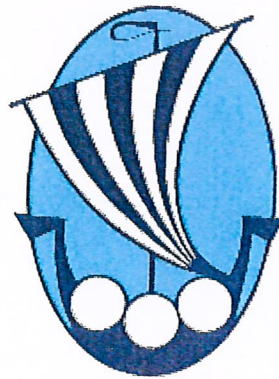


# Norðurþing

Fjárhagsáætlun 2018

og

3 ára áætlun 2019 – 2021



## Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra

Sveitarstjórn Norðurþings og sveitarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurþings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni

28. nóvember 2017

Sveitarstjórn:

Stoffia Helgadóttir

Gunnar Guðjónsson

Jónas Einarsson

Kjartan Páll Þórarinnsson

Sit Jóhannsdóttir

Stokkur Jón Sigurðsson

Olga Gestadóttir

Ólafur Guðmundsson

Ólafur Guðmundsson

Sveitarstjóri:

Kristján Þór Matarsson

**Norðurþing**  
Samstæðuuyfirlit

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	2.041.954	1.862.025	2.029.454	1.842.844
Framlög jöfnunarsjóðs.....	607.877	590.288	607.877	590.288
Aðrar tekjur.....	617.098	634.659	1.678.765	1.715.142
	<u>3.266.929</u>	<u>3.086.972</u>	<u>4.316.096</u>	<u>4.148.273</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	2.064.682	1.982.740	2.409.094	2.311.509
Annar rekstrarkostnaður.....	882.558	879.427	1.281.627	1.221.884
Afskriftir.....	77.824	73.645	291.792	282.443
	<u>3.025.064</u>	<u>2.935.812</u>	<u>3.982.513</u>	<u>3.815.836</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	241.865	151.160	333.583	332.438
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	18.000	80.000	31.796	5.541
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	37.434	20.231	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 135.512 )	( 124.162 )	( 209.779 )	( 193.732 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 0 )	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>( 80.079 )</u>	<u>( 23.930 )</u>	<u>( 177.982 )</u>	<u>( 188.191 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	161.787	127.229	155.601	144.247
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	9.500	9.000
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	( 9.566 )	( 30.009 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>161.787</u>	<u>127.229</u>	<u>155.535</u>	<u>123.238</u>

KPM  
DH  
G.S.

**Norðurþing**  
Samstæðuylfirlit

**Efnahagsreikningur - eignir**

**Eignir**

**Fastafjármunir:**

**Varanlegir rekstrarfjármunir:**

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017
Fasteignir .....	2.600.254	2.305.974	3.224.922	3.077.595
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	369.458	196.458	2.962.049	2.865.957
Vélar, áhöld og tæki .....	123.984	145.252	151.618	163.081
Leigugeignir .....	26.660	27.496	26.660	27.496
	<u>3.120.356</u>	<u>2.675.180</u>	<u>6.365.249</u>	<u>6.134.129</u>

**Áhættufjármunir og langtímakröfur:**

Eignahlutir í félögum .....	398.348	398.348	417.301	335.301
Skatteign .....	0	0	60.978	60.978
Langtímakröfur .....	1.147	1.147	11.865	13.138
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	525.911	514.410	0	0
	<u>925.406</u>	<u>913.905</u>	<u>490.144</u>	<u>409.417</u>

**Fastafjármunir samtals**

	<u>4.045.762</u>	<u>3.589.085</u>	<u>6.855.393</u>	<u>6.543.545</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

**Veltufjármunir:**

Birgðir .....	146	146	165	165
---------------	-----	-----	-----	-----

**Skammtímakröfur:**

Óinnheimtar tekjur .....	224.185	224.185	292.454	292.454
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	71.701	61.736	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	198.976	192.752	278.971	273.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	1.595	1.553
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirt. ....	2.388	2.326	0	0
Verðbréf .....	0	0	305.983	305.983
Handbært fé .....	227.970	425.938	303.985	513.890
	<u>725.366</u>	<u>907.083</u>	<u>1.183.154</u>	<u>1.387.046</u>

**Veltufjármunir samtals**

	<u>725.366</u>	<u>907.083</u>	<u>1.183.154</u>	<u>1.387.046</u>
--	----------------	----------------	------------------	------------------

**Eignir samtals**

	<u>4.771.128</u>	<u>4.496.168</u>	<u>8.038.547</u>	<u>7.930.591</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

OK  
G.S.  
K.S.M.

**Norðurþing**  
Samstæðuyfirlit

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017
<b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	( 124.731 )	( 286.517 )	1.049.854	850.318
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	( 41.237 )	( 41.239 )
Eigið fé samtals	( 124.731 )	( 286.517 )	1.008.617	809.079
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.153.673	1.988.673	2.301.088	2.136.088
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	2.153.673	1.988.673	2.301.088	2.136.088
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.721.817	1.737.915	3.830.638	3.828.687
Leiguskuldir.....	14.552	17.910	14.552	17.910
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	1.736.369	1.755.825	3.845.191	3.846.597
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	37.308	30.000	67.308
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	136.098	136.098	161.289	161.484
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	373.147	373.147	( 0 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	164.575	159.976	251.270	460.960
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.841	3.503	3.841	3.503
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 0 )	( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....	328.156	328.156	437.251	445.572
	1.005.817	1.038.187	883.652	1.138.827
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.895.859	4.782.685	7.029.930	7.121.512
Eigið fé og skuldir samtals	4.771.128	4.496.168	8.038.547	7.930.591

KDM  
OK  
RS

**Norðurþing**  
**Samstæðuylirlit**

**Sjóðstreymisylirlit**

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	161.787	130.479	155.535	126.487
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	77.824	73.645	291.792	282.443
Verðbætur og gengismunur .....	39.251	34.622	99.567	74.212
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	( 9.500 )	( 9.000 )
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	( 43.004 )	( 44.000 )	( 144.157 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	165.000	150.000	165.000	150.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	443.861	345.742	658.394	479.985
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	1.297
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 6.224 )	0	( 6.224 )	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	12.871	0	( 22.193 )
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 6.224 )	12.871	( 6.224 )	( 20.896 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	437.637	358.613	652.171	459.089
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 523.000 )	( 387.985 )	( 712.563 )	( 854.372 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	52.000	61.000	201.808
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	( 82.000 )	( 7.369 )
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	1.574	1.538
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.357	( 401.697 )	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	106	524.968
Fjárfestingarhreyfingar	( 520.643 )	( 737.682 )	( 731.883 )	( 133.427 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	6.001	8.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 9.965 )	826.801	( 0 )	( 0 )
Tekin ný langtímalán.....	100.000	0	160.000	621.822
Afborganir langtímalána.....	( 167.689 )	( 160.336 )	( 258.885 )	( 755.645 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	( 37.308 )	( 55.000 )	( 37.308 )	( 25.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	( 114.963 )	611.466	( 130.193 )	( 150.823 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 197.969 )	232.396	( 209.905 )	174.839
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	425.938	193.542	513.890	339.051
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	227.970	425.938	303.985	513.890

OH  
GST  
KPM

## Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	1.672.584	1.862.025	2.041.954	2.134.301	2.231.078	2.332.504
Framlög jöfnunarsjóðs.....	639.246	590.288	607.877	620.035	632.435	645.084
Aðrar tekjur.....	623.594	634.659	617.098	634.724	651.027	666.808
	<u>2.935.424</u>	<u>3.086.972</u>	<u>3.266.929</u>	<u>3.389.060</u>	<u>3.514.540</u>	<u>3.644.396</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	1.850.794	1.982.740	2.064.682	2.167.916	2.276.312	2.390.128
Annar rekstrarkostnaður.....	889.070	879.427	882.558	916.902	940.555	963.495
Afskriftir.....	62.890	73.645	77.824	86.643	90.717	90.349
	<u>2.802.754</u>	<u>2.935.812</u>	<u>3.025.064</u>	<u>3.171.461</u>	<u>3.307.584</u>	<u>3.443.971</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	132.670	151.160	241.865	217.599	206.956	200.425
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	226.289	80.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	20.231	37.434	39.349	39.202	39.513
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 259.074 )	( 124.162 )	( 135.512 )	( 138.062 )	( 129.199 )	( 117.647 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 32.785 )</u>	<u>( 23.930 )</u>	<u>( 80.079 )</u>	<u>( 80.713 )</u>	<u>( 71.996 )</u>	<u>( 60.134 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	99.885	127.229	161.787	136.885	134.960	140.291
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>99.885</u>	<u>127.229</u>	<u>161.787</u>	<u>136.885</u>	<u>134.960</u>	<u>140.291</u>

