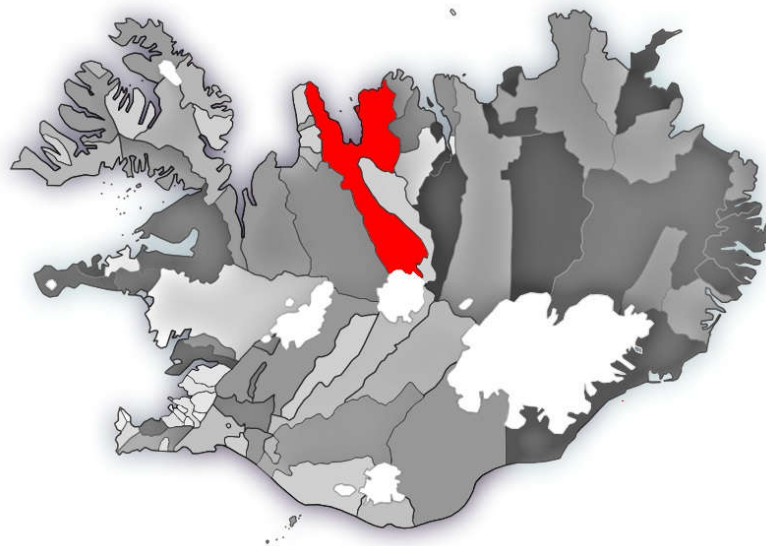




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2019-2023





Fjárhagsáætlun 2019 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
00 Skatttekjur					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	4.043.810	0	0	4.043.810	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	4.257.774	0	0	4.257.774	
Breyting	213.964	0	0	213.964	5,29%
02 Félagsþjónusta					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	109.478	615.497	245.551	(751.570)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	132.874	643.162	303.958	(814.247)	
Breyting	23.396	27.665	58.407	(62.676)	8,34%
03 Heilbrigðismál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	0	0	8.478	(8.478)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	0	0	8.454	(8.454)	
Breyting	0	0	(24)	24	-0,28%
04 Fræðslu- og uppeldismál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	271.661	1.486.778	655.917	(1.871.034)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	305.051	1.507.123	682.347	(1.884.418)	
Breyting	33.391	20.345	26.430	(13.384)	0,72%
05 Menningarmál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	83.473	121.319	140.800	(178.646)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	80.641	115.118	142.221	(176.698)	
Breyting	(2.832)	(6.201)	1.421	1.948	-1,09%
06 Æskulýðs- og íþróttamál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	124.303	193.141	320.549	(389.387)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	126.870	196.362	330.867	(400.359)	
Breyting	2.567	3.221	10.318	(10.972)	2,82%
07 Brunamál og almannavarnir					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	44.000	78.896	40.317	(75.213)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	44.850	88.064	43.509	(86.724)	
Breyting	850	9.168	3.192	(11.511)	15,30%
08 Hreinlætismál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	71.392	0	110.989	(39.597)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	71.517	0	122.642	(51.125)	
Breyting	125	0	11.653	(11.528)	29,11%
09 Skipulags- og byggingarmál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	6.000	44.514	24.174	(62.688)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	11.600	47.185	32.005	(67.590)	
Breyting	5.600	2.671	7.831	(4.902)	7,82%
10 Umferðar- og samgöngumál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	0	683	105.312	(105.995)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	0	681	112.073	(112.754)	
Breyting	0	(2)	6.761	(6.759)	6,38%
11 Umhverfismál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	5.565	37.112	50.821	(82.368)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	5.475	36.077	50.494	(81.096)	
Breyting	(90)	(1.035)	(327)	1.272	-1,54%



Fjárhagsáætlun 2019 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
13 Atvinnumál					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	10.745	27.540	59.174	(75.969)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	13.650	35.221	72.714	(94.285)	
Breyting	2.905	7.681	13.540	(18.316)	24,11%
21 Sameiginlegur kostnaður					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	30.000	178.038	117.523	(265.561)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	40.030	173.294	135.028	(268.292)	
Breyting	10.030	(4.744)	17.505	(2.731)	1,03%
22 Lífeyrisskuldbindingar					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	0	90.000	0	(90.000)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	0	90.000	0	(90.000)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
27 Óvenjulegir liðir					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	0	110.000	0	(110.000)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	0	140.000	0	(140.000)	
Breyting	0	30.000	0	(30.000)	27,27%
28 Fjármagnsliðir					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	0	0	(40.695)	40.695	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....			(40.084)	40.084	
Breyting	0	0	611	(611)	-1,50%
Aðalsjóður - samtals					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	4.800.427	2.983.518	1.838.910	(22.001)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	5.090.332	3.072.286	1.996.227	21.818	
Breyting	289.905	88.768	157.317	43.820	-199,17%
Aðrir sjóðir í A-hluta:					
31 Eignasjóður					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	728.386	69.052	636.000	23.334	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	769.205	71.621	706.391	(8.806)	
Breyting	40.819	2.569	70.391	(32.140)	-137,74%
Millifærslur í A-hluta					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	(833.528)	0	(833.528)	0	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	(799.527)	0	(799.527)	0	
Breyting	34.001	0	34.001	0	
A-hluti samtals					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	4.695.285	3.052.570	1.641.382	1.333	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	5.060.010	3.143.907	1.903.091	13.012	
Breyting	364.726	91.337	261.709	11.679	876,30%
Sjóðir í B-hluta:					
41 Hafnarsjóður Skagafjarðar					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	127.000	38.760	53.021	35.219	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	157.190	44.833	70.058	42.299	
Breyting	30.190	6.073	17.037	7.080	20,10%
53 Fráveita					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	111.520	13.577	34.047	63.896	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	86.500	13.409	40.195	32.896	
Breyting	(25.020)	(168)	6.149	(31.001)	-48,52%



