

Norðurþing

Fjárhagsáætlun 2025

og

3 ára áætlun 2026 – 2028



NORÐURÞING



Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra

Sveitarstjórn Norðurþings og sveitarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurþings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2025 með undirritun sinni.

Húsavík þann 5. desember 2024.

Sveitarstjórn:

Abel Haukur
Helena Eyðis
Jonas Ólafsson
Ingibjörg Benedikt
Bunny Haukur
Eiður Pétursson
Jón Ólafsson
Jón Ólafsson
Jón Ólafsson

Sveitarstjóri:

Jahna Sigurðsdóttir

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.888.627	2.933.823	3.060.922	3.204.846	3.347.830	3.511.697
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.019.599	1.024.919	1.135.919	1.166.589	1.195.754	1.225.647
Aðrar tekjur.....	2.600.624	2.483.664	2.590.013	2.625.958	2.691.045	2.735.258
	6.508.851	6.442.406	6.786.854	6.997.393	7.234.628	7.472.603
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.478.738	3.404.727	3.629.219	3.788.904	3.944.249	4.105.963
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	284.168	245.832	259.651	260.105	260.105	260.105
Annar rekstrarkostnaður.....	1.854.238	1.885.950	1.948.546	1.998.736	2.045.905	2.108.381
	5.617.144	5.536.509	5.837.416	6.047.745	6.250.259	6.474.450
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	891.706	905.897	949.438	949.648	984.369	998.153
Afskriftir.....	(385.176)	(379.375)	(394.221)	(425.973)	(417.312)	(434.710)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	506.530	526.522	555.217	523.675	567.057	563.443
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	451.415	43.873	44.581	32.491	32.766	33.288
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(764.189)	(418.693)	(358.909)	(319.638)	(321.755)	(339.234)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(173)	0	0	0	0	0
	(312.947)	(374.820)	(314.328)	(287.147)	(288.989)	(305.946)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	193.583	151.702	240.889	236.528	278.068	257.497
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	19.104	810	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(17.980)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	194.707	132.512	220.889	216.528	258.068	237.497

IB HO
 HLF EP HLF
 HLF HLF EP HLF
 HLF HLF EP HLF
 HLF HLF EP HLF

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fasta fjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	4.962.196	4.995.069	5.393.673	5.894.046	6.368.256	6.860.363
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.175.536	2.493.242	2.802.307	3.053.926	3.339.471	3.594.264
Vélar, áhöld og tæki	879.615	750.260	629.370	504.606	404.339	325.730
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	8.017.346	8.238.571	8.825.350	9.453.377	10.112.066	10.780.356
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	367.508	367.508	367.508	367.508	367.508	367.508
Tekjuskattseign	56.978	56.978	56.978	56.978	56.978	56.978
Langtímakröfur	2.914	2.736	2.294	1.981	2.001	2.022
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0 (0)	0	0 (0)	0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	193.125	183.940	174.755	165.570	156.385	147.200
	620.525	611.161	601.535	592.036	582.872	573.707
Fasta fjármunir	8.637.871	8.849.733	9.426.885	10.045.414	10.694.937	11.354.063
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	662.063	662.063	662.063	662.063	662.063	662.063
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	654	484	503	344	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	61.302	61.302	61.302	61.302	61.302	61.302
Verðbréf	280.031	280.031	280.031	280.031	280.031	280.031
Handbært fé	1.722.885	1.858.823	1.822.173	1.667.406	1.636.538	1.694.584
Veltufjármunir	2.726.934	2.862.701	2.826.070	2.671.145	2.639.932	2.697.979
Eignir samtals	11.364.805	11.712.434	12.252.955	12.716.559	13.334.870	14.052.042

H84
H0
KEL
RÚ
Skr
K8

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.348.208	3.498.235	3.732.601	3.958.823	4.226.109	4.473.055
Hlutdeild minnihluta.....	162.472	162.472	162.472	162.472	162.472	162.472
	3.510.680	3.660.707	3.895.073	4.121.295	4.388.581	4.635.527
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.550.111	2.635.050	2.736.065	2.839.295	2.942.747	3.046.092
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.550.111	2.635.050	2.736.065	2.839.295	2.942.747	3.046.092
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	4.093.798	4.165.688	4.332.347	4.424.986	4.624.330	4.920.381
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	4.093.798	4.165.688	4.332.347	4.424.986	4.624.330	4.920.381
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	322.537	322.537	322.537	322.537	322.537	322.537
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	214.884	247.125	279.331	316.330	360.266	426.697
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	152.361	160.893	167.168	171.682	175.974	180.373
Næsta árs afb. langtímask., við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	485.387	485.387	485.387	485.387	485.387	485.387
	1.210.217	1.250.989	1.289.470	1.330.982	1.379.211	1.450.042
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.854.125	8.051.727	8.357.882	8.595.264	8.946.288	9.416.515
Eigið fé og skuldir samtals	11.364.805	11.712.434	12.252.955	12.716.559	13.334.870	14.052.042

HBH
 H.O.
 H.E.I.
 J.P.V.
 S.V.S.

