)	(354.061)	(354.337)	1,25%	2,88%	2,80%
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(71.369)	(62.254)	(62.514)	(68.203)	14,64%	14,16%	4,64%
08 - Hreinlætismál.....	(40.622)	(40.323)	(42.247)	(38.461)	0,74%	-3,85%	5,62%
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(65.884)	(63.778)	(52.822)	(55.522)	3,30%	24,73%	18,66%
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(104.407)	(92.670)	(87.919)	(92.226)	12,67%	18,75%	13,21%
11- Umhverfismál.....	(79.551)	(72.741)	(72.382)	(85.263)	9,36%	9,90%	-6,70%
13 - Atvinnumál.....	(77.236)	(76.256)	(73.445)	(76.383)	1,28%	5,16%	1,12%
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(249.646)	(246.159)	(225.197)	(225.024)	1,42%	10,86%	10,94%
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(80.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	-11,11%	-11,11%	-11,11%
27 - Óvenjulegir liðir.....	(60.000)	(100.000)	0	0	-40,00%		
28 - Fjármagnsliðir.....	58.287	(8.000)	9.400	(1.703)	-828,59%	520,08%	-3522,62%
Aðalsjóður	(706)	(63.534)	(152.966)	(145.043)		-99,54%	-99,51%
Aðrir sjóðir í A - hluta							
Eignasjóður.....	16.461	64.255	117.110	117.110	-74,38%	-85,94%	-85,94%
Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	0			
A - hluti samtals	15.755	721	(35.856)	(27.933)	2085,19%	-143,94%	-156,40%
Sjóðir í B - hluta							
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	7.151	(14.200)	7.164	10.888	-150,36%	-0,18%	-34,32%
Fráveita.....	58.910	68.097	53.506	53.506	-13,49%	10,10%	10,10%
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	33.677	32.000	35.254	20.926	5,24%	-4,47%	60,93%
Hitaveita.....	114	4.500	(2.691)	(2.691)	-97,46%	-104,25%	-104,25%
Sjóveita.....	(1.208)	(610)	(878)	(878)	98,03%	37,59%	37,59%
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	0	0			
Tímatákn ehf.....	(148)	(148)	(148)	(148)	0,00%	0,00%	0,00%
Vatnsveita.....	31.974	25.529	25.529	25.529	25,24%	25,24%	25,24%
Eyvindarstaðaheidi ehf.....	0	0	0	0			
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0			
A og B hluti samtals	146.225	115.889	81.880	79.199	26,18%	78,58%	84,63%



Skagafjörður

**Samantekin reikningsskil
2018-2022
A og B hluti**



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.465.346	2.539.248	2.613.206	2.662.512	2.711.818
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.318.447	1.373.901	1.424.354	1.451.323	1.483.292
Aðrar tekjur.....	1.405.600	1.401.711	1.442.658	1.462.816	1.482.302
	<u>5.189.393</u>	<u>5.314.860</u>	<u>5.480.219</u>	<u>5.576.651</u>	<u>5.677.412</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	3.065.408	3.136.770	3.228.132	3.289.040	3.349.948
Annar rekstrarkostnaður.....	1.515.911	1.550.970	1.596.265	1.619.320	1.641.705
Afskriftir.....	202.113	212.267	223.006	234.311	241.360
	<u>4.783.432</u>	<u>4.900.007</u>	<u>5.047.402</u>	<u>5.142.672</u>	<u>5.233.014</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	405.961	414.853	432.816	433.979	444.399
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	3.340	3.440	3.540	3.607	3.674
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(263.076)	(300.831)	(305.344)	(298.132)	(301.710)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(259.736)</u>	<u>(297.391)</u>	<u>(301.803)</u>	<u>(294.525)</u>	<u>(298.036)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	146.225	117.461	131.013	139.454	146.363
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>146.225</u>	<u>117.461</u>	<u>131.013</u>	<u>139.454</u>	<u>146.363</u>



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2018	2019	2020	2021	2022

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.290.195	5.478.406	5.662.568	5.872.454	6.137.390
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.301.022	2.303.208	2.418.348	2.385.942	2.451.310
Vélar, áhöld og tæki	79.183	70.060	61.293	42.044	22.920
Leigugeignir	15.410	12.869	10.328	7.787	5.246
	<u>7.685.810</u>	<u>7.864.543</u>	<u>8.152.537</u>	<u>8.308.226</u>	<u>8.616.866</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	237.581	237.581	237.581	237.581	237.581
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>237.581</u>	<u>237.581</u>	<u>237.581</u>	<u>237.581</u>	<u>237.581</u>