Fjárhagsáætlun 2019 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
57 Félagsíbúðir					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	58.850	0	67.133 (8.283)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	67.608	0	75.644 (8.036)	
Breyting	8.758	0	8.511	247	-2,98%
63 Vatnsveita					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	95.022	400	68.808	25.814	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	98.368	400	65.743	32.225	
Breyting	3.346	0 (3.065)	6.411	24,84%
65 Sjóveita					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	1.650	0	2.435 (785)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	1.673	0	2.721 (1.048)	
Breyting	23	0	286 (263)	33,53%
67 Hitaveita					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	404.000	121.644	286.961 (4.605)	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	427.218	136.502	297.238 (6.521)	
Breyting	23.218	14.857	10.277 (1.916)	41,61%
81 Tímatákn ehf.					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	1.500	0	1.468	32	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	5.874	150	5.358	366	
Breyting	4.374	150	3.890	334	1043,75%
89 Eyvindarstaðaheidi ehf.					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	0	0	0	0	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	2.170	393	856	921	
Breyting	2.170	393	856	921	
Millifærslur í B-hluta					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	(164.279)	0 (164.279)	0	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	(162.970)	0 (162.970)	0	
Breyting	1.309	0	1.309	0	
A og B hluti samtals					
Fjárhagsáætlun 2019 - fyrri umræða.....	5.330.548	3.226.951	1.990.975	112.621	
Fjárhagsáætlun 2019 - síðari umræða.....	5.743.642	3.339.594	2.297.934	106.114	
Breyting	413.094	112.642	306.959 (6.507)	-5,78%



Skagafjörður

**Samantekin reikningsskil
2019-2023
A og B hluti**



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.693.338	2.782.218	2.862.902	2.937.338	3.013.710
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.481.120	1.529.997	1.574.367	1.615.300	1.657.299
Aðrar tekjur.....	1.569.183	1.580.396	1.629.200	1.671.559	1.742.127
	<u>5.743.641</u>	<u>5.892.611</u>	<u>6.066.469</u>	<u>6.224.197</u>	<u>6.413.135</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	3.339.594	3.421.502	3.527.626	3.626.060	3.726.743
Annar rekstrarkostnaður.....	1.725.080	1.780.675	1.820.033	1.874.145	1.947.052
Afskriftir.....	221.508	229.612	241.294	255.246	275.072
	<u>5.286.182</u>	<u>5.431.789</u>	<u>5.588.953</u>	<u>5.755.452</u>	<u>5.948.867</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	457.459	460.822	477.516	468.745	464.269
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	4.226	4.183	4.087	4.017	3.995
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(355.421)	(348.371)	(335.805)	(326.294)	(322.536)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(150)	(148)	(143)	(139)	(140)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(351.345)</u>	<u>(344.336)</u>	<u>(331.861)</u>	<u>(322.416)</u>	<u>(318.680)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	106.114	116.486	145.655	146.329	145.588
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>106.114</u>	<u>116.486</u>	<u>145.655</u>	<u>146.329</u>	<u>145.588</u>



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2019	2020	2021	2022	2023

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.563.940	5.744.834	5.951.453	6.153.572	6.351.191
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.320.166	2.344.668	2.421.223	2.438.843	2.352.462
Vélar, áhöld og tæki	120.892	99.425	87.499	65.055	31.286
Leigugeignir	12.849	10.308	7.767	5.226	2.685
	8.017.847	8.199.236	8.467.942	8.662.696	8.737.624

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	236.866	236.866	236.866	236.866	236.866
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	404.335	389.727	374.963	360.074	345.124
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	641.201	626.593	611.829	596.940	581.990