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisyrifirlið						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	194.707	132.512	220.689	216.528	258.068	237.497
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	385.176	379.375	394.221	425.973	417.312	434.710
Verðbætur og gengismunur	254.006	226.730	166.614	121.787	118.779	127.620
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(19.104)	(810)	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(84.972)	(92.500)	(55.000)	(22.500)	(22.500)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(4.285)	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	5.639	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	284.168	245.832	259.651	260.105	260.105	260.105
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.015.335	891.139	986.375	1.001.893	1.031.764	1.059.932
Breytingar á rekstrarengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
Þriggri, breyting	1.183	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur, breyting	(141.408)	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, breyting	6.011	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(148.118)	(152.361)	(152.361)	(152.361)	(152.361)	(152.361)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(273.148)	(143.176)	(143.176)	(143.176)	(143.176)	(143.176)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	742.187	747.963	843.199	858.717	888.588	916.756
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(352.188)	(657.100)	(1.001.000)	(1.064.000)	(1.086.000)	(1.103.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	83.780	32.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	117.000	75.000	32.500	32.500	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(146)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	8.658	471	493	509	348	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	(0)	0	(0)	0
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(259.896)	(507.629)	(925.507)	(1.030.991)	(1.053.152)	(1.103.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	9.765	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	0	(0)	(0)	0
Tekin ný langtímalán	0	150.000	300.000	300.000	450.000	600.000
Afborganir langtímalána	(250.535)	(254.396)	(254.342)	(282.493)	(316.306)	(355.710)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting	24.156	0	0	0	0	0
	(216.613)	(104.396)	45.658	17.507	133.694	244.290
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	265.678	135.938	(36.650)	(154.766)	(30.869)	58.046
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.457.207	1.722.885	1.858.823	1.822.173	1.667.406	1.636.537
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.722.885	1.858.823	1.822.173	1.667.406	1.636.537	1.694.584

HBT
 HET
 RP
 HU
 JAV
 SV

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.901.881	2.947.787	3.075.406	3.220.206	3.364.119	3.526.506
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.019.599	1.024.919	1.135.919	1.166.589	1.195.754	1.225.647
Aðrar tekjur.....	1.362.194	1.481.627	1.507.560	1.548.264	1.586.970	1.628.645
	5.283.675	5.454.333	5.718.885	5.935.059	6.146.843	6.378.798
Rekstrargjöld						
Laun og launategd gjöld.....	3.079.518	3.267.144	3.468.975	3.621.609	3.770.095	3.924.669
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	271.826	232.627	245.654	250.760	250.750	250.750
Annar rekstrarkostnaður.....	1.462.116	1.571.772	1.543.748	1.583.096	1.620.053	1.669.628
	4.813.460	5.071.544	5.258.376	5.455.456	5.640.898	5.845.048
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	470.214	382.790	460.508	479.603	505.945	533.750
Afskriftir.....	(194.413)	(188.102)	(199.446)	(221.629)	(222.876)	(226.945)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	275.801	194.687	261.062	257.974	283.069	306.806
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	449.487	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	21.623	18.398	15.854	15.449	15.472
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(535.133)	(215.844)	(191.092)	(179.261)	(182.784)	(193.304)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(85.646)	(126.221)	(104.695)	(95.407)	(99.335)	(109.832)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	190.155	68.466	156.368	162.567	183.734	196.974
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir líðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	190.155	68.466	156.368	162.567	183.734	196.974

HEF HBH
 í þessu
 Jón Þórunn S. K.
 H.O.

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	3.701.642	3.761.152	4.202.852	4.736.484	5.241.968	5.755.847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	174.440	316.280	410.880	533.420	640.440
Vélar, áhöld og tæki	838.601	718.149	606.163	490.302	395.402	320.559
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	4.540.243	4.653.740	5.125.295	5.637.666	6.170.790	6.716.845
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	382.024	382.024	382.024	382.024	382.024	382.024
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	220.574	228.332	232.270	233.231	233.407	233.228
Fyrirframgreiddur kostnaður	193.125	183.940	174.755	165.570	156.385	147.200
	796.893	795.466	790.218	781.995	772.986	763.622
Fastafjármunir	5.337.136	5.449.207	5.915.513	6.419.661	6.943.776	7.480.467
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	589.568	589.568	589.568	589.568	589.568	589.568
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	29.181	1	9.777	133.657	109.468	100.727
Næsta árs afborganir langtímakrafa	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	4.180	4.594	4.968	5.310	5.655	6.014
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	45.522	45.522	45.522	45.522	45.522	45.522
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.212.122	1.277.147	1.223.785	1.057.569	1.008.489	1.041.167
Veltufjármunir	1.880.573	1.916.831	1.873.620	1.831.626	1.756.703	1.782.998
Eignir samtals	7.217.709	7.366.038	7.789.133	8.251.287	8.702.479	9.263.465

