

Norðurþing

Fjárhagsáætlun 2019

og

3 ára áætlun 2020 – 2022



Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra

Sveitarstjórn Norðurbings og sveitarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurbings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2019 með undirritun sinni

13. desember 2018

Sveitarstjórn:

Kristján Þ. Magnússon

Álfar Þórhildur

Hjalmar Þorgeir Hafliðason

Fróund Asgeirsdóttir

Þorgeir Elíó Agústsson

Gudbjartur Einarsson

Herdeyjón Ólafsson

Kolbrinn Ásta Gunnarsdóttir

Sveitarstjóri:

Kristján Þ. Magnússon

Norðurþing
Samstæðuylfirlit

Rekstrarreikningur

Tekjur:

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Skatttekjur.....	2.176.749	2.101.320	2.153.874	2.088.820
Framlög jöfnunarsjóðs.....	601.347	614.859	601.347	614.859
Aðrar tekjur.....	626.190	652.293	1.811.250	1.733.520
	<u>3.404.286</u>	<u>3.368.472</u>	<u>4.566.471</u>	<u>4.437.199</u>

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	2.165.664	2.094.533	2.537.896	2.457.150
Annar rekstrarkostnaður.....	945.159	889.228	1.337.687	1.286.035
Afskriftir.....	95.000	77.594	312.530	312.998
	<u>3.205.823</u>	<u>3.061.355</u>	<u>4.188.113</u>	<u>4.056.182</u>

Niðurstaða án fjármagnsliða

	<u>198.463</u>	<u>307.117</u>	<u>378.358</u>	<u>381.017</u>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	13.847	13.453	26.609	29.505
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	24.127	23.028	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(148.097)	(135.426)	(257.470)	(234.274)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(110.123)</u>	<u>(98.945)</u>	<u>(230.860)</u>	<u>(204.769)</u>

Rekstrarniðurstaða án framlaga

	<u>88.339</u>	<u>208.172</u>	<u>147.497</u>	<u>176.248</u>
--	---------------	----------------	----------------	----------------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	10.236	5.004
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	(15.761)	(9.203)

Rekstrarniðurstaða.....	<u>88.339</u>	<u>208.172</u>	<u>141.972</u>	<u>172.049</u>
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

KAG
H
H

Norðurþing
Samstæðuuyfirlit

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Efnahagsreikningur - eignir				
Eignir				
Fasta fjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	3.093.762	2.819.411	3.800.655	3.568.890
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	552.028	367.500	3.207.054	2.985.359
Vélar, áhöld og tæki	167.515	190.110	200.752	226.751
Leigugeignir	25.825	26.661	25.825	26.661
	<u>3.839.130</u>	<u>3.403.682</u>	<u>7.234.286</u>	<u>6.807.662</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	364.226	364.226	348.485	348.485
Skatteign	0	0	63.572	63.572
Langtímakröfur	229.093	240.044	238.155	250.465
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	328.468	321.905	0	0
	<u>921.787</u>	<u>926.175</u>	<u>650.212</u>	<u>662.522</u>
Fastafjármunir samtals	<u>4.760.917</u>	<u>4.329.857</u>	<u>7.884.499</u>	<u>7.470.184</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	24	24	983	983
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	199.284	199.284	296.598	296.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	146.492	157.035	0	0
Aðrar skammtímakröfur	210.386	210.386	265.308	265.308
Næsta árs afborganir langtímakrafna	11.000	11.000	12.675	12.628
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirt.	2.772	2.588	0	0
Verðbréf.....	0	0	224.131	224.131
Handbært fé.....	193.592	260.437	388.154	440.449
Veltufjármunir samtals	<u>763.550</u>	<u>840.754</u>	<u>1.187.849</u>	<u>1.240.097</u>
Eignir samtals	<u>5.524.467</u>	<u>5.170.611</u>	<u>9.072.348</u>	<u>8.710.281</u>

KAG m
HIT
KPM

Norðurþing
Samstæðuýfirlit

Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	449.271	360.931	1.707.070	1.570.767
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	(21.563)	(17.328)
Eigið fé samtals	<u>449.271</u>	<u>360.931</u>	<u>1.685.507</u>	<u>1.553.439</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	2.241.179	2.095.271	2.335.224	2.189.316
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>2.241.179</u>	<u>2.095.271</u>	<u>2.335.224</u>	<u>2.189.316</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.922.592	1.841.576	3.902.250	3.920.016
Leiguskuldir.....	10.725	14.516	10.725	14.516
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)
	<u>1.933.317</u>	<u>1.856.091</u>	<u>3.912.975</u>	<u>3.934.531</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	228.300	228.300	305.669	305.669
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	125.554	125.554	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	225.645	183.642	384.380	249.514
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	4.211	3.832	4.211	3.832
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	316.990	316.990	444.381	473.980
	<u>900.701</u>	<u>858.318</u>	<u>1.138.642</u>	<u>1.032.994</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.075.196</u>	<u>4.809.680</u>	<u>7.386.841</u>	<u>7.156.841</u>

Eigið fé og skuldir samtals	<u>5.524.467</u>	<u>5.170.611</u>	<u>9.072.348</u>	<u>8.710.281</u>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KAG
Gjg
KSM

Norðurþing
Samstæðuylirlit

Sjóðstreymisylirlit

Rekstrarhreyfingar:

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Niðurstaða ársins.....	88.339	208.172	132.702	163.269
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	95.000	77.594	312.530	312.998
Verðbætur og gengismunur	52.145	45.309	116.631	106.055
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	(10.236)	(5.004)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(42.125)	(22.000)
(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	249.608	258.871	249.608	258.871
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	485.092	589.946	759.111	814.189

Breytingar á skammtímaljóðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	180.000	0	180.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	(111.000)	(29.599)	(81.587)
Afborganir skuldbindinga	(92.700)	(90.000)	(92.700)	(90.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(92.700)	(21.000)	(122.299)	8.413

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

	392.392	568.946	636.812	822.602
--	---------	---------	---------	---------

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(530.448)	(547.050)	(776.030)	(732.033)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	79.000	30.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	(27.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(0)	(262.000)	1.651	(260.394)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.626	2.455	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(527.822)	(806.595)	(695.379)	(989.426)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	10.543	44.858	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	250.000	262.000	260.000	262.000
Afborganir langtímalána.....	(191.958)	(183.877)	(259.728)	(274.886)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	68.585	122.981	6.272	(6.886)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(66.845)	(114.668)	(52.295)	(173.710)
-------------------------------------	------------	-------------	------------	-------------