Fastafjármunir	8.659.048	8.825.829	9.079.771	9.259.635	9.319.614
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	493.240	493.253	493.268	493.285	493.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	22.349	22.349	22.349	22.349	22.349
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.695	15.724	15.751	15.776	15.800
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	177.510	285.153	282.628	387.888	501.003
Veltufjármunir	733.271	840.956	838.473	943.775	1.056.933

Eignir samtals	9.392.319	9.666.785	9.918.244	10.203.411	10.376.547
----------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2019	2020	2021	2022	2023

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	2.377.598	2.494.085	2.639.740	2.786.069	2.931.657
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708
	<u>2.389.306</u>	<u>2.505.793</u>	<u>2.651.448</u>	<u>2.797.777</u>	<u>2.943.365</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.313.817	1.373.232	1.432.642	1.491.062	1.549.492
Tekjuskattskuldbinding.....	4.810	4.110	3.410	2.710	2.010
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	<u>1.318.627</u>	<u>1.377.342</u>	<u>1.436.052</u>	<u>1.493.772</u>	<u>1.551.502</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	4.475.892	4.586.490	4.618.426	4.683.272	4.640.843
Leiguskuldir.....	144.192	135.366	126.720	117.533	107.678
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.425	2.505	2.577	2.644	2.711
	<u>4.622.509</u>	<u>4.724.361</u>	<u>4.747.724</u>	<u>4.803.450</u>	<u>4.751.231</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	13.000	19.500	26.000	32.500	39.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	398.952	382.376	392.246	403.897	412.233
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	649.925	657.413	664.775	672.015	679.215
	<u>1.061.877</u>	<u>1.059.289</u>	<u>1.083.020</u>	<u>1.108.412</u>	<u>1.130.448</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>7.003.013</u>	<u>7.160.992</u>	<u>7.266.796</u>	<u>7.405.633</u>	<u>7.433.181</u>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals	9.392.319	9.666.785	9.918.244	10.203.411	10.376.547
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	106.114	116.486	145.655	146.329	145.588
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	221.508	229.612	241.294	255.246	275.072
Verðbætur og gengismunur	149.221	141.781	129.323	119.876	117.463
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(44.000)	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	127.650	112.415	114.410	113.420	113.430
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	559.793	599.594	629.982	634.172	650.853

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(13)	(15)	(17)	(19)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	14.107	13.988	13.862	13.740	13.700
Afborganir skuldbindinga	(53.000)	(53.000)	(55.000)	(55.000)	(55.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(38.893)	(39.025)	(41.153)	(41.277)	(41.319)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	520.900	560.569	588.829	592.895	609.534

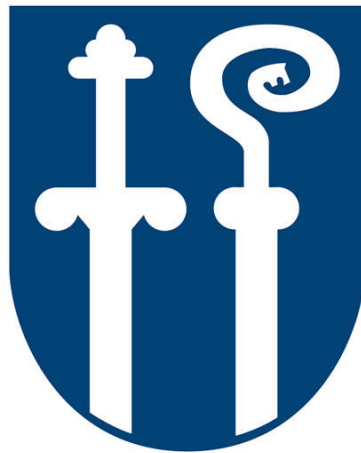
Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(408.000)	(411.000)	(510.000)	(450.000)	(350.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	48.400	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.679	15.709	15.738	15.763	15.788
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	95.139	98.419	101.467	107.692	113.962
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(248.782)	(296.872)	(392.796)	(326.545)	(220.250)

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.....	360.000	360.000	300.000	350.000	250.000
Afborganir langtímalána.....	(447.294)	(417.636)	(397.091)	(403.397)	(412.208)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(95.139)	(98.419)	(101.467)	(107.692)	(113.962)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(182.433)	(156.055)	(198.558)	(161.089)	(276.170)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	89.685	107.643	(2.525)	105.261	113.114
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	87.825	177.510	285.153	282.628	387.888
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	177.510	285.153	282.628	387.888	501.003



Skagafjörður

**Samantekin reikningsskil
2019-2023
A hluti**



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.693.338	2.782.218	2.862.902	2.937.338	3.013.710
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.481.120	1.529.997	1.574.367	1.615.300	1.657.299
Aðrar tekjur.....	885.552	873.553	901.355	924.791	971.353
	<u>5.060.010</u>	<u>5.185.768</u>	<u>5.338.625</u>	<u>5.477.429</u>	<u>5.642.361</u>

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	3.143.907	3.219.358	3.319.619	3.412.022	3.507.780
Annar rekstrarkostnaður.....	1.493.638	1.540.944	1.572.847	1.619.274	1.682.255
Afskriftir.....	129.012	135.108	141.280	146.530	162.336
	<u>4.766.557</u>	<u>4.895.409</u>	<u>5.033.746</u>	<u>5.177.826</u>	<u>5.352.370</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	293.453	290.359	304.878	299.603	289.991