Fastafjármunir

	<u>7.923.391</u>	<u>8.102.124</u>	<u>8.390.118</u>	<u>8.545.807</u>	<u>8.854.447</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	34.071	34.071	34.071	34.071	34.071
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	162.008	162.008	162.008	162.008	162.008
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	400.570	400.570	400.570	400.570	400.570
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	217.367	289.687	287.507	370.397	335.817
Veltufjármunir	<u>814.016</u>	<u>886.336</u>	<u>884.156</u>	<u>967.046</u>	<u>932.466</u>

Eignir samtals

	<u>8.737.407</u>	<u>8.988.460</u>	<u>9.274.274</u>	<u>9.512.853</u>	<u>9.786.913</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2018	2019	2020	2021	2022

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	2.220.929	2.338.390	2.469.403	2.608.858	2.755.221
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	<u>2.220.929</u>	<u>2.338.390</u>	<u>2.469.403</u>	<u>2.608.858</u>	<u>2.755.221</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.278.807	1.335.684	1.390.362	1.444.915	1.498.841
Tekjuskattskuldbinding.....	4.882	4.182	3.482	2.782	2.082
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	<u>1.283.689</u>	<u>1.339.866</u>	<u>1.393.844</u>	<u>1.447.697</u>	<u>1.500.923</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	3.846.214	3.939.594	4.045.132	4.057.723	4.206.786
Leiguskuldir.....	119.101	115.162	110.142	104.529	98.550
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	<u>3.965.315</u>	<u>4.054.756</u>	<u>4.155.273</u>	<u>4.162.252</u>	<u>4.305.336</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	215.777	222.277	228.777	235.277	241.777
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	382.614	356.257	342.360	366.570	283.991
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	8.037	8.262	8.476	8.697	8.923
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	661.045	668.652	676.140	683.502	690.742
	<u>1.267.474</u>	<u>1.255.449</u>	<u>1.255.754</u>	<u>1.294.047</u>	<u>1.225.433</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.516.478</u>	<u>6.650.070</u>	<u>6.804.871</u>	<u>6.903.996</u>	<u>7.031.693</u>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals	8.737.407	8.988.460	9.274.274	9.512.853	9.786.913
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2018	2019	2020	2021	2022

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	146.225	117.461	131.013	139.454	146.363
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	202.113	212.267	223.006	234.311	241.360
Verðbætur og gengismunur	70.483	106.845	110.305	102.714	106.327
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(34.600)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)
Framlög frá eigin sjóðum					
Breyting á skuldbindingum	98.935	98.902	97.803	97.778	98.151
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	482.456	534.776	561.426	573.558	591.501

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	14.221	14.107	13.988	13.862	13.740
Afborganir skuldbindinga	(39.025)	(42.025)	(43.125)	(43.225)	(44.225)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.804)	(27.918)	(29.137)	(29.363)	(30.485)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	457.652	506.858	532.289	544.195	561.016

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(571.600)	(391.000)	(511.000)	(390.000)	(550.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	51.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	128.270	131.418	135.229	138.945	142.558
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(392.330)	(259.582)	(375.771)	(251.055)	(407.442)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	460.000	360.000	360.000	300.000	350.000
Afborganir langtímalána.....	(429.765)	(403.537)	(383.470)	(371.305)	(395.596)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(128.270)	(131.418)	(135.229)	(138.945)	(142.558)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(98.035)	(174.955)	(158.699)	(210.250)	(188.154)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(32.713)	72.321	(2.181)	82.890	(34.580)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	250.080	217.367	289.687	287.507	370.397
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	217.367	289.687	287.507	370.397	335.817