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	260.437	375.105	440.449	614.159
--	---------	---------	---------	---------

Handbært fé (fjárbörf) í árslok	193.592	260.437	388.154	440.449
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

KAG
KPM

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.939.923	2.101.320	2.176.749	2.237.875	2.300.752	2.366.773
Framlög jöfnunarsjóðs.....	664.327	614.859	601.347	613.374	625.642	638.155
Aðrar tekjur.....	697.296	652.293	626.190	672.191	665.045	692.868
	<u>3.301.546</u>	<u>3.368.472</u>	<u>3.404.286</u>	<u>3.523.440</u>	<u>3.591.440</u>	<u>3.697.796</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.083.732	2.094.533	2.165.664	2.273.947	2.345.657	2.419.692
Annar rekstrarkostnaður.....	878.753	889.228	945.159	982.110	1.009.467	1.047.409
Afskriftir.....	61.701	77.594	95.000	106.232	113.259	123.296
	<u>3.024.186</u>	<u>3.061.355</u>	<u>3.205.823</u>	<u>3.362.289</u>	<u>3.468.383</u>	<u>3.590.397</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	277.360	307.117	198.463	161.151	123.057	107.399
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	214.558	13.453	13.847	13.845	13.844	13.845
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	23.028	24.127	23.949	24.041	24.444
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(255.496)	(135.426)	(148.097)	(147.174)	(145.077)	(151.561)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(40.938)</u>	<u>(98.945)</u>	<u>(110.123)</u>	<u>(109.380)</u>	<u>(107.192)</u>	<u>(113.272)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	236.422	208.172	88.339	51.771	15.865	(5.873)
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>236.422</u>	<u>208.172</u>	<u>88.339</u>	<u>51.771</u>	<u>15.865</u>	<u>(5.873)</u>

KAT
HJ
KBM

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.723.157	2.819.411	3.093.762	3.135.766	3.286.037	3.511.513
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	367.500	552.028	674.904	780.060	876.796
Vélar, áhöld og tæki	183.573	190.110	167.515	136.338	105.488	74.815
Leigugeignir	27.496	26.661	25.825	24.990	24.155	23.319
	<u>2.934.226</u>	<u>3.403.682</u>	<u>3.839.130</u>	<u>3.971.998</u>	<u>4.195.739</u>	<u>4.486.444</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	364.226	364.226	364.226	364.226	364.226	364.226
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	240.044	229.093	218.140	207.186	196.233
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	315.947	321.905	328.468	334.374	339.904	345.350
	<u>680.173</u>	<u>926.175</u>	<u>921.787</u>	<u>916.740</u>	<u>911.316</u>	<u>905.809</u>
Fastafjármunir	<u>3.614.399</u>	<u>4.329.857</u>	<u>4.760.917</u>	<u>4.888.738</u>	<u>5.107.055</u>	<u>5.392.252</u>
Veltufjármunir:						
Þriggja ára.....	24	24	24	24	24	24
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	379.284	199.284	199.284	199.284	199.284	199.284
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	91.893	157.035	146.492	204.344	213.188	252.474
Aðrar skammtímakröfur	210.386	210.386	210.386	210.386	210.386	210.386
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	2.437	2.588	2.772	2.963	3.164	3.392
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	375.105	260.437	193.592	188.030	185.126	171.495
Veltufjármunir	<u>1.059.129</u>	<u>840.754</u>	<u>763.550</u>	<u>816.031</u>	<u>822.172</u>	<u>848.054</u>
Eignir samtals	<u>4.673.528</u>	<u>5.170.611</u>	<u>5.524.467</u>	<u>5.704.769</u>	<u>5.929.227</u>	<u>6.240.307</u>

KAG

 KPM

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	152.759	360.931	449.271	501.042	516.907	511.034
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	152.759	360.931	449.271	501.042	516.907	511.034

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.937.400	2.095.271	2.241.179	2.394.932	2.551.681	2.711.420
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.937.400	2.095.271	2.241.179	2.394.932	2.551.681	2.711.420

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.728.465	1.841.576	1.922.592	1.928.830	1.986.016	2.140.482
Leiguskuldir.....	17.865	14.516	10.725	6.396	1.501	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.746.330	1.856.091	1.933.317	1.935.226	1.987.517	2.140.482

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	15.554	125.554	125.554	125.554	125.554	125.554
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	161.702	183.642	225.645	198.105	197.217	204.986
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.493	3.832	4.211	4.619	5.061	1.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	427.990	316.990	316.990	316.990	316.990	316.990
	837.039	858.318	900.701	873.568	873.122	877.370

Skuldir og skuldbindingar samtals 4.520.769 4.809.680 5.075.196 5.203.727 5.412.321 5.729.273

Eigið fé og skuldir samtals 4.673.528 5.170.611 5.524.467 5.704.769 5.929.227 6.240.307

KAG

 14/12

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	236.423	208.172	88.339	51.771	15.865	(5.873)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	61.701	77.594	95.000	106.232	113.259	123.296
Verðbætur og gengismunur	63.916	45.309	52.145	50.247	48.223	50.723
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(33.305)	0	0	(26.100)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	3.929	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	309.160	258.871	249.608	262.088	269.951	278.050
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	641.824	589.946	485.092	444.238	447.298	446.196
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	122	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	180.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(121.322)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	97.405	(111.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(89.088)	(90.000)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(112.883)	(21.000)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	528.941	568.946	392.392	346.903	345.096	338.885
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(211.466)	(547.050)	(530.448)	(249.000)	(337.000)	(414.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	43.593	0	0	36.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(262.000)	(0)	(0)	(0)	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	2.455	2.626	2.809	3.001	3.205
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(167.873)	(806.595)	(527.822)	(210.191)	(333.999)	(410.795)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	124.379	44.858	10.543	(57.852)	(8.844)	(39.285)
Tekin ný langtímalán.....	0	262.000	250.000	150.000	200.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(194.731)	(183.877)	(191.958)	(234.423)	(205.156)	(202.436)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(109.153)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(179.505)	122.981	68.585	(142.275)	(14.001)	58.279
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	181.563	(114.668)	(66.845)	(5.562)	(2.903)	(13.632)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	193.542	375.105	260.437	193.592	188.030	185.126
Handbært fé (fjárförf) í árslok	375.105	260.437	193.592	188.030	185.126	171.495

