

Norðurþing

Fjárhagsáætlun 2020

og

3 ára áætlun 2021 – 2023



Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra

Sveitarstjórn Norðurþings og sveitarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurþings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinn

4. desember 2019

Sveitarstjórn:

Umritun þús Mataráttar
HAFRÚN OLVEIRSDÓTTIR
Hjálmar Þógi Hafsteinsson
Sýka Þórsd.
Björja Sveinbjörnsdóttir
Hrúna Ásgvirdóttir
Heiðbjört Ólafsdóttir
Helena Eydlis Ingólfsdóttir
Kolbrún Ada Finnarsd.

Sveitarstjóri:

Umritun þús Mataráttar

Norðurþing
Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | A og B hluti | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 |
| Rekstrarreikningur | | | | |
| Tekjur: | | | | |
| Skatttekjur..... | 2.113.213 | 2.099.850 | 2.089.952 | 2.076.975 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 618.038 | 539.478 | 618.038 | 539.478 |
| Aðrar tekjur..... | 803.011 | 707.283 | 2.019.336 | 1.886.085 |
| | <u>3.534.262</u> | <u>3.346.611</u> | <u>4.727.325</u> | <u>4.502.538</u> |
| Gjöld: | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 2.240.352 | 2.321.364 | 2.634.667 | 2.696.454 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 1.038.140 | 950.793 | 1.433.824 | 1.322.632 |
| Afskriftir..... | 115.362 | 103.436 | 382.396 | 361.944 |
| | <u>3.393.854</u> | <u>3.375.593</u> | <u>4.450.887</u> | <u>4.381.030</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 140.408 | (28.982) | 276.438 | 121.508 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 20.883 | 20.236 | 37.708 | 39.547 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 19.481 | 19.664 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (151.951) | (162.049) | (247.362) | (252.319) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>(111.586)</u> | <u>(122.149)</u> | <u>(209.654)</u> | <u>(212.772)</u> |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga | 28.822 | (151.131) | 66.784 | (91.263) |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 12.082 | 10.236 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | (14.672) | (15.761) |
| Rekstrarniðurstaða..... | <u>28.822</u> | <u>(151.131)</u> | <u>64.193</u> | <u>(96.789)</u> |

KAG 3 HJH
HO.
LM

Norðurþing
Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | A og B hluti | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 |
| Efnahagsreikningur - eignir | | | | |
| Eignir | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | |
| Fasteignir | 3.281.217 | 3.282.197 | 3.952.993 | 4.004.274 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 210.545 | 122.443 | 2.724.299 | 2.624.017 |
| Vélar, áhöld og tæki | 429.537 | 503.186 | 449.795 | 526.232 |
| Leigugeignir | 24.990 | 25.826 | 24.990 | 25.826 |
| | <u>3.946.290</u> | <u>3.933.652</u> | <u>7.152.077</u> | <u>7.180.348</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 365.037 | 365.037 | 344.953 | 344.953 |
| Skatteign | 0 | 0 | 66.410 | 66.410 |
| Langtímakröfur | 250.623 | 250.623 | 248.538 | 250.042 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 271.158 | 266.930 | 0 | 0 |
| | <u>886.818</u> | <u>882.590</u> | <u>659.901</u> | <u>661.405</u> |
| Fastafjármunir samtals | <u>4.833.108</u> | <u>4.816.242</u> | <u>7.811.978</u> | <u>7.841.753</u> |
| Veltufjármunir: | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| Skammtímakröfur: | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 391.358 | 391.358 | 437.462 | 437.462 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 12.206 | 57.738 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 62.156 | 62.156 | 66.125 | 66.125 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 1.769 | 1.723 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirt. | 2.979 | 2.787 | 0 | 0 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 233.116 | 233.116 |
| Handbært fé..... | 239.325 | 259.844 | 764.036 | 590.523 |
| Veltufjármunir samtals | <u>708.024</u> | <u>773.882</u> | <u>1.503.908</u> | <u>1.330.348</u> |
| Eignir samtals | <u>5.541.132</u> | <u>5.590.124</u> | <u>9.315.886</u> | <u>9.172.101</u> |

KAG sj
H.O.
rbm

Norðurþing
Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | A og B hluti | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 |
| Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | |
| Eigið fé..... | 680.399 | 651.577 | 1.997.569 | 1.941.979 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | (28.779) | (22.698) |
| Eigið fé samtals | <u>680.399</u> | <u>651.577</u> | <u>1.968.790</u> | <u>1.919.282</u> |
| Skuldbindingar: | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.253.167 | 2.090.228 | 2.332.098 | 2.169.159 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.253.167</u> | <u>2.090.228</u> | <u>2.332.098</u> | <u>2.169.159</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 1.925.611 | 1.838.479 | 4.130.618 | 3.877.840 |
| Leiguskuldir..... | 6.433 | 10.784 | 6.433 | 10.784 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.932.044</u> | <u>1.849.264</u> | <u>4.137.051</u> | <u>3.888.624</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 160.222 | 160.222 | 205.102 | 205.102 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 17.298 | 147.298 | 0 | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 164.753 | 208.695 | 239.072 | 376.667 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 4.643 | 4.233 | 4.643 | 4.233 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 328.607 | 478.607 | 429.131 | 609.034 |
| | <u>675.523</u> | <u>999.055</u> | <u>877.947</u> | <u>1.195.036</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | <u>4.860.733</u> | <u>4.938.547</u> | <u>7.347.096</u> | <u>7.252.820</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>5.541.132</u> | <u>5.590.124</u> | <u>9.315.886</u> | <u>9.172.101</u> |

KAT
HJ
H.O.
iHM

Norðurþing
Samstæðuýfirlit

| | A hluti | | A og B hluti | |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | 28.822 | (151.131) | 64.193 | (96.789) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 115.362 | 103.436 | 382.396 | 361.944 |
| Verðbætur og gengismunur | 49.916 | 52.705 | 100.279 | 105.712 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | (12.082) | (10.236) |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (42.000) | 0 | (84.125) | (44.000) |
| (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 | 260.273 | 238.608 | 260.273 | 238.608 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 412.374 | 243.618 | 710.935 | 555.239 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) | (150.000) | 150.000 | (179.903) | 150.000 |
| Afborganir skuldbindinga | (97.335) | (92.700) | (97.335) | (92.700) |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (247.335) | 57.300 | (277.238) | 57.300 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 165.039 | 300.918 | 433.697 | 612.539 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (222.000) | (529.303) | (497.000) | (726.343) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 136.000 | 0 | 227.000 | 60.000 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 1.746 | 1.698 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 2.824 | 2.640 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (83.176) | (526.663) | (268.254) | (664.645) |
| Fjármögnunarahreyfingar: | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutfé..... | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | (84.468) | 155.819 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 200.000 | 100.000 | 390.000 | 100.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (217.913) | (175.185) | (387.930) | (263.017) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarahreyfingar | (102.381) | 80.633 | 8.070 | (157.017) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (20.518) | (145.112) | 173.513 | (209.123) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 259.843 | 404.955 | 590.522 | 799.645 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 239.325 | 259.843 | 764.036 | 590.522 |

