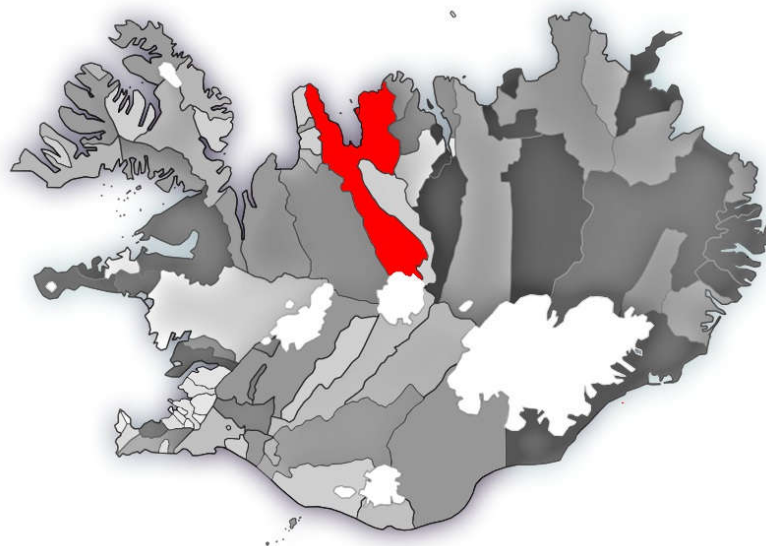




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2020-2024





Fjárhagsáætlun 2020 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
00 Skatttekjur					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	4.315.352	0	0	4.315.352	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	4.489.534	0	0	4.489.534	
Breyting	174.182	0	0	174.182	4,04%
02 Félagsþjónusta					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	70.464	477.606	296.267	(703.409)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	127.186	662.591	362.650	(898.056)	
Breyting	56.722	184.986	66.383	(194.647)	27,67%
03 Heilbrigðismál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	0	0	8.706	(8.706)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	0	0	8.706	(8.706)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
04 Fræðslu- og uppeldismál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	294.580	1.537.854	703.910	(1.947.185)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	311.677	1.540.418	705.679	(1.934.421)	
Breyting	17.096	2.564	1.769	12.764	-0,66%
05 Menningarmál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	71.446	110.661	146.759	(185.974)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	71.446	112.417	142.349	(183.320)	
Breyting	0	1.756	(4.410)	2.654	-1,43%
06 Æskulýðs- og íþróttamál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	134.918	201.400	361.251	(427.733)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	136.575	200.323	369.017	(432.765)	
Breyting	1.657	(1.077)	7.766	(5.032)	1,18%
07 Brunamál og almannavarnir					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	48.408	95.824	43.497	(90.914)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	48.408	95.824	43.497	(90.914)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
08 Hreinlætismál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	76.020	0	129.573	(53.553)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	76.020	0	126.073	(50.053)	
Breyting	0	0	(3.500)	3.500	-6,54%
09 Skipulags- og byggingarmál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	12.600	46.540	45.243	(79.183)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	12.600	52.077	42.707	(82.184)	
Breyting	0	5.537	(2.536)	(3.001)	3,79%
10 Umferðar- og samgöngumál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	0	668	116.227	(116.895)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	0	668	116.227	(116.895)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
11 Umhverfismál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	6.145	36.336	56.840	(87.031)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	6.145	36.388	56.840	(87.083)	
Breyting	0	52	0	(52)	0,06%



Fjárhagsáætlun 2020 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
13 Atvinnumál					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	11.659	37.940	77.255	(103.536)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	12.659	37.617	85.180	(110.138)	
Breyting	1.000	(323)	7.925	(6.602)	6,38%
21 Sameiginlegur kostnaður					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	39.537	178.513	144.426	(283.402)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	35.537	178.497	142.373	(285.333)	
Breyting	(4.000)	(16)	(2.053)	(1.931)	0,68%
22 Lífeyrisskuldbindingar					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	0	70.000	0	(70.000)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	0	70.000	0	(70.000)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
27 Óvenjulegir liðir					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	0	180.000	0	(180.000)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	0	155.000	0	(155.000)	
Breyting	0	(25.000)	0	25.000	-13,89%
28 Fjármagnsliðir					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	0	0	(36.283)	36.283	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....			(36.283)	36.283	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
Aðalsjóður - samtals					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	5.081.129	2.973.343	2.093.672	14.114	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	5.327.787	3.141.822	2.165.016	20.949	
Breyting	246.657	168.479	71.344	6.835	48,43%
Aðrir sjóðir í A-hluta:					
31 Eignasjóður					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	773.265	76.778	707.264	(10.776)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	781.034	76.778	707.652	(3.395)	
Breyting	7.769	0	388	7.381	-68,50%
Millifærslur í A-hluta					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	(766.737)	0	(766.737)	0	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	(766.737)	0	(766.737)	0	
Breyting	0	0	0	0	
A-hluti samtals					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	5.087.658	3.050.121	2.034.199	3.338	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	5.342.084	3.218.600	2.105.930	17.554	
Breyting	254.426	168.479	71.731	14.216	425,91%
Sjóðir í B-hluta:					
41 Hafnarsjóður Skagafjarðar					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	170.519	45.474	77.264	47.781	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	172.502	45.324	78.348	48.831	
Breyting	1.984	(150)	1.084	1.050	2,20%
53 Fráveita					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	86.500	14.743	47.776	23.981	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	86.500	14.743	47.776	23.981	
Breyting	0	0	0	0	0,00%