KAG
 HJF
 H
 H

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.927.943	2.088.820	2.153.874	2.214.614	2.277.093	2.343.114
Framlög jöfnunarsjóðs.....	664.327	614.859	601.347	613.374	625.642	638.155
Aðrar tekjur.....	1.873.474	1.733.520	1.811.250	1.887.857	1.907.512	1.963.327
	<u>4.465.744</u>	<u>4.437.199</u>	<u>4.566.471</u>	<u>4.715.845</u>	<u>4.810.247</u>	<u>4.944.596</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.356.323	2.457.150	2.537.896	2.664.791	2.756.042	2.850.597
Annar rekstrarkostnaður.....	1.298.175	1.286.035	1.337.687	1.387.249	1.426.896	1.478.586
Afskriftir.....	257.520	312.998	312.530	332.960	349.763	370.308
	<u>3.912.018</u>	<u>4.056.182</u>	<u>4.188.113</u>	<u>4.385.000</u>	<u>4.532.701</u>	<u>4.699.491</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	553.726	381.017	378.358	330.845	277.546	245.105
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	144.214	29.505	26.609	26.835	29.026	31.468
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(321.761)	(234.274)	(257.470)	(226.737)	(226.026)	(232.939)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	6.598	0	0	0	0	0
	<u>(170.949)</u>	<u>(204.769)</u>	<u>(230.860)</u>	<u>(199.902)</u>	<u>(196.999)</u>	<u>(201.471)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	382.777	176.248	147.497	130.943	80.546	43.633
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(7.590)	5.004	10.236	12.082	14.440	17.133
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(14.202)	(9.203)	(15.761)	(15.457)	(15.743)	(16.063)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>360.985</u>	<u>172.049</u>	<u>141.972</u>	<u>127.567</u>	<u>79.243</u>	<u>44.704</u>

KAG


 KPM

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.501.510	3.568.890	3.800.655	3.898.397	4.094.879	4.269.902
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.663.039	2.985.359	3.207.054	3.322.369	3.441.912	3.558.493
Vélar, áhöld og tæki	204.582	226.751	200.752	166.171	131.917	97.841
Leigugeignir	27.496	26.661	25.825	24.990	24.155	23.319
	6.396.627	6.807.662	7.234.286	7.411.927	7.692.863	7.949.555
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	321.485	348.485	348.485	348.485	348.485	348.485
Skatteign	63.572	63.572	63.572	63.572	63.572	63.572
Langtímakröfur	11.719	250.465	238.155	225.740	213.231	200.638
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	396.776	662.522	650.212	637.797	625.288	612.695
Fastafjármunir	6.793.403	7.470.184	7.884.499	8.049.723	8.318.151	8.562.250
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	983	983	983	983	983	983
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	476.598	296.598	296.598	296.598	296.598	296.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	265.308	265.308	265.308	265.308	265.308	265.308
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.585	12.628	12.675	12.720	12.765	12.811
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	224.131	224.131	224.131	224.131	224.131	224.131
Handbært fé.....	614.159	440.449	388.154	456.483	527.925	587.693
Veltufjármunir	1.582.764	1.240.097	1.187.849	1.256.224	1.327.710	1.387.524
Eignir samtals	8.376.167	8.710.281	9.072.348	9.305.947	9.645.861	9.949.773

KAG
 Gylfi
 HFB
 KPM

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.404.233	1.570.767	1.707.070	1.828.810	1.902.070	1.940.636
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	(18.324)	(17.328)	(21.563)	(27.645)	(36.085)	(47.218)
	1.385.909	1.553.439	1.685.507	1.801.165	1.865.985	1.893.418
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.031.445	2.189.316	2.335.224	2.488.977	2.645.726	2.805.465
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.031.445	2.189.316	2.335.224	2.488.977	2.645.726	2.805.465
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.858.809	3.920.016	3.902.250	3.974.047	4.090.293	4.198.039
Leiguskuldir.....	17.865	14.516	10.725	6.396	1.501	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0
	3.876.674	3.934.531	3.912.975	3.980.443	4.091.794	4.198.039
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	0
Víðskiptaskuldir.....	305.669	305.669	305.669	305.669	305.669	305.669
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	217.410	249.514	384.380	280.693	287.244	301.261
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.493	3.832	4.211	4.619	5.061	1.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	555.567	473.980	444.381	444.381	444.381	444.381
	1.082.139	1.032.994	1.138.642	1.035.363	1.042.355	1.052.851
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.990.258	7.156.841	7.386.841	7.504.783	7.779.876	8.056.355
Eigið fé og skuldir samtals	8.376.167	8.710.281	9.072.348	9.305.947	9.645.861	9.949.774

KAG
Hj. H. H. H.
H. H. H.

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	416.223	163.269	132.702	118.289	69.849	35.065
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	257.521	312.998	312.530	332.960	349.763	370.308
Verðbætur og gengismunur	59.329	106.055	116.631	111.654	109.516	112.720
Hlutdeild minnihluta í afkomu	7.590	(5.004)	(10.236)	(12.082)	(14.440)	(17.133)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(122.804)	(22.000)	(42.125)	(71.100)	(45.000)	(45.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	2.248	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(2.594)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	210.509	258.871	249.608	262.088	269.951	278.050
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	828.022	814.189	759.111	741.810	739.639	734.010
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	479	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	180.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(111.024)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	141.509	(81.587)	(29.599)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(103.898)	(90.000)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(72.934)	8.413	(122.299)	(97.335)	(102.202)	(107.312)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	755.088	822.602	636.812	644.475	637.437	626.699
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(743.351)	(732.033)	(776.030)	(537.500)	(647.700)	(644.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	168.193	30.000	79.000	98.000	62.000	62.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(9.232)	(27.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.723	(260.394)	1.651	1.698	1.743	1.788
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	620.028	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	39.361	(989.426)	(695.379)	(437.802)	(583.957)	(580.212)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	7.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	(0)	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	487.859	262.000	260.000	250.000	300.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(897.931)	(274.886)	(259.728)	(394.344)	(288.038)	(292.718)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(116.358)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(519.341)	(6.886)	6.272	(138.344)	17.962	13.282
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	275.108	(173.710)	(52.295)	68.329	71.442	59.768
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	339.051	614.159	440.449	388.154	456.483	527.924
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	614.159	440.449	388.154	456.483	527.924	587.693