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.096	1.016	922	834	764
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(281.536)	(277.273)	(268.669)	(261.566)	(258.044)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(280.441)</u>	<u>(276.257)</u>	<u>(267.747)</u>	<u>(260.732)</u>	<u>(257.280)</u>

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	13.012	14.102	37.131	38.871	32.711
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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>13.012</u>	<u>14.102</u>	<u>37.131</u>	<u>38.871</u>	<u>32.711</u>



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2019	2020	2021	2022	2023

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.255.919	5.444.608	5.659.022	5.868.937	6.074.351
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	735.519	749.899	712.132	674.365	636.598
Vélar, áhöld og tæki	89.733	75.096	69.709	53.572	26.130
Leigugeignir	12.849	10.308	7.767	5.226	2.685
	6.094.019	6.279.911	6.448.631	6.602.100	6.739.764

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	236.865	236.865	236.865	236.865	236.865
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	381.010	365.633	350.170	334.636	319.050
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	617.875	602.498	587.035	571.501	555.915

Fastafjármunir	6.711.894	6.882.409	7.035.666	7.173.601	7.295.680
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	445.383	445.396	445.411	445.428	445.447
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(71.038)	(88.132)	(114.957)	(149.567)	(186.620)
Aðrar skammtímakröfur	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.695	15.724	15.751	15.776	15.800
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	140.846	249.676	248.424	355.065	469.427
Veltufjármunir	541.470	633.248	605.213	677.286	754.639

Eignir samtals	7.253.364	7.515.656	7.640.879	7.850.887	8.050.319
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	1.177.692	1.191.794	1.228.925	1.267.796	1.300.507
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	<u>1.177.692</u>	<u>1.191.794</u>	<u>1.228.925</u>	<u>1.267.796</u>	<u>1.300.507</u>

Skuldbindingar:

Lifeyrisskuldbindingar.....	1.200.724	1.254.724	1.307.724	1.360.724	1.413.724
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	<u>1.200.724</u>	<u>1.254.724</u>	<u>1.307.724</u>	<u>1.360.724</u>	<u>1.413.724</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	3.442.196	3.536.498	3.557.073	3.606.725	3.550.412
Leiguskuldir.....	123.745	114.367	105.175	95.428	85.020
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	<u>3.565.942</u>	<u>3.650.865</u>	<u>3.662.248</u>	<u>3.702.153</u>	<u>3.635.432</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	13.000	19.500	26.000	32.500	39.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	368.977	453.787	443.556	487.808	644.656
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	300.881	308.838	326.277	343.758	350.851
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	626.149	636.149	646.149	656.149	666.149
	<u>1.309.006</u>	<u>1.418.274</u>	<u>1.441.982</u>	<u>1.520.215</u>	<u>1.700.656</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.075.672</u>	<u>6.323.863</u>	<u>6.411.954</u>	<u>6.583.091</u>	<u>6.749.812</u>

Eigið fé og skuldir samtals	7.253.364	7.515.656	7.640.879	7.850.887	8.050.319
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2019	2020	2021	2022	2023

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	13.012	14.102	37.131	38.871	32.711
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	129.012	135.108	141.280	146.530	162.336
Verðbætur og gengismunur	115.952	110.354	101.013	93.848	91.942
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(44.000)	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	113.000	99.000	100.000	100.000	100.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	326.976	358.564	379.425	379.249	386.989

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0 (13) (15) (17) (19)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Afborganir skuldbindinga	(45.000) (45.000) (47.000) (47.000) (47.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(28.500) (28.513) (30.515) (30.517) (30.519)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	298.476	330.051	348.910	348.732	356.470

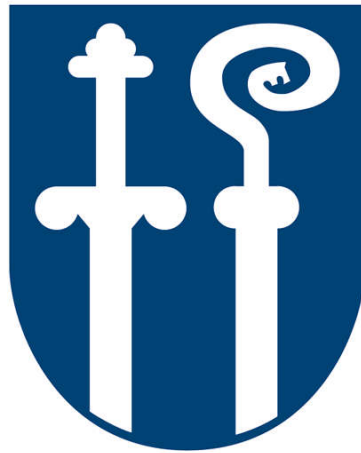
Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(330.000) (321.000) (310.000) (300.000) (300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	48.400	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.679	15.709	15.738	15.763	15.788
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	95.139	98.419	101.467	107.692	113.962
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(170.782) (206.872) (192.796) (176.545) (170.250)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	113.848	101.904	16.594	78.862	193.901
Tekin ný langtímalán.....	300.000	300.000	250.000	300.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(357.073) (317.835) (322.493) (336.716) (351.797)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(95.139) (98.419) (101.467) (107.692) (113.962)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(38.364) (14.350) (157.366) (65.547) (71.858)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	89.330	108.830	(1.251)	106.641	114.362
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	51.516	140.846	249.676	248.424	355.065
Handbært fé (fjárför) í árslok	140.846	249.676	248.424	355.065	469.427