Fjárhagsáætlun 2020 - Breytingartillögur við síðari umræðu

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Tekjur	Laun og launat. gj.	Annar kostnaður	Rekstr. niðurstaða	Breyting %
Aðalsjóður:					
57 Félagsíbúðir					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	69.120	0	71.148 (2.028)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	80.736	0	71.148	9.588	
Breyting	11.616	0	0	11.616	-572,73%
63 Vatnsveita					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	95.368	0	73.608	21.760	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	98.538	0	80.808	17.730	
Breyting	3.170	0	7.200 (4.030)	-18,52%
65 Sjóveita					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	1.023	0	2.797 (1.774)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	1.023	0	2.797 (1.774)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
67 Hitaveita					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	453.535	130.229	318.867	4.439	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	476.849	130.229	340.136	6.484	
Breyting	23.314	0	21.269	2.045	46,07%
81 Tímatákn ehf.					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	0	0	313 (313)	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	0	0	313 (313)	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
89 Eyvindarstaðaheidi ehf.					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	2.170	0	1.508	662	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	2.170	0	1.508	662	
Breyting	0	0	0	0	0,00%
Millifærslur í B-hluta					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	(157.611)	0 (157.611)	0	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	(157.611)	0 (157.611)	0	
Breyting	0	0	0	0	
A og B hluti samtals					
Fjárhagsáætlun 2020 - fyrri umræða.....	5.808.281	3.240.567	2.469.869	97.845	
Fjárhagsáætlun 2020 - síðari umræða.....	6.102.791	3.408.896	2.571.154	122.742	
Breyting	294.510	168.329	101.284	24.897	25,45%
	5,07%	5,19%	4,10%	25,45%	



Skagafjörður

**Samantekin reikningsskil
2020-2024
A og B hluti**



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.863.168	2.863.168	2.863.168	2.863.168	2.863.168
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.540.134	1.540.134	1.540.134	1.540.134	1.540.134
Aðrar tekjur.....	1.645.104	1.614.956	1.588.669	1.588.805	1.588.805
	<u>6.048.406</u>	<u>6.018.258</u>	<u>5.991.971</u>	<u>5.992.107</u>	<u>5.992.107</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	3.409.471	3.409.471	3.409.471	3.409.471	3.409.471
Annar rekstrarkostnaður.....	1.957.202	1.915.522	1.883.749	1.882.102	1.889.102
Afskriftir.....	238.620	250.637	264.184	269.982	272.346
	<u>5.605.293</u>	<u>5.575.630</u>	<u>5.557.403</u>	<u>5.561.555</u>	<u>5.570.918</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	443.113	442.628	434.568	430.552	421.188
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	11.707	11.637	11.596	11.552	11.505
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(320.975)	(321.817)	(326.197)	(327.597)	(326.691)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(309.268)</u>	<u>(310.180)</u>	<u>(314.601)</u>	<u>(316.045)</u>	<u>(315.186)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	133.845	132.448	119.967	114.506	106.002
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>133.845</u>	<u>132.448</u>	<u>119.967</u>	<u>114.506</u>	<u>106.002</u>



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2020Áætlun
2021Áætlun
2022Áætlun
2023Áætlun
2024

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.965.370	6.172.255	6.374.640	6.572.526	6.765.911
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.437.633	2.509.452	2.521.869	2.430.286	2.287.702
Vélar, áhöld og tæki	119.866	93.065	66.620	42.877	22.270
Leigugeignir	10.287	7.746	5.205	2.664	123
	8.533.155	8.782.518	8.968.335	9.048.352	9.076.007

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	236.866	236.866	236.866	236.866	236.866
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	387.299	372.380	357.436	342.465	327.467
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	624.165	609.246	594.302	579.331	564.333

Fastafjármunir

9.157.320 9.391.764 9.562.636 9.627.683 9.640.339

Veltufjármunir:

Birgðir	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	569.044	584.044	601.044	620.044	641.044
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.689	15.711	15.734	15.757	15.781
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	148.533	110.676	120.037	136.100	172.964
Veltufjármunir	784.066	761.231	787.615	822.701	880.589

Eignir samtals

9.941.385 10.152.995 10.350.251 10.450.384 10.520.928



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun
2020Áætlun
2021Áætlun
2022Áætlun
2023Áætlun
2024

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	2.857.864	2.990.312	3.110.280	3.224.786	3.330.788
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	11.784	11.784	11.784	11.784	11.784
	2.869.648	3.002.096	3.122.064	3.236.570	3.342.572

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.162.692	1.169.102	1.174.522	1.179.952	1.184.382
Tekjuskattskuldbinding.....	5.118	4.418	3.718	3.018	2.318
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	1.167.810	1.173.520	1.178.240	1.182.970	1.186.700

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	4.599.127	4.657.981	4.706.867	4.672.614	4.696.783
Leiguskuldir.....	143.528	134.249	124.390	113.816	22.769
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	4.742.655	4.792.230	4.831.257	4.786.430	4.719.551

Skammtímaskuldir:

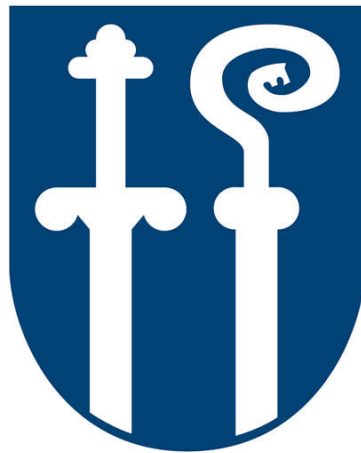
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	390.893	407.408	433.710	452.233	469.924
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	770.379	777.741	784.981	792.181	802.181
	1.161.272	1.185.149	1.218.691	1.244.414	1.272.105
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.071.737	7.150.899	7.228.188	7.213.815	7.178.357

Eigið fé og skuldir samtals 9.941.385 10.152.995 10.350.251 10.450.384 10.520.928



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A+B hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	133.845	132.448	119.967	114.506	106.002
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	238.620	250.637	264.184	269.982	272.346
Verðbætur og gengismunur	113.308	113.295	117.369	120.100	122.428
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)
Framlög frá eigin sjóðum					
Breyting á skuldbindingum	61.415	63.410	63.420	64.430	64.430
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	546.487	559.090	564.240	568.318	564.506
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.000)	(15.000)	(17.000)	(19.000)	(21.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	7.488	7.362	7.240	7.200	10.000
Afborganir skuldbindinga	(56.000)	(57.000)	(58.000)	(59.000)	(60.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(61.512)	(64.638)	(67.760)	(70.800)	(71.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	484.975	494.452	496.480	497.518	493.506
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(431.150)	(500.000)	(450.000)	(350.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.677	15.700	15.722	15.745	15.769
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	102.670	97.470	102.804	108.430	114.363
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(312.803)	(386.831)	(331.474)	(225.825)	(169.868)
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.....	405.000	360.000	370.000	300.000	370.000
Afborganir langtímalána.....	(414.893)	(408.008)	(422.841)	(447.201)	(542.411)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(102.670)	(97.470)	(102.804)	(108.430)	(114.363)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(112.563)	(145.478)	(155.645)	(255.630)	(286.774)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	59.610	(37.857)	9.361	16.063	36.864
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	88.923	148.533	110.676	120.037	136.100
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	148.533	110.676	120.037	136.100	172.964



Skagafjörður

**Samantekin reikningsskil
2020-2024
A hluti**



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	2.863.168	2.863.168	2.863.168	2.863.168	2.863.168
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.540.134	1.540.134	1.540.134	1.540.134	1.540.134
Aðrar tekjur.....	894.482	868.695	846.881	847.017	847.017
	<u>5.297.784</u>	<u>5.271.997</u>	<u>5.250.182</u>	<u>5.250.319</u>	<u>5.250.319</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	3.218.600	3.218.600	3.218.600	3.218.600	3.218.600
Annar rekstrarkostnaður.....	1.655.659	1.618.340	1.591.039	1.589.393	1.596.393
Afskriftir.....	144.771	151.182	155.682	160.182	164.682
	<u>5.019.030</u>	<u>4.988.122</u>	<u>4.965.321</u>	<u>4.968.175</u>	<u>4.979.675</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>278.754</u>	<u>283.875</u>	<u>284.861</u>	<u>282.143</u>	<u>270.643</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.041	8.979	8.924	8.866	8.804
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(258.563)	(259.984)	(264.421)	(265.880)	(265.268)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(249.522)</u>	<u>(251.005)</u>	<u>(255.497)</u>	<u>(257.014)</u>	<u>(256.464)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	29.232	32.869	29.364	25.129	14.180
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>29.232</u>	<u>32.869</u>	<u>29.364</u>	<u>25.129</u>	<u>14.180</u>