KAG

 KPM

Norðurþing
Samstæðuýfirlit

Lykiltölur

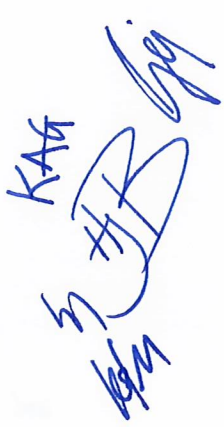
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	63,9%	62,4%	47,2%	47,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,7%	18,3%	13,2%	13,9%
Aðrar tekjur	18,4%	19,4%	39,7%	39,1%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld	63,6%	62,2%	55,6%	55,4%
Annar rekstrarkostnaður	27,8%	26,4%	29,3%	29,0%
Afskriftir	2,8%	2,3%	6,8%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,2%	2,9%	5,1%	4,6%
Gjöld samtals	<u>97,4%</u>	<u>93,8%</u>	<u>96,8%</u>	<u>96,0%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,6%	6,2%	3,1%	3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,2%	17,5%	16,6%	18,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,5%	-23,9%	-15,2%	-22,3%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	-110,3%	-101,1%	-130,5%	-127,7%
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	149,1%	142,8%	161,8%	161,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	911	896	903	892
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	205	215	594	572
Tekjur samtals	<u>1.116</u>	<u>1.112</u>	<u>1.497</u>	<u>1.464</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.087)	(1.043)	(1.449)	(1.406)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	29	69	47	57
Efnahagur				
Heildareignir	1.811	1.706	2.975	2.875
Eigið fé	147	119	553	513
Skuldbindingar og aðrir liðir	735	692	766	723
Skuldir	929	896	1.656	1.639
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.811</u>	<u>1.706</u>	<u>2.975</u>	<u>2.875</u>
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	0,85	0,98	1,04	1,20
Eiginfjárhlutfall	0,08	0,07	0,19	0,18
Íbúafjöldi 1. desember	3.050	3.030	3.050	3.030

KAG

 Kþu

Málflokkayfirlit

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-miðburstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.983.944	664.327	0	2.648.271	0	0	0	0	0	0	2.648.271
02 - Felagsþjónusta.....	0	0	243.245	243.245	304.072	110.874	0	414.946	0	0	(171.701)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	125	0	125	0	0	(125)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	121.208	121.208	915.894	245.109	0	1.161.003	0	0	(1.039.795)
05 - Menningarmál.....	0	0	1.016	1.016	10.489	40.565	0	51.054	0	0	(50.038)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	52.949	52.949	100.332	158.113	0	258.445	0	0	(205.486)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	13.672	13.672	50.513	9.155	0	59.668	0	0	(45.996)
08 - Heilætlismál.....	0	0	68.471	68.471	0	63.994	0	63.994	0	0	4.477
09 - Skipulegs- og byggingarmál.....	0	0	4.838	4.838	29.535	14.208	0	43.743	0	0	(38.905)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	127.181	0	127.181	0	0	(127.181)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.789	3.789	12.527	71.825	0	84.352	0	0	(80.563)
13 - Atvinnumál.....	0	0	13.943	13.943	15.238	30.237	0	45.475	0	0	(31.532)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	65.951	65.951	164.586	152.843	0	317.429	0	0	(251.478)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	309.160	0	0	309.160	0	0	(309.160)
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	76.000	0	76.000	0	0	(76.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	113.463	0	113.463
Aðalsjóður	1.983.944	664.327	588.082	3.237.353	1.912.346	1.100.229	0	3.012.575	113.463	0	338.241
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	267.141	267.141	8.056	134.321	58.442	200.819	(152.622)	30.000	(56.300)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	110.346	110.346	163.330	33.497	3.259	200.086	(1.779)	46.000	(45.519)
Millifærslur A-hluta.....	(44.021)	(289.273)	(313.294)	(313.294)	0	(389.294)	(389.294)	0	0	(76.000)	0
A - hluti samtals	1.939.923	664.327	697.296	3.301.546	2.083.732	878.753	61.701	3.024.186	(40.938)	0	236.422
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	480.550	480.550	259.103	216.001	17.911	493.015	(12.560)	0	(25.025)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	136.669	136.669	0	48.093	6.284	54.377	(19.445)	11.000	73.847
Fjarfestingafélag Norðurlþings ehf.....	0	0	0	0	0	17	0	17	(18.202)	0	(18.219)
Hafnar sjóður Norðurlþings.....	0	0	260.546	260.546	60.344	43.666	60.931	164.941	(16.681)	0	78.924
Leigrifélagið Hvammur ehf.....	0	0	18.330	18.330	0	7.111	3.764	10.875	(13.288)	0	(5.833)
Orkuvella Húsvikur ehf.....	0	0	422.902	422.902	8.381	203.214	106.929	318.524	30.556	(14.202)	120.732
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	(11.980)	(142.819)	(154.799)	(154.799)	(55.237)	(98.680)	0	(153.917)	(80.391)	(18.590)	(98.863)
A og B hluti samtals	1.927.943	664.327	1.873.474	4.465.744	2.366.323	1.298.175	257.520	3.912.018	(170.949)	(21.792)	360.985