KAG
H.O.
KFM

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | |
| Skatttekjur..... | 2.143.208 | 2.099.850 | 2.113.213 | 2.211.072 | 2.323.865 | 2.442.298 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 653.204 | 539.478 | 618.038 | 630.398 | 643.006 | 655.866 |
| Aðrar tekjur..... | 809.621 | 707.283 | 803.011 | 782.512 | 813.388 | 845.067 |
| | <u>3.606.033</u> | <u>3.346.611</u> | <u>3.534.262</u> | <u>3.623.982</u> | <u>3.780.259</u> | <u>3.943.231</u> |
| Gjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 2.015.875 | 2.321.364 | 2.240.352 | 2.320.065 | 2.389.571 | 2.461.163 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 951.124 | 950.793 | 1.038.140 | 1.052.780 | 1.091.848 | 1.131.932 |
| Afskriftir..... | 66.328 | 103.436 | 115.362 | 120.639 | 127.154 | 131.305 |
| | <u>3.033.327</u> | <u>3.375.593</u> | <u>3.393.854</u> | <u>3.493.484</u> | <u>3.608.574</u> | <u>3.724.400</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 572.706 | (28.982) | 140.408 | 130.498 | 171.685 | 218.831 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (112.357) | (122.149) | (111.586) | (105.598) | (108.877) | (104.971) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | 460.349 | (151.131) | 28.822 | 24.899 | 62.808 | 113.861 |
| 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>460.349</u> | <u>(151.131)</u> | <u>28.822</u> | <u>24.899</u> | <u>62.808</u> | <u>113.861</u> |

KAG
H.O.
10/20

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Efnahagsreikningur | | | | | | |
| Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir | 2.904.065 | 3.282.197 | 3.281.217 | 3.386.522 | 3.662.765 | 3.811.207 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 122.443 | 210.545 | 287.008 | 317.850 | 352.812 |
| Vélar, áhöld og tæki | 577.059 | 503.186 | 429.537 | 339.967 | 250.562 | 161.689 |
| Leigugeignir | 26.661 | 25.826 | 24.990 | 24.155 | 23.320 | 22.484 |
| | <u>3.507.785</u> | <u>3.933.652</u> | <u>3.946.290</u> | <u>4.037.651</u> | <u>4.254.497</u> | <u>4.348.193</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 365.037 | 365.037 | 365.037 | 365.037 | 365.037 | 365.037 |
| Skatteign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 250.623 | 250.623 | 250.623 | 250.623 | 250.623 | 250.623 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 262.115 | 266.930 | 271.158 | 275.027 | 278.781 | 282.388 |
| | <u>877.775</u> | <u>882.590</u> | <u>886.818</u> | <u>890.687</u> | <u>894.441</u> | <u>898.048</u> |
| Fastafjármunir | <u>4.385.560</u> | <u>4.816.242</u> | <u>4.833.108</u> | <u>4.928.338</u> | <u>5.148.938</u> | <u>5.246.241</u> |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 391.358 | 391.358 | 391.358 | 391.358 | 391.358 | 391.358 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 83.557 | 57.738 | 12.206 | (28.374) | 45.977 | 112.817 |
| Aðrar skammtímakröfur | 62.156 | 62.156 | 62.156 | 62.156 | 62.156 | 62.156 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 2.602 | 2.787 | 2.979 | 3.181 | 3.396 | 3.641 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 404.955 | 259.844 | 239.325 | 255.704 | 188.770 | 211.477 |
| Veltufjármunir | <u>944.628</u> | <u>773.882</u> | <u>708.024</u> | <u>684.026</u> | <u>691.657</u> | <u>781.450</u> |
| Eignir samtals | <u>5.330.188</u> | <u>5.590.124</u> | <u>5.541.132</u> | <u>5.612.364</u> | <u>5.840.595</u> | <u>6.027.690</u> |

KAG
 H.O.
 vsm

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31. desember | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 802.708 | 651.577 | 680.399 | 705.298 | 768.107 | 881.967 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>802.708</u> | <u>651.577</u> | <u>680.399</u> | <u>705.298</u> | <u>768.107</u> | <u>881.967</u> |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 1.944.320 | 2.090.228 | 2.253.167 | 2.419.101 | 2.588.024 | 2.759.594 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.944.320</u> | <u>2.090.228</u> | <u>2.253.167</u> | <u>2.419.101</u> | <u>2.588.024</u> | <u>2.759.594</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 1.895.193 | 1.838.479 | 1.925.611 | 1.827.824 | 1.835.430 | 1.736.803 |
| Leiguskuldir..... | 14.594 | 10.784 | 6.433 | 1.513 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.909.787</u> | <u>1.849.264</u> | <u>1.932.044</u> | <u>1.829.337</u> | <u>1.835.430</u> | <u>1.736.803</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 160.222 | 160.222 | 160.222 | 160.222 | 160.222 | 160.222 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 17.298 | 147.298 | 17.298 | 17.298 | 17.298 | 17.298 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 163.394 | 208.695 | 164.753 | 147.413 | 141.355 | 143.199 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 3.852 | 4.233 | 4.643 | 5.087 | 1.552 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 328.607 | 478.607 | 328.607 | 328.607 | 328.607 | 328.607 |
| | <u>673.373</u> | <u>999.055</u> | <u>675.523</u> | <u>658.628</u> | <u>649.035</u> | <u>649.327</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | <u>4.527.480</u> | <u>4.938.547</u> | <u>4.860.733</u> | <u>4.907.065</u> | <u>5.072.489</u> | <u>5.145.723</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>5.330.188</u> | <u>5.590.124</u> | <u>5.541.132</u> | <u>5.612.364</u> | <u>5.840.595</u> | <u>6.027.690</u> |

KAG
H.O.
vdm

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sjóðstremisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | 460.349 | (151.131) | 28.822 | 24.899 | 62.808 | 113.861 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 66.328 | 103.436 | 115.362 | 120.639 | 127.154 | 131.305 |
| Verðbætur og gengismunur | 55.478 | 52.705 | 49.916 | 46.405 | 44.525 | 43.067 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (344) | 0 | (42.000) | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | (811) | 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 | 104.795 | 238.608 | 260.273 | 268.136 | 276.235 | 284.247 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 685.795 | 243.618 | 412.374 | 460.080 | 510.723 | 572.480 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | (25.804) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) | (5.732) | 150.000 | (150.000) | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | (89.073) | (92.700) | (97.335) | (102.202) | (107.312) | (112.677) |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (120.585) | 57.300 | (247.335) | (102.202) | (107.312) | (112.677) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 565.210 | 300.918 | 165.039 | 357.878 | 403.411 | 459.802 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (451.843) | (529.303) | (222.000) | (212.000) | (344.000) | (225.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 1.900 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | (250.717) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 98.755 | 2.640 | 2.824 | 3.018 | 3.223 | 3.440 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (601.905) | (526.663) | (83.176) | (208.982) | (340.777) | (221.560) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 10.079 | 155.819 | (84.468) | 40.580 | (74.351) | (66.840) |
| Tekin ný langtímalán..... | 262.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (208.630) | (175.185) | (217.913) | (173.097) | (155.217) | (148.695) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 66.545 | 80.633 | (102.381) | (132.517) | (129.568) | (215.535) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 29.850 | (145.112) | (20.518) | 16.379 | (66.934) | 22.707 |
| Handbært fé (fjárbörð) í ársbyrjun | 375.105 | 404.955 | 259.843 | 239.325 | 255.704 | 188.770 |
| Handbært fé (fjárbörð) í árslok | 404.955 | 259.843 | 239.325 | 255.704 | 188.770 | 211.477 |