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2020	2021	2022	2023	2024

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.664.773	5.879.414	6.089.555	6.295.197	6.496.338
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	852.740	809.814	766.888	723.963	681.037
Vélar, áhöld og tæki	99.466	79.109	58.753	38.396	18.039
Leigueignir	10.287	7.746	5.205	2.664	123
	6.627.266	6.776.084	6.920.401	7.060.219	7.195.536

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	236.865	236.865	236.865	236.865	236.865
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	365.554	350.092	334.591	319.049	303.465
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	602.419	586.957	571.456	555.914	540.330

Fastafjármunir	7.229.686	7.363.041	7.491.857	7.616.133	7.735.867
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	505.303	520.303	537.303	556.303	577.303
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	537.313	501.115	462.997	430.416	353.409
Aðrar skammtímakröfur	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.689	15.711	15.734	15.757	15.781
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	111.640	76.407	88.515	107.363	144.213
Veltufjármunir	1.181.189	1.124.780	1.115.793	1.121.083	1.101.951

Eignir samtals	8.410.875	8.487.821	8.607.650	8.737.216	8.837.817
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
2020	2021	2022	2023	2024

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	1.510.594	1.543.463	1.572.828	1.597.957	1.612.136
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	1.510.594	1.543.463	1.572.828	1.597.957	1.612.136

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.056.424	1.056.424	1.056.424	1.056.424	1.055.424
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	1.056.424	1.056.424	1.056.424	1.056.424	1.055.424

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	3.576.979	3.637.388	3.692.016	3.669.347	3.710.781
Leiguskuldir.....	122.941	113.126	102.718	91.603	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	3.699.920	3.750.514	3.794.734	3.760.950	3.710.781

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.077.993	1.042.017	1.056.863	1.173.129	1.289.422
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	313.724	333.184	354.583	366.538	377.835
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	752.219	762.219	772.219	782.219	792.219
	2.143.936	2.137.420	2.183.664	2.321.885	2.459.476

Skuldir og skuldbindingar samtals	6.900.280	6.944.358	7.034.822	7.139.259	7.225.681
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	8.410.875	8.487.821	8.607.650	8.737.216	8.837.817
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR (A hluti)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	29.232	32.869	29.364	25.129	14.180
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaður afskriftir	144.771	151.182	155.682	160.182	164.682
Verðbætur og gengismunur	89.565	89.721	93.228	95.527	97.508
Hlutdeild minnihluta í afkomu					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	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	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	311.567	322.772	328.275	331.839	327.370

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.000)	(15.000)	(17.000)	(19.000)	(21.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afborganir skuldbindinga	(48.000)	(49.000)	(50.000)	(51.000)	(52.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(51.000)	(54.000)	(57.000)	(60.000)	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	260.567	268.772	271.275	271.839	264.370

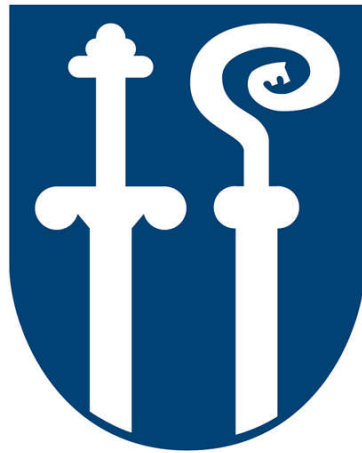
Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(336.950)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.677	15.700	15.722	15.745	15.769
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	102.670	97.470	102.804	108.430	114.363
Skammtímakröfur, breyting.....					
Fjárfestingarhreyfingar	(218.603)	(186.831)	(181.474)	(175.825)	(169.868)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	129.034	222	52.963	148.848	193.299
Tekin ný langtímalán.....	320.000	310.000	320.000	250.000	320.000
Afborganir langtímalána.....	(326.221)	(329.927)	(347.853)	(367.583)	(456.589)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(102.670)	(97.470)	(102.804)	(108.430)	(114.363)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	20.144	(117.174)	(77.694)	(77.165)	(57.652)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	62.108	(35.232)	12.107	18.849	36.850
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	49.532	111.640	76.407	88.515	107.363
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	111.640	76.407	88.515	107.363	144.213