KPM  
Q+H

GS

## Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	2.197.836	2.305.974	2.600.254	2.685.006	2.692.736	2.721.183
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	196.458	369.458	774.458	923.458	953.458
Vélar, áhöld og tæki .....	143.669	145.252	123.984	127.424	98.812	60.851
Leigugeignir .....	28.331	27.496	26.660	25.825	24.990	24.154
	<u>2.369.836</u>	<u>2.675.180</u>	<u>3.120.356</u>	<u>3.612.713</u>	<u>3.739.995</u>	<u>3.759.647</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	398.348	398.348	398.348	398.348	398.348	398.348
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	106.605	514.410	525.911	538.705	550.726	562.455
	<u>506.100</u>	<u>913.905</u>	<u>925.406</u>	<u>938.200</u>	<u>950.221</u>	<u>961.950</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<u>2.875.936</u>	<u>3.589.085</u>	<u>4.045.762</u>	<u>4.550.913</u>	<u>4.690.216</u>	<u>4.721.597</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	146	146	146	146	146	146
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	224.185	224.185	224.185	224.185	224.185	224.185
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	650.286	61.736	71.701	94.101	95.059	190.632
Aðrar skammtímakröfur .....	192.752	192.752	198.976	198.976	198.976	198.976
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	2.279	2.326	2.388	2.458	2.524	2.590
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	193.542	425.938	227.970	44.480	46.423	75.747
<b>Veltufjármunir</b>	<u>1.263.190</u>	<u>907.083</u>	<u>725.366</u>	<u>564.346</u>	<u>567.312</u>	<u>692.275</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>4.139.126</u>	<u>4.496.168</u>	<u>4.771.128</u>	<u>5.115.258</u>	<u>5.257.529</u>	<u>5.413.872</u>

CSJ 16/11/18  
G.S.

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 416.996 )	( 286.517 )	( 124.731 )	12.155	147.114	287.406
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	( 416.996 )	( 286.517 )	( 124.731 )	12.155	147.114	287.406
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.838.673	1.988.673	2.153.673	2.326.923	2.508.836	2.699.844
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.838.673	1.988.673	2.153.673	2.326.923	2.508.836	2.699.844
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.864.274	1.737.915	1.721.817	1.706.406	1.541.893	1.403.946
Leiguskuldir.....	20.994	17.910	14.552	10.752	6.412	1.504
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.885.268	1.755.825	1.736.369	1.717.158	1.548.305	1.405.450
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	37.308	37.308	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	136.098	136.098	136.098	136.098	136.098	136.098
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	134.896	373.147	373.147	423.147	373.147	373.147
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	150.379	159.976	164.575	167.400	211.242	178.697
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.215	3.503	3.841	4.222	4.631	5.075
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	370.285	328.156	328.156	328.156	328.156	328.156
	832.181	1.038.187	1.005.817	1.059.023	1.053.274	1.021.173
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.556.122	4.782.685	4.895.859	5.103.104	5.110.414	5.126.466
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>4.139.126</b>	<b>4.496.168</b>	<b>4.771.128</b>	<b>5.115.258</b>	<b>5.257.529</b>	<b>5.413.872</b>

KFM  
EG  
GS.

## Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	99.885	130.479	161.787	136.885	134.960	140.291
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir .....	62.890	73.645	77.824	86.643	90.717	90.349
Verðbætur og gengismunur .....	62.722	34.622	39.251	41.403	36.419	31.517
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 778 )	( 43.004 )	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	9.268	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	155.681	150.000	165.000	173.250	181.913	191.008
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	389.668	345.742	443.861	438.182	444.008	453.165
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	9.617	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 59.586 )	0	( 6.224 )	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 59.176 )	12.871	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 109.145 )	12.871	( 6.224 )	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	280.523	358.613	437.637	438.182	444.008	453.165
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 165.654 )	( 387.985 )	( 523.000 )	( 579.000 )	( 218.000 )	( 110.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	52.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 401.697 )	2.357	2.423	2.491	2.557
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 165.654 )	( 737.682 )	( 520.643 )	( 576.577 )	( 215.509 )	( 107.443 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 8.592 )	826.801	( 9.965 )	27.600	( 50.958 )	( 95.574 )
Tekin ný langtímalán.....	69.172	0	100.000	100.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 211.131 )	( 160.336 )	( 167.689 )	( 172.694 )	( 175.599 )	( 220.825 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 38.466 )	( 55.000 )	( 37.308 )	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 189.017 )	611.466	( 114.963 )	( 45.094 )	( 226.557 )	( 316.398 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 74.148 )	232.396	( 197.969 )	( 183.489 )	1.942	29.324
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	267.690	193.542	425.938	227.970	44.480	46.423
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	193.542	425.938	227.970	44.480	46.423	75.747

OH  
GS  
KPM

## Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	1.660.146	1.842.844	2.029.454	2.121.426	2.217.817	2.318.845
Framlög jöfnunarsjóðs.....	639.246	590.288	607.877	620.035	632.435	645.084
Aðrar tekjur.....	1.667.482	1.715.142	1.678.765	1.724.610	1.762.900	1.799.470
	<u>3.966.874</u>	<u>4.148.273</u>	<u>4.316.096</u>	<u>4.466.071</u>	<u>4.613.152</u>	<u>4.763.399</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	2.168.070	2.311.509	2.409.094	2.529.549	2.656.026	2.788.827
Annar rekstrarkostnaður.....	1.260.149	1.221.884	1.281.627	1.334.822	1.357.559	1.388.679
Afskriftir.....	230.157	282.443	291.792	304.750	310.336	312.075
	<u>3.658.376</u>	<u>3.815.836</u>	<u>3.982.513</u>	<u>4.169.121</u>	<u>4.323.921</u>	<u>4.489.582</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>308.498</u>	<u>332.438</u>	<u>333.583</u>	<u>296.950</u>	<u>289.231</u>	<u>273.817</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	198.727	5.541	31.796	30.702	33.362	34.139
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 289.491 )	( 193.732 )	( 209.779 )	( 214.089 )	( 198.435 )	( 182.554 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	96.734	0	0	0	0	0
	<u>5.970</u>	<u>( 188.191 )</u>	<u>( 177.982 )</u>	<u>( 183.387 )</u>	<u>( 165.073 )</u>	<u>( 148.415 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>314.468</u>	<u>144.247</u>	<u>155.601</u>	<u>113.563</u>	<u>124.158</u>	<u>125.402</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	5.294	9.000	9.500	11.000	12.700	14.700
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	( 37.891 )	( 30.009 )	( 9.566 )	( 9.606 )	( 10.742 )	( 11.353 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>281.871</u>	<u>123.238</u>	<u>155.535</u>	<u>114.957</u>	<u>126.115</u>	<u>128.749</u>

KPM  
OH  
GS.

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	3.131.413	3.077.595	3.224.922	3.265.268	3.228.983	3.213.818
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	2.297.014	2.865.957	2.962.049	3.239.543	3.271.234	3.193.614
Vélar, áhöld og tæki .....	163.093	163.081	151.618	152.263	120.856	80.101
Leigugeignir .....	28.331	27.496	26.660	25.825	24.990	24.154
	<u>5.619.851</u>	<u>6.134.129</u>	<u>6.365.249</u>	<u>6.682.899</u>	<u>6.646.062</u>	<u>6.511.687</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	327.932	335.301	417.301	417.301	417.301	417.301
Skatteign .....	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978	60.978
Langtímakröfur .....	14.426	13.138	11.865	10.534	9.101	7.577
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>403.336</u>	<u>409.417</u>	<u>490.144</u>	<u>488.813</u>	<u>487.380</u>	<u>485.856</u>
Fastafjármunir	<u>6.023.187</u>	<u>6.543.545</u>	<u>6.855.393</u>	<u>7.171.712</u>	<u>7.133.442</u>	<u>6.997.544</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Biðgöðr.....	1.462	165	165	165	165	165
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	292.454	292.454	292.454	292.454	292.454	292.454
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	273.000	273.000	278.971	278.971	278.971	278.971
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	1.523	1.553	1.595	1.642	1.686	1.730
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	830.951	305.983	305.983	305.983	305.983	305.983
Handbært fé.....	339.051	513.890	303.985	215.800	258.895	409.765
Veltufjármunir	<u>1.738.441</u>	<u>1.387.046</u>	<u>1.183.154</u>	<u>1.095.015</u>	<u>1.138.154</u>	<u>1.289.068</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>7.761.628</u>	<u>7.930.591</u>	<u>8.038.547</u>	<u>8.266.726</u>	<u>8.271.596</u>	<u>8.286.612</u>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'KPM', 'CSH', and 'GS'.*