KAG

H.O.
KDM

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | |
| Skatttekjur..... | 2.132.779 | 2.076.975 | 2.089.952 | 2.187.413 | 2.300.206 | 2.418.639 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 653.204 | 539.478 | 618.038 | 630.398 | 643.006 | 655.866 |
| Aðrar tekjur..... | 1.934.791 | 1.886.085 | 2.019.336 | 2.014.652 | 2.078.967 | 2.144.837 |
| | <u>4.720.774</u> | <u>4.502.538</u> | <u>4.727.325</u> | <u>4.832.463</u> | <u>5.022.179</u> | <u>5.219.342</u> |
| Gjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 2.379.630 | 2.696.454 | 2.634.667 | 2.734.096 | 2.816.023 | 2.900.408 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 1.336.833 | 1.322.632 | 1.433.824 | 1.456.851 | 1.509.364 | 1.563.199 |
| Afskriftir..... | 319.945 | 361.944 | 382.396 | 396.968 | 413.307 | 427.334 |
| | <u>4.036.408</u> | <u>4.381.030</u> | <u>4.450.887</u> | <u>4.587.914</u> | <u>4.738.695</u> | <u>4.890.942</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 684.366 | 121.508 | 276.438 | 244.548 | 283.484 | 328.400 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (229.775) | (212.772) | (209.654) | (208.055) | (209.703) | (200.770) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | 454.591 | (91.263) | 66.784 | 36.494 | 73.781 | 127.631 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 7.999 | 10.236 | 12.082 | 14.440 | 17.133 | 16.179 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | (5.816) | (15.761) | (14.672) | (15.896) | (16.741) | (17.685) |
| Rekstrarniðurstaða..... | <u>456.774</u> | <u>(96.789)</u> | <u>64.193</u> | <u>35.037</u> | <u>74.173</u> | <u>126.124</u> |

KAG
HJ
H.O
vbm

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Efnahagsreikningur | | | | | | |
| Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir | 3.643.934 | 4.004.274 | 3.952.993 | 4.047.289 | 4.287.542 | 4.400.229 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2.558.460 | 2.624.017 | 2.724.299 | 2.767.930 | 2.771.399 | 2.758.875 |
| Vélar, áhöld og tæki | 602.894 | 526.232 | 449.795 | 357.435 | 265.241 | 173.580 |
| Leigugeignir | 26.661 | 25.826 | 24.990 | 24.155 | 23.320 | 22.484 |
| | 6.831.949 | 7.180.348 | 7.152.077 | 7.196.809 | 7.347.502 | 7.355.168 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 344.953 | 344.953 | 344.953 | 344.953 | 344.953 | 344.953 |
| Skatteign | 66.410 | 66.410 | 66.410 | 66.410 | 66.410 | 66.410 |
| Langtímakröfur | 251.439 | 250.042 | 248.538 | 246.939 | 245.252 | 243.472 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 662.802 | 661.405 | 659.901 | 658.302 | 656.615 | 654.835 |
| Fastafjármunir | 7.494.751 | 7.841.753 | 7.811.978 | 7.855.112 | 8.004.117 | 8.010.003 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 66.125 | 66.125 | 66.125 | 66.125 | 66.125 | 66.125 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 1.674 | 1.723 | 1.769 | 1.815 | 1.862 | 1.911 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 233.116 | 233.116 | 233.116 | 233.116 | 233.116 | 233.116 |
| Handbært fé | 799.645 | 590.523 | 764.036 | 892.731 | 945.710 | 1.098.240 |
| Veltufjármunir | 1.539.422 | 1.330.348 | 1.503.908 | 1.632.649 | 1.685.675 | 1.838.254 |
| Eignir samtals | 9.034.173 | 9.172.101 | 9.315.886 | 9.487.761 | 9.689.792 | 9.848.257 |

KAG
HJ
H.O
KPM

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31. desember | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 2.047.137 | 1.941.979 | 1.997.569 | 2.023.776 | 2.088.888 | 2.205.716 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | (18.462) | (22.698) | (28.779) | (37.219) | (48.352) | (58.531) |
| | 2.028.675 | 1.919.282 | 1.968.790 | 1.986.557 | 2.040.536 | 2.147.185 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.023.251 | 2.169.159 | 2.332.098 | 2.498.032 | 2.666.955 | 2.838.525 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.023.251 | 2.169.159 | 2.332.098 | 2.498.032 | 2.666.955 | 2.838.525 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 4.087.849 | 3.877.840 | 4.130.618 | 4.144.282 | 4.130.983 | 4.009.394 |
| Leiguskuldir..... | 14.594 | 10.784 | 6.433 | 1.513 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| | 4.102.443 | 3.888.624 | 4.137.051 | 4.145.796 | 4.130.983 | 4.009.395 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 205.102 | 205.102 | 205.102 | 205.102 | 205.102 | 205.102 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 211.816 | 376.667 | 239.072 | 218.056 | 215.532 | 218.919 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 3.852 | 4.233 | 4.643 | 5.087 | 1.552 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 459.034 | 609.034 | 429.131 | 429.131 | 429.131 | 429.131 |
| | 879.804 | 1.195.036 | 877.947 | 857.376 | 851.318 | 853.152 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 7.005.498 | 7.252.820 | 7.347.096 | 7.501.204 | 7.649.257 | 7.701.072 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 9.034.173 | 9.172.101 | 9.315.886 | 9.487.761 | 9.689.792 | 9.848.257 |