Skagafjörður

Málaflokkayfirlit 2020



SVEITARFÉLAGIÐ SKAGAFJÖRÐUR - Málaflökkayfirlit

Árið 2020	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.....	2.863.168	1.540.134	86.232	4.489.534	0	0	0	0	0	0	4.489.534
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	127.186	127.186	662.591	362.650	0	1.025.241	0	0	(898.056)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	8.706	0	8.706	0	0	(8.706)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	311.677	311.677	1.540.418	705.679	0	2.246.097	0	0	(1.934.421)
05 - Menningarmál.....	0	0	71.446	71.446	112.417	142.686	0	255.103	337	0	(183.320)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	136.575	136.575	200.323	369.017	0	569.340	0	0	(432.765)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	48.408	48.408	95.824	43.497	0	139.322	0	0	(90.914)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	76.020	76.020	0	126.101	0	126.101	28	0	(50.053)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.600	12.600	52.077	42.707	0	94.784	0	0	(82.184)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	668	116.227	0	116.895	0	0	(116.895)
11- Umhverfismál.....	0	0	6.145	6.145	36.388	56.840	0	93.228	0	0	(87.083)
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.659	12.659	37.617	85.180	0	122.797	0	0	(110.138)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	35.537	35.537	178.497	142.428	0	320.925	55	0	(285.333)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	(70.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000	0	0	(155.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	11.678	11.678	0	3.000	0	3.000	39.283	0	47.960
Aðalsjóður	2.863.168	1.540.134	936.162	5.339.464	3.141.822	2.204.718	0	5.346.540	39.703	0	32.626
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	781.034	781.034	76.778	273.656	144.771	495.204	(289.225)	0	(3.395)
Millifærslur A-hluta.....	0	0		(766.737)	0	0	0	(766.737)	0	0	0
A - hluti samtals	2.863.168	1.540.134	1.717.197	5.353.762	3.218.600	2.478.374	144.771	5.075.008	(249.522)	0	29.232
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	0	0	80.736	80.736	0	41.716	6.957	48.673	(22.475)	0	9.588
Fráveita.....	0	0	86.500	86.500	14.743	35.525	11.848	62.116	(403)	0	23.981
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	172.502	172.502	45.324	61.720	12.929	119.973	(3.698)	0	48.831
Hitaveita.....	0	0	476.849	476.849	130.229	257.926	51.241	439.397	(30.968)	0	6.484
Sjóveita.....	0	0	1.023	1.023	0	2.047	750	2.797	0	0	(1.774)
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tímatákn ehf.....	0	0	0	0	75	63	250	388	0	0	(388)
Vatnsveita.....	0	0	98.538	98.538	0	66.659	9.874	76.532	(4.276)	0	17.730
Eyvindarstaðaheiði ehf.....	0	0	2.170	2.170	500	3.583	0	4.083	2.075	0	162
Millifærslur B-hluta.....				(157.611)				(157.611)	0	0	0
A og B hluti samtals	2.863.168	1.540.134	2.635.515	6.114.469	3.409.471	2.947.613	238.620	5.671.356	(309.268)	0	133.845



Skagafjörður

Ársreikningur 2020



Fjárhagsáætlun ársins 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bjónustu- stöð	Millifærslur A-hluta	Samtals A hluti	Félagsbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Sjóveita	Tímatákn	Eyvindar- staðaheidi	Millifærslur B-hluta	Samtals B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtals AB hluti	
Rekstrarreikningur																		
Tekjur:																		
Skatttekjur.....	2.863.168	0	0	0	2.863.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.863.168
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.540.134	0	0	0	1.540.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.134
Aðrar tekjur.....	936.162	729.187	51.848	(822.715)	894.482	80.736	86.500	172.502	476.849	98.538	1.023	0	2.170	0	918.318	(167.696)	1.645.104	
	5.339.464	729.187	51.848	(822.715)	5.297.784	80.736	86.500	172.502	476.849	98.538	1.023	0	2.170	0	918.318	(167.696)	6.048.406	
Gjöld:																		
Laun og launatengd gjöld.....	3.141.822	30.541	46.237	0	3.218.600	0	14.743	45.324	130.229	0	0	75	500	0	190.871	0	3.409.471	
Annar rekstrarkostnaður.....	2.204.718	223.942	49.714	(822.715)	1.655.659	41.716	35.525	61.720	257.926	66.659	2.047	63	3.583	0	469.239	(167.696)	1.957.202	
Afskriftir.....	0	144.771	0	0	144.771	6.957	11.848	12.929	51.241	9.874	750	250	0	0	93.849	0	238.620	
	5.346.540	399.254	95.951	(822.715)	5.019.030	48.673	62.116	119.973	439.397	76.532	2.797	388	4.083	0	753.959	(167.696)	5.605.293	
Niðurstaða án fjármagnsliða	(7.076)	329.933	(44.103)	0	278.754	32.063	24.383	52.529	37.453	22.006	(1.774)	(388)	(1.913)	0	164.359	0	443.113	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):																		
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.041	0	0	0	9.041	0	0	0	0	0	0	0	2.666	0	2.666	0	11.707	
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	73.275	0	0	(73.275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(42.613)	(215.950)	0	0	(258.563)	(22.475)	(403)	(3.698)	(30.968)	(4.276)	0	0	(591)	0	(62.412)	0	(320.975)	
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(73.275)	0	73.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	39.703	(289.225)	0	0	(249.522)	(22.475)	(403)	(3.698)	(30.968)	(4.276)	0	0	2.075	0	(59.746)	0	(309.268)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	32.626	40.708	(44.103)	0	29.232	9.588	23.981	48.831	6.484	17.730	(1.774)	(388)	162	0	104.613	0	133.845	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða.....	32.626	40.708	(44.103)	0	29.232	9.588	23.981	48.831	6.484	17.730	(1.774)	(388)	162	0	104.613	0	133.845	