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	715.831	850.318	1.049.854	1.180.313	1.312.428	1.447.177
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	( 32.239 )	( 41.239 )	( 41.237 )	( 61.739 )	( 74.439 )	( 89.139 )
	683.592	809.079	1.008.617	1.118.574	1.237.989	1.358.038
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.986.088	2.136.088	2.301.088	2.474.338	2.656.251	2.847.259
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.986.088	2.136.088	2.301.088	2.474.338	2.656.251	2.847.259
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.153.088	3.828.687	3.830.638	3.647.560	3.364.583	3.208.138
Leiguskuldir.....	20.994	17.910	14.552	10.752	6.412	1.504
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	( 0 )
	4.174.082	3.846.597	3.845.191	3.658.312	3.370.994	3.209.642
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	37.308	67.308	30.000	30.000	30.000	30.000
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	203.475	161.484	161.289	161.289	161.289	161.289
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	193.094	460.960	251.270	382.740	373.191	238.059
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.215	3.503	3.841	4.222	4.631	5.075
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	480.774	445.572	437.251	437.251	437.251	437.251
	917.866	1.138.827	883.652	1.015.502	1.006.362	871.673
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.078.036	7.121.512	7.029.930	7.148.153	7.033.607	6.928.574
Eigið fé og skuldir samtals	7.761.628	7.930.591	8.038.547	8.266.726	8.271.596	8.286.612

KHM  
OKU  
GS.

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	281.868	126.487	155.535	114.957	126.115	128.749
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	230.157	282.443	291.792	304.750	310.336	312.075
Verðbætur og gengismunur .....	( 87.163 )	74.212	99.567	106.139	96.018	88.250
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	( 5.294 ) ( 9.000 ) ( 9.500 )	( 11.000 ) ( 12.700 ) ( 14.700 )				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 41.678 ) ( 144.157 ) ( 44.000 )	( 44.000 ) ( 45.000 ) ( 45.000 )				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	17.802	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	16.147	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	172.027	150.000	165.000	173.250	181.913	191.008
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	583.866	479.985	658.394	644.096	656.682	660.382
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	9.598	1.297	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 95.558 )	0 ( 6.224 )				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 80.619 ) ( 22.193 )	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 12.533 )	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 179.112 ) ( 20.896 ) ( 6.224 )			0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	404.754	459.089	652.171	644.096	656.682	660.382
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 798.947 ) ( 854.372 ) ( 712.563 )	( 639.400 ) ( 290.500 ) ( 194.700 )				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	57.700	201.808	61.000	61.000	62.000	62.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 2.439 ) ( 7.369 ) ( 82.000 )			0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	1.538	1.574	1.619	1.664	1.708
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	( 773.500 )	524.968	106	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 1.517.186 ) ( 133.427 ) ( 731.883 )	( 576.781 ) ( 226.836 ) ( 130.992 )				
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	12.133	8.000	6.001	6.000	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0 ( 0 ) ( 0 )			0 ( 0 )		
Tekin ný langtímalán.....	476.570	621.822	160.000	100.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 279.234 ) ( 755.645 ) ( 258.885 )	( 261.500 ) ( 392.752 ) ( 384.519 )				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 ( 0 )	0 ( 0 )				
Skammtímalán, breyting.....	( 59.674 ) ( 25.000 ) ( 37.308 )			0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	149.795 ( 150.823 ) ( 130.193 )	( 155.500 ) ( 386.752 ) ( 378.519 )				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 962.637 )	174.839 ( 209.905 )	( 88.185 )	43.094	150.871	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	1.301.688	339.051	513.890	303.985	215.800	258.894
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	339.051	513.890	303.985	215.800	258.894	409.765

KPM  
OK  
GS

**Norðurþing**  
Samstæðuyfirlit

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Útkomuspá 2017
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....	62,5%	60,3%	47,0%	44,4%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	18,6%	19,1%	14,1%	14,2%
Aðrar tekjur .....	18,9%	20,6%	38,9%	41,3%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....	63,2%	64,2%	55,8%	55,7%
Annar rekstrarkostnaður .....	27,0%	28,5%	29,7%	29,5%
Afskriftir .....	2,4%	2,4%	6,8%	6,8%
Fjármagnsliðir, nettó .....	2,5%	0,8%	4,1%	4,5%
Gjöld samtals .....	<u>95,0%</u>	<u>95,9%</u>	<u>96,4%</u>	<u>96,5%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	5,0%	4,1%	3,6%	3,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	13,6%	11,2%	15,3%	11,6%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-15,9%	-23,9%	-17,0%	-3,2%
Peningaleg staða/rekstrartekjur .....	-111,5%	-108,8%	-135,2%	-137,9%
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur .....	<u>149,9%</u>	<u>154,9%</u>	<u>162,9%</u>	<u>171,7%</u>
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	869	804	865	798
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	202	208	550	562
Tekjur samtals .....	<u>1.071</u>	<u>1.012</u>	<u>1.415</u>	<u>1.360</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.018 )	( 970 )	( 1.364 )	( 1.313 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	<u>53</u>	<u>42</u>	<u>51</u>	<u>40</u>
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....	1.564	1.474	2.636	2.600
Eigið fé .....	( 41 )	( 94 )	331	265
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	706	652	754	700
Skuldir .....	899	916	1.550	1.635
Eigið fé og skuldir samtals .....	<u>1.564</u>	<u>1.474</u>	<u>2.636</u>	<u>2.600</u>
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárlutfall .....	0,72	0,87	1,34	1,22
Eiginfjárlutfall .....	( 0,03 )	( 0,06 )	0,13	0,11
Íbúaföldi 1. desember .....	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>

KPM  
OF  
GS.