Skagafjörður

**Samantekin reikningsskil
2018-2022
A hluti**



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.465.346	2.539.248	2.613.206	2.662.512	2.711.818
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.318.447	1.373.901	1.424.354	1.451.323	1.483.292
Aðrar tekjur.....	767.086	763.419	785.754	794.713	803.115
	<u>4.550.879</u>	<u>4.676.567</u>	<u>4.823.314</u>	<u>4.908.548</u>	<u>4.998.225</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	2.905.734	2.972.306	3.058.878	3.116.592	3.174.307
Annar rekstrarkostnaður.....	1.315.403	1.345.077	1.384.354	1.404.607	1.424.304
Afskriftir.....	113.214	120.569	127.964	134.136	139.086
	<u>4.334.350</u>	<u>4.437.952</u>	<u>4.571.196</u>	<u>4.655.336</u>	<u>4.737.697</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	216.529	238.615	252.118	253.212	260.527
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	2.740	2.822	2.904	2.959	3.014
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(203.513)	(233.149)	(237.402)	(233.412)	(237.313)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(200.773)</u>	<u>(230.327)</u>	<u>(234.498)</u>	<u>(230.453)</u>	<u>(234.299)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	15.755	8.288	17.621	22.759	26.229
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>15.755</u>	<u>8.288</u>	<u>17.621</u>	<u>22.759</u>	<u>26.229</u>



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2018	2019	2020	2021	2022

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.016.562	5.212.043	5.403.474	5.620.630	5.892.836
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	703.650	701.878	718.261	682.497	646.732
Vélar, áhöld og tæki	48.922	48.185	45.948	32.962	19.975
Leigueignir	15.410	12.869	10.328	7.787	5.246
	<u>5.784.545</u>	<u>5.974.976</u>	<u>6.178.012</u>	<u>6.343.875</u>	<u>6.564.789</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	237.580	237.580	237.580	237.580	237.580
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>237.580</u>	<u>237.580</u>	<u>237.580</u>	<u>237.580</u>	<u>237.580</u>

Fastafjármunir	<u>6.022.125</u>	<u>6.212.556</u>	<u>6.415.592</u>	<u>6.581.455</u>	<u>6.802.369</u>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	162.008	162.008	162.008	162.008	162.008
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	529.651	506.659	490.536	482.346	475.880
Aðrar skammtímakröfur	357.479	357.479	357.479	357.479	357.479
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	169.500	244.213	244.545	330.073	298.253
Veltufjármunir	<u>1.218.637</u>	<u>1.270.359</u>	<u>1.254.567</u>	<u>1.331.905</u>	<u>1.293.620</u>

Eignir samtals	<u>7.240.762</u>	<u>7.482.915</u>	<u>7.670.159</u>	<u>7.913.361</u>	<u>8.095.989</u>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2018	2019	2020	2021	2022

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	1.126.017	1.134.305	1.151.926	1.174.685	1.200.913
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	<u>1.126.017</u>	<u>1.134.305</u>	<u>1.151.926</u>	<u>1.174.685</u>	<u>1.200.913</u>

Skuldbindingar:

Lifeyrisskuldbindingar.....	1.162.239	1.212.239	1.261.239	1.310.239	1.358.239
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	<u>1.162.239</u>	<u>1.212.239</u>	<u>1.261.239</u>	<u>1.310.239</u>	<u>1.358.239</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.816.449	2.911.672	3.009.635	3.030.636	3.190.029
Leiguskuldir.....	119.101	115.162	110.142	104.529	98.550
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	<u>2.935.550</u>	<u>3.026.834</u>	<u>3.119.776</u>	<u>3.135.165</u>	<u>3.288.578</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	215.777	222.277	228.777	235.277	241.777
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	856.743	965.793	980.172	1.098.058	1.119.628
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	302.424	269.231	265.819	287.267	203.956
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	8.037	8.262	8.476	8.697	8.923
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	633.973	643.973	653.973	663.973	673.973
	<u>2.016.955</u>	<u>2.109.537</u>	<u>2.137.218</u>	<u>2.293.272</u>	<u>2.248.258</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.114.744</u>	<u>6.348.610</u>	<u>6.518.233</u>	<u>6.738.676</u>	<u>6.895.075</u>

Eigið fé og skuldir samtals	7.240.762	7.482.915	7.670.159	7.913.361	8.095.989
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	15.755	8.288	17.621	22.759	26.229
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	113.214	120.569	127.964	134.136	139.086
Verðbætur og gengismunur	51.375	78.883	81.557	76.475	79.650
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.400)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum					
Breyting á skuldbindingum	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	248.944	292.740	312.142	318.371	329.965