KAG


Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóós	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.142.320	614.859	0	2.757.179	0	0	0	0	0	0	2.757.179
02 - Félagssjónumsta.....	0	0	225.917	225.917	314.093	116.009	0	430.102	0	0	(204.185)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	128.340	128.340	965.382	252.697	1.218.079	0	0	0	(1.089.739)
05 - Menningarmál.....	0	0	7	7	2.057	49.740	0	51.797	0	0	(51.790)
06 - Feskujós- og íþróttamál.....	0	0	52.646	52.646	95.676	163.207	258.883	0	0	0	(206.237)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	37.114	37.114	64.211	17.054	81.265	0	0	0	(44.151)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	68.244	68.244	0	73.911	0	0	0	0	(5.667)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	5.600	5.600	30.609	18.128	48.737	0	0	0	(43.137)
10 - Umhverðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	123.690	123.690	0	0	0	(123.690)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.585	2.585	14.428	52.755	67.183	0	0	0	(64.598)
13 - Atvinnumál.....	0	0	13.137	13.137	3.810	28.398	32.208	0	0	0	(19.071)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	56.080	56.080	187.009	132.021	319.030	0	0	0	(262.950)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	247.871	0	247.871	0	0	0	(247.871)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	76.000	76.000	0	0	0	(76.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	88.377	88.377	0	88.377
Aðalsjóður	2.142.320	614.859	589.670	3.346.849	1.925.146	1.103.610	0	3.028.756	88.377	0	406.471
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	234.598	234.598	11.027	142.423	73.849	227.299	(185.006)	30.000	(147.707)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	98.025	98.025	158.360	30.195	3.745	192.300	(2.316)	46.000	(50.591)
Millifærslur A-hluta.....	(41.000)	(270.000)	(311.000)	(311.000)	0	(387.000)	(387.000)	0	0	(76.000)	0
A - hluti samtals	2.101.320	614.859	652.293	3.368.472	2.094.533	889.228	77.594	3.061.355	(98.945)	0	208.172
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	494.963	494.963	283.134	198.622	17.268	499.024	(10.950)	0	(15.011)
Félagsegar íbúðir.....	0	0	71.502	71.502	0	36.663	5.540	42.203	(23.101)	0	6.199
Fjárfestingafélag Norðurlands ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnar sjóður Norðurlands.....	0	0	157.985	157.985	71.726	42.684	73.240	187.650	(64.690)	0	(94.355)
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	19.628	19.628	0	7.824	3.764	11.588	(17.820)	0	(9.780)
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	377.149	377.149	7.757	187.514	137.823	333.094	1.958	(9.203)	36.810
Sorpsamlag 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)	(2.231)	(76.731)	8.779	5.004	40.014
A og B hluti samtals	2.088.820	614.859	1.733.520	4.437.199	2.457.150	1.286.035	312.998	4.056.182	(204.769)	(4.199)	172.049

KAG
S
AM
EY

Málatflokkeyfrilt

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar reklstrar- kostnaður	Afskriftur	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutleilir og aðrir liðir	Reklstrar- miðnauðaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.218.979	601.347	0	2.820.326	0	0	0	0	0	0	2.820.326
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	238.571	238.571	335.155	120.291	0	455.446	(216.875)	(216.875)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	117.750	117.750	997.678	303.719	0	1.301.397	(1.183.647)	(1.183.647)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	5.387	56.306	0	61.693	(61.693)	(61.693)	0
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	49.576	49.576	93.815	227.774	0	321.589	(272.013)	(272.013)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	34.185	34.185	65.624	17.917	0	83.541	(49.356)	(49.356)	0
08 - Hreinætsimál.....	0	0	70.549	70.549	0	79.445	0	79.445	(8.896)	(8.896)	0
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	6.708	6.708	28.735	30.697	0	59.432	(52.724)	(52.724)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	122.119	0	122.119	(122.119)	(122.119)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.482	2.482	23.727	64.378	0	88.105	(85.623)	(85.623)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	11.474	11.474	3.925	51.378	0	55.303	(43.829)	(43.829)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	195.767	147.802	0	343.569	(289.752)	(289.752)	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	249.608	0	0	249.608	(249.608)	(249.608)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	89.289	89.289	89.289
Aðalsjóður	2.218.979	601.347	585.112	3.405.438	1.999.421	1.221.826	0	3.221.247	89.289	0	273.480
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	339.708	339.708	19.032	125.771	0	235.336	(197.511)	0	(93.139)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	89.470	89.470	147.211	27.892	0	179.570	(1.901)	0	(92.001)
Millifærslur A-hluta.....	(42.230)	(388.100)	(430.330)	(430.330)	0	(430.330)	0	(430.330)	0	0	0
A - hluti samtals	2.176.749	601.347	626.190	3.404.286	2.165.664	945.159	95.000	3.205.823	(110.123)	0	88.339
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	498.825	498.825	297.291	204.382	17.268	518.941	(10.591)	0	(30.707)
Félagisleigar íbúðir.....	0	0	71.010	71.010	0	36.863	5.583	42.446	(22.778)	0	5.786
Fjárfestingafélag Norðurlings ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnar sjóður Norðurlings.....	0	0	234.628	234.628	66.951	37.844	74.878	179.673	(68.542)	0	(13.587)
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	36.575	36.575	0	10.500	3.509	14.009	(39.174)	0	(16.608)
Orkuveita Husavíkur ehf.....	0	0	405.222	405.222	7.990	211.014	118.492	337.496	11.078	(15.761)	63.043
Sorpsamleg Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	(22.875)	(61.200)	(84.075)	(84.075)	0	(108.075)	(2.200)	(110.275)	9.270	10.236	45.706
A og B hluti samtals	2.153.874	601.347	1.811.250	4.566.471	2.537.896	1.337.687	312.530	4.186.113	(230.860)	(5.525)	141.972

