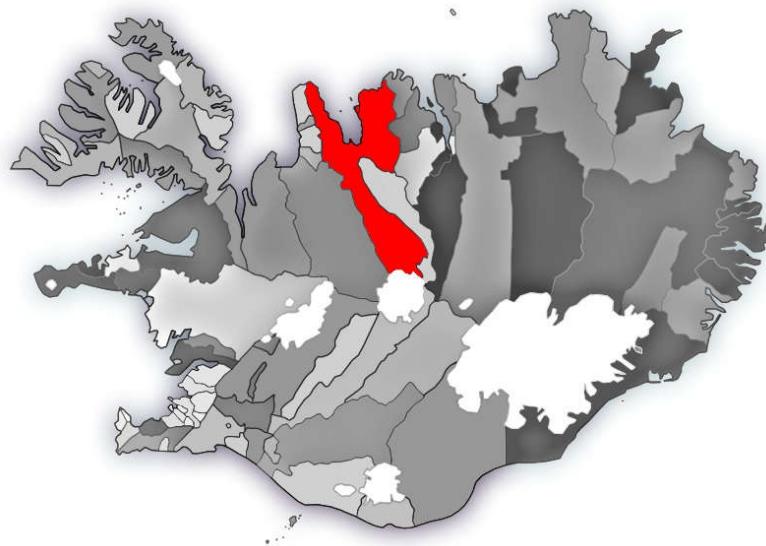
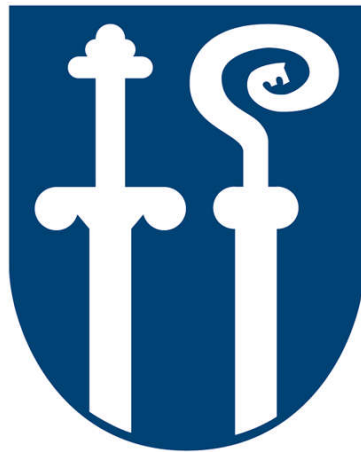




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2017-2021





Skagafjörður

**Samantekin reikningskil
2017-2021**



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.337.960	2.448.621	2.577.249	2.687.760	2.796.319
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.145.890	1.184.850	1.219.211	1.250.910	1.283.434
Aðrar tekjur.....	1.372.523	1.358.182	1.397.569	1.433.906	1.471.188
	<u>4.856.373</u>	<u>4.991.653</u>	<u>5.194.029</u>	<u>5.372.577</u>	<u>5.550.941</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	2.941.447	3.014.613	3.186.570	3.333.152	3.476.478
Annar rekstrarkostnaður.....	1.335.217	1.363.905	1.403.457	1.439.948	1.477.387
Afskriftir.....	201.222	210.473	219.212	229.165	231.920
	<u>4.477.886</u>	<u>4.588.991</u>	<u>4.809.239</u>	<u>5.002.266</u>	<u>5.185.785</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	378.487	402.662	384.790	370.311	365.156
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(302.629)	(345.439)	(329.093)	(328.898)	(338.347)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(299.289)</u>	<u>(342.099)</u>	<u>(325.753)</u>	<u>(325.558)</u>	<u>(335.007)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	79.198	60.564	59.036	44.753	30.150
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>79.198</u>	<u>60.564</u>	<u>59.036</u>	<u>44.753</u>	<u>30.150</u>