Skagafjörður

**Sundurliðun á
framkvæmdum og
meiriháttar viðhaldi
2019**



Fjárfestingar 2019	
	Áætlun 2019
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
EIGNASJÓÐUR:	
Gatnaframkvæmdir:	
SAK - Melatún, malbikun og frágangur.....	16.500
SAK - Borgarsíða - hluti.....	7.000
VHL - Birkimelur	3.000
	26.500
Gangstéttar:	
VHL - Gangstéttar.....	7.000
	7.000
Malarstígar:	
	0
Opin svæði:	
HFS - Kirkjuplanið.....	7.000
SAK - Litli Skógur, aðstöðusvæði.....	6.000
VHL - Gámasvæði.....	25.000
	38.000
Fasteignir:	
HFS - Leikskóli, hönnun og hlutaframkvæmd.....	35.000
SAK - Menningarhús, hönnunarsamkeppni.....	10.000
SAK - Aðalgata 2 og Borgarflöt 17-19.....	4.500
SAK - Ársalir neðra stig, hönnun og hlutaframkvæmd.....	25.000
SAK - Sundlaug, endurgerð.....	165.000
SAK - Sundlaug, hönnun áfangi II.....	17.000
SKG - Félagsheimilið Ketilás v. stéttar.....	2.000
	258.500
Tækjabúnaður:	
SKG - Bifreiðar og tæki.....	0
	0
Samtals eignasjóður.....	330.000
FRÁVEITA:	
SAK - Endurskoðun á fráveitukerfi.....	3.000
	3.000



Fjárfestingar 2019	
	Áætlun 2019
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
HAFNARSJÓÐUR:	
SAK - Gata á milli hafnarsvæða.....	15.000
	15.000
HITAVEITA:	
SKG - Bifreiðakaup.....	5.000
SKG - Hitaveituf framkvæmdir.....	55.000
	60.000
VATNSVEITA:	
	0
Samtals fjárfestingar.....	408.000



Meiriháttar viðhald fasteigna 2019

		Áætlun 2019
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna		
EIGNASJÓÐUR:		
Skólabyggingar:		
HFS - Leikskólinn að Hólum.....	Lagfæring á lóð leikskólans.....	1.500
HFS - Grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi.....	Málun á eldra húsi.....	2.200
SAK - Ársalir - eldra stig.....	Viðhald og endurbætur á loftræstingu.....	3.500
SAK - Árskóli.....	Múrviðgerðir og málun A-álmu.....	7.500
SAK - Árskóli.....	Viðhald innanhúss í A-álmu.....	17.000
		31.700
Íþróttamannvirki:		
SAK - Íþróttahúsið á Sauðárkróki.....	Lagfæring á anddyri að vestanverðu.....	2.600
SKG - Sparkvellir á Hofsósi, Hólum, Sauðárkr. og Vhl.....	Útskipting á gúmmíkurli.....	5.250
SKG - Sundlaugin að Sólögörðum.....	Viðhald á lagnakerfi laugarinnar.....	5.000
VHL - Íþróttamiðstöðin í Varmahlíð.....	Viðhald á lagnakerfi laugarinnar.....	10.000
		22.850
Félagsheimili:		
VHL - Miðgarður, menningarhús.....	Utanhússmálun.....	4.900
		4.900
Aðrar fasteignir:		
SAK - Slökkvistöðin á Sauðárkróki.....	Endurbætur á þaki og gólfi.....	4.600
SAK - Safnahúsið við Faxatorg.....	Málun utanhúss.....	2.300
SKG - Ýmislegt ófyrirséð.....		8.650
		15.550
Viðhaldsframkvæmdir samtals.....		75.000