KAG




Málatflokayfirlit

Ártó 2020

Aðalsjóður	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-löb nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir löb	Rekstrar-niðurstaða
00 - Skatttekjur.....	2.281.372	613.374	0	2.894.746	0	0	0	0	0	0	2.894.746
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	245.012	245.012	351.913	123.779	0	475.692	0	0	(230.680)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	120.929	120.929	1.047.562	311.919	0	1.359.481	0	0	(1.238.552)
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	5.656	57.826	0	63.483	0	0	(63.483)
06 - Eskuiðs- og íþróttamál.....	0	0	50.915	50.915	98.506	233.924	0	332.430	0	0	(281.515)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	35.108	35.108	68.905	27.263	0	96.169	0	0	(61.061)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	72.454	72.454	0	81.590	0	81.590	0	0	(9.136)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	6.889	6.889	30.172	31.538	0	61.710	0	0	(54.821)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	125.416	0	125.416	0	0	(125.416)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.549	2.549	24.913	66.116	0	91.030	0	0	(88.481)
13 - Atvinnumál.....	0	0	11.784	11.784	4.121	52.765	0	56.886	0	0	(45.103)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	55.270	55.270	205.555	151.793	0	357.348	0	0	(302.078)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	262.088	0	0	262.088	0	0	(262.088)
27 - Övunulegir löb.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnslöb.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	2.281.372	613.374	600.910	3.495.656	2.099.392	1.263.931	0	3.363.323	95.835	0	95.835
Aðrir sjóðir í A - hluta											228.168
Eignasjóður.....	0	0	375.660	375.660	19.984	129.418	101.683	251.085	(203.806)	0	(79.231)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	92.065	92.065	154.572	28.701	4.549	187.821	(1.409)	0	(97.166)
Millifærslur A-hluta.....	(43.497)	0	(396.443)	(439.940)	0	(439.940)	0	(439.940)	0	0	0
A - hluti samtals	2.237.875	613.374	672.191	3.523.440	2.273.947	982.110	106.232	3.362.289	(109.380)	0	51.771
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	513.291	513.291	312.155	210.309	17.268	539.732	(9.804)	0	(36.245)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	87.309	87.309	0	37.932	6.540	44.472	(23.480)	0	19.357
Fjárfestingaleg Norðurbings ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnar sjóður Norðurbings.....	0	0	241.432	241.432	70.299	42.007	76.256	188.561	(66.599)	0	(13.728)
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	19.096	19.096	0	7.455	3.122	10.577	(11.495)	0	(2.976)
Orkuveita Husavíkur ehf.....	0	0	416.973	416.973	8.390	217.133	125.742	351.265	11.578	(15.457)	61.829
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	(23.261)	0	(62.436)	(85.697)	0	(109.697)	(2.200)	(111.897)	9.278	12.082	47.560
A og B hluti samtals	2.214.614	613.374	1.887.857	4.715.845	2.564.791	1.387.249	332.960	4.385.000	(199.902)	(3.376)	127.567

KAG




Málflokkayfirlit

Árið 2021

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reklar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.345.554	625.642	0	2.971.196	0	0	0	0	0	0	2.971.196
02 - Félagsþjónustia.....	0	0	251.383	251.383	362.470	127.121	0	489.592	0	(238.209)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	124.073	124.073	1.078.989	320.029	0	1.399.018	0	(1.274.945)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	5.826	59.330	0	65.156	0	(65.156)	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	52.238	52.238	101.461	240.006	0	341.467	0	(289.229)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	36.021	36.021	70.972	27.972	0	98.945	0	(62.924)	0
08 - Hreinlæðismál.....	0	0	74.338	74.338	0	83.711	0	83.711	0	(9.374)	0
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	7.068	7.068	31.077	32.358	0	63.435	0	(56.367)	0
10 - Umferðar- og sangöngumál.....	0	0	0	0	0	128.677	0	128.677	0	(128.677)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.615	2.615	25.661	67.835	0	93.496	0	(90.881)	0
13 - Alvinnumál.....	0	0	12.090	12.090	4.245	54.137	0	58.382	0	(46.292)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	56.707	56.707	211.722	155.739	0	367.461	0	(310.754)	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	269.951	0	0	269.951	0	(269.951)	0
22 - Lífeyrisskiptingir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Överjulegir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnslíðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	2.345.554	625.642	616.534	3.587.730	2.162.374	1.296.917	0	3.459.291	103.840	0	103.840
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	358.998	358.998	20.983	132.913	109.037	262.932	(210.031)	0	(113.965)
Þjónustumistöð.....	0	0	94.550	94.550	162.300	29.476	4.222	195.998	(1.001)	0	(102.449)
Millifærslur A-hluta.....	(44.802)	(405.036)	(449.838)	(449.838)	0	(449.838)	0	0	0	0	0
A - hluti samtsals	2.300.752	625.642	665.045	3.591.440	2.345.657	1.009.467	113.259	3.468.383	(107.192)	0	15.865
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	527.150	527.150	327.763	215.987	17.268	561.018	(9.450)	0	(43.319)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	83.078	83.078	0	38.956	8.065	47.021	(26.532)	0	9.525
Fjárfestingafélag Norðurlands ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnarþjóður Norðurlands ehf.....	0	0	247.951	247.951	73.813	43.141	78.507	195.461	(65.987)	0	(13.498)
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	19.765	19.765	0	7.716	3.122	10.838	(11.264)	0	(2.337)
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	428.232	428.232	8.809	222.996	131.742	363.547	14.032	(15.743)	62.973
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	(23.659)	(63.709)	(87.368)	(87.368)	0	(111.368)	(2.200)	(113.568)	9.394	14.440	50.034
A og B hluti samtsals	2.277.093	625.642	1.907.512	4.810.247	2.756.042	1.426.896	348.763	4.532.701	(196.999)	(1.304)	79.243

KAG


Málaflokkayfirlit

Árið 2022

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.411.575	638.155	0	3.049.730	0	0	0	0	0	0	3.049.730
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	257.919	257.919	373.344	130.427	503.771	0	0	0	(245.852)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	127.299	127.299	1.111.358	328.350	1.439.708	1.439.708	0	0	(1.312.409)
05 - Menningarmál.....	0	0	0	0	6.001	60.872	66.873	66.873	0	0	(66.873)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	53.597	53.597	104.505	246.246	360.751	360.751	0	0	(297.154)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	36.957	36.957	73.102	28.700	101.801	101.801	0	0	(64.844)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	76.270	76.270	0	85.888	85.888	85,888	0	0	(9.617)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.252	7.252	32.009	33.199	65,209	65,209	0	0	(57,957)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	132,023	132,023	132,023	132,023	0	0	(132,023)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.683	2.683	26,431	69,599	96,030	96,030	0	0	(93,346)
13 - Atvinnumál.....	0	0	12,405	12,405	4,372	55,545	59,917	59,917	0	0	(47,512)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	58,181	58,181	218,074	159,788	377,862	377,862	0	0	(319,681)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	278,050	0	278,050	278,050	0	0	(278,050)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	2.411.575	638.155	632.564	3.682.294	2.227.245	1.330.637	0	3.557.882	110.316	0	110.316
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	368.332	368.332	22.032	136.368	119.252	277.652	(223.004)	0	(132.324)
Þjónustumestöð.....	0	0	97.009	97.009	170.415	30.242	4.044	204.701	(584)	0	(108.276)
Millifærslur A-hluta.....	(44.802)	(405.036)	(449.838)	(449.838)	0	(449.838)	(449.838)	(449.838)	0	0	(108.276)
A - hluti samtais	2.366.773	638.155	692.868	3.697.796	2.419.692	1.047.409	123.296	3.590.397	(113.272)	0	(5.873)
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimili öldraðra.....	0	0	540.856	540.856	344.151	221.603	17.268	583.022	(9.233)	0	(51.399)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	79.270	79.270	0	39.969	8.730	48.699	(27.110)	0	3.461
Fjárfestingafélag Norðurljósa ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimarsjóður Norðurljósa ehf.....	0	0	254.398	254.398	77.504	44.263	82.350	204.117	(67.004)	0	(16.723)
Leigufélagið Hvammur ehf.....	0	0	20.279	20.279	0	7.917	3.122	11.039	(11.224)	0	(1.984)
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	439.366	439.366	9.249	228.794	137.742	375.786	16.733	(16.063)	64.250
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	(23.659)	(63.709)	(87.368)	(87.368)	0	(111.368)	(2.200)	(113.568)	9.639	17.133	52.972
A og B hluti samtais	2.343.114	638.155	1.963.327	4.944.596	2.850.597	1.478.586	370.308	4.699.491	(201.471)	1.071	44.704