# Málaflokkayfirlit

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hiuteldir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	1.712.632	639.246	0	2.351.878	0	0	0	0	0	0	2.351.878
02 - Félagssjónusta.....	0	0	241.109	241.109	264.166	151.123	0	415.289	0	( 174.180 )	( 174.180 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	60	0	60	0	( 60 )	( 60 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	105.766	105.766	847.595	232.442	0	1.080.037	0	( 974.271 )	( 974.271 )
05 - Menningarmál.....	0	0	2.301	2.301	20.265	32.927	0	53.192	0	( 50.891 )	( 50.891 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	53.844	53.844	97.446	143.202	0	240.648	0	( 186.804 )	( 186.804 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	6.445	6.445	35.062	13.327	0	48.389	0	( 41.944 )	( 41.944 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	65.956	65.956	0	78.893	0	78.893	0	( 12.937 )	( 12.937 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	11.245	11.245	29.090	22.225	0	51.315	0	( 40.070 )	( 40.070 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	723	723	0	142.913	0	142.913	0	( 142.190 )	( 142.190 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.620	2.620	0	61.272	0	61.272	0	( 58.652 )	( 58.652 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	11.880	11.880	15.294	19.091	0	34.385	0	( 22.505 )	( 22.505 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	64.004	64.004	159.290	123.138	0	282.428	0	( 218.424 )	( 218.424 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	227.802	0	0	227.802	0	( 227.802 )	( 227.802 )
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	76.000	0	76.000	0	( 76.000 )	( 76.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	128.552	0	128.552
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.712.632</b>	<b>639.246</b>	<b>565.893</b>	<b>2.917.771</b>	<b>1.696.010</b>	<b>1.096.613</b>	<b>0</b>	<b>2.792.623</b>	<b>128.552</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	213.778	213.778	10.069	127.314	60.033	197.416	( 159.137 )	30.000	( 112.775 )
Þjónustumiðstöð.....	0	0	107.032	107.032	144.715	44.300	2.857	191.872	( 2.200 )	46.000	( 41.040 )
Millifærslur A-hluta.....	( 40.048 )	( 263.109 )	( 303.157 )	( 303.157 )	0	( 379.157 )	( 379.157 )	( 379.157 )	0	( 76.000 )	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>1.672.584</b>	<b>639.246</b>	<b>623.594</b>	<b>2.935.424</b>	<b>1.850.794</b>	<b>889.070</b>	<b>62.890</b>	<b>2.802.754</b>	<b>( 32.785 )</b>	<b>0</b>	<b>99.885</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Dvalarheimil aldrafra.....	0	0	451.108	451.108	254.098	187.646	18.212	459.956	( 20.241 )	0	( 29.089 )
Félagseigar íbúðir.....	0	0	89.048	89.048	0	37.790	7.064	44.854	( 20.607 )	14.100	37.687
Fjárfestingafélag Norðurlings ehf.....	0	0	0	0	0	23	0	23	( 10.800 )	0	( 10.823 )
Hafnar sjóður Norðurlings.....	0	0	144.472	144.472	50.850	55.777	41.532	148.159	7.425	0	3.738
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	15.478	15.478	0	6.509	3.764	10.273	9.137	0	14.342
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	380.287	380.287	12.328	170.984	96.695	280.007	143.393	( 37.891 )	205.782
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	( 12.438 )	( 36.505 )	( 48.943 )	( 48.943 )	0	( 87.650 )	0	( 87.650 )	( 69.552 )	( 8.806 )	( 39.651 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>1.660.146</b>	<b>639.246</b>	<b>1.667.482</b>	<b>3.966.874</b>	<b>2.168.070</b>	<b>1.260.149</b>	<b>230.157</b>	<b>3.658.376</b>	<b>5.970</b>	<b>( 32.597 )</b>	<b>281.871</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	1.903.274	590.288	0	2.493.562	0	0	0	0	0	0	2.493.562
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	220.512	220.512	304.544	118.068	422.612	422.612	( 202.100 )	( 202.100 )	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	320	320	320	( 320 )	( 320 )	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	103.610	103.610	889.479	251.436	1.140.915	1.140.915	( 1.037.305 )	( 1.037.305 )	
05 - Menningarmál.....	0	0	1.446	1.446	11.845	38.690	50.535	50.535	( 49.089 )	( 49.089 )	
06 - Æskulýðs- og íbrottamál.....	0	0	50.467	50.467	102.147	146.949	249.096	249.096	( 198.629 )	( 198.629 )	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	10.696	10.696	43.252	9.978	53.230	53.230	( 42.534 )	( 42.534 )	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	67.694	67.694	0	62.474	62.474	62.474	5.220	5.220	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	7.500	7.500	29.821	16.650	46.471	46.471	( 38.971 )	( 38.971 )	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	115.393	115.393	115.393	( 115.393 )	( 115.393 )	
11 - Umhverfismál.....	0	0	897	897	11.854	60.476	72.330	72.330	( 71.433 )	( 71.433 )	
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.869	7.869	15.803	26.641	42.444	42.444	( 34.575 )	( 34.575 )	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	55.948	55.948	165.832	144.853	310.685	310.685	( 254.737 )	( 254.737 )	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	245.495	0	245.495	245.495	( 245.495 )	( 245.495 )	
27 - Övernjulegir líbir.....	0	0	0	0	0	76.000	76.000	76.000	( 76.000 )	( 76.000 )	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	150.288	150.288	
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.903.274</b>	<b>590.288</b>	<b>526.639</b>	<b>3.020.201</b>	<b>1.820.072</b>	<b>1.067.928</b>	<b>0</b>	<b>2.888.000</b>	<b>150.288</b>	<b>0</b>	<b>282.489</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	257.854	257.854	8.657	137.794	70.386	216.837	( 171.666 )	30.000	( 100.670 )
Þjónustumstöð.....	0	0	99.627	99.627	154.031	37.146	3.259	194.436	( 2.532 )	46.000	( 51.341 )
Millifærslur A-hluta.....	( 41.249 )	( 249.461 )	( 290.710 )	( 290.710 )	( 20 )	( 363.441 )	( 363.461 )	( 363.461 )	0	( 76.000 )	( 3.249 )
<b>A - hluti samtals</b>	<b>1.862.025</b>	<b>590.288</b>	<b>634.659</b>	<b>3.086.972</b>	<b>1.982.740</b>	<b>879.427</b>	<b>73.645</b>	<b>2.935.812</b>	<b>( 23.930 )</b>	<b>0</b>	<b>127.229</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	464.641	464.641	258.530	196.466	17.268	472.264	( 10.456 )	0	( 18.079 )
Félagslegar íbúðir.....	0	0	145.478	145.478	16	42.227	6.316	48.559	( 22.876 )	11.330	85.374
Fjárfestingafélag Norðurlings ehf.....	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	( 380 )	0	( 4.380 )
Hafnar- og Norðurlings.....	0	0	239.366	239.366	58.323	46.728	95.228	200.279	( 37.693 )	0	1.395
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	18.803	18.803	0	7.252	4.255	11.507	( 14.723 )	0	( 7.427 )
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	383.898	383.898	11.900	189.998	86.731	288.629	21.867	( 30.009 )	87.126
Sorpsamiag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	( 19.181 )	( 171.703 )	( 190.884 )	( 190.884 )	0	( 144.214 )	( 1.000 )	( 145.214 )	( 100.000 )	( 2.330 )	( 148.000 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>1.842.844</b>	<b>590.288</b>	<b>1.715.142</b>	<b>4.148.273</b>	<b>2.311.509</b>	<b>1.221.884</b>	<b>282.443</b>	<b>3.815.836</b>	<b>( 188.191 )</b>	<b>( 21.009 )</b>	<b>123.238</b>

Handwritten signatures and initials: *GF*, *GS*, *GF*

Málaflokkayfrilit

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framiög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir nettó	Framiög hlutféldir og aðrir líbir	Rekstrar- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	2.082.954	607.877	0	2.690.831	0	0	0	0	0	0	2.690.831
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	225.185	225.185	313.685	102.885	416.570	0	( 191.385 )	0	( 191.385 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	107.359	107.359	948.752	249.858	1.198.610	0	( 1.091.251 )	0	( 1.091.251 )
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	2.600	49.319	51.919	0	( 51.919 )	0	( 51.919 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	48.754	48.754	101.993	153.459	255.452	0	( 206.698 )	0	( 206.698 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	20.280	20.280	51.992	18.485	70.477	0	( 50.197 )	0	( 50.197 )
08 - Hreinættismál.....	0	0	67.966	67.966	0	72.365	72.365	0	( 4.399 )	0	( 4.399 )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	7.700	7.700	31.278	20.816	52.094	0	( 44.394 )	0	( 44.394 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	120.007	120.007	0	( 120.007 )	0	( 120.007 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	889	889	20.055	56.990	77.045	0	( 76.156 )	0	( 76.156 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	9.278	9.278	3.103	20.208	23.311	0	( 14.033 )	0	( 14.033 )
20 - Framiög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	57.551	57.551	179.135	152.584	331.719	0	( 274.168 )	0	( 274.168 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	254.770	0	254.770	0	( 254.770 )	0	( 254.770 )
27 - Överjulegir líbir.....	0	0	0	0	0	76.000	76.000	0	( 76.000 )	0	( 76.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	114.312	0	114.312	114.312
<b>Aðalsjóður</b>	<b>2.082.954</b>	<b>607.877</b>	<b>544.962</b>	<b>3.235.793</b>	<b>1.907.363</b>	<b>1.092.976</b>	<b>0</b>	<b>3.000.339</b>	<b>114.312</b>	<b>0</b>	<b>349.766</b>
<b>A - hluti samtals</b>											
Eignarsjóður.....	0	0	238.319	238.319	10.339	140.335	74.714	225.388	( 192.065 )	30.000	( 149.134 )
Þjónustumiðstöð.....	0	0	103.817	103.817	146.980	36.247	3.110	186.337	( 2.326 )	46.000	( 38.846 )
Millifærslur A-hluta.....	( 41.000 )	( 270.000 )	( 311.000 )	( 311.000 )	0	( 387.000 )	0	( 387.000 )	0	( 76.000 )	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>2.041.954</b>	<b>607.877</b>	<b>617.098</b>	<b>3.266.929</b>	<b>2.064.682</b>	<b>882.558</b>	<b>77.824</b>	<b>3.025.064</b>	<b>( 80.079 )</b>	<b>0</b>	<b>161.787</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	477.186	477.186	265.510	201.771	17.268	484.549	( 10.878 )	0	( 18.241 )
Félagsgættur íbúðir.....	0	0	98.088	98.088	0	43.060	5.991	49.051	( 24.439 )	0	24.598
Fjárfestingafélag Norðurlands ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnarstöð Norðurlands ehf.....	0	0	192.706	192.706	65.958	40.190	98.950	205.098	( 73.978 )	0	( 86.371 )
Leigufélag Hvarmur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	( 5.718 )	0	( 5.718 )
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	333.687	333.687	12.944	190.548	93.759	297.251	11.391	( 9.566 )	38.262
Sorpsamiag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	( 12.500 )	( 40.000 )	( 52.500 )	( 52.500 )	0	( 76.500 )	( 2.000 )	( 78.500 )	5.718	9.500	41.218
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>2.029.454</b>	<b>607.877</b>	<b>1.678.765</b>	<b>4.316.096</b>	<b>2.409.094</b>	<b>1.281.627</b>	<b>291.792</b>	<b>3.982.513</b>	<b>( 177.982 )</b>	<b>( 66 )</b>	<b>155.535</b>