HET
 RB
 J+VBS
 HBH
 EP
 SK
 KS
 H.O

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	190.155	68.466	156.368	162.567	183.734	196.974
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	194.413	188.102	199.446	221.629	222.876	226.945
Verðbætur og gengismunur	95.499	88.352	65.207	50.850	51.252	56.533
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.605)	(16.500)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(1.825)	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	271.826	232.627	245.654	250.750	250.750	250.750
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Áðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	748.463	561.048	666.675	685.796	708.612	731.201
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtímakröfur, breyting	(126.755)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	37.308	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(138.907)	(143.542)	(143.542)	(143.542)	(143.542)	(143.542)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(219.169)	(134.357)	(134.357)	(134.357)	(134.357)	(134.357)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	529.294	426.691	532.318	551.439	574.255	596.844
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(260.763)	(317.100)	(671.000)	(734.000)	(756.000)	(773.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	1.605	32.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	3.882	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	4.297	4.684	5.035	5.376	5.725
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(255.276)	(280.803)	(666.316)	(728.965)	(750.624)	(767.275)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	113.654	85.850	(42.425)	(81.010)	66.380	23.527
Tekin ný langtímalán	0	0	300.000	300.000	300.000	450.000
Afborganir langtímalána	(162.377)	(166.713)	(176.938)	(207.679)	(239.091)	(270.419)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(6.220)	0	0	0	0	0
	(54.943)	(80.863)	(80.637)	11.311	127.289	203.107
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	219.076	65.025	(53.362)	(166.215)	(49.080)	32.677
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	993.046	1.212.122	1.277.147	1.223.785	1.057.569	1.008.489
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.212.122	1.277.147	1.223.785	1.057.569	1.008.489	1.041.167

HEI
 HBT
 RE JARVAT
 Sætt-O.
 KS

Norðurþing						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.947.787	3.075.406	3.220.206	2.933.823	3.060.922	3.204.846
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.024.919	1.135.919	1.166.589	1.024.919	1.135.919	1.166.589
Áðrar tekjur.....	1.481.627	1.507.560	1.548.264	2.483.664	2.590.013	2.625.958
	5.454.333	5.718.885	5.935.059	6.442.406	6.786.854	6.997.393
Rekstrargjöld:						
Laun og launalengd gjöld.....	3.267.144	3.468.975	3.621.609	3.404.727	3.629.219	3.788.904
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	232.627	245.654	250.750	245.832	259.651	260.105
Annar rekstrarkostnaður.....	1.571.772	1.543.748	1.583.096	1.885.950	1.948.546	1.998.736
	5.071.544	5.258.376	5.455.456	5.536.509	5.837.416	6.047.745
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	382.790	460.508	479.603	905.897	949.438	949.648
Afskriftir.....	(188.102)	(199.446)	(221.629)	(379.375)	(394.221)	(425.973)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	194.688	261.062	257.974	526.522	555.217	523.675
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:						
Vaxlategjur og aðrar fjármunatekjur.....	68.000	68.000	68.000	43.873	44.581	32.491
Vaxlategjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	21.623	18.398	15.854	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(215.844)	(191.092)	(179.261)	(418.693)	(358.909)	(319.638)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(126.221)	(104.695)	(95.407)	(374.820)	(314.328)	(287.147)
Rekstramiðurstæða án framlaga	68.466	156.366	162.567	151.702	240.889	236.528
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	810	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða	68.466	156.366	162.567	132.512	220.889	216.528

HÉI
 RE
 HBH
 EP
 BKV
 SK
 KR
 H-O.

Norðurþing						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	3.761.152	4.202.852	4.736.484	4.995.059	5.393.673	5.894.846
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	174.440	316.280	410.880	2.493.242	2.802.307	3.053.926
Vélar, áhöld og tæki	718.149	606.163	490.302	750.260	629.370	504.606
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	4.653.740	5.125.295	5.637.666	8.238.571	8.825.350	9.453.377
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	382.024	382.024	382.024	367.508	367.508	367.508
Tekjuskattseign	0	0	0	56.978	56.978	56.978
Langtímakröfur	1.169	1.169	1.169	2.736	2.294	1.981
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	228.332	232.270	233.231	(0)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	183.940	174.755	165.570	183.940	174.755	165.570
	795.456	790.218	781.995	611.161	601.535	592.036
Fastafjármunir samtals	5.449.207	5.915.513	6.419.661	8.849.733	9.426.885	10.045.414
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	589.568	589.568	589.568	662.063	662.063	662.063
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1	9.777	133.657	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	484	503	344
Næsta árs afb. langtímækr. á eigin fyrirt.	4.594	4.968	5.310	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	45.522	45.522	45.522	61.302	61.302	61.302
Verðbréf	0	0	0	280.031	280.031	280.031
Handbært fé	1.277.147	1.223.785	1.057.569	1.858.823	1.822.173	1.667.406
Veltufjármunir samtals	1.916.831	1.873.620	1.831.626	2.862.701	2.826.070	2.671.145
Eignir samtals	7.366.038	7.789.133	8.251.287	11.712.434	12.252.955	12.716.559