Fjárhagsáætlun ársins 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- stöð	Millifærslur A-hluta	Samtals A hluti	Félagsbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Sjóveita	Tímatakn	Eyvindar- staðaheidi	Millifærslur B-hluta	Samtals B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtals AB hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	5.664.773	0	0	5.664.773	255.007	0	26.229	19.360	0	0	0	0	0	300.596	0	5.965.370
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	852.740	0	0	852.740	0	158.761	255.581	969.087	192.464	9.000	0	0	0	1.584.893	0	2.437.633
Vélar, áhöld og tæki	0	99.466	0	0	99.466	0	1.449	4.231	13.720	0	0	1.000	0	0	20.400	0	119.866
Leigueignir	0	10.287	0	0	10.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.287
	0	6.627.266	0	0	6.627.266	255.007	160.210	286.041	1.002.167	192.464	9.000	1.000	0	0	1.905.889	0	8.533.155
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	236.865	0	0	0	236.865	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	236.866
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	365.554	0	0	0	365.554	0	0	0	0	0	0	0	21.744	0	21.744	0	387.299
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.247.290	0	0	(1.247.290)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.849.710	0	0	(1.247.290)	602.419	0	0	1	0	0	0	0	21.744	0	21.745	0	624.165
Fastafjármunir	1.849.710	6.627.266	0	(1.247.290)	7.229.686	255.007	160.210	286.042	1.002.167	192.464	9.000	1.000	21.744	0	1.927.634	0	9.157.320
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	25.480	0	0	0	0	0	25.480	0	25.480
Skammtímakröfur:																	
Ónnheimtar tekjur	505.303	0	0	0	505.303	0	0	14.365	49.376	0	0	0	0	0	63.741	0	569.044
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.372.462	0	0	(835.149)	537.313	0	490.282	208.736	0	126.882	0	252.094	0	0	1.077.993	(1.615.306)	0
Aðrar skammtímakröfur	11.244	0	0	0	11.244	0	0	1.275	11.096	0	0	0	1.705	0	14.076	0	25.320
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.689	0	0	0	15.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.689
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	96.266	0	0	(96.266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	111.640	0	0	0	111.640	0	0	0	0	0	0	2.610	34.283	0	36.893	0	148.533
Veltufjármunir	2.112.604	0	0	(931.415)	1.181.189	0	490.282	224.376	85.952	126.882	0	254.704	35.988	0	1.218.183	(1.615.306)	784.066
Eignir samtals	3.962.314	6.627.266	0	(2.178.705)	8.410.875	255.007	650.491	510.417	1.088.119	319.346	9.000	255.704	57.732	0	3.145.817	(1.615.306)	9.941.385