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur 31. desember					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	4.933.649	5.124.409	5.311.118	5.583.102	5.849.686
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.239.388	2.239.845	2.255.257	2.225.121	2.194.090
Vélar, áhöld og tæki	114.384	106.236	98.445	79.972	65.039
Leigugeignir	18.417	15.876	13.335	10.794	8.253
	<u>7.305.839</u>	<u>7.486.366</u>	<u>7.678.154</u>	<u>7.898.989</u>	<u>8.117.069</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	254.081	254.081	254.081	254.081	254.081
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>254.081</u>	<u>254.081</u>	<u>254.081</u>	<u>254.081</u>	<u>254.081</u>
Fastafjármunir	<u>7.559.920</u>	<u>7.740.447</u>	<u>7.932.235</u>	<u>8.153.070</u>	<u>8.371.150</u>
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	13.155	13.155	13.155	13.155	13.155
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	168.039	168.039	168.039	168.039	168.039
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	195.879	195.879	195.879	195.879	195.879
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	142.999	150.234	132.417	142.561	128.811
Veltufjármunir	<u>520.081</u>	<u>527.307</u>	<u>509.490</u>	<u>519.634</u>	<u>505.884</u>
Eignir samtals	<u>8.080.001</u>	<u>8.267.753</u>	<u>8.441.725</u>	<u>8.672.704</u>	<u>8.877.033</u>



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur 31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	1.842.432	1.902.996	1.962.032	2.006.785	2.036.935
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	<u>1.842.432</u>	<u>1.902.996</u>	<u>1.962.032</u>	<u>2.006.785</u>	<u>2.036.935</u>
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.147.976	1.197.976	1.246.976	1.295.976	1.343.976
Tekjuskattskuldbinding.....	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	<u>1.153.021</u>	<u>1.203.021</u>	<u>1.252.021</u>	<u>1.301.021</u>	<u>1.349.021</u>
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	3.692.316	3.998.376	4.117.936	4.281.547	4.417.107
Leiguskuldir.....	129.123	125.704	121.143	115.981	110.464
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	<u>3.821.439</u>	<u>4.124.080</u>	<u>4.239.079</u>	<u>4.397.529</u>	<u>4.527.571</u>
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	209.277	209.277	209.277	209.277	209.277
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	560.693	335.240	286.177	264.953	261.091
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	485.519	485.519	485.519	485.519	485.519
	<u>1.263.109</u>	<u>1.037.656</u>	<u>988.593</u>	<u>967.369</u>	<u>963.507</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.237.569</u>	<u>6.364.757</u>	<u>6.479.693</u>	<u>6.665.919</u>	<u>6.840.099</u>
Eigið fé og skuldir samtals	8.080.001	8.267.753	8.441.725	8.672.704	8.877.033



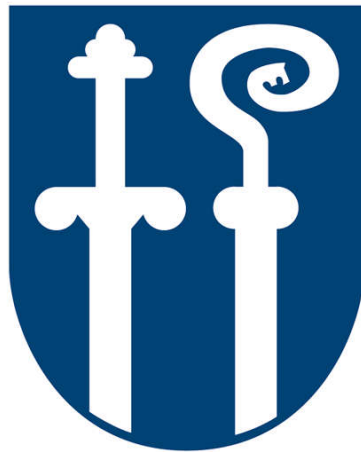
SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	79.198	60.564	59.036	44.753	30.150
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	201.222	210.473	219.212	229.165	231.920
Verðbætur og gengismunur	80.706	120.665	102.913	100.008	105.267
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(52.500)	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)	393.626	476.702	466.161	458.926	452.337
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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(32.880)	(35.000)	(36.000)	(36.000)	(37.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(32.880)	(35.000)	(36.000)	(36.000)	(37.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	360.746	441.702	430.161	422.926	415.337
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(441.800)	(391.000)	(411.000)	(450.000)	(450.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	73.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.883	9	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	249.802	(0)	(0)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(108.115)	(390.991)	(411.000)	(450.000)	(450.000)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	530.000	400.000	370.000	450.000	450.000
Afborganir langtímalána.....	(456.675)	(443.476)	(406.978)	(412.782)	(429.087)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(249.802)	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(176.477)	(43.476)	(36.978)	37.218	20.913
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	76.154	7.234	(17.817)	10.144	(13.750)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	66.845	142.999	150.234	132.417	142.561
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	142.999	150.234	132.417	142.561	128.811



SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur					
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur	48,1%	49,1%	49,6%	50,0%	50,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	23,6%	23,7%	23,5%	23,3%	23,1%
Aðrar tekjur	28,3%	27,2%	26,9%	26,7%	26,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	60,6%	60,4%	61,4%	62,0%	62,6%
Annar rekstrarkostnaður	27,5%	27,3%	27,0%	26,8%	26,6%
Afskriftir	4,1%	4,2%	4,2%	4,3%	4,2%
Fjármagnsliðir, nettó	-6,2%	-6,9%	-6,3%	-6,1%	-6,0%
Gjöld samtals	86,0%	85,1%	86,3%	87,0%	87,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	1,6%	1,2%	1,1%	0,8%	0,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,1%	9,5%	9,0%	8,5%	8,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-2,2%	-7,8%	-7,9%	-8,4%	-8,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	869	904	942	975	1.010
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	342	338	347	355	364
Tekjur samtals	1.211	1.242	1.289	1.330	1.374
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.191)	-1.227	-1.274	-1.319	-1.367
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	20	15	15	11	7
Efnahagur					
Heildareignir	2.015	2.057	2.095	2.147	2.197
Eigið fé	459	473	487	497	504
Skuldbindingar og aðrir liðir	288	299	311	322	334
Skuldir	1.268	1.284	1.297	1.328	1.359
Eigið fé og skuldir samtals	2.015	2.057	2.095	2.147	2.197
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárlutfall	0,41	0,51	0,52	0,54	0,53
Eiginfjárlutfall	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Íbúafjöldi 1. desember	4.010	4.020	4.030	4.040	4.040



Skagafjörður

**Samantekin reikningskil
2017-2021
A - hluti**



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.337.960	2.448.621	2.577.249	2.687.760	2.796.319
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.145.890	1.184.850	1.219.211	1.250.910	1.283.434
Aðrar tekjur.....	787.258	768.529	790.815	811.377	832.473
	<u>4.271.108</u>	<u>4.402.000</u>	<u>4.587.275</u>	<u>4.750.048</u>	<u>4.912.227</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	2.796.943	2.865.437	3.028.891	3.168.220	3.304.454
Annar rekstrarkostnaður.....	1.182.349	1.205.840	1.240.808	1.273.070	1.306.170
Afskriftir.....	111.404	116.932	124.327	130.950	136.350
	<u>4.090.696</u>	<u>4.188.209</u>	<u>4.394.027</u>	<u>4.572.240</u>	<u>4.746.974</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	180.412	213.791	193.249	177.807	165.253
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(231.637)	(267.333)	(257.528)	(261.098)	(271.832)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(228.897)</u>	<u>(264.593)</u>	<u>(254.788)</u>	<u>(258.358)</u>	<u>(269.092)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(48.485)	(50.803)	(61.539)	(80.551)	(103.839)
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>(48.485)</u>	<u>(50.803)</u>	<u>(61.539)</u>	<u>(80.551)</u>	<u>(103.839)</u>



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur 31. desember					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	4.652.731	4.850.762	5.044.744	5.324.000	5.597.857
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	582.847	580.886	597.080	561.127	525.173
Vélar, áhöld og tæki	87.244	87.782	86.820	75.108	63.397
Leigugeignir	18.417	15.876	13.335	10.794	8.253
	<u>5.341.239</u>	<u>5.535.307</u>	<u>5.741.979</u>	<u>5.971.029</u>	<u>6.194.680</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	254.080	254.080	254.080	254.080	254.080
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>254.080</u>	<u>254.080</u>	<u>254.080</u>	<u>254.080</u>	<u>254.080</u>
Fastafjármunir	<u>5.595.319</u>	<u>5.789.387</u>	<u>5.996.059</u>	<u>6.225.109</u>	<u>6.448.760</u>
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	168.039	168.039	168.039	168.039	168.039
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	626.344	590.923	588.455	557.049	531.949
Aðrar skammtímakröfur	127.560	127.560	127.560	127.560	127.560
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	136.873	142.639	124.982	136.442	122.577
Veltufjármunir	<u>1.058.826</u>	<u>1.029.160</u>	<u>1.009.036</u>	<u>989.090</u>	<u>950.125</u>
Eignir samtals	<u>6.654.145</u>	<u>6.818.547</u>	<u>7.005.095</u>	<u>7.214.199</u>	<u>7.398.885</u>