HEI
 BC
 HBH
 JPV
 BUT
 EP
 SK
 KS
 H-O

Norðurling						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjáreikningar:						
Eigið fé.....	1.811.559	1.967.927	2.130.493	3.498.235	3.732.601	3.958.823
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	162.472	162.472	162.472
	1.811.559	1.967.927	2.130.493	3.660.707	3.895.073	4.121.295
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.546.346	2.642.547	2.745.502	2.635.050	2.736.065	2.839.295
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.546.346	2.642.547	2.745.502	2.635.050	2.736.065	2.839.295
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	1.808.689	1.972.016	2.087.490	4.165.688	4.332.347	4.424.986
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	(0)
	1.808.689	1.972.016	2.087.490	4.165.688	4.332.347	4.424.986
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	35.047	35.047	35.047
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	233.297	233.297	233.297	322.537	322.537	322.537
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	217.214	184.565	227.435	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	172.246	206.183	240.219	247.125	279.331	316.330
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	151.580	157.492	161.744	160.893	167.168	171.682
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	425.106	425.106	425.106	485.387	485.387	485.387
	1.199.443	1.206.643	1.287.801	1.250.989	1.289.470	1.330.982
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.554.479	5.821.206	6.120.793	8.051.727	8.357.882	8.595.264
Eigið fé og skuldir samtals	7.366.038	7.789.133	8.251.287	11.712.434	12.252.955	12.716.559

HED
 HST
 AS
 JAV
 HST
 HO
 HST
 SE
 HST

Norðurþing						
Samtæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	68.466	156.368	162.567	132.512	220.889	216.528
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	188.102	199.446	221.629	379.375	394.221	425.973
Verðbætur og gengismunur	88.352	65.207	50.650	226.730	166.614	121.787
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	(810)	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.500)	0	0	(92.500)	(55.000)	(22.500)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	232.627	245.654	250.750	245.832	259.651	260.105
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	561.048	666.675	685.796	891.139	986.375	1.001.893
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Oinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(143.542)	(143.542)	(143.542)	(152.361)	(152.361)	(152.361)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(134.357)	(134.357)	(134.357)	(143.176)	(143.176)	(143.176)
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	426.691	532.318	551.439	747.963	843.199	858.717
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(317.100)	(671.000)	(734.000)	(657.100)	(1.001.000)	(1.064.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	32.000	0	0	32.000	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	117.000	75.000	32.500
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langlímakröfur, breyting	0	0	0	471	493	509
Langlímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	4.297	4.684	5.035	0	(0)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(280.803)	(666.316)	(728.965)	(507.629)	(925.507)	(1.030.991)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	85.850	(42.425)	(81.010)	(0)	0	(0)
Tekin ný langlímalán	0	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000
Afborganir langlímalána	(166.713)	(176.938)	(207.679)	(254.396)	(254.342)	(282.493)
Afborganir leiguskuldá	0	0	0	0	0	0
Langlímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(80.863)	80.637	11.311	(104.396)	45.658	17.507
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	65.025	(53.362)	(166.215)	135.938	(36.650)	(154.766)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.212.122	1.277.147	1.223.785	1.722.885	1.858.823	1.822.173
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.277.147	1.223.785	1.057.569	1.858.823	1.822.173	1.667.406