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Afborganir skuldbindinga	(32.000)	(35.000)	(36.000)	(36.000)	(37.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(15.500)	(18.500)	(19.500)	(19.500)	(20.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	233.444	274.240	292.642	298.871	309.465

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(514.100)	(311.000)	(331.000)	(300.000)	(360.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	21.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	128.270	131.418	135.229	138.945	142.558
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(364.830)	(179.582)	(195.771)	(161.055)	(217.442)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	161.475	132.041	30.502	126.076	28.036
Tekin ný langtímalán.....	400.000	300.000	300.000	250.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(331.994)	(320.568)	(291.813)	(289.418)	(309.321)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(128.270)	(131.418)	(135.229)	(138.945)	(142.558)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	101.210	(19.945)	(96.540)	(52.288)	(123.843)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(30.175)	74.714	331	85.528	(31.820)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	199.675	169.500	244.213	244.545	330.073
Handbært fé (fjárförf) í árslok	169.500	244.213	244.545	330.073	298.253



Skagafjörður

Málaflokkayfirlit 2018



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR - Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hluteildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna											
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.465.346	1.314.154	74.796	3.854.296	0	0	0	0	0	0	3.854.296
02 - Félagsþjónusta.....	0	4.293	105.185	109.478	590.806	241.631	0	832.437	(141)	0	(723.100)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	8.300	0	8.300	0	0	(8.300)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	271.661	271.661	1.445.048	648.103	0	2.093.150	0	0	(1.821.490)
05 - Menningarmál.....	0	0	83.473	83.473	116.550	133.980	0	250.529	(380)	0	(167.437)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	124.303	124.303	190.644	297.558	0	488.202	(349)	0	(364.248)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	43.907	43.907	75.655	39.620	0	115.276	0	0	(71.369)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	68.700	68.700	0	109.294	0	109.294	(28)	0	(40.622)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	11.620	11.620	49.928	27.576	0	77.504	0	0	(65.884)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	651	103.756	0	104.407	0	0	(104.407)
11 - Umhverfismál.....	0	0	5.317	5.317	35.891	48.978	0	84.869	0	0	(79.551)
13 - Atvinnumál.....	0	0	14.345	14.345	25.904	65.677	0	91.581	0	0	(77.236)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	35.039	35.039	168.629	116.044	0	284.674	(12)	0	(249.646)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	(80.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	(60.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	500	0	500	58.787	0	58.287
Aðalsjóður	2.465.346	1.318.447	838.346	4.622.139	2.839.705	1.841.017	0	4.680.722	57.877	0	(706)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	695.477	695.477	66.029	241.124	113.214	420.366	(258.651)	0	16.461
Millifærslur A-hluta.....	0	0	(766.737)	(766.737)	0	0	0	(766.737)	0	0	0
A - hluti samtals	2.465.346	1.318.447	1.533.823	4.550.879	2.905.734	2.082.140	113.214	4.334.351	(200.773)	0	15.755
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	0	0	75.836	75.836	0	41.449	7.166	48.615	(20.070)	0	7.151
Fráveita.....	0	0	111.520	111.520	13.051	27.233	11.520	51.804	(807)	0	58.910
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	126.705	126.705	33.670	44.304	11.110	89.085	(3.943)	0	33.677
Hitaveita.....	0	0	388.822	388.822	112.953	198.209	48.333	359.494	(29.213)	0	114
Sjóveita.....	0	0	1.560	1.560	0	2.018	750	2.768	0	0	(1.208)
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tímatákn ehf.....	0	0	1.145	1.145	0	1.043	250	1.293	0	0	(148)
Vatnsveita.....	0	0	90.538	90.538	0	43.863	9.771	53.635	(4.929)	0	31.974
Eyvindarstaðaheiði ehf.....	0	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....			(157.611)	(157.611)				(157.611)	0	0	0
A og B hluti samtals	2.465.346	1.318.447	2.334.049	5.193.494	3.065.408	2.444.360	202.113	4.787.533	(259.736)	0	146.225