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'KA', 'Eg', and 'KFM'.

6100 Norðurling

Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Viðmið
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Rekstrarhæfi								
Framlegðarhlutfall.....	18,2%	15,6%	15,1%	14,1%	13,0%	12,4%	< 15%	<
Rekstramiðstaða (neikvæð).....	360.985	172.049	141.972	127.567	79.243	44.704	< 0	<
Rekstrarjónuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		675.006	441.588	348.782	251.514		< 0	<
Efnahagur								
Velturfjárhlutfall.....	1,46	1,20	1,04	1,21	1,27	1,32	< 1,00	<
Eiginfjárhlutfall.....	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	< 0,00	<
Fjárfesting								
Fjárfesting / heildartekjur.....	16,6%	16,5%	17,0%	11,4%	13,5%	13,0%	< 20%	<
Fjárfesting / velturé frá rekstri.....	0,90	0,90	1,02	0,72	0,88	0,88	< 1,00	<
Skuldaból								
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	8,6	10,3	10,7	11,3	12,4	13,1	< 10,0	<
Reiknað skuldavíðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	126,3%	131,1%	135,4%	129,6%	131,2%	132,1%	< 150%	<
Skuldahlutfall.....	156,5%	161,3%	161,8%	159,1%	161,7%	162,9%	< 150%	<
Greiðsluhæfi								
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	3,09	5,41	4,91	5,77	5,38	5,12	< 1,50	<
Framlegð / vaxtagreiðslur, atborganir lána og leigugreiðslur.....	0,70	1,72	1,72	1,30	1,55	1,49	< 1,00	<
Velturé frá rekstri / heildartekjum.....	18,5%	18,3%	16,6%	15,7%	15,4%	14,8%	< 5%	<
Velturé frá rekstri / atborgun lána.....	0,92	2,96	2,92	1,88	2,57	2,51	< 1,00	<

KAG



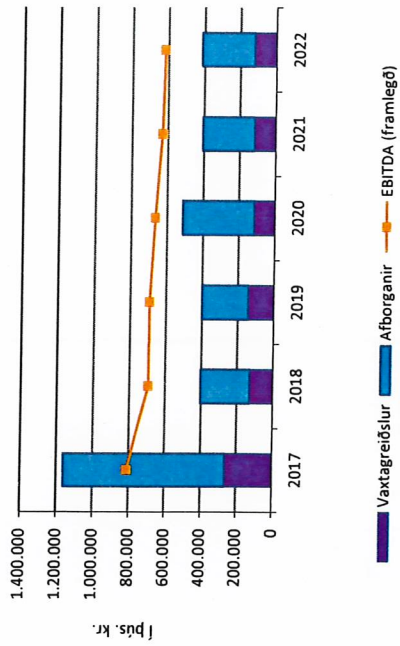
Lykiltölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur		Úrkomuspá		Áætlun		Áætlun	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
Íbúafjöldi.....	3.234	3.030	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
EBITDA (framlegð).....	811.246	694.014	690.888	663.805	627.309	615.413	627.309	615.413
EBIT.....	553.726	381.017	378.358	330.845	277.546	245.105	277.546	245.105
Veitufé frá rekstri.....	828.022	814.189	759.111	741.810	739.639	734.010	739.639	734.010
Handbært fé frá rekstri.....	755.088	822.602	636.812	644.475	637.437	626.699	637.437	626.699
Afborganir.....	897.931	274.886	259.728	394.344	288.038	292.718	288.038	292.718
Fjárfestingar.....	743.351	732.033	776.030	537.500	647.700	644.000	647.700	644.000
Fjárförð (EBITDA - vextir, afborganir og fjárfesting).....	-1.092.468	-441.123	-485.709	-383.122	-424.939	-441.525	-424.939	-441.525
Vaxtagreiðslur.....	262.432	128.219	140.838	115.083	116.510	120.219	116.510	120.219
Vaxtagreiðslur ársins:								
Vaxtagjöld og verðbætur.....	-321.761	-234.274	-257.470	-226.737	-226.026	-232.939	-226.026	-232.939
Verðbætur og gengismunur.....	59.329	106.055	116.631	111.654	109.516	112.720	109.516	112.720
Vaxtagreiðslur ársins.....	-262.432	-128.219	-140.838	-115.083	-116.510	-120.219	-116.510	-120.219

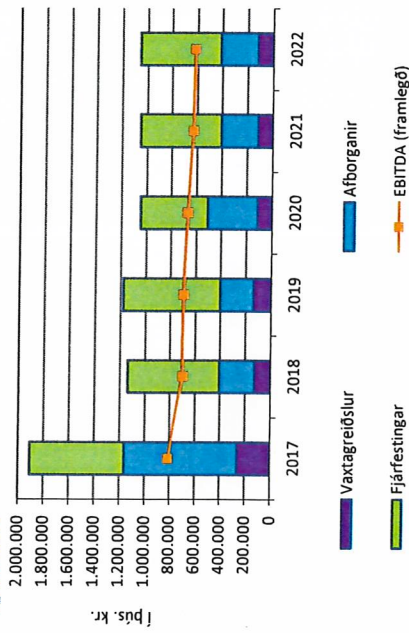
KAG

KPM

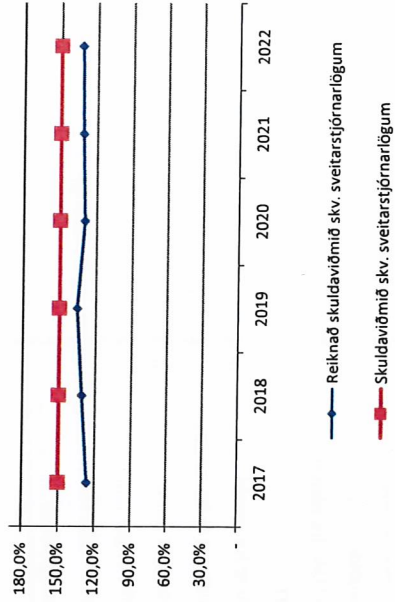
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