HEI
 RS
 HBT
 JAVNT
 SK
 KS
 H-O

Málfélagið 2024

	Útvar og fasteignamatetur	Framtíð „Bifunarsjóðs	Aðrir tekjur	Teikjur samals	Laun og launastengd gjöld	Leyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftu	Samals gjöld	Fjármagnsliðr netið	Framtíð hlutdeila og aðrir liði	Rekstrar-niðurskið
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	3 014 917	1 024 919	0	4 039 838	0	0	0	0	0	0	0	4 039 838
02 - Félagsþjónusta	0	0	743 512	743 512	0	0	273 376	0	1 181 961	0	0	(438 449)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	169 673	169 673	0	0	433 665	0	1 986 873	0	0	1 817 200)
05 - Menningarmál	0	0	36 361	36 361	0	0	66 520	0	102 880	0	0	102 880)
06 - Eskulýðs- og þróttmál	0	0	62 378	62 378	0	0	289 595	0	483 759	0	0	421 380)
07 - Brunamal og almennavæðing	0	0	56 975	56 975	0	0	51 610	0	168 064	0	0	111 888)
08 - Hreðisismál	0	0	116 343	116 343	242	0	139 360	0	139 602	0	0	232 627)
09 - Skipta- og byggingarmál	0	0	10 167	10 167	40 232	0	38 308	0	78 540	0	0	69 373)
10 - Umhverfismál og samgöngumál	0	0	4 570	4 570	224 286	0	224 286	0	227 150	0	0	222 580)
11 - Umhverfismál	0	0	2 344	2 344	18 471	0	75 038	0	93 509	0	0	91 165)
13 - Almennumál	0	0	22 186	22 186	5 680	0	92 049	0	97 729	0	0	75 543)
20 - Framtíð til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000)
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	75 020	75 020	0	0	250 197	0	481 102	0	0	406 082)
22 - Breyting lífeyrisskuldabindinga	0	0	0	0	0	232 627	0	232 627	0	0	0	232 627)
27 - Öryggisgjafir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármunategur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	3 113 174	232 627	2 028 994	0	5 374 796	173 858	0	173 858
Aðrir sjóðir (A - hluta)												
Eignasjóður	0	0	593 241	593 241	28 044	0	187 379	176 165	391 588	299 944	0	96 292)
Þjónustumiðað	0	0	142 476	142 476	125 926	0	39 187	11 937	177 050	135	100 000	65 291)
Millifærslur A-hluta	67 130	(67 130)	516 559	(593 788)	0	0	693 788	0	693 788	0	100 000	0
A - hluti samals	2 947 787	1 024 919	1 481 027	5 454 333	3 267 144	232 627	1 571 772	188 102	5 259 640	1 266 221	0	61 466
Sjóðir (B - hluta)												
Félagsgjafir hlúðir	0	0	106 511	106 511	0	0	40 446	4 058	44 504	26 718	14 130	48 418
Hénaðsgjafir Norðurþings	0	0	352 396	352 396	125 583	0	105 247	82 112	310 942	178 639	0	137 385)
Orkuveita Húsavíkur ehf.	0	0	510 095	510 095	0	13 205	244 122	92 750	350 076	40 693	20 000	180 701
Fjárfestingarfélag Norðurþings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Leigufélag Hvamne ehf.	0	0	30 000	30 000	0	0	4 000	1 012	5 012	3 971	0	21 016
Dvalarheimili aldraðra s.f.	0	0	68 578	68 578	14 000	0	14 000	13 493	41 493	15 593	0	11 502
Millifærslur B-hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samals	(13 964)	(65 543)	1 057 580	1 057 580	137 583	13 205	407 815	193 425	752 028	182 598	5 870	127 083
Millifærslur AB-hluta	0	0	0	0	0	0	93 637	2 153	95 790	66 000	13 320	65 037)
A og B hluti samals	2 933 823	1 024 919	2 483 604	6 442 406	3 404 727	245 832	1 895 950	379 375	5 915 884	374 820	19 190	132 512

Handwritten notes in blue ink: "HEI", "20", "Skráir", "5K", "KS", "H".

Málstatkayfirlit 2025											
Útvar og fasteignaskattur	Fjárlög fjárfestinga	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategund gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Sambals gjöld	Fjármagnslögr nettó	Fjárlög hlutdeila og aðrir lögr	Rekstrar- niðurskipti
00 - Skatttekjur	1,135,919	0	4,260,953	0	0	0	0	0	0	0	4,260,953
02 - Félagsþjónusta	0	757,091	757,091	946,161	0	254,452	0	1,200,633	0	0	(443,542)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	140,678	140,678	1,640,278	0	402,857	0	2,043,135	0	0	(1,902,057)
05 - Menningarmál	0	350	350	37,608	0	77,359	0	115,166	0	0	(114,816)
06 - Eskulýðs- og þróttamál	0	65,948	65,948	204,246	0	297,410	0	501,656	0	0	(435,707)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	65,474	65,474	123,335	0	58,115	0	181,350	0	0	(115,876)
08 - Hreinlætismál	0	128,095	128,095	235	0	145,652	0	146,108	0	0	(18,013)
09 - Skulplags- og byggingarmál	0	10,564	10,564	44,966	0	34,287	0	79,283	0	0	(68,719)
10 - Umferðar- og samskiptamál	0	4,748	4,748	3,025	0	241,942	0	244,967	0	0	(240,219)
11 - Umhverfismál	0	1,607	1,607	18,655	0	74,344	0	92,799	0	0	(91,182)
13 - Atvinnumál	0	1,246	1,246	11,989	0	73,480	0	85,478	0	0	(84,232)
20 - Fránleg til B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	(100,000)
21 - Sameiginlegir kostnaður	0	81,971	81,971	274,155	0	247,655	0	522,480	0	0	(440,519)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	245,654	0	0	245,654	0	0	(245,654)
27 - Öregluglgr lögr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjárfestingar og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	157,761	0	(157,761)
Aðrir sjóðir í A - hluta	3,145,034	1,257,772	5,538,725	3,305,303	245,654	2,007,752	0	5,558,719	157,761	0	(137,707)
Eignisjörur	0	635,806	635,806	32,614	0	194,433	188,383	445,430	(262,455)	0	(42,079)
Þjófumstöð	0	145,802	145,802	131,058	0	42,802	11,053	164,923	0	100,000	60,879
Millifærslur A-hluta	(69,628)	(531,621)	(601,249)	0	0	(701,289)	0	(701,289)	0	(100,000)	0
A - hluti samtals	3,075,406	1,507,560	5,718,385	3,468,975	245,654	1,543,748	199,446	5,457,822	(104,695)	0	(156,388)
Sjóðir í B - hluta	0	108,519	108,519	0	0	43,271	3,351	46,622	(20,801)	14,681	(55,777)
Félagslagar fjóðir	0	383,843	383,843	130,004	0	106,702	80,054	316,760	(154,795)	0	(87,713)
Hafnarsjóður Norðurlings	0	536,164	536,164	0	13,987	289,037	98,850	401,944	41,624	(20,000)	(155,844)
Orkuveita Húsavíkur ehf.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588	0	(1,588)
Fjarisfangarlag Norðurlings	0	9,000	9,000	0	0	4,000	705	4,705	(1,367)	0	(2,328)
Leguleið Hvámms ehf.	0	114,050	114,050	30,240	0	60,016	13,968	104,224	(9,281)	0	(545)
Dvalarheimil aðraðra sf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	1,151,576	1,151,576	160,244	13,987	503,086	196,928	874,255	(143,633)	(5,319)	(128,169)
Millifærslur AB-hluta	(14,484)	(69,123)	(83,606)	0	0	(98,287)	(2,153)	(100,440)	(66,000)	(14,681)	(63,847)
A og B hluti samtals	3,060,922	1,135,919	6,786,854	3,629,219	259,641	1,445,461	394,221	6,231,637	(314,328)	(20,600)	(220,889)