GS OH SM

Málatflokayfirlit

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- líbir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líbir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Abalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	2.176.531	620.035	0	2.796.566	0	0	0	0	0	0	2.796.566
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	231.715	231.715	329.369	105.869	435.238	0	0	0	203.523
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	110.472	110.472	996.190	257.104	1.253.293	0	0	0	1.142.821
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	2.730	50.749	59.479	0	0	0	53.479
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	50.168	50.168	107.093	157.909	265.002	0	0	0	214.834
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	20.868	20.868	54.592	28.128	82.719	0	0	0	61.851
08 - Hreinlætismál.....	0	0	69.937	69.937	0	74.464	74.464	0	0	0	4.527
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.923	7.923	32.842	21.420	54.262	0	0	0	46.338
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	123.487	123.487	0	0	0	123.487
11 - Umhverfismál.....	0	0	915	915	21.058	58.643	79.700	0	0	0	78.786
13 - Atvinnumál.....	0	0	9.547	9.547	3.258	20.794	24.052	0	0	0	14.505
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	59.220	59.220	188.092	157.009	345.101	0	0	0	285.881
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	267.509	0	267.509	0	0	0	267.509
27 - Överjulegir líbir.....	0	0	0	0	0	78.204	78.204	0	0	0	78.204
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	124.389	0	0	124.389
<b>Abalsjóður</b>	<b>2.176.531</b>	<b>620.035</b>	<b>560.766</b>	<b>3.357.332</b>	<b>2.002.731</b>	<b>1.133.779</b>	<b>0</b>	<b>3.136.510</b>	<b>124.389</b>	<b>0</b>	<b>345.211</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	245.230	245.230	10.856	144.405	83.616	238.877	203.189	30.870	165.966
Þjónustumiðstöð.....	0	0	106.828	106.828	154.329	37.298	3.027	194.654	1.913	47.380	42.359
Millifærslur A-hluta.....	( 42.230 )	( 278.100 )	( 320.330 )	( 320.330 )	0	( 398.580 )	( 398.580 )	0	0	( 78.250 )	0
<b>A - hluti samts</b>	<b>2.134.301</b>	<b>620.035</b>	<b>634.724</b>	<b>3.389.060</b>	<b>2.167.916</b>	<b>916.902</b>	<b>86.643</b>	<b>3.171.461</b>	<b>( 80.713 )</b>	<b>0</b>	<b>136.885</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Dvalarheimili aðraðra.....	0	0	491.024	491.024	278.786	207.622	17.268	503.676	10.523	0	23.174
Félagsgar íbúðir.....	0	0	98.403	98.403	0	50.943	6.131	57.074	24.870	0	16.459
Fjárfestingafélag Norðurlands ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnar sjóður Norðurlands ehf.....	0	0	198.294	198.294	69.256	41.356	100.601	211.213	77.720	0	90.639
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkuveita Húsvíkur ehf.....	0	0	343.364	343.364	13.591	196.074	96.106	305.771	10.439	( 9.606 )	38.425
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	( 12.875 )	( 41.200 )	( 54.075 )	( 54.075 )	0	( 78.075 )	( 2.000 )	( 80.075 )	0	11.000	37.000
<b>A og B hluti samts</b>	<b>2.121.426</b>	<b>620.035</b>	<b>1.724.610</b>	<b>4.466.071</b>	<b>2.529.549</b>	<b>1.334.822</b>	<b>304.750</b>	<b>4.169.121</b>	<b>( 183.387 )</b>	<b>1.394</b>	<b>114.957</b>

KPM  
OH  
RS

# Málaflokkayfirlit

Árið 2020

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Ábrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líbir	Rekstrar- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	2.274.575	632.435	0	2.907.010	0	0	0	0	0	0	2.907.010
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	237.972	237.972	345.838	108.727	454.565	454.565	( 216.593 )	( 216.593 )	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	113.455	113.455	1.045.999	264.046	1.310.045	1.310.045	( 1.196.590 )	( 1.196.590 )	0
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	2.867	52.119	54.986	54.986	( 54.986 )	( 54.986 )	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	51.522	51.522	112.447	162.173	274.620	274.620	( 223.098 )	( 223.098 )	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	21.432	21.432	57.321	28.887	86.208	86.208	( 64.777 )	( 64.777 )	0
08 - Hreinættismál.....	0	0	71.825	71.825	0	76.474	76.474	76.474	( 4.649 )	( 4.649 )	0
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.137	8.137	34.484	21.998	56.482	56.482	( 48.345 )	( 48.345 )	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	126.821	126.821	126.821	( 126.821 )	( 126.821 )	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	939	939	22.111	60.226	82.337	82.337	( 81.397 )	( 81.397 )	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	9.805	9.805	3.421	21.355	24.777	24.777	( 14.972 )	( 14.972 )	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	60.819	60.819	197.496	161.248	358.745	358.745	( 297.926 )	( 297.926 )	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	280.884	0	280.884	280.884	( 280.884 )	( 280.884 )	0
27 - Övenjulegir líbir.....	0	0	0	0	80.316	0	80.316	80.316	( 80.316 )	( 80.316 )	0
28 - Fjármagnslíbir.....	0	0	0	0	0	0	0	128.890	128.890	128.890	0
<b>Aðalsjóður</b>	<b>2.274.575</b>	<b>632.435</b>	<b>575.907</b>	<b>3.482.917</b>	<b>2.102.868</b>	<b>1.164.391</b>	<b>0</b>	<b>3.267.259</b>	<b>128.890</b>	<b>0</b>	<b>344.548</b>

## Aðrir sjóðir í A - hluta

Eignasjóður.....	0	0	251.851	251.851	11.399	148.304	87.938	247.641	( 199.513 )	31.703	( 163.599 )
Þjónustumiðstöð.....	0	0	109.712	109.712	162.045	38.305	2.779	203.130	( 1.373 )	48.801	( 45.989 )
Mililífærslur A-hluta.....	( 43.497 )	( 286.443 )	( 329.940 )	( 329.940 )	0	( 410.445 )	( 410.445 )	0	0	( 80.505 )	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>2.231.078</b>	<b>632.435</b>	<b>651.027</b>	<b>3.514.540</b>	<b>2.276.312</b>	<b>940.555</b>	<b>90.717</b>	<b>3.307.584</b>	<b>( 71.996 )</b>	<b>0</b>	<b>134.960</b>

## Sjóðir í B - hluta

Dvatarheimili aðraðra.....	0	0	504.282	504.282	292.725	213.228	17.268	523.221	( 9.740 )	0	( 28.679 )
Félagsgæslu- og Fjárfestingatæling Norðurlands ehf.....	0	0	93.744	93.744	0	39.633	5.740	45.373	( 21.755 )	0	26.616
Háfnarsjóður Norðurlands ehf.....	0	0	203.648	203.648	72.719	42.472	101.659	216.850	( 75.249 )	0	( 86.451 )
Leigufélagð Hvammur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	352.635	352.635	14.271	201.368	96.951	312.590	13.668	( 10.742 )	42.970
Sorpsamiag Píngeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mililífærslur B-hluta.....	( 13.261 )	( 42.436 )	( 55.697 )	( 55.697 )	0	( 79.697 )	( 2.000 )	( 81.697 )	0	12.700	38.700
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>2.217.817</b>	<b>632.435</b>	<b>1.762.900</b>	<b>4.613.152</b>	<b>2.656.026</b>	<b>1.357.559</b>	<b>310.336</b>	<b>4.323.921</b>	<b>( 165.073 )</b>	<b>1.958</b>	<b>126.115</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "KPM" and "GS".