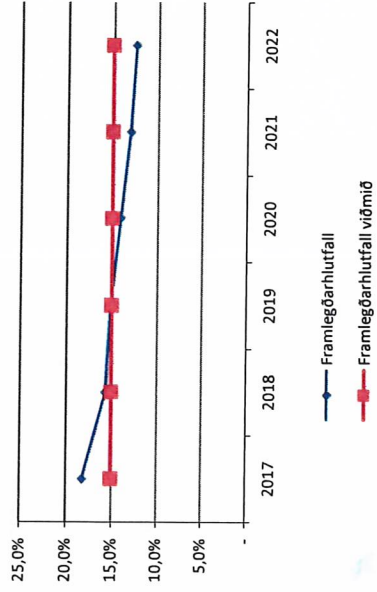
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall



KAG
KPM
S
Sey

		2019	2020	2021	2022
Húsavík					
Bíla-/tækjakaup		8.500	0	0	0
Malbikun og gatnagerð		145.882	70.000	75.000	75.000
Göngustígar og gangstéttir		15.000	10.000	27.000	10.000
Fasteignir - Kaup/Nýbyggingar		229.348	80.000	130.000	280.000
Fasteignir - Viðhald		36.000	20.000	10.000	10.000
Annað		39.000	0	0	0
Óútfærð lækun framkvæmda/fjárfestinga		-50.000	0	0	0
	Samtals	423.730	180.000	242.000	375.000
Kópasker					
Fasteignir - Viðhald		23.500	10.000	35.000	0
Göngustígar og gangstéttir		0	25.000	10.000	25.000
Annað		53.700	0	0	0
	Samtals	77.200	35.000	45.000	25.000
Raufarhöfn					
Fasteignir - Viðhald		29.500	10.000	35.000	0
Göngustígar og gangstéttir		0	24.000	15.000	14.000
	Samtals	29.500	34.000	50.000	14.000
Heildarkostnaður við fjárfestingar og framkvæmdir Eignasjóðs		530.430	249.000	337.000	414.000
Félagslegar íbúðir					
Fasteignir - nýbyggingar		25.000	104.000	96.000	0
	Samtals	25.000	104.000	96.000	0
Heildarkostnaður við fjárfestingar Félagslegra íbúða		25.000	104.000	96.000	0
Orkuveita Húsavíkur					
Húsavík		61.000	60.000	60.000	60.000
	Samtals	61.000	60.000	60.000	60.000
Kópasker		1.000	35.000	35.000	35.000
	Samtals	1.000	35.000	35.000	35.000
Raufarhöfn		20.000	15.000	15.000	15.000
	Samtals	20.000	15.000	15.000	15.000
Reykjahverfi		83.000	5.000	5.000	5.000
	Samtals	83.000	5.000	5.000	5.000
Annað		5.000	5.000	5.000	5.000
	Samtals	5.000	5.000	5.000	5.000
Heildarkostnaður við framkvæmdir OH		170.000	120.000	120.000	120.000

KAG . HJ
 Geym
 KGM

Eignasjóður - Kostnaðaráætlun v. Framkv. og fjárfestinga 2019 - 2022					
	2019	2020	2021	2022	
Áætlaður kostnaður við bíla- og tækjakaup	8.500	0	0	0	
Áætlaður kostnaður við gatna- og stígagerð	160.882	129.000	127.000	124.000	
Áætlaður kostnaður við nýbyggingar	229.348	80.000	130.000	280.000	
Áætlaður kostnaður vegna viðhalds fasteigna	89.000	40.000	80.000	10.000	
Annað/ófyrriséd	92.700	0	0	0	
Óútfærð lækkun framkvæmda/fjárfestinga	-50.000	0	0	0	
Áætlaður kostn. við félagslegar íbúðir - Fært hjá Félagsl. íbúðum	25.000	104.000	96.000	0	
Samtals framkvæmdir og fjárfestingar Eignasjóðs og Félagsl. íbúða	555.430	353.000	433.000	414.000	1.755.430
OH - Kostnaðaráætlun v. Framkvæmda og fjárfestinga 2019 - 2022					
	2019	2020	2021	2022	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir í Reykjahverfi	83.000	5.000	5.000	5.000	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir á Húsavík	61.000	60.000	60.000	60.000	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir á Kópaskeri	1.000	35.000	35.000	35.000	
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir á Raufarhöfn	20.000	15.000	15.000	15.000	
Annað/ófyrriséd	5.000	5.000	5.000	5.000	
Samtals framkvæmdir og fjárfestingar OH	170.000	120.000	120.000	120.000	530.000
Hafnarsjóður - Kostnaðaráætlun v. Framkvæmda og fjárfestinga 2019 - 2022					
	2019	2020	2021	2022	
Framkvæmdir á Húsavík	29.000	55.500	93.000	110.000	
Fjárfesting á Húsavík	15.600	3.000	1.700	0	
Fjárfesting á Raufarhöfn	6.000	6.000	0	0	
Samtals framkvæmdir og fjárfestingar Hafnarsjóðs	50.600	64.500	94.700	110.000	319.800
Yfirlit allra fjárfestinga/framkvæmda Norðurbings 2019-2022					
	2019	2020	2021	2022	
Eignasjóður	530.430	249.000	337.000	414.000	
Félagslegar íbúðir	25.000	104.000	96.000	0	
Orkuveita Húsavíkur	170.000	120.000	120.000	120.000	
Hafnarsjóður	50.600	64.500	94.700	110.000	
Samtals allar framkvæmdir og fjárfestingar Norðurbings	776.030	537.500	647.700	644.000	2.605.230

Gg KA
 m
 KPM