Fjárhagsáætlun ársins 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bjónustu- stöð	Millifærslur A-hluta	Samtals A hluti	Félagsbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Sjóveita	Tímatakn	Eyvindar- staðaheidi	Millifærslur B-hluta	Samtals B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtals AB hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	468.540	1.127.317	(85.263)	0	1.510.594	(410.275)	646.472	442.397	130.075	255.302	(1.453)	255.418	29.334	0	1.347.270	0	2.857.864
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.784	0	11.784	0	11.784
	468.540	1.127.317	(85.263)	0	1.510.594	(410.275)	646.472	442.397	130.075	255.302	(1.453)	255.418	41.118	0	1.359.054	0	2.869.648
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.056.424	0	0	0	1.056.424	0	0	1.441	101.761	3.066	0	0	0	0	106.268	0	1.162.692
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	4.910	0	0	0	208	0	5.118	0	5.118
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.056.424	0	0	0	1.056.424	0	0	1.441	106.671	3.066	0	0	208	0	111.386	0	1.167.810
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	628.114	2.948.865	0	0	3.576.979	430.300	1.299	55.990	481.100	53.458	0	0	0	0	1.022.147	0	4.599.127
Leiguskuldir.....	0	122.941	0	0	122.941	0	0	0	0	0	0	0	20.587	0	20.587	0	143.528
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	1.247.290	0	(1.247.290)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	628.114	4.319.096	0	(1.247.290)	3.699.920	430.300	1.299	55.990	481.100	53.458	0	0	20.587	0	1.042.734	0	4.742.655
Skammtímaskuldir:																	
Skammtímaskuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárböf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	1.077.993	749.886	85.263	(835.149)	1.077.993	216.257	0	0	310.890	0	10.167	0	0	0	537.313	(1.615.306)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.516	292.208	0	0	313.724	17.437	2.042	7.820	44.058	5.812	0	0	0	0	77.170	0	390.893
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	96.266	0	(96.266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	709.726	42.493	0	0	752.219	1.289	679	2.769	15.325	1.707	286	286	(4.181)	0	18.160	0	770.379
	1.809.235	1.180.853	85.263	(931.415)	2.143.936	234.983	2.721	10.589	370.273	7.519	10.453	286	(4.181)	0	632.643	(1.615.306)	1.161.272
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.493.773	5.499.949	85.263	(2.178.706)	6.900.280	665.282	4.019	68.020	958.044	64.044	10.453	286	16.614	0	1.786.763	(1.615.306)	7.071.737
Eigið fé og skuldir samtals	3.962.314	6.627.266	0	(2.178.705)	8.410.875	255.007	650.491	510.417	1.088.119	319.346	9.000	255.704	57.732	0	3.145.817	(1.615.306)	9.941.385



Fjárhagsáætlun ársins 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bjónustu- stöð	Millifærslur A-hluta	Samtals A hluti	Félagsbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Sjóveita	Tímatákn	Eyvindar- staðaheiði	Millifærslur B-hluta	Samtals B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtals AB hluti
Sjóðstremisýfirlit																	
Rekstrarhreyfingar:																	
Niðurstaða ársins.....	32.626	40.708	(44.103)	0	29.232	9.588	23.981	48.831	6.484	17.730	(1.774)	(388)	162	0	104.613	0	133.845
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																	
Reiknaðar afskriftir	0	144.771	0	0	144.771	6.957	11.848	12.929	51.241	9.874	750	250	0	0	93.849	0	238.620
Verðbætur og gengismunur	(18.708)	108.273	0	0	89.565	11.856	169	1.823	8.027	1.877	0	0	(10)	0	23.743	0	113.308
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	(700)	0	0	0	0	0	(700)	0	(700)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	48.000	0	0	0	48.000	0	0	4.265	8.000	1.150	0	0	0	0	13.415	0	61.415
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	61.918	293.752	(44.103)	0	311.567	28.401	35.998	67.848	73.053	30.631	(1.024)	(138)	152	0	234.920	0	546.487
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																	
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.000)	0	0	0	(13.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(13.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	(2.512)	0	(2.512)	0	7.488
Afborganir skuldbindinga	(48.000)	0	0	0	(48.000)	0	0	(4.000)	(3.000)	(1.000)	0	0	0	0	(8.000)	0	(56.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(51.000)	0	0	0	(51.000)	0	0	(4.000)	(3.000)	(1.000)	0	0	(2.512)	0	(10.512)	0	(61.512)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.918	293.752	(44.103)	0	260.567	28.401	35.998	63.848	70.053	29.631	(1.024)	(138)	(2.360)	0	224.408	0	484.975
Fjárfestingarhreyfingar:																	
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(336.950)	0	0	(336.950)	0	0	(19.200)	(75.000)	0	0	0	0	0	(94.200)	0	(431.150)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.677	0	0	0	15.677	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	15.677
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	102.670	0	0	0	102.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.670
Fjárfestingarhreyfingar	118.347	(336.950)	0	0	(218.603)	0	0	(19.200)	(75.000)	0	0	0	(0)	0	(94.200)	0	(312.803)
Fjármögnunarhreyfingar:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(46.756)	131.687	44.103	0	129.034	(8.269)	(32.669)	(36.511)	(37.773)	(14.836)	1.024	0	0	0	(129.034)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	405.000
Afborganir langtímalána.....	(20.401)	(305.819)	0	0	(326.221)	(20.132)	(3.329)	(8.137)	(42.280)	(14.795)	0	0	0	0	(88.672)	0	(414.893)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(102.670)	0	0	(102.670)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(102.670)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(67.157)	43.198	44.103	(0)	20.144	(28.401)	(35.998)	(44.648)	4.947	(29.631)	1.024	0	0	0	(132.706)	0	(112.563)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	62.108	(0)	0	0	62.108	0	0	(0)	(0)	0	0	(138)	(2.360)	0	(2.498)	0	59.610
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	49.532	0	0	0	49.532	(0)	(0)	0	0	(0)	0	2.748	36.643	0	39.391	0	88.923
Handbært fé (fjárför) í árslok	111.640	(0)	0	0	111.640	0	0	0	0	0	0	2.610	34.283	0	36.893	0	148.533