KAG
H-O
vfm

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

| Skýr. | Rauntölur 2018 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Áætlun 2021 | Áætlun 2022 | Áætlun 2023 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | 456.774 | (96.789) | 64.193 | 35.037 | 74.173 | 126.124 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 319.945 | 361.944 | 382.396 | 396.968 | 413.307 | 427.334 |
| Verðbætur og gengismunur | 124.224 | 105.712 | 100.279 | 97.892 | 97.037 | 95.037 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | (7.999) | (10.236) | (12.082) | (14.440) | (17.133) | (16.179) |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (21.567) | (44.000) | (84.125) | (12.000) | (12.000) | (12.000) |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 4.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar | (2.838) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á skuldbindingum | 97.452 | 238.608 | 260.273 | 268.136 | 276.235 | 284.247 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 970.078 | 555.239 | 710.935 | 771.593 | 831.620 | 904.564 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | (417) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 49.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | (30.921) | 150.000 | (179.903) | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | (97.021) | (92.700) | (97.335) | (102.202) | (107.312) | (112.677) |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (78.641) | 57.300 | (277.238) | (102.202) | (107.312) | (112.677) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 891.437 | 612.539 | 433.697 | 669.392 | 724.308 | 791.886 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (574.061) | (726.343) | (497.000) | (451.700) | (574.000) | (445.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 29.961 | 60.000 | 227.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (25.554) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | (250.717) | 1.698 | 1.746 | 1.792 | 1.839 | 1.886 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 9.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (810.651) | (664.645) | (268.254) | (427.908) | (550.161) | (421.114) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 7.775 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 299.679 | 100.000 | 390.000 | 130.000 | 100.000 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (226.540) | (263.017) | (387.930) | (248.789) | (227.167) | (224.242) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 23.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 104.700 | (157.017) | 8.070 | (112.789) | (121.167) | (218.242) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 185.486 | (209.123) | 173.513 | 128.695 | 52.979 | 152.531 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 614.159 | 799.645 | 590.522 | 764.036 | 892.731 | 945.709 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 799.645 | 590.522 | 764.036 | 892.731 | 945.709 | 1.098.240 |

KAG
H.O.
rbu

Norðurþing
Samstæðufrilít

| | A hluti | | A og B hluti | |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 | Áætlun 2020 | Útkomuspá 2019 |
| Lykiltölur | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | |
| Skatttekjur | 59,8% | 62,7% | 44,2% | 46,1% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 17,5% | 16,1% | 13,1% | 12,0% |
| Aðrar tekjur | 22,7% | 21,1% | 42,7% | 41,9% |
| | <u>100,0%</u> | <u>100,0%</u> | <u>100,0%</u> | <u>100,0%</u> |
| Laun og launategd gjöld | 63,4% | 69,4% | 55,7% | 59,9% |
| Annar rekstrarkostnaður | 29,4% | 28,4% | 30,3% | 29,4% |
| Afskriftir | 3,3% | 3,1% | 8,1% | 8,0% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 3,2% | 3,6% | 4,4% | 4,7% |
| Gjöld samtals | <u>99,2%</u> | <u>104,5%</u> | <u>98,6%</u> | <u>102,0%</u> |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | 0,8% | -4,5% | 1,4% | -2,1% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 11,7% | 7,3% | 15,0% | 12,3% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -2,4% | -15,7% | -5,7% | -14,8% |
| Peningaleg staða/rekstrartekjur | -102,7% | -109,0% | -118,3% | -126,0% |
| Skuldir og skuldb./rekstrartekjur | 137,5% | 147,6% | 155,4% | 161,1% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | |
| Rekstur | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 880 | 850 | 872 | 843 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 259 | 228 | 650 | 607 |
| Tekjur samtals | <u>1.138</u> | <u>1.078</u> | <u>1.522</u> | <u>1.450</u> |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (1.129) | (1.126) | (1.501) | (1.479) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | 9 | (49) | 21 | (31) |
| Efnahagur | | | | |
| Heildareignir | 1.785 | 1.800 | 3.000 | 2.954 |
| Eigið fé | 219 | 210 | 634 | 618 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 726 | 673 | 751 | 699 |
| Skuldir | 840 | 917 | 1.615 | 1.637 |
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>1.785</u> | <u>1.800</u> | <u>3.000</u> | <u>2.954</u> |
| Aðrar lykiltölur | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 1,05 | 0,77 | 1,71 | 1,11 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| Íbúafjöldi 1. desember | <u>3.105</u> | <u>3.105</u> | <u>3.105</u> | <u>3.105</u> |

KAG
H.O
vbm

Málaflokkayfirlit

Arió 2018

| | Skatt-tekjur | Framlög jöfnunar-sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar-kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtals | Fjármagns-löbir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir löbir | Rekstrar-niourstaða |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Adalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 2.189.639 | 653.204 | 0 | 2.842.843 | 0 | 0 | | 0 | | | 2.842.843 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 338.994 | 338.994 | 328.387 | 125.536 | | 453.923 | | | (114.929) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 132.334 | 132.334 | 996.346 | 253.869 | | 1.250.215 | | | (1.117.881) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.562 | 52.892 | | 55.454 | | | (55.452) |
| 06 - Æskulýðs- og þrótamál..... | 0 | 0 | 59.732 | 59.732 | 111.389 | 166.263 | | 277.652 | | | (217.920) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 41.146 | 41.146 | 66.586 | 19.454 | | 86.040 | | | (44.894) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 63.126 | 63.126 | 0 | 73.000 | | 73.000 | | | (9.874) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 2.807 | 2.807 | 30.284 | 15.550 | | 45.834 | | | (43.027) |
| 10 - Umferðar- og sangöngumál..... | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 140.810 | 15.550 | | 140.810 | | | (139.810) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 4.075 | 4.075 | 14.228 | 57.002 | | 71.230 | | | (67.155) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 17.631 | 17.631 | 4.356 | 31.748 | | 36.104 | | | (18.473) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | | 76.000 | | | (76.000) |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 65.967 | 65.967 | 186.643 | 155.288 | | 341.931 | | | (275.964) |
| 22 - Lifeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.796 | 0 | | 104.796 | | | (104.796) |
| 27 - Övenjulegir löbir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 28 - Fjármagnslöbir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Adalsjóður | 2.189.639 | 653.204 | 726.814 | 3.569.657 | 1.845.577 | 1.167.412 | 0 | 3.012.989 | 80.057 | 0 | 80.057 |
| Aórir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 239.422 | 239.422 | 10.390 | 141.938 | | 215.190 | (190.520) | 30.000 | (136.288) |
| Þjónustumiðstöð..... | 0 | 0 | 111.914 | 111.914 | 159.908 | 32.734 | | 196.108 | (1.894) | 46.000 | (40.088) |
| Millifærslur A-hluta..... | (46.431) | | (268.529) | (314.960) | 0 | (390.960) | | (390.960) | 0 | (76.000) | 0 |
| A - hluti samtals | 2.143.208 | 653.204 | 809.821 | 3.606.033 | 2.015.875 | 951.124 | 66.328 | 3.033.327 | (112.357) | 0 | 460.349 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Dvalarheimili aldrafra..... | 0 | 0 | 526.748 | 526.748 | 298.983 | 218.880 | | 533.919 | (12.273) | 0 | (19.444) |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 70.774 | 70.774 | 0 | 37.328 | | 42.842 | (22.925) | 0 | 5.007 |
| Fjárfestingafélag Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | | 17 | (802) | 0 | (819) |
| Hafnar sjóður Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 185.805 | 185.805 | 72.260 | 41.442 | | 186.077 | (62.745) | 0 | (63.017) |
| Leigufélagið Hvammur ehf..... | 0 | 0 | 19.633 | 19.633 | 0 | 7.788 | | 11.552 | (17.600) | 0 | (9.519) |
| Orkuveita Húsavíkur ehf..... | 0 | 0 | 377.415 | 377.415 | (7.488) | 166.849 | | 317.423 | (3.016) | (5.816) | 51.160 |
| Sorpsamleg Þingeyinga ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millifærslur B-hluta..... | (10.429) | | (55.205) | (65.634) | 0 | (86.595) | (2.154) | (88.749) | 1.943 | 7.999 | 33.057 |
| A og B hluti samtals | 2.132.779 | 653.204 | 1.934.791 | 4.720.774 | 2.379.630 | 1.336.833 | 319.945 | 4.036.408 | (229.775) | 2.183 | 456.774 |