	Skatt- tekjur	Framiög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir nettó	Framiög hlutdeildir og aðrir líbir	Rekstrar- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	2.377.306	645.084	0	3.022.390	0	0	0	0	0	0	3.022.390
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	244.159	244.159	363.130	111.554	474.684	0	0	0	( 230.525 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	116.405	116.405	1.098.299	270.911	1.369.210	0	0	0	( 1.252.805 )
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	3.010	53.475	56.484	0	0	0	( 56.484 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	52.862	52.862	118.070	166.389	284.459	0	0	0	( 231.597 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	21.989	21.989	60.187	29.638	89.825	0	0	0	( 67.837 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	73.693	73.693	0	78.462	78.462	0	0	0	( 4.770 )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.349	8.349	36.208	22.570	58.778	0	0	0	( 4.770 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	130.119	130.119	0	0	0	( 50.429 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	964	964	23.216	61.792	85.008	0	0	0	( 84.044 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	10.060	10.060	3.592	21.911	25.503	0	0	0	( 15.443 )
20 - Framiög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	62.400	62.400	207.371	165.441	372.812	0	0	0	( 310.412 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	294.928	0	294.928	0	0	0	( 294.928 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	82.404	82.404	0	0	0	( 82.404 )
27 - Överjulegir líbir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnslíbir.....	0	0	0	0	0	0	0	135.353	0	0	135.353
<b>Aðalsjóður</b>	<b>2.377.306</b>	<b>645.084</b>	<b>590.880</b>	<b>3.613.270</b>	<b>2.208.011</b>	<b>1.194.665</b>	<b>0</b>	<b>3.402.676</b>	<b>135.353</b>	<b>0</b>	<b>345.947</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	258.400	258.400	11.969	152.160	87.897	252.025	( 194.645 )	32.528	( 155.742 )
Þjónustumbístöð.....	0	0	112.565	112.565	170.148	39.301	2.452	211.901	( 842 )	50.265	( 49.913 )
Millifærslur A-hluta.....	( 44.802 )		( 295.036 )	( 339.838 )	0	( 422.631 )		( 422.631 )	0	( 82.793 )	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>2.332.504</b>	<b>645.084</b>	<b>666.808</b>	<b>3.644.396</b>	<b>2.390.128</b>	<b>963.495</b>	<b>90.349</b>	<b>3.443.971</b>	<b>( 60.134 )</b>	<b>0</b>	<b>140.291</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	517.393	517.393	307.361	218.772	17.268	543.401	( 9.388 )	0	( 35.396 )
Félagslegar íbúðir.....	0	0	88.231	88.231	0	37.601	5.336	42.937	( 19.014 )	0	26.280
Fjárfestingafélag Norðurljós ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnar sjóður Norðurljós.....	0	0	208.943	208.943	76.355	43.576	102.670	222.601	( 74.882 )	0	( 88.541 )
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	361.803	361.803	14.984	206.603	98.451	320.039	15.003	( 11.353 )	45.414
Sorpsamiing Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	( 13.659 )		( 43.709 )	( 57.368 )	0	( 81.368 )	( 2.000 )	( 83.368 )	0	14.700	40.700
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>2.318.845</b>	<b>645.084</b>	<b>1.799.470</b>	<b>4.763.399</b>	<b>2.788.827</b>	<b>1.388.679</b>	<b>312.075</b>	<b>4.489.582</b>	<b>( 148.415 )</b>	<b>3.347</b>	<b>128.749</b>

14PM  
OH  
RS.

## 6100 Norðurljón

## Kennitalur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Víðmið
<b>Rekstrarhæfi</b>							
Framlegðarlutfall.....	13,6%	14,8%	14,5%	13,5%	13,0%	12,3%	< 15% <
Rekstrarmístaða ( neikvæð ).....	281.871	123.238	155.535	114.957	126.115	128.749	< 0 <
Rekstrarjónuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		560.644	393.729	396.607	369.821		< 0 <
<b>Efnahagur</b>							
Veltufjárlutfall.....	1,89	1,22	1,34	1,08	1,13	1,48	< 1,00 <
Eiginfjárlutfall.....	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	< 0,00 <
<b>Fjárfesting</b>							
Fjárfesting / heildartekjur.....	20,1%	20,6%	16,5%	14,3%	6,3%	4,1%	< 20% <
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	1,37	1,78	1,08	0,99	0,44	0,29	< 1,00 <
<b>Skuldaból</b>							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	13,1	11,6	11,2	11,9	11,7	11,8	< 10,0 <
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	136,3%	144,3%	134,6%	137,0%	128,4%	115,8%	< 150% <
Skuldarlutfall.....	178,4%	171,7%	162,9%	160,1%	152,5%	145,5%	< 150% <
<b>Greiðsluhæfi</b>							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,43	5,14	5,67	5,57	5,85	6,21	< 1,50 <
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,82	0,70	1,69	1,63	1,21	1,22	< 1,00 <
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	14,7%	11,6%	15,3%	14,4%	14,2%	13,9%	< 5% <
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	2,09	0,64	2,54	2,46	1,67	1,72	< 1,00 <

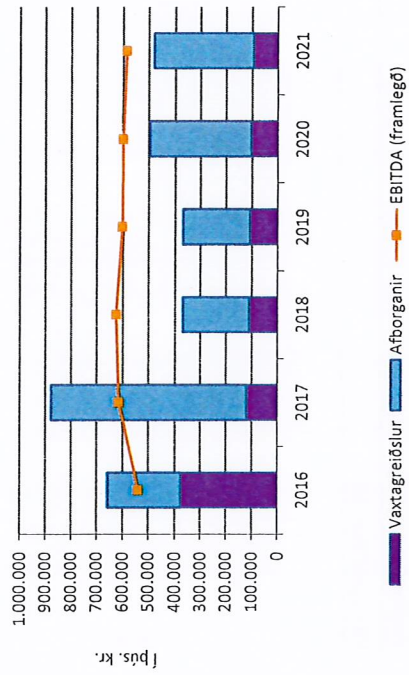
19/11/21  
GS  
GSA

Lyktitölur Samantekið - A og B hluti

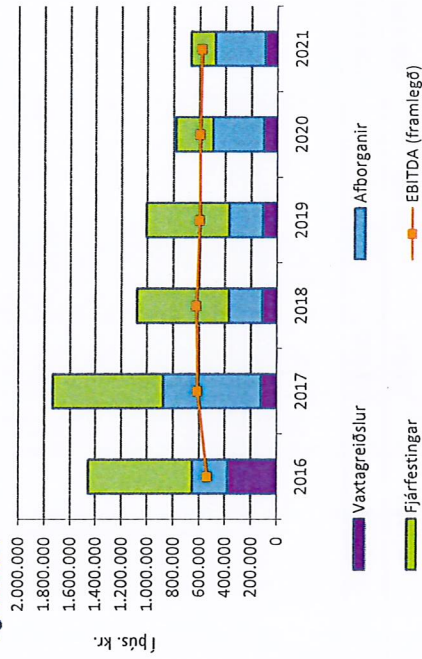
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Íbúafjöldi.....	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
EBITDA (framlegð).....	538.655	614.881	625.375	601.700	599.567	585.892	585.892
EBIT.....	308.498	332.438	333.583	296.950	289.231	273.817	273.817
Veitufé frá rekstri.....	583.866	479.985	658.394	644.096	656.682	660.382	660.382
Handbært fé frá rekstri.....	404.754	459.089	652.171	644.096	656.682	660.382	660.382
Afborganir.....	279.234	755.645	258.885	261.500	392.752	384.519	384.519
Fjárfestingar.....	798.947	854.372	712.563	639.400	290.500	194.700	194.700
Fjárförð (EBITDA - vextir, afborganir og fjárfesting).....	-916.180	-1.114.656	-456.285	-407.149	-186.101	-87.630	-87.630
Vaxtagreiðslur.....	376.654	119.520	110.211	107.950	102.417	94.303	94.303
<b>Vaxtagreiðslur ársins:</b>							
Vaxtagjöld og verðbætur.....	-289.491	-193.732	-209.779	-214.089	-198.435	-182.554	-182.554
Verðbætur og gengismunur.....	-87.163	74.212	99.567	106.139	96.018	88.250	88.250
<b>Vaxtagreiðslur ársins:</b> .....	<b>-376.654</b>	<b>-119.520</b>	<b>-110.211</b>	<b>-107.950</b>	<b>-102.417</b>	<b>-94.303</b>	<b>-94.303</b>

KPM  
DH  
GS.