HEI HBH
 Róger
 KP
 SSK
 HO

Málfélagkeyfrli 2026

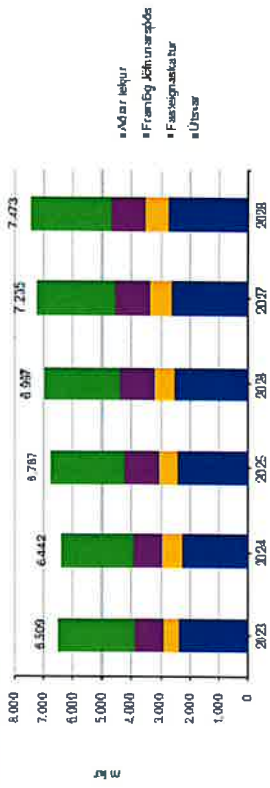
	Útvar og fasteignaskattur	Fremjög Jöfnunarsjóðs	Aðrir tekjur	Teigur samtals	Laun og launategj gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Sambals gjöld	Fjármánsliðir nettó	Framtög hluðella og aðrir liðir	Rekstrar- niðurskið
Aðalsjóðir												
00 - Skatttekjur	3.294.047	1.166.589	0	4.460.636	0	0	0	0	0	0	0	4.460.636
02 - Félagssjónumsta	0	0	777.532	777.532	987.813	0	261.322	0	1.249.135	0	0	471.603
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðsla- og upplidsmál	0	0	144.476	144.476	1.712.650	0	413.734	0	2.126.184	0	0	1.981.708
05 - Menningarmál	0	0	359	359	39.472	0	79.447	0	118.918	0	0	118.559
06 - Áskuljóðs- og íþróttasmál	0	0	67.723	67.723	213.232	0	305.440	0	516.672	0	0	493.943
07 - Blunemat og almennavarnir	0	0	67.242	67.242	128.657	0	59.684	0	186.341	0	0	121.100
08 - Hlífingarmál	0	0	131.554	131.554	267	0	149.790	0	150.057	0	0	16.504
09 - Skulplags- og byggingarmál	0	0	10.849	10.849	46.965	0	82.188	0	82.188	0	0	0
10 - Umhverfags- og samgöngumál	0	0	4.876	4.876	3.158	0	248.474	0	251.633	0	0	71.339
11 - Umhverfismál	0	0	1.650	1.650	19.267	0	76.351	0	95.618	0	0	246.756
13 - Alvinnumál	0	0	1.280	1.280	12.526	0	75.464	0	87.990	0	0	93.968
20 - Fremjög til B-hluta Nyrtskja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.710
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	84.184	84.184	286.928	0	254.342	0	541.289	0	0	457.085
22 - Breyting lífrískuldbindinga	0	0	0	0	0	250.750	0	0	250.750	0	0	250.750
27 - Óreglugjafið	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármunategur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.873	0	145.873
Aðrir sjóðir í A - hluta	3.294.047	1.166.589	1.291.732	5.752.368	3.450.736	250.750	1.955.272	0	5.660.758	145.873	0	237.484
Eignasjóður	0	0	652.973	652.973	34.048	0	199.683	211.982	445.714	0	0	34.021
Þjónustumiðstöð	0	0	149.533	149.533	136.825	0	43.958	9.647	190.429	0	0	40.896
Milífansur A-hluta	73.841	()	545.973	619.816	0	0	619.816	0	619.816	0	0	0
A - hluti samtals	3.220.206	1.166.589	1.548.264	5.935.059	3.621.609	250.750	1.953.096	221.629	5.977.095	95.407	0	162.587
Sjóðir í B - hluta												
Félagsgjafið	0	0	77.464	77.464	0	0	44.499	2.714	47.153	16.393	14.681	28.598
Heilbrigðis Norðurlinga	0	0	394.207	394.207	135.724	0	108.583	61.260	326.567	130.670	0	63.031
Orkuveita Hósvákur ehf.	0	0	550.640	550.640	0	9.355	296.903	107.850	414.108	28.573	20.000	146.105
Fjarrestingarfélag Norðurlinga	0	0	0	0	0	0	0	0	1.397	0	0	1.397
Leigufélag Hvamms ehf.	0	0	9.243	9.243	0	0	4.108	705	4.813	1.648	0	2.782
Dvalanemili aldraðra s/f	0	0	117.129	117.129	31.571	0	61.636	13.968	107.175	7.997	0	1.957
Milífansur B-hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.148.683	1,148,683	167,295	9,355	516,669	206,497	899,816	125,739	5,319	117,809
Milífansur AB-hluta	15.360	()	70.989	86.349	0	0	101.030	2.153	103.183	66.000	14.681	63.947
A og B hluti samtals	3.204.846	1.166.589	2.625.959	6.997.393	3.788.904	260.105	1.986.736	425.973	6.473.718	267.147	20.000	216.528