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur 31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	881.227	830.424	768.885	688.334	584.495
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	881.227	830.424	768.885	688.334	584.495
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.053.036	1.103.036	1.152.036	1.201.036	1.249.036
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	1.053.036	1.103.036	1.152.036	1.201.036	1.249.036
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	2.825.216	2.933.649	3.091.226	3.267.200	3.421.000
Leiguskuldir.....	129.123	125.704	121.143	115.981	110.464
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	2.954.338	3.059.353	3.212.369	3.383.181	3.531.463
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	209.277	209.277	209.277	209.277	209.277
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	786.348	876.559	971.069	1.060.048	1.155.238
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	296.249	266.228	217.790	198.654	195.706
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	466.049	466.049	466.049	466.049	466.049
	1.765.543	1.825.733	1.871.805	1.941.648	2.033.890
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.772.918	5.988.123	6.236.210	6.525.865	6.814.390
Eigið fé og skuldir samtals	6.654.145	6.818.547	7.005.095	7.214.199	7.398.885



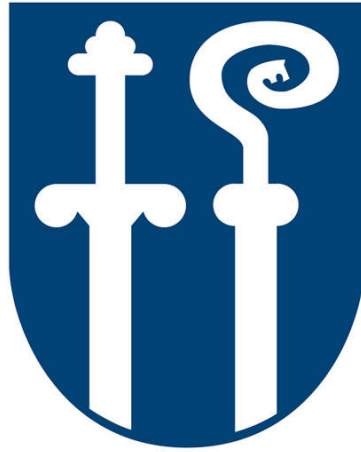
SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	(48.485)	(50.803)	(61.539)	(80.551)	(103.839)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	111.404	116.932	124.327	130.950	136.350
Verðbætur og gengismunur	59.292	90.556	78.126	77.262	82.552
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(37.500)	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)	169.711	241.686	225.914	212.661	200.063
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
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(32.000)	(35.000)	(36.000)	(36.000)	(37.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(32.000)	(35.000)	(36.000)	(36.000)	(37.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	137.711	206.686	189.914	176.661	163.063
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(343.800)	(311.000)	(331.000)	(360.000)	(360.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	46.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.883	9	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	249.802	(0)	(0)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(37.115)	(310.991)	(331.000)	(360.000)	(360.000)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	94.802	125.633	96.978	120.385	120.291
Tekin ný langtímalán.....	470.000	350.000	350.000	400.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(337.979)	(365.562)	(323.549)	(325.585)	(337.218)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(249.802)	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(22.979)	110.070	123.429	194.799	183.073
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	77.617	5.765	(17.657)	11.460	(13.864)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	59.256	136.873	142.639	124.982	136.442
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	136.873	142.639	124.982	136.442	122.577



SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur					
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur	54,7%	55,6%	56,2%	56,6%	56,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	26,8%	26,9%	26,6%	26,3%	26,1%
Aðrar tekjur	18,4%	17,5%	17,2%	17,1%	16,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	65,5%	65,1%	66,0%	66,7%	67,3%
Annar rekstrarkostnaður	27,7%	27,4%	27,0%	26,8%	26,6%
Afskriftir	2,6%	2,7%	2,7%	2,8%	2,8%
Fjármagnsliðir, nettó	-5,4%	-6,0%	-5,6%	-5,4%	-5,5%
Gjöld samtals	90,4%	89,1%	90,2%	90,8%	91,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-1,1%	-1,2%	-1,3%	-1,7%	-2,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,0%	5,5%	4,9%	4,5%	4,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-0,9%	-7,1%	-7,2%	-7,6%	-7,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	869	904	942	975	1.010
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	196	191	196	201	206
Tekjur samtals	1.065	1.095	1.138	1.176	1.216
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.077)	-1.108	-1.154	-1.196	-1.242
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-12	-13	-15	-20	-26
Efnahagur					
Heildareignir	1.659	1.696	1.738	1.786	1.831
Eigið fé	220	207	191	170	145
Skuldbindingar og aðrir liðir	263	274	286	297	309
Skuldir	1.177	1.215	1.262	1.318	1.378
Eigið fé og skuldir samtals	1.659	1.696	1.738	1.786	1.831
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárhlutfall	0,60	0,56	0,54	0,51	0,47
Eiginfjárhlutfall	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08
Íbúafjöldi 1. desember	4.010	4.020	4.030	4.040	4.040