Skagafjörður

Málaflokkayfirlit 2019



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRDUR - Málaflokkayfirlit

Árið 2019	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.....	2.693.338	1.481.120	83.316	4.257.774	0	0	0	0	0	0	4.257.774
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	132.874	132.874	643.162	303.958	0	947.120	0	0	(814.247)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	8.454	0	8.454	0	0	(8.454)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	305.051	305.051	1.507.123	682.347	0	2.189.469	0	0	(1.884.418)
05 - Menningarmál.....	0	0	80.641	80.641	115.118	142.558	0	257.676	337	0	(176.698)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	126.870	126.870	196.362	330.867	0	527.229	0	0	(400.359)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	44.850	44.850	88.064	43.509	0	131.573	0	0	(86.724)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	71.517	71.517	0	122.670	0	122.670	28	0	(51.125)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	11.600	11.600	47.185	32.005	0	79.190	0	0	(67.590)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	681	112.073	0	112.754	0	0	(112.754)
11 - Umhverfismál.....	0	0	5.475	5.475	36.077	50.494	0	86.571	0	0	(81.096)
13 - Atvinnumál.....	0	0	13.650	13.650	35.221	72.714	0	107.935	0	0	(94.285)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	40.030	40.030	173.294	135.095	0	308.389	67	0	(268.292)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	(90.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000	0	0	(140.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	40.084	0	40.084
Aðalsjóður	2.693.338	1.481.120	915.874	5.090.332	3.072.286	2.036.743	0	5.109.029	40.516	0	21.818
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	769.205	769.205	71.621	256.423	129.012	457.055	(320.957)	0	(8.806)
Millifærslur A-hluta.....	0	0	(799.527)	(799.527)	0	(799.527)	0	(799.527)	0	0	0
A - hluti samtals	2.693.338	1.481.120	885.552	5.060.010	3.143.907	1.493.638	129.012	4.766.557	(280.441)	0	13.012
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	0	0	67.608	67.608	0	41.778	6.957	48.735	(26.909)	0	(8.036)
Fráveita.....	0	0	86.500	86.500	13.409	27.798	11.640	52.847	(758)	0	32.896
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	157.190	157.190	44.833	52.466	12.796	110.095	(4.796)	0	42.299
Hitaveita.....	0	0	427.218	427.218	136.502	211.727	50.213	398.441	(35.298)	0	(6.521)
Sjóveita.....	0	0	1.673	1.673	0	1.971	750	2.721	0	0	(1.048)
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tímatákn ehf.....	0	0	5.874	5.874	150	5.108	250	5.508	0	0	366
Vatnsveita.....	0	0	98.368	98.368	400	50.301	9.891	60.593	(5.551)	0	32.225
Eyvindarstaðaheiði ehf.....	0	0	2.170	2.170	393	3.263	0	3.656	2.407	0	921
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(162.970)	(162.970)	0	(162.970)	0	(162.970)	0	0	0
A og B hluti samtals	2.693.338	1.481.120	1.569.184	5.743.642	3.339.594	1.725.081	221.508	5.286.182	(351.345)	0	106.114



Skagafjörður

Ársreikningur 2019



Ársreikningur (áætlun) eftir sjóðum
Rekstrarreikningur
2019

Upph. í þús. kr.

	Áætlun																	
	SKAGAFJÖRÐUR	A	ADAL	EIGN	ÞJON	AA	B	FELA	FRAV	HAFN	HITI	SJOV	TIMA	VATN	SKAG	EYVI	BB	AB
Tekjur																		
Skatttekjur	2.693.338	2.693.338	2.693.338															
Framlög jöfnunarsjóðs	1.481.120	1.481.120	1.481.120															
Aðrar tekjur	1.569.183	885.552	915.874	718.420	50.785	(799.527)	846.601	67.608	86.500	157.190	427.218	1.673	5.874	98.368		2.170		(162.970)
Tekjur alls	5.743.641	5.060.010	5.090.332	718.420	50.785	(799.527)	846.601	67.608	86.500	157.190	427.218	1.673	5.874	98.368		2.170		(162.970)
Gjöld																		
Laun og launatengd gjöld	3.339.594	3.143.907	3.072.286	28.328	43.293		195.687		13.409	44.833	136.502		150	400		393		
Annar rekstrarkostnaður	1.725.080	1.493.638	2.036.743	208.150	48.273	(799.527)	394.412	41.778	27.798	52.466	211.727	1.971	5.108	50.301		3.263		(162.970)
Afskriftir	221.508	129.012		129.012			92.496	6.957	11.640	12.796	50.213	750	250	9.891				
Gjöld alls	5.286.182	4.766.557	5.109.029	365.490	91.565	(799.527)	682.595	48.735	52.847	110.095	398.441	2.721	5.508	60.593		3.656		(162.970)
Niðurstaða án fjármagnsliða	457.459	293.453	(18.698)	352.931	(40.780)		164.006	18.873	33.653	47.095	28.777	(1.048)	366	37.776		(1.486)		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(351.345)	(280.441)	40.516	(320.957)			(70.904)	(26.909)	(758)	(4.796)	(35.298)			(5.551)		2.407		
Rekstrarniðurstaða án framlaga	106.114	13.012	21.818	31.974	(40.780)		93.102	(8.036)	32.896	42.299	(6.521)	(1.048)	366	32.225		921		
Framlög frá eigin sjóðum																		
Hlutdeild minnihluta í afkomu																		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga																		
Tekjuskattur																		
Rekstrarniðurstaða	106.114	13.012	21.818	31.974	(40.780)		93.102	(8.036)	32.896	42.299	(6.521)	(1.048)	366	32.225		921		



Ársreikningur (áætlun) eftir sjóðum
Eignir
2019

Upph. í þús. kr.