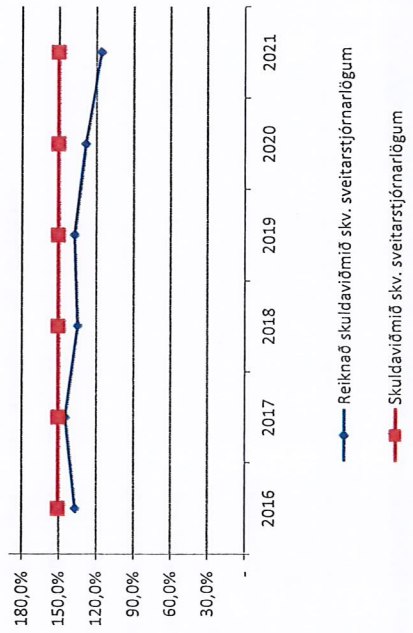
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



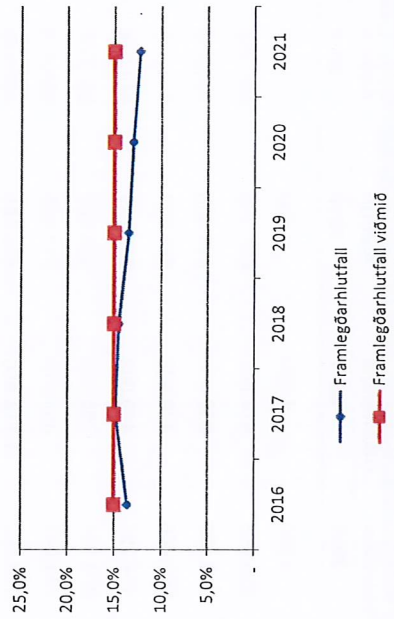
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall



FS 04/2021

	Kostnaður	2018	2019	2020	2021
<b>Húsavík</b>					
<b>Bílakaup</b>					
Stjórnsýsluhús - Endurnýjun 2ja bifreiða	10.000		10.000		
Áhaldahús - Bíll með dráttargetu f. tækjaflutn.	8.000	8.000	0		
Félagsþjónusta - Sólb. 7-8 manna bíll t. farþegaflutn.	6.000			6.000	
Slökkvilið - Lítil bíll í snatt	3.000			3.000	
	<b>27.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Tækjakaup</b>					
4hjól/6hjól til stígagerðar og viðhalds	3.000		3.000		
2ja hásinga tækjavagn/kerra	2.000	2.000			
	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Malbikun og gatnagerð</b>					
Höfði - Jarðvegsskipti og lýsing 1. áfangi.	43.000	43.000			
Höfði - Malbikun 1. áfangi	7.000	7.000			
Höfði - Jarðvegsskipti og lýsing 2. áfangi.	40.000		40.000		
Höfði - Malbikun 2. áfangi	10.000		10.000		
Höfði - Jarðvegsskipti og lýsing 3. áfangi.	30.000		30.000		
Höfði - Malbikun 3. áfangi.	5.000		5.000		
Reykjaheiðarvegur - Jarðvegsskipti og hitalagnir 1. áfangi.	15.000	15.000			
Reykjaheiðarvegur - Jarðvegsskipti og hitalagnir 2. áfangi.	20.000	20.000			
Reykjaheiðarvegur - Malbikun og lýsing 1. og 2. áfangi	15.000		15.000		
Garðarsbraut - Hjólfarafylling og malbikun	30.000		30.000		
Garðarsbraut - Brunnar og niðurföll v/malbikunar	10.000		10.000		
Borgarhólsskóli - Malbikun malarstæðis vestan	3.000		3.000		
Höfðavegur að sjóböðum - Jarðvegsskipti	7.000	7.000			
Höfðavegur að sjóböðum - Malbikun	4.000	4.000			
Tjaldsvæðisvegur - Frá Auðbrekku	47.000		47.000		
Ketilsbraut vestari - Malbikun	10.000			10.000	
Gatnamót Auðbrekka-Héðinsbr. - Malbikun	1.000		1.000		
Tengivegur Höfði - Hafnarsvæði (austan Eimskips)	70.000			70.000	
Tengivegur Sjóböð - Þjóðvegur 85	90.000			60.000	30.000
Öskjureitur	50.000		50.000		
	<b>507.000</b>	<b>96.000</b>	<b>241.000</b>	<b>140.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Göngustígar og gangstéttir</b>					
Aðgengi og niðurtektir	15.000		11.000	4.000	
Göngustígur Langholt - Golfvöllur	18.000		18.000		
Gangstétt Lyngholt	18.000	10.000	8.000		
Göngustígur að Gullfiskatjörn	10.000		10.000		
Skansinn - Hellulögn og frágangur	7.000	7.000			
Gangstétt Kirkja - Hótel - Endurnýjun	15.000	15.000			
Gangstétt við Litla-Hvamm - Endurnýjun	5.000		5.000		
Gangstígur Stangarbakka (unnið með ofanvatnslögn OH)	10.000		10.000		
Kurlstígar á útivistarsvæðum	2.000		2.000		
	<b>100.000</b>	<b>32.000</b>	<b>64.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Fasteignir - Kaup/Nýbyggingar</b>					
Rennibraut við sundlaug á Húsavík	25.000	25.000			
Félagslegar íbúðir 4 stk.	69.963	69.963			
Ný slökkvistöð - Undirbúningur lóðar	40.000	40.000			
Ný slökkvistöð	250.000	250.000			
	<b>384.963</b>	<b>384.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OK  
K/M GS.

<b>Fasteignir - Viðhald</b>					
Sundlaug Húsavík	8.000		8.000		
Íþróttahöll	75.000	5.000	10.000	30.000	30.000
Skólahús Húsavík, Borgarhólsskóli	37.000		37.000		
Kvíabekkur	6.000	6.000	0		
Sólbrekka 28, sambýli	8.000	4.000	4.000		
Verbúð Hafnarstétt	15.000	6.000	9.000		
Stjórnsýsluhús	23.000		3.000		20.000
	<b>172.000</b>	<b>21.000</b>	<b>71.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Annað</b>					
Suðurfjara - Upptaka Búðarár og færsla vegar	10.000	10.000			
Suðurfjara - Jarvegsskipti í götum og fylling lóðar	25.000		25.000		
Suðurfjara - Frágangur á fyllingu + varnargarður	25.000		25.000		
Annað/Ófyrirséð	5.000		5.000		
	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kópasker</b>					
<b>Tækjakaup</b>					
Sláttutraktor m. Lyftibómu	8.000		8.000		
	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fasteignir - Viðhald</b>					
Endurnýjun lýsingar íþróttahús - Led	4.000		4.000		
Skólahús Kópaskeri	5.000		5.000		
Skólahús Lundi	2.000		2.000		
Þjónustuhús tjaldsvæðis í Lundi	2.000		2.000		
Víðilundur	2.000	2.000			
	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annað</b>					
Ísland ljóstengt - Lundur-Kópasker	70.000	35.000	35.000		
Ófyrirséð	2.000		2.000		
	<b>72.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Raufarhöfn</b>					
<b>Tækjakaup</b>					
Endurnýjun dráttarvélar áhaldahús	14.000		14.000		
	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Malbikun og gatnagerð</b>					
Plan við stjórnsýsluhús - Malbikun	2.000		2.000		
Plan við áhaldahús - Malbikun	2.000		2.000		
Plan við Hnitbjörg - Malbikun	2.000		2.000		
Vegur að vita - Malbikun	5.000			5.000	
	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Göngustígar og gangstéttir</b>					
Ásgata - Taka upp hellur og malbika gangstétt	2.000		2.000		
	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fasteignir - Viðhald</b>					
Hnitbjörg félagsheimili	21.000		21.000		
Sundlaug Raufarhöfn	28.000		8.000		20.000
Lýsishús og soðhús	15.000	2.000	3.000		10.000
	<b>64.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Annað</b>					
Mjölskemma SR - Niðurrif	20.000		20.000		
Þvottahús o.fl. SR-lóð Raufarhöfn - Niðurrif	33.000		3.000	30.000	
	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Heildarkostnaður við fjárfestingar og framkvæmdir</b>	<b>1.499.963</b>	<b>592.963</b>	<b>579.000</b>	<b>218.000</b>	<b>110.000</b>