Handwritten notes in blue ink at the bottom of the page, including the word "HEIÐ" and other illegible scribbles.

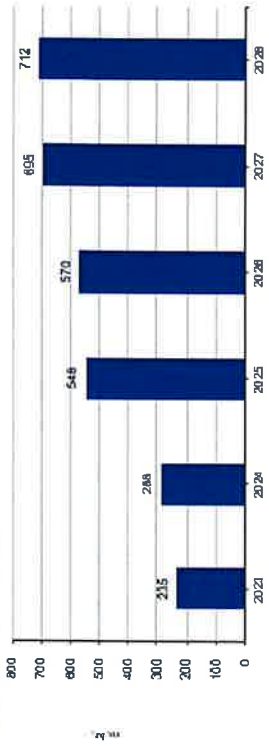
Málaflokkayfirlit 2028												
	Útvar og fasteignasættur	Fræmting	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launastengd gjöld	Chyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsfloðir með	Fræmting hlutdeilda og aðrir floðir	Rekstrar- niðurslaga
Aðalsjóður												
00 - Stætttekjur	3.597.697	1.225.647	0	4.823.345	0	0	0	0	0	0	0	4.823.345
02 - Félagsþjónustun.	0	0	816.895	816.895	1.070.474	0	274.552	0	1.345.026	0	0	528.131
03 - Heilbrigðismál.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.	0	0	151.790	151.790	1.655.750	0	434.679	0	2.290.429	0	0	2.138.639
05 - Menningarmál.	0	0	378	378	42.715	0	83.469	0	126.243	0	0	126.666
06 - Eðskulýðs- og þróðarmál.	0	0	71.156	71.156	231.076	0	320.903	0	551.979	0	0	489.821
07 - Brúsmál og almennavarnir.	0	0	70.646	70.646	139.624	0	62.766	0	202.128	0	0	131.463
08 - Hreinlætismál.	0	0	138.213	138.213	290	0	157.663	0	202.128	0	0	19.449
09 - Skiptilýðs- og byggingarmál.	0	0	11.398	11.398	50.895	0	37.006	0	157.663	0	0	16.503
10 - Umhverfismál og samgöngumál.	0	0	5.123	5.123	3.422	0	261.063	0	264.476	0	0	76.503
11 - Umhverfismál.	0	0	1.734	1.734	20.879	0	60.217	0	101.096	0	0	259.363
19 - Almennumál.	0	0	1.344	1.344	13.574	0	79.284	0	92.858	0	0	99.362
20 - Fræmting til B-hluta Nyrtskja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.514
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	88.446	88.446	310.938	0	257.218	0	576.156	0	0	489.710
22 - Breyting tilteyris-skuldbindinga	0	0	0	0	0	250.750	0	0	250.750	0	0	250.750
27 - Öryggilegir floðir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármunastekjur og fjármagnsgjöld.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.871	0	155.871
Aðrir sjóðir (A - hluta)												
Eignasjóður.	0	0	886.030	886.030	3.739.497	250.750	2.058.460	0	6.046.707	0	0	287.636
Þjónustumiðstöð.	0	0	157.103	157.103	36.888	0	209.792	221.423	468.112	0	0	47.786
Milfræðisráð A-hluta.	71.181	0	573.615	644.796	148.274	0	46.183	5.522	198.979	0	0	42.876
A - hluti samtals	3.526.506	1.225.647	1.626.645	6.378.798	3.924.669	250.750	1.669.628	226.945	6.071.992	109.833	0	196.974
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegur floðir	0	0	57.747	57.747	0	0	46.689	2.026	46.715	14.362	14.681	9.351
Heimilissjóður Norðurlings.	0	0	414.163	414.163	147.062	0	115.131	72.506	334.718	138.476	0	59.031
Orkusveta Húsavíkur örf.	0	0	578.516	578.516	0	9.355	311.933	120.713	442.001	30.899	20.000	146.914
Fjarfræðingafélag Norðurlings.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426
Leguljóðing Hvamms ehf.	0	0	9.711	9.711	0	0	4.316	765	5.021	1.521	0	3.169
Óvallahemill aldrára sf.	0	0	123.059	123.059	34.212	0	64.757	13.968	112.937	7.581	0	2.541
Milfræðisráð B-hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.183.196	1,183,196	181,294	9,355	542,826	203,916	943,393	130,114	5,319	104,370
Milfræðisráð AB-hluta.	14.809	0	74.583	89.392	0	0	104.073	2.153	106.226	66.000	14.681	63.847
A og B hluti samtals	3.511.697	1.225.647	2.735.256	7.472.693	4.105.963	260.105	2.108.381	434.710	6.909.159	305.946	20.000	237.497