	Áætlun																	
	SKAGAFJÖRÐUR	A	ADAL	EIGN	ÞJON	AA	B	FELA	FRAV	HAFN	HITI	SJOV	TIMA	VATN	SKAG	EYVI	BB	AB
Fasta fjármunir																		
Varanlegir rekstrarfjármunir:																		
Fasteignir	5.563.940	5.255.919		5.255.919			308.022	261.707		26.625	19.690							
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.320.166	735.519		735.519			1.584.647		169.221	254.524	943.648	9.750		207.504				
Vélar, áhöld og tæki	120.892	89.733		89.733			31.159		2.480	4.906	22.221		1.250	302				
Leigugeignir	12.849	12.849		12.849														
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	8.017.847	6.094.019		6.094.019			1.923.828	261.707	171.701	286.055	985.559	9.750	1.250	207.806				
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																		
Eignahlutir í félögum	236.866	236.865	236.865					1		1								
Skatteign																		
Langtímakröfur	404.335	381.010	381.010				23.324									23.324		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki			1.296.654			(1.296.654)												
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	641.201	617.875	1.914.529			(1.296.654)	23.325			1						23.324		
Fasta fjármunir alls	8.659.048	6.711.894	1.914.529	6.094.019		(1.296.654)	1.947.154	261.707	171.701	286.056	985.559	9.750	1.250	207.806		23.324		
Veltu fjármunir																		
Birgðir	24.477						24.477				24.477							
Skammtímakröfur	515.589	384.929	932.492			(547.563)	1.032.915	444.167	186.566	45.456		254.128	101.501			1.097		(902.255)
Óinnheimtar tekjur	493.240	445.383	445.383				47.857		13.069	34.788								
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		(71.038)	476.525			(547.563)	973.293	444.167	173.497			254.128	101.501					(902.255)
Aðrar skammtímakröfur	22.349	10.584	10.584				11.765			10.668						1.097		
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.695	15.695	15.695															
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki			96.821			(96.821)												
Verðbréf																		
Handbært fé	177.510	140.846	140.846		0		36.664	0	0			1.577	0			35.087		
Veltu fjármunir	733.271	541.470	1.185.854		0	(644.385)	1.094.056	0	444.167	186.566	69.933		255.705	101.501		36.184		(902.255)
Eignir	9.392.319	7.253.364	3.100.384	6.094.019	0	(1.941.038)	3.041.210	261.707	615.868	472.621	1.055.492	9.750	256.955	309.308		59.508		(902.255)



Ársreikningur (áætlun) eftir sjóðum
Eigið fé og skuldir
2019

Upph. í þús. kr.	Áætlun																	
	SKAGAFJÖRÐUR	A	ADAL	EIGN	ÞJON	AA	B	FELA	FRAV	HAFN	HITI	SJOV	TIMA	VATN	SKAG	EYVI	BB	AB
Eigin fjárreikningar																		
Eigið fé	2.377.598	1.177.692	286.963	970.165	(79.436)		1.199.906	(428.744)	608.285	390.143	107.668	(48)	255.515	237.989		29.099		
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	11.708						11.708									11.708		
Eigið fé alls	2.389.306	1.177.692	286.963	970.165	(79.436)		1.211.614	(428.744)	608.285	390.143	107.668	(48)	255.515	237.989		40.807		
Skuldbindingar																		
Lífeyrisskuldbindingar	1.313.817	1.200.724	1.200.724				113.093			4.950	104.953		3.190					
Tekjuskattskuldbinding	4.810						4.810				4.810							
Aðrar skuldbindingar																		
Skuldbindingar alls	1.318.627	1.200.724	1.200.724				117.903			4.950	109.763		3.190					
Langtímaskuldir																		
Skuldir við lánastofnanir	4.475.892	3.442.196	628.177	2.814.019			1.033.695	435.132	3.436	60.601	484.600		49.928					
Leiguskuldir	144.192	123.745		123.745			20.447									20.447		
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.425			1.296.654		(1.296.654)	2.425									2.425		
Langtímaskuldir alls	4.622.509	3.565.942	628.177	4.234.418		(1.296.654)	1.056.567	435.132	3.436	60.601	484.600		49.928			22.872		
Skammtímaskuldir																		
Skammtímaskuldir við lánastofnanir																		
Reiknuð fjárþörf	0	0		0			0			0	0							
Viðskiptaskuldir	13.000	13.000	13.000															
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki		368.977	368.977	468.127	79.436	(547.563)	533.278	235.501			288.234	9.544						(902.255)
Næsta árs afborganir langtímaskulda	398.952	300.881	19.151	281.730			98.071	18.513	3.043	9.257	51.128		16.131					
Næsta árs afborganir leiguskulda																		
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki				96.821		(96.821)												
Aðrar skammtímaskuldir	649.925	626.149	583.391	42.758			23.776	1.305	1.105	7.672	14.101	255	1.440	2.069		(4.170)		
Skammtímaskuldir	1.061.877	1.309.006	984.519	889.435	79.436	(644.385)	655.126	255.319	4.148	16.928	353.462	9.798	1.440	18.200		(4.170)		(902.255)
Skuldir og skuldbindingar	7.003.013	6.075.672	2.813.420	5.123.854	79.436	(1.941.038)	1.829.596	690.451	7.583	82.479	947.825	9.798	1.440	71.318		18.702		(902.255)
Eigið fé og skuldir	9.392.319	7.253.364	3.100.384	6.094.019	0	(1.941.038)	3.041.210	261.707	615.868	472.621	1.055.492	9.750	256.955	309.308		59.508		(902.255)