Skagafjörður

**Sundurliðun á
framkvæmdum og
meiriháttar viðhaldi
2020**



Fjárfestingar 2020

	Áætlun 2020
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
EIGNASJÓÐUR:	
Gatnaframkvæmdir:	
SAK - Melatún, götulýsing og frágangur.....	5.000
SAK - Borgarteigur, malbikun og frágangur.....	11.000
VHL - Bílastæði við Íþróttamiðstöð, malbikun.....	4.500
VHL - "Skólabrekka", jarðvegsskipti og malbikun.....	28.000
	48.500
Gangstéttar:	
SKG - Gangstéttar í þéttbýli.....	3.000
	3.000
Malarstígar:	
	0
Opin svæði:	
SAK - Umhverfi Sauðár/Sauðárgil, útivistarskýli.....	10.000
SAK - Opíð svæði milli Jöklatúns og Laugatúns.....	1.750
SKG - Leiksvæði og -tæki.....	7.000
	18.750
Fasteignir:	
HFS - Grunnsk. austan Vatna hönnun íþróttahúss.....	6.000
HFS - Grunnsk. austan Vatna viðbygging v. leikskóla.....	100.000
HFS - Gámasvæði v. sorpmóttöku.....	20.000
SAK - Árskóli, skólalóð.....	3.000
SAK - Sundlaug, hönnun og viðbygging.....	80.000
SAK - Borgarteigur, þjónustuhús, hönnun.....	5.000
SAK - Ársalir yngra stig, viðbygging, hönnun.....	5.000
SAK - Menningarhús, útboðsgögn og útboð.....	30.000
SKG - Sumarhúsaferfi á Steinsstöðum, hönnun.....	1.500
VHL - Tjaldsvæði, stækkun á rafmagnsheimtaug og nýtt þjón.hús.....	2.700
VHL - Varmahlíðarskóli, hönnun (leikskóli/grunnskóli).....	7.500
	260.700
Tækjabúnaður:	
SKG - Bifreiðar og tæki.....	6.000
	6.000
Samtals eignasjóður.....	336.950
FRÁVEITA:	
	0



Fjárfestingar 2020

	Áætlun 2020
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna	
HAFNARSJÓÐUR:	
HFS - Hofsóshöfn, grjótvörn.....	16.200
SAK - Smábátahöfn, aðkoma, bílastæði.....	3.000
	19.200
HITAVEITA:	
SKG - Ljósleiðaraverkefni.....	10.000
SKG - Hitaveita, Hegranes o.fl.....	65.000
	75.000
VATNSVEITA:	
	0
Samtals fjárfestingar.....	431.150



Meiriháttar viðhald fasteigna 2020

		Áætlun 2020
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna		
EIGNASJÓÐUR:		
Skólabyggingar:		
SAK - Ársalir - eldra stig v/Árkíl.....	Girðing til skiptingar á lóð og trjáplöntur.....	1.650
SAK - Árskóli.....	Skilrúm og stigahús vegna Árvistar.....	10.000
SKG - Leikskólinn að Hólum.....	Lagfæringar á lóð.....	1.500
VHL - Varmahlíðarskóli.....	Glerskipti á vesturhlið.....	2.000
		15.150
Íþróttamannvirki:		
HFS - Sundlaugin á Hofsósi.....	Gólf og veggir í sturtuklefum, máln á klefum og potti.....	12.250
SAK - Íþróttavöllur á Sauðárkróki.....	Ný rafmagnsheimtaug. Skortafli við gervigrasvöll og hljóðkerfi.....	2.500
SKG - Sundlaugin að Sólgeirum.....	Sundlaugarkerfi, lagfæring á bílastæði og lýsingu, viðh. innanhúss.....	9.500
VHL - Íþróttamiðstöðin í Varmahlíð.....	Laugarkerfi, endurbætur.....	10.000
		34.250
Félagsheimili:		
VHL - Félagshemilið Miðgarður.....	Slípun á parketi.....	1.000
		1.000
Aðrar fasteignir:		
SAK - Slökkvistöðin á Sauðárkróki.....	Gólf í sal, vestari hluti.....	5.100
SAK - Sæmundargata 7 - Hús frítímans og fundasalir.....	Lagfæring aðkomu, stéttar og bílastæða framan við húsið.....	6.000
SAK - Ráðhús.....	Gler í útbyggingar og ný lyfta.....	8.500
SKG - Ýmislegt ófyrirséð.....		15.000
		34.600
Viðhaldsframkvæmdir samtals.....		85.000