Skagafjörður

Málaflokkayfirlit 2017

Málaflokkayfirlit											
Árið 2017	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
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.337.960	1.145.890	65.030	3.548.880	0	0	0	0	0	0	3.548.880
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	137.038	137.038	520.615	214.632	0	735.247	(129)	0	(598.338)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	7.600	0	7.600	0	0	(7.600)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	274.440	274.440	1.461.466	620.040	0	2.081.506	0	0	(1.807.066)
05 - Menningarmál.....	0	0	83.619	83.619	106.434	138.783	0	245.217	0	0	(161.598)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	110.629	110.629	193.299	268.386	0	461.685	0	0	(351.056)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	39.724	39.724	71.295	37.605	0	108.900	0	0	(69.176)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	66.443	66.443	0	104.654	0	104.654	0	0	(38.211)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	19.900	19.900	40.289	34.790	0	75.079	0	0	(55.179)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	532	91.579	0	92.111	0	0	(92.111)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.012	2.012	43.425	39.007	0	82.432	0	0	(80.420)
13 - Atvinnumál.....	0	0	32.537	32.537	21.017	83.411	0	104.428	0	0	(71.891)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	29.329	29.329	159.490	92.376	0	251.866	0	0	(222.537)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	(90.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	(30.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(19.103)	0	(19.103)
Aðalsjóður	2.337.960	1.145.890	860.701	4.344.551	2.737.862	1.732.863	0	4.470.725	(19.232)	0	(145.406)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	693.295	693.295	59.081	216.148	111.404	386.633	(209.741)	0	96.921
Vélamiðstöð/áhaldaús.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	(38.521)	0	(728.216)	(766.737)	0	(766.737)	0	(766.737)	0	0	0
A - hluti samtals	2.299.439	1.145.890	825.780	4.271.109	2.796.943	1.182.274	111.404	4.090.621	(228.973)	0	(48.485)
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	0	0	74.724	74.724	0	32.075	7.164	39.239	(23.841)	0	11.644
Fráveita.....	0	0	98.644	98.644	12.230	19.603	11.680	43.513	(1.145)	0	53.986
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	100.061	100.061	25.474	33.019	10.770	69.263	(5.530)	0	25.268
Hitaveita.....	0	0	383.077	383.077	106.800	182.603	49.553	338.956	(33.098)	0	11.023
Sjóveita.....	0	0	1.860	1.860	0	1.988	750	2.738	0	0	(878)
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	83.365	83.365	0	40.149	9.651	49.800	(6.776)	0	26.789
Millifærslur B-hluta.....	(5.738)	0	(151.873)	(157.611)	0	(157.611)	0	(157.611)	0	0	0
A og B hluti samtals	2.293.701	1.145.890	1.416.783	4.856.374	2.941.447	1.335.143	201.222	4.477.812	(299.363)	0	79.199