Ársreikningur (áætlun) eftir sjóðum
Sjóðsreymisýfirlit
2019

Upph. í þús. kr.

	Áætlun																	
	SKAGAFJÖRÐUR	A	ADAL	EIGN	ÞJON	AA	B	FELA	FRAV	HAFN	HITI	SJOV	TIMA	VATN	SKAG	EYVI	BB	AB
Rekstrarhreyfingar																		
Niðurstaða ársins	106.114	13.012	21.818	31.974	(40.780)		93.102	(8.036)	32.896	42.299	(6.521)	(1.048)	366	32.225		921		
Reiknaðar afskriftir	221.508	129.012		129.012			92.496	6.957	11.640	12.796	50.213	750	250	9.891				
Verðbætur og gengismunur	149.221	115.952	(26.675)	142.627			33.269	16.440	364	2.749	10.982			2.883		(150)		
Hlutdeild minnihluta í afkomu																		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga																		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(44.000)	(44.000)		(44.000)														
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta																		
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(700)						(700)				(700)							
Framlög frá eigin sjóðum																		
Breyting á skuldbindingum	127.650	113.000	113.000				14.650			4.350	9.100			1.200				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	559.793	326.976	108.143	259.613	(40.780)		232.817	15.361	44.899	62.194	63.074	(298)	616	46.200		771		
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum																		
Birgðir, lækkun (hækkun)																		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)																		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)																		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	14.107	16.500	16.500				(2.393)									(2.393)		
Afborganir skuldbindinga	(53.000)	(45.000)	(45.000)				(8.000)			(4.000)	(3.000)			(1.000)				
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	(38.893)	(28.500)	(28.500)				(10.393)			(4.000)	(3.000)			(1.000)		(2.393)		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	520.900	298.476	79.643	259.613	(40.780)		222.424	15.361	44.899	58.194	60.074	(298)	616	45.200		(1.622)		
Fjárfestingahreyfingar																		
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(408.000)	(330.000)		(330.000)			(78.000)		(3.000)	(15.000)	(60.000)							
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	48.400	48.400		48.400														
Eignahlutir í félögum, breyting																		
Langtímakröfur, breyting	15.679	15.679	15.679				0									0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	95.139	95.139	95.139			0												
Fjárfestingarhreyfingar	(248.782)	(170.782)	110.818	(281.600)		0	(78.000)		(3.000)	(15.000)	(60.000)					0		
Fjármögnunarhreyfingar																		
Framlög frá eigin fyrirtækjum																		
Breyting á hlutfé																		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting		113.848	(61.161)	134.229	40.780		(113.848)	4.318	(37.878)	(32.963)	(19.389)	298	(105)	(28.129)				
Tekin ný langtímalán	360.000	300.000		300.000			60.000				60.000							
Afborganir langtímalána	(447.294)	(357.073)	(39.971)	(317.103)			(90.221)	(19.471)	(3.990)	(9.257)	(40.586)			(16.917)				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting	(95.139)	(95.139)		(95.139)		0	0									0		
Skammtímalán, breyting																		
Fjármögnunarhreyfingar	(182.433)	(38.364)	(101.132)	21.987	40.780	0	(144.069)	(15.153)	(41.868)	(42.220)	25	298	(105)	(45.046)		0		



Ársreikningur (áætlun) eftir sjóðum
Sjóðstreymisýfirlit
2019

Upph. í þús. kr.

SKAGAFJÖRÐUR	Áætlun																
	A	ADAL	EIGN	ÞJON	AA	B	FELA	FRAV	HAFN	HITI	SJOV	TIMA	VATN	SKAG	EYVI	BB	AB
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	89.685	89.330	89.330	0	0	355	209	31	974	99		511	154		(1.622)		
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	87.825	51.516	51.516	0	0	36.308	(209)	(31)	(974)	(99)		1.066	(154)		36.708		
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	177.510	140.846	140.846	0	0	36.664	0	0	0	0		1.577	0		35.087		