KAF
KAF
KAF
HFO

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

| | Skatt- tekjur | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtals | Fjármagns- liðir nettó | Framlög hlutdeilidra og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 2.142.080 | 539.478 | 0 | 2.681.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681.558 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 307.755 | 307.755 | 399.571 | 123.069 | 0 | 522.640 | 0 | 0 | (214.885) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 127.127 | 127.127 | 1.094.337 | 294.346 | 0 | 1.388.683 | 0 | 0 | (1.261.556) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 59.745 | 0 | 64.493 | 0 | 0 | (64.493) |
| 06 - Æskuvís- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 51.498 | 51.498 | 126.930 | 209.624 | 0 | 336.554 | 0 | 0 | (285.056) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 38.305 | 38.305 | 65.829 | 18.416 | 0 | 84.245 | 0 | 0 | (45.940) |
| 08 - Hreinlæðismál..... | 0 | 0 | 69.494 | 69.494 | 0 | 80.880 | 0 | 80.880 | 0 | 0 | (11.386) |
| 09 - Skipulegs- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 7.808 | 7.808 | 29.486 | 24.820 | 0 | 54.306 | 0 | 0 | (46.498) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 143.763 | 0 | 146.855 | 0 | 0 | (146.855) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 2.927 | 2.927 | 22.902 | 66.235 | 0 | 89.137 | 0 | 0 | (86.210) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 11.814 | 11.814 | 4.767 | 50.063 | 0 | 54.830 | 0 | 0 | (43.016) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 56.996 | 56.996 | 194.799 | 140.085 | 0 | 334.884 | 0 | 0 | (277.888) |
| 22 - Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.350 | 0 | 0 | 218.350 | 0 | 0 | (218.350) |
| 27 - Överjulegir 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 | 2.142.080 | 539.478 | 673.724 | 3.355.282 | 2.164.811 | 1.211.046 | 0 | 3.375.857 | 73.341 | 0 | 73.341 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignarsjóður..... | 0 | 0 | 342.848 | 342.848 | 18.283 | 133.401 | 0 | 250.277 | (193.576) | 0 | (101.005) |
| Þjónustumiðstöð..... | 0 | 0 | 78.811 | 78.811 | 138.270 | 36.676 | 0 | 179.789 | (1.914) | 0 | (102.892) |
| Millifærslur A-hluta..... | (42.230) | 0 | (386.100) | (430.330) | 0 | (430.330) | 0 | (430.330) | 0 | 0 | 0 |
| A - hluti samtals | 2.099.850 | 539.478 | 707.283 | 3.346.611 | 2.321.364 | 950.793 | 103.436 | 3.375.593 | (122.149) | 0 | (151.131) |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Dvalarheimili aldraðra..... | 0 | 0 | 498.825 | 498.825 | 297.291 | 204.382 | 16.056 | 517.729 | (10.846) | 0 | (29.750) |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 91.136 | 91.136 | 0 | 39.099 | 5.562 | 44.661 | (23.173) | 0 | 23.302 |
| Fjárfestingarfélag Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimarsjóður Norðurlands..... | 0 | 0 | 216.542 | 216.542 | 71.356 | 55.994 | 74.182 | 201.532 | (70.320) | 0 | (55.310) |
| Leigufélag Hvammur ehf..... | 0 | 0 | 19.666 | 19.666 | 0 | 7.207 | 3.764 | 10.971 | (16.794) | 0 | (8.099) |
| Orkuveita Húsavíkur ehf..... | 0 | 0 | 413.833 | 413.833 | 6.443 | 173.232 | 161.098 | 340.773 | 16.825 | (15.761) | 74.124 |
| Sorpsamlag Þingeyinga ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millifærslur B-hluta..... | (22.875) | 0 | (61.200) | (84.075) | 0 | (108.075) | (2.154) | (110.229) | 13.685 | 10.236 | 50.075 |
| A og B hluti samtals | 2.076.975 | 539.478 | 1.886.085 | 4.502.538 | 2.696.454 | 1.322.832 | 361.944 | 4.381.030 | (212.772) | (5.525) | (96.789) |

KAG by KPM #0

Málaflokkayfirlit

Arló 2020

| | Skatt-tekjur | Framlög jöfnunar-sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar-kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtals | Fjármagns-liðir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir liðir | Rekstrar-niðurstaða |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 2.156.710 | 618.038 | 0 | 2.774.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774.748 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 319.314 | 319.314 | 401.156 | 152.128 | 0 | 553.284 | 0 | 0 | (233.970) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 121.329 | 121.329 | 1.002.716 | 306.323 | 0 | 1.309.039 | 0 | 0 | (1.187.710) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.780 | 62.233 | 0 | 68.013 | 0 | 0 | (68.013) |
| 06 - Eskuviðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 52.126 | 52.126 | 126.860 | 220.799 | 0 | 347.659 | 0 | 0 | (295.533) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 34.654 | 34.654 | 68.114 | 40.458 | 0 | 108.572 | 0 | 0 | (73.918) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 71.183 | 71.183 | 82.432 | 82.432 | 0 | 82.432 | 0 | 0 | (11.249) |
| 09 - Skipulags- og byggingamál..... | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 31.324 | 22.523 | 0 | 53.847 | 0 | 0 | (45.947) |
| 10 - Umhverfis- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 151.241 | 0 | 154.426 | 0 | 0 | (154.426) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 3.470 | 3.470 | 22.121 | 66.536 | 0 | 88.657 | 0 | 0 | (85.187) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 12.110 | 12.110 | 4.910 | 51.522 | 0 | 56.432 | 0 | 0 | (44.322) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 57.814 | 57.814 | 204.732 | 156.471 | 0 | 361.203 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.197 | 0 | 0 | 220.197 | 0 | 0 | (303.389) |
| 22 - Lifeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (220.197) |
| 27 - Överjulegir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.357 | 0 | 77.357 |
| Aðalsjóður | 2.156.710 | 618.038 | 679.900 | 3.454.648 | 2.091.095 | 1.312.666 | 0 | 3.403.761 | 77.357 | 0 | 128.244 |
| Aórir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 434.015 | 434.015 | 18.868 | 132.482 | 110.099 | 261.459 | (187.524) | 0 | (14.969) |
| Þjónustumiðstöð..... | 0 | 0 | 85.539 | 85.539 | 130.389 | 32.922 | 5.263 | 168.574 | (1.419) | 0 | (84.454) |
| Millifærslur A-hluta..... | (43.497) | 0 | (396.443) | (439.940) | 0 | (439.940) | 0 | (439.940) | 0 | 0 | 0 |
| A - hluti samtals | 2.113.213 | 618.038 | 803.011 | 3.534.262 | 2.240.352 | 1.038.140 | 115.362 | 3.393.854 | (111.586) | 0 | 28.822 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Dvalarheimili aldraðra..... | 0 | 0 | 511.296 | 511.296 | 312.155 | 210.922 | 16.056 | 539.133 | (9.983) | 0 | (37.821) |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 79.138 | 79.138 | 0 | 39.700 | 5.467 | 45.167 | (20.926) | 0 | 13.045 |
| Fjárfestingatélag Norðurlings ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafnar sjóður Norðurlings ehf..... | 0 | 0 | 239.330 | 239.330 | 75.511 | 64.898 | 76.271 | 216.680 | (78.283) | 0 | (55.633) |
| Leigufélagið Hvammur ehf..... | 0 | 0 | 36.611 | 36.611 | 0 | 10.500 | 3.509 | 14.009 | (17.441) | 0 | 5.161 |
| Orkuveita Húsavíkur ehf..... | 0 | 0 | 412.386 | 412.386 | 6.649 | 179.361 | 167.885 | 353.895 | 14.869 | (14.672) | 58.688 |
| Sorpsamleg 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) | (2.154) | (111.851) | 13.696 | 12.082 | 51.932 |
| A og B hluti samtals | 2.089.952 | 618.038 | 2.019.336 | 4.727.325 | 2.634.667 | 1.433.824 | 382.396 | 4.450.887 | (209.654) | (2.590) | 64.193 |