20
 HEI þ
 HRF
 þv
 HJ
 KS
 SK
 H þ

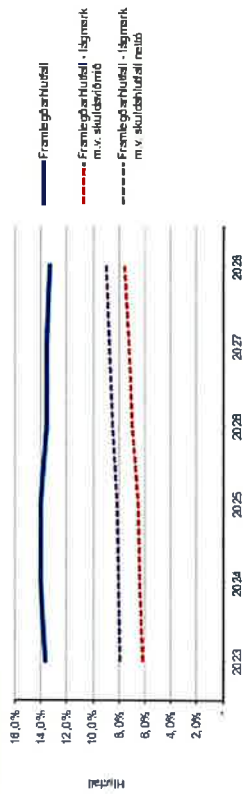
Þróun rekstrarefna



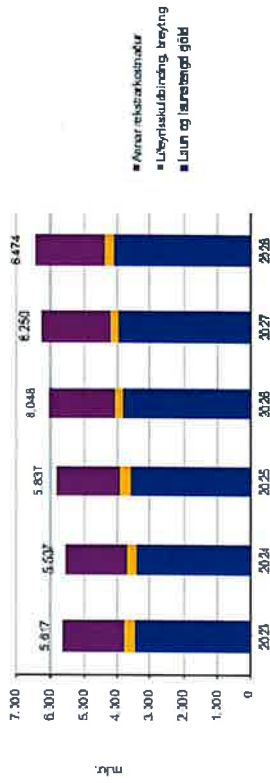
Rekstrárfæmiður / jafnvægisregla



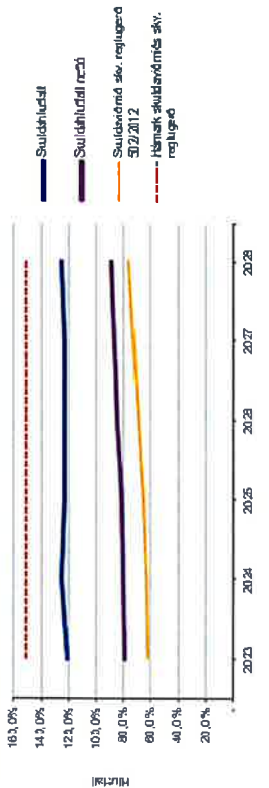
Framlegðar hlutfæli



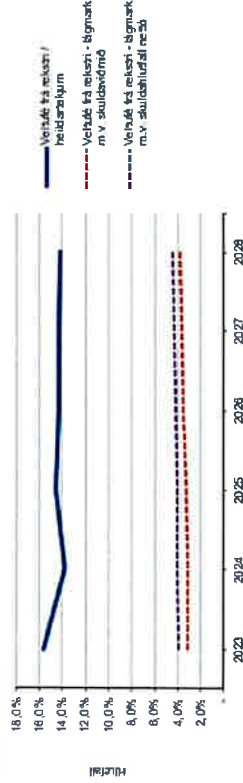
Þróun rekstrargjalds



Skuldbinding og skuldavæðing

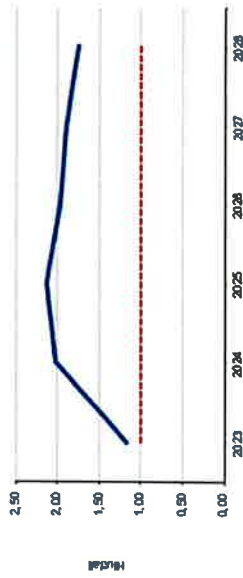


Væðing frá rekstri



K
 TEI
 JAV
 KS
 5K
 H
 H
 H

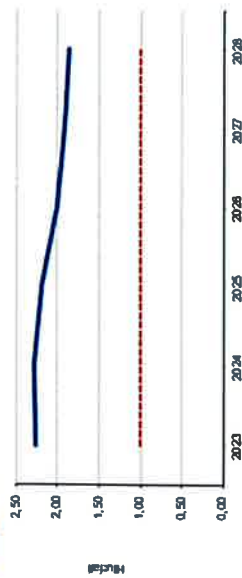
Stuðlaupskvæði (framlegð / (alþingisráð + veðir))



Stuðlaupskvæði (framlegð / (alþingisráð + veðir))

Fjárfesting / vörðug

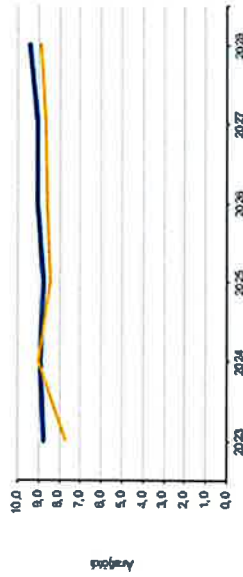
Væðingarskattur



Væðingarskattur - vörðug