1. KPM  
GS

<b>Orkuveita Húsavíkur</b>					
<b>Húsavík</b>					
Aðskilnaður yfirborðsvatns úr fráveitu á Stangarbakka. 250-315 mm safnlögn eftir bakkanum og tengingar frá niðurföllum í hana.	20.000	13.000		7.000	
Aðskilnaður yfirborðsvatns úr fráveitu í Breiðagerði	10.000	10.000			
Tengja rennismæla í vatnsbólí við eftirlitskerfi. Ca 400 m ljósleiðari að tengibrunni Orkufjarskipta við spennistöð á Þeistareykjarvegi.	600	600			
Veitulagnir í gegnum Höfðagöng milli Bökugarðs og Bakka. Slökkvivatn og fráveita. Vinnuliður ca. 2*efnisliður.	10.000	10.000			
Reykjaheiðarvegur - Útskipti veitulagna 1. áfangi.	3.000	3.000			
Reykjaheiðarvegur - Útskipti veitulagna 2. áfangi.	4.000			4.000	
Höfði - Útskipti veitulagna 1. áfangi.	4.000	4.000			
Höfði - Útskipti veitulagna 2. áfangi.	5.000			5.000	
Höfði - Útskipti veitulagna 3. áfangi.	3.000			3.000	
Hlutfé Sjóböð - Bygging dælustöðvar á Höfða v/sjóbaða	2.000	2.000			
Hlutfé Sjóböð - Dælur fyrir jarðsjó og borholu	60.000	60.000			
Hlutfé Sjóböð - Veitulagnir að sjóböðum. Efniskostnaður ca. 10 millj.	20.000	20.000			
	<b>141.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
<b>Kópasker</b>					
Gera upp dæluhús á Kópaskeri. Þarf að gera verkáætlun og kostnaðaráætlun.	1.500		1.500		
Kaupa þarf aðra dælu í dæluhús Katastöðum (varadæla)	500	500			
	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Raufarhöfn</b>					
Borun eftir vatni fyrir varmadælu í skóla og íþr.húsi	3.000	3.000			
Uppsetning á varmadælu í skóla og íþr. Hús	10.000			10.000	
Lagfæra brúarstöpla þar sem stofnlögn fer yfir brú austan Raufarhafnar. Brúin er orðin léleg. 3 steypustöplar sem þarf að gera við og bæta við fjórða.	1.000		1.000		
	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Aðaldalur</b>					
Endurnýja þarf dælu við Hafralækjarholu (3" dæla) Dæla 45-2 7,5 kw mótör	600		600		
Endurnýja lögn frá Lindahlíð upp á Fljótsheiði, ca. 400 m, 75 mm stál (13 bar þrýst).	20.000				20.000
Klára endurnýjun á lögn frá gatnamótum Rauðuskriðu niður brekku ca: 180m af DN50.	700		700		
	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Reykjahverfi</b>					
Klára þarf að endurnýja heimtaug í Heiðarbót. Ca:450m af 32PEX/90.	1.000	1.000			
Endurnýjun á stofnlögn (asbest) frá Hveravöllum að Laxamýri.	22.000	12.000			10.000
Leggja þarf lögn frá tanki á Hveravöllum að Strút. Ca: 444m af DN 125.	4.000	4.000			
	<b>27.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

JH
   
 KFM
   
 G.S.

<b>Tækjakaup</b> Verkfæri og tækjabúnaður	3.000	3.000			
	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bílakaup</b> Tækjabíll fyrir utanvegaakstur. Núverandi bílafloki samanstendur af Toyota RAV 96 model (ónýtur), Isuzu D-max 06 model, Toyota Hiace 05 model.	10.000	10.000			
	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annað</b> Gas, suðuvír o.þ.h. (Hefur verið skrifað á áhaldahús til þessa) - Ófyrirséð	5.000	4.000		1.000	
	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Heildarkostnaður við framkvæmdir OH</b>	<b>223.900</b>	<b>160.100</b>	<b>3.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Eignasjóður - Kostnaðaráætlun v. Framkv. og fjárfestinga 2018 - 2021					
	2018	2019	2020	2021	
Áætlaður kostnaður við bíla- og tækjakaup	10.000	35.000	9.000	0	
Áætlaður kostnaður við gatna- og stígagerð	128.000	313.000	149.000	30.000	
Áætlaður kostnaður við nýbyggingar	315.000	0	0	0	
Áætlaður kostnaður vengna viðhalds fasteigna	25.000	119.000	30.000	80.000	
Annað/ófyfirséð	45.000	112.000	30.000	0	
Áætlaður kostn. við félagslegar íbúðir - Fært hjá Félagsl. íbúðum	69.963	0	0	0	
<b>Samtals áætlun á eignasjóð</b>	<b>592.963</b>	<b>579.000</b>	<b>218.000</b>	<b>110.000</b>	<b>1.499.963</b>

OH - Kostnaðaráætlun v. Framkvæmda og fjárfestinga 2018 - 2021					
	2018	2019	2020	2021	
Áætlaður kostnaður við bíla- og tækjakaup OH	18.000	0	1.000	0	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir í Aðaldal	0	1.300	0	20.000	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir í Reykjahverfi	16.000	0	0	10.000	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir á Húsavík	40.600	0	19.000	0	
Áætlaður kostnaður vegna Sjóbaða ehf.	82.000	0	0	0	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir á Kópaskeri	500	1.500	0	0	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir á Raufarhöfn	3.000	1.000	10.000	0	
<b>Samtals áætlun OH</b>	<b>160.100</b>	<b>3.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>223.900</b>

Hafnarsjóður - Kostnaðaráætlun v. Framkvæmda og fjárfestinga 2018 - 2021					
	2018	2019	2020	2021	
Norðurhafnarsvæði	2.000	40.000	0	0	
Norðurgarður	0	2.500	2.500	3.000	
Grjótvörn Norðurfylling	3.000	0	0	0	
Norðurfylling	0	3.000	0	0	
Grjótvörn Suðurfylling	10.000	0	0	0	
Grjótvörn undir bakka	5.000	0	0	0	
Endurnýjun og lenging þvergarðar	0	0	30.000	10.000	
Viðlega og lenging olíubryggju	0	0	0	30.000	
Tilfærsla olíuafgreiðslu	0	0	5.000	0	
Tilfærsla fiskivigtunar	0	3.000	0	0	
Uppbygging móttöku fyrir skemmtiferðaskip	8.000	5.000	5.000	0	
Nýr löndunarkrani á Raufarhöfn	10.000	0	0	0	
Dýpkun á Kópaskeri	0	0	0	10.000	
Fingur á flotbryggjur	1.500	1.600	0	1.700	
Rafm. Eftirlits og afgreiðslu búnaður	2.000	1.500	0	0	
<b>Samtals áætlun Hafnarsjóðs</b>	<b>41.500</b>	<b>56.600</b>	<b>42.500</b>	<b>54.700</b>	<b>195.300</b>

Handwritten signature: *Mr. KPM*

Handwritten initials: *GS*

Yfirlit allra fjárfestinga/framkvæmda Norðurþings 2018-2021

	2018	2019	2020	2021	
Eignasjóður	513.000	576.000	218.000	110.000	
Þjónustumiðstöð	10.000	3.000	0	0	
Félagslegar íbúðir	69.963	0	0	0	
Orkuveita Húsavíkur	78.100	3.800	30.000	30.000	
Orkuveita Húsavíkur vegna Sjóbaða ehf.	82.000	0	0	0	
Hafnarsjóður	41.500	56.600	42.500	54.700	
<b>Samtals</b>	<b>794.563</b>	<b>639.400</b>	<b>290.500</b>	<b>194.700</b>	<b>1.919.163</b>

off  
Kþy Gs.