Skagafjörður

Fjárfestingayfirlit 2017



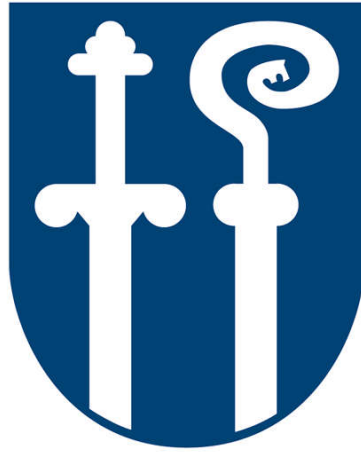
Fjárfestingar 2017

	Áætlun 2017
EIGNASJÓÐUR:	
Gatnaframkvæmdir:	
SAK - Borgarland, lenging (burðarlag, lagnir, malbik og kantsteinar).....	10.000
	10.000
Gangstéttar:	
SAK - Aðgengi og merkingar.....	7.000
	7.000
Malarstígar:	
HFS - Göngustígur v. Skólabraut.....	3.700
SKG - Reiðleiðir.....	3.500
	7.200
Opin svæði:	
SAK - Umhverfi Sauðár.....	3.000
VHL - Gámastöð.....	7.000
	10.000
Fasteignir:	
HFS - Grunnskóli v. leikskóla (Frumhönnun), lóð.....	7.000
SAK - lója, utanhússklæðning.....	3.000
SAK - Slökkvistöð.....	1.400
SAK - Árskóli/Íþróttahús hússtjórnarkerfi.....	2.500
SAK - Árskóli v. A álmu.....	17.900
SAK - Íþróttahús.....	2.600
SAK - Sundlaug, hönnun og endurgerð.....	180.000
SAK - Aðalgata 21 og 21a.....	80.000
SAK - Bifröst, loftræsting og kæling sýningarvélar.....	700
Skíðasvæði.....	11.000
	306.100
Tækjabúnaður:	
SKG - Bifreiðar.....	3.500
	3.500
Samtals eignasjóður.....	343.800
FRÁVEITA:	
SAK - Útrásir og endurnýjun gamalla lagna.....	6.000
VHL - Fráveita á tjaldsvæði.....	5.000
	11.000
HAFNARSJÓÐUR:	
HFS - Tengingar v. vatns og rafmagns.....	2.500
	2.500



Fjárfestingar 2017

	Áætlun 2017
HITAVEITA:	
SKG - Bifreiðakaup.....	7.000
SKG - Hitaveita í Lýtingsstaðahverfi.....	70.000
SKG - Hitaveita í Fljótum, dælustöð í Flókadal.....	7.500
	84.500
Samtals fjárfestingar.....	441.800



Skagafjörður

**Yfirlit meiriháttar viðhalds
2017**



Meiriháttar viðhald fasteigna 2017	
	Áætlun 2017
EIGNASJÓÐUR:	
Skólabyggingar:	
Árskóli.....	6.950
Varmahlíðarskóli.....	16.070
Grunnskólinn austan Vatna og leikskóli að Hólum.....	2.850
Grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi.....	1.300
Ársalir - yngra stig v/Víðigrund.....	3.100
Ársalir - eldra stig v/Árkil.....	950
Birkilundur, Varmahlíð.....	1.250
	32.470
Íþróttamannvirki:	
Sundlaugin á Hofsósi.....	4.950
Sundlaugin að Sólgröðum.....	1.400
Íþróttamiðstöðin í Varmahlíð.....	3.750
Íþróttahúsið á Sauðárkróki.....	2.800
	12.900
Félagsheimili:	
Félagsheimilið Bifröst.....	1.400
Félagsheimilið Höfðaborg.....	2.200
Félagsheimilið í Hegranesi.....	500
Félagsheimilið Ketilás.....	2.200
Félagsheimilið Miðgarður.....	1.000
Félagsheimilið Skagasel.....	500
	7.800
Aðrar fasteignir:	
Slökkvistöðin á Hofsósi.....	1.250
Slökkvistöðin á Sauðárkróki.....	1.700
Sæmundargata 7 - Hús frítímans og fundasalir.....	650
Ráðhús.....	4.350
Áshús og Gillsstofa í Glaumbæ.....	500
Fellstún 19.....	1.950
Grundarstígur 22.....	1.050
Ýmislegt ófyrirséð.....	15.000
	26.450
Viðhaldsframkvæmdir samtals.....	79.620