Kafr M KM
#10

Málatflokayfirlit

Árið 2021

| | Skatt- tekjur | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtsals | Laun og launatengd gjöld | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtsals | Fjármagns- liðir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstaða |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 2.255.874 | 630.398 | 0 | 2.886.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886.272 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 327.616 | 327.616 | 412.790 | 152.965 | 565.754 | 565.754 | 0 | (| 238.138 |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 124.484 | 124.484 | 1.031.795 | 308.008 | 1.339.803 | 1.339.803 | 0 | (| 1.215.319 |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 63.851 | 69.920 | 69.920 | 0 | (| 69.920 |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 53.481 | 53.481 | 130.539 | 222.013 | 352.552 | 352.552 | 0 | (| 299.071 |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 35.555 | 35.555 | 71.520 | 41.510 | 113.030 | 113.030 | 0 | (| 77.475 |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 73.034 | 73.034 | 0 | 84.575 | 84.575 | 84.575 | 0 | (| 11.541 |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 8.105 | 8.105 | 32.890 | 23.109 | 55.999 | 55.999 | 0 | (| 47.893 |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 155.173 | 158.358 | 158.358 | 0 | (| 158.358 |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 3.560 | 3.560 | 23.227 | 68.266 | 91.493 | 91.493 | 0 | (| 87.933 |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 12.425 | 12.425 | 5.156 | 52.862 | 58.017 | 58.017 | 0 | (| 45.592 |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 59.317 | 59.317 | 214.969 | 160.539 | 375.508 | 375.508 | 0 | (| 316.191 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.207 | 0 | 231.207 | 231.207 | 0 | (| 231.207 |
| 22 - Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Övernjúlegir 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 | 2.255.874 | 630.398 | 697.577 | 3.583.849 | 2.163.345 | 1.332.871 | 0 | 3.496.216 | 82.637 | 0 | 82.637 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignarsjóður..... | 0 | 0 | 402.207 | 402.207 | 19.811 | 135.937 | 115.579 | 271.327 | (| 0 | 56.346 |
| Þjónustumiðstöð..... | 0 | 0 | 87.763 | 87.763 | 136.908 | 33.811 | 5.060 | 175.779 | (| 0 | 89.025 |
| Millifærslur A-hluta..... | (| (| 405.036 | 449.838 | 0 | 449.838 | (| 449.838 | 0 | 0 | 0 |
| A - hluti samtsals | 2.211.072 | 630.398 | 782.512 | 3.523.982 | 2.320.065 | 1.052.780 | 120.639 | 3.493.484 | (| 105.598 | 24.899 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Dvalarheimili aldraðra..... | 0 | 0 | 524.589 | 524.589 | 327.763 | 216.406 | 16.056 | 560.225 | (| 0 | 45.263 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 68.516 | 68.516 | 0 | 40.732 | 5.452 | 46.185 | (| 0 | 1.909 |
| Fjárfestingafélag Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafnar sjóður Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 260.559 | 260.559 | 79.287 | 66.650 | 79.232 | 225.169 | (| 0 | 58.304 |
| Leigufélagið Hvammur ehf..... | 0 | 0 | 19.077 | 19.077 | 0 | 7.446 | 3.108 | 10.554 | (| 0 | 6.248 |
| Orkuveita Húsavíkur ehf..... | 0 | 0 | 423.108 | 423.108 | 6.961 | 184.204 | 174.635 | 365.820 | (| 15.896 | 63.583 |
| Sorpsamslag Þingeyinga ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millifærslur B-hluta..... | (| (| 63.709 | 87.368 | 0 | 111.368 | (| 113.522 | (| 14.440 | 54.462 |
| A og B hluti samtsals | 2.187.413 | 630.398 | 2.014.652 | 4.832.463 | 2.734.096 | 1.456.851 | 396.968 | 4.587.914 | (| 1.456 | 35.037 |