Skagafjörður

**Sundurliðun á
framkvæmdum og
meiriháttar viðhaldi
2018**



Fjárfestingar 2018

	Áætlun 2018
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
EIGNASJÓÐUR:	
Gatnaframkvæmdir:	
SAK - Gata milli hafnarsvæða.....	15.000
	15.000
Gangstéttar:	
SAK - Aðgengi og merkingar.....	3.000
	3.000
Malarstígar:	
HFS - Göngustígur milli grunnskóla og íþr.vallar malbikaður.....	3.000
	3.000
Opin svæði:	
SAK - Umhverfi Sauðár.....	5.000
SAK - Hundasvæði Árkil.....	2.500
SAK - Gámasvæði.....	12.500
	20.000
Fasteignir:	
HFS - Grunnsk. austan Vatna v. leikskóla (Fullnaðarhönnun).....	7.000
VHL - Varmahlíðarskóli v. körfuboltavallar.....	4.000
VHL - Birkilundur v. starfsmannaaðstöðu.....	3.500
VHL - Íþróttamiðstöð v. laugarkerfi.....	10.000
VHL - Miðgarður menningarhús, ný pallalyfta.....	3.000
SAK - Árskóli, bílastæði.....	50.000
SAK - Árskóli, skólalóð.....	3.000
SAK - Hjólabrettasvæði.....	1.500
SAK - Slökkvistöð, bílaplan.....	10.000
SAK - Iðja, utanhússklæðning.....	4.000
SAK - Ársalir neðra stig, utanhússklæðning.....	7.700
SAK - Íþróttavöllur, gervigrasvöllur.....	100.000
SAK - Hús frítímans, endurgerð stétta og bílastæði f. fatlaða.....	5.900
SAK - Sundlaug, hönnun og endurgerð.....	170.000
SAK - Aðalgata 21 og 21a.....	80.000
SKG - Félagsheimilið Ketilás v. stéttar.....	1.500
	461.100
Tækjabúnaður:	
SKG - Bifreiðar og tæki.....	12.000
	12.000
Samtals eignasjóður.....	514.100
FRÁVEITA:	
SAK - Endurskoðun á fráveitukerfi.....	3.000
	3.000



Fjárfestingar 2018

	Áætlun 2018
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
HAFNARSJÓÐUR:	
HFS - Smábátahöfn á Hofsósi, viðlegufingur.....	2.500
HFS - Neyðarstigir á bryggjum.....	1.000
SAK - Malbikun á verndarsvæði.....	15.000
SAK - Hlið á verndarsvæði.....	1.000
	19.500
HITAVEITA:	
SKG - Bifreiðakaup.....	5.000
SAK - Loftskiljutankur við dælustöð 1.....	12.500
SKG - Borun í Reykjárhól VHL.....	2.500
SKG - Hitaveita í Fljótum, Langhúsaveita.....	9.000
	29.000
VATNSVEITA:	
SAK - Borun fyrir köldu vatni.....	6.000
	6.000
Samtals fjárfestingar.....	571.600



Meiriháttar viðhald fasteigna 2018

	Áætlun 2018
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
EIGNASJÓÐUR:	
Skólabyggingar:	
HFS - Grunnskólinn austan Vatna og leikskóli að Hólum.....	2.120
HFS - Grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi.....	4.000
SAK - Ársalir - yngra stig v/Víðigrund.....	8.880
SAK - Ársalir - eldra stig v/Árkíl.....	2.800
SAK - Árskóli.....	2.600
VHL - Birkilundur, Varmahlíð.....	1.250
VHL - Varmahlíðarskóli.....	2.000
	23.650
Íþróttamannvirki:	
HFS - Sundlaugin á Hofsósi.....	3.450
SAK - Íþróttahúsið á Sauðárkróki.....	15.550
SKG - Sundlaugin að Sólgörðum.....	1.500
VHL - Íþróttamiðstöðin í Varmahlíð.....	2.750
	23.250
Félagsheimili:	
HFS - Félagshemilið Höfðaborg.....	4.410
SKG - Félagshemilið Ketilás.....	500
	4.910
Aðrar fasteignir:	
SAK - Slökkvistöðin á Sauðárkróki.....	4.160
SAK - Eyrarvegur (Kíwanishús).....	3.500
SAK - Safnahúsið við Faxatorg.....	1.500
SAK - Faxatorg 1.....	750
SAK - Ráðhús.....	2.500
VHL - Slökkvistöðin í Varmahlíð.....	250
SKG - Ýmislegt ófyrirséð.....	15.150
	27.810
Viðhaldsframkvæmdir samtals.....	79.620