KAG
M. KAM
#10

Málaflokkayfirlit

Arló 2022


| | Skatt- tekjur | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtsals | Laun og launafengd gjöld | Annar rekrstrar- kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtsals | Fjármagns- liðir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir liðir | Rekrstar- niðurstaða |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 2.368.667 | 643.006 | 0 | 3.011.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011.673 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 336.134 | 336.134 | 425.173 | 156.942 | 562.115 | 0 | (245.981) | 0 | 245.981 |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 127.720 | 127.720 | 1.062.749 | 316.016 | 1.378.765 | 0 | 0 | 0 | 1.378.765 |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | 65.511 | 71.762 | 0 | 0 | 0 | 71.762 |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 54.872 | 54.872 | 134.455 | 227.786 | 362.241 | 0 | 0 | 0 | 362.241 |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 36.479 | 36.479 | 73.665 | 42.589 | 116.254 | 0 | 0 | 0 | 116.254 |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 74.933 | 74.933 | 86.774 | 86.774 | 171.707 | 0 | 0 | 0 | 171.707 |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 8.316 | 8.316 | 33.877 | 23.709 | 57.586 | 0 | 0 | 0 | 57.586 |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 159.208 | 162.393 | 0 | 0 | 0 | 162.393 |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 3.653 | 3.653 | 23.924 | 70.041 | 93.965 | 0 | 0 | 0 | 93.965 |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 12.748 | 12.748 | 5.310 | 54.236 | 59.546 | 0 | 0 | 0 | 59.546 |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.418 | 164.713 | 386.131 | 0 | 0 | 0 | 386.131 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.143 | 0 | 238.143 | 0 | 0 | 0 | 238.143 |
| 22 - Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Óvenjulegir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.805 | 87.805 | 0 | 87.805 |
| Aðalsjóður | 2.368.667 | 643.006 | 715.714 | 3.727.387 | 2.228.150 | 1.367.525 | 0 | 3.595.675 | 87.805 | 0 | 219.517 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 412.665 | 412.665 | 20.406 | 139.471 | 122.260 | 282.137 | (196.093) | 0 | 66.043 |
| Þjónustumiðstöð..... | 0 | 0 | 90.045 | 90.045 | 141.016 | 34.690 | 4.894 | 180.599 | (569) | 0 | 179.030 |
| Millifærslur A-hluta..... | (44.802) | (405.036) | (449.838) | (449.838) | 0 | (449.838) | (449.838) | 0 | 0 | 0 | (899.676) |
| A - hluti samtsals | 2.323.865 | 643.006 | 813.388 | 3.780.259 | 2.389.571 | 1.091.848 | 127.154 | 3.608.574 | (108.877) | 0 | 62.808 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | |
| Dvalarheimili aldrafra..... | 0 | 0 | 538.229 | 538.229 | 337.596 | 222.033 | 16.056 | 575.685 | (9.408) | 0 | 46.277 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 69.929 | 69.929 | 0 | 41.791 | 5.434 | 47.225 | (20.075) | 0 | 2.629 |
| Fjárfestingafélag Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafnar sjóður Norðurlands ehf..... | 0 | 0 | 267.333 | 267.333 | 81.665 | 68.383 | 83.074 | 233.122 | (96.907) | 0 | 136.215 |
| Leigufélagið Hvammur ehf..... | 0 | 0 | 19.688 | 19.688 | 0 | 7.684 | 3.108 | 10.792 | (15.082) | 0 | (4.290) |
| Orkuveita Húsavíkur ehf..... | 0 | 0 | 434.109 | 434.109 | 7.191 | 188.993 | 180.635 | 376.819 | (16.741) | 0 | 360.078 |
| 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) | (2.154) | (113.522) | 14.229 | 17.133 | 57.516 |
| A og B hluti samtsals | 2.300.206 | 643.006 | 2.078.967 | 5.022.179 | 2.816.023 | 1.509.364 | 413.307 | 4.738.695 | (209.703) | 392 | 74.173 |

KAG M KPM
H-O

Málaflokkayfirlit

Árið 2023

| | Skatt-tekjur | Framlög jöfnunar-sjóds | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launmatengd gjöld | Annar rekstrar-kostnaður | Afskriftir | Gjöld samtals | Fjármagns-liðir nettó | Framlög hlutdeildir og aðrir liðir | Rekstrar-niðurstaða |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur | 2.487.100 | 655.866 | 0 | 3.142.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142.966 |
| 02 - Félagsþjónusta | 0 | 0 | 344.874 | 344.874 | 437.928 | 161.022 | 0 | 598.951 | 0 | 0 | (254.077) |
| 03 - Heilbrigðismál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Fræðslu- og uppeidismál | 0 | 0 | 131.041 | 131.041 | 1.094.631 | 324.232 | 0 | 1.418.863 | 0 | 0 | (1.287.823) |
| 05 - Menningarmál | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 67.214 | 0 | 73.653 | 0 | 0 | (73.653) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál | 0 | 0 | 56.298 | 56.298 | 138.489 | 233.708 | 0 | 372.197 | 0 | 0 | (315.898) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir | 0 | 0 | 37.428 | 37.428 | 75.875 | 43.696 | 0 | 119.572 | 0 | 0 | (82.144) |
| 09 - Hreinlætismál | 0 | 0 | 76.881 | 76.881 | 0 | 89.030 | 0 | 89.030 | 0 | 0 | (12.149) |
| 09 - Skipulegs- og byggingarmál | 0 | 0 | 8.532 | 8.532 | 34.893 | 24.326 | 0 | 59.219 | 0 | 0 | (50.687) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál | 0 | 0 | 3.748 | 3.748 | 3.185 | 163.347 | 0 | 166.532 | 0 | 0 | (166.532) |
| 11 - Umhverfismál | 0 | 0 | 13.079 | 13.079 | 24.642 | 71.862 | 0 | 96.503 | 0 | 0 | (92.756) |
| 13 - Atvinnumál | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 55.646 | 0 | 61.116 | 0 | 0 | (48.036) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja | 0 | 0 | 62.442 | 62.442 | 228.060 | 168.996 | 0 | 397.056 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.287 | 0 | 0 | 245.287 | 0 | 0 | (334.614) |
| 22 - Lífevisskuldbindingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (245.287) |
| 27 - Övernjulegir 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 | 2.487.100 | 655.866 | 734.323 | 3.877.289 | 2.294.899 | 1.403.081 | 0 | 3.697.980 | 91.833 | 0 | 91.833 |
| Aðrir sjóðir IA - hluta | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður | 0 | 0 | 423.394 | 423.394 | 21.018 | 143.097 | 126.943 | 291.058 | (196.664) | 0 | (64.328) |
| Þjónustumiðstöð | 0 | 0 | 92.386 | 92.386 | 145.246 | 35.592 | 4.362 | 185.200 | (139) | 0 | (92.953) |
| Millifærslur A-hluta | (44.802) | (838) | (405.036) | (449.838) | 0 | (449.838) | (449.838) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - hluti samtals | 2.442.298 | 655.866 | 845.067 | 3.943.231 | 2.461.163 | 1.131.932 | 131.305 | 3.724.400 | (104.971) | 0 | 113.861 |
| Sjóðir IB - hluta | | | | | | | | | | | |
| Dvalarheimili aldraðra | 0 | 0 | 552.223 | 552.223 | 347.724 | 227.806 | 16.056 | 591.585 | (9.173) | 0 | (48.536) |
| Félagslegar íbúðir | 0 | 0 | 71.378 | 71.378 | 0 | 42.878 | 5.197 | 48.075 | (19.091) | 0 | 4.212 |
| Fjárfestingarfélag Norðurbings ehf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimarsjóður Norðurbings | 0 | 0 | 274.284 | 274.284 | 84.115 | 70.161 | 87.188 | 241.464 | (97.823) | 0 | (65.003) |
| Leigufélagið Hvammur ehf. | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 7.884 | 3.108 | 10.992 | (15.287) | 0 | (6.079) |
| Orkuveita Húsvíkur ohf. | 0 | 0 | 445.396 | 445.396 | 7.407 | 193.907 | 186.635 | 387.948 | 30.977 | (17.665) | 70.739 |
| Sorpsamlag Þingeyinga ehf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millifærslur B-hluta | (23.659) | (63.709) | (87.368) | (174.736) | 0 | (111.369) | (2.154) | (113.522) | 14.598 | 16.179 | 56.931 |
| A og B hluti samtals | 2.418.639 | 655.866 | 2.144.837 | 5.219.342 | 2.900.408 | 1.563.199 | 427.334 | 4.890.942 | (200.770) | (1.506) | 126.124 |

KAG M


6100 Norðurling

Kennitölur Samantekið - A og B hluti

| | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Viðmið |
|---|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Rekstrarhæfi | | | | | | | |
| Framlegðarhlutfall..... | 21,3% | 10,7% | 13,9% | 13,3% | 13,9% | 14,5% | < 15% |
| Rekstrarmíðurstæða (neikvæð)..... | 456.774 | -96.789 | 64.193 | 35.037 | 74.173 | 126.124 | < 0 |
| Rekstrarjónuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum..... | | 424.178 | 2.442 | 173.403 | 235.335 | | < 0 |
| Efnahagur | | | | | | | |
| Veltufjarhlutfall..... | 1,75 | 1,11 | 1,71 | 1,90 | 1,98 | 2,15 | < 1,00 |
| Eiginfjarhlutfall..... | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | < 0,00 |
| Fjárfesting | | | | | | | |
| Fjárfesting / heildartekjur..... | 12,2% | 16,1% | 10,5% | 9,3% | 11,4% | 8,5% | < 20% |
| Fjárfesting / veltufé frá rekstri..... | 0,59 | 1,31 | 0,70 | 0,59 | 0,69 | 0,49 | < 1,00 |
| Skuldapól | | | | | | | |
| Skuldir og skuldbindingar / Framlegð..... | 7,0 | 15,0 | 11,2 | 11,7 | 11,0 | 10,2 | < 10,0 |
| Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum..... | 116,4% | 132,9% | 117,7% | 115,0% | 112,1% | 105,9% | < 150% |
| Skuldahlutfall..... | 148,4% | 161,1% | 155,4% | 155,2% | 152,3% | 147,5% | < 150% |
| Greiðsluhæfi | | | | | | | |
| Framlegð / vaxtagreiðslur..... | 3,26 | 3,30 | 4,48 | 4,15 | 4,33 | 4,78 | < 1,50 |
| Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur..... | 1,88 | 1,18 | 1,23 | 1,59 | 1,80 | 1,98 | < 1,00 |
| Veltufé frá rekstri / heildartekjum..... | 20,5% | 12,3% | 15,0% | 16,0% | 16,6% | 17,3% | < 5% |
| Veltufé frá rekstri / afborgun lána..... | 4,28 | 2,11 | 1,83 | 3,10 | 3,66 | 4,03 | < 1,00 |

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name "Kjartan" and a signature.

Lykiltölur Samantekið - A og B hlutfi

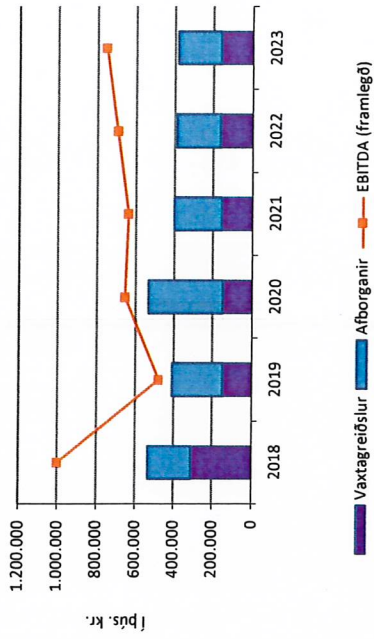
| | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Íbúafjöldi..... | 3.050 | 3.105 | 3.105 | 3.115 | 3.125 | 3.135 |
| EBITDA (framlegð)..... | 1.004.311 | 483.452 | 668.834 | 641.516 | 696.791 | 755.735 |
| EBIT..... | 684.366 | 121.508 | 276.438 | 244.548 | 283.484 | 328.400 |
| Veltufé frá rekstri..... | 970.078 | 555.239 | 710.935 | 771.593 | 831.620 | 904.564 |
| Handbært fé frá rekstri..... | 891.437 | 612.539 | 433.697 | 669.392 | 724.308 | 791.886 |
| Afborganir..... | 226.540 | 263.017 | 387.930 | 248.789 | 227.167 | 224.242 |
| Fjárfestingar..... | 574.061 | 726.343 | 497.000 | 451.700 | 574.000 | 445.000 |
| Fjárförð (EBITDA - vextir, afborganir og fjárfesting)..... | -104.733 | -652.515 | -373.179 | -213.446 | -265.312 | -71.736 |
| Vaxtagreiðslur..... | 308.443 | 146.608 | 147.083 | 154.473 | 160.936 | 158.229 |
| Vaxtagreiðslur ársins: | | | | | | |
| Vaxtagjöld og verbætur..... | -432.667 | -252.319 | -247.362 | -252.365 | -257.973 | -253.266 |
| Verbætur og gengismunur..... | 124.224 | 105.712 | 100.279 | 97.892 | 97.037 | 95.037 |
| Vaxtagreiðslur ársins: | -308.443 | -146.608 | -147.083 | -154.473 | -160.936 | -158.229 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "KTA", "M", and "KTA".

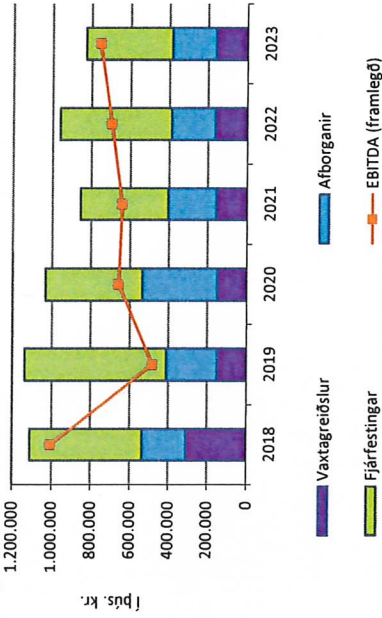
6100 Norðurljón

Myndræn framsetning

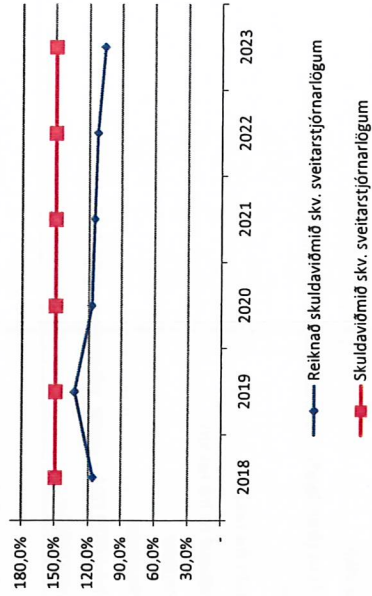
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



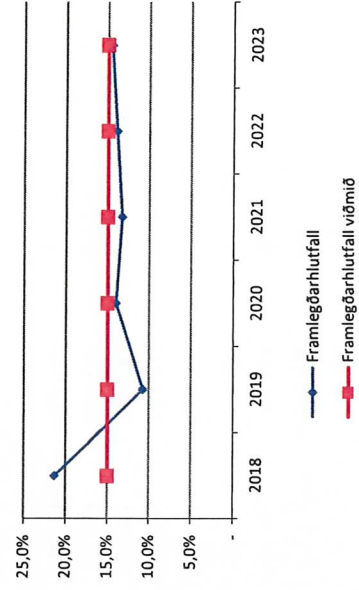
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarlutfall



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'KAG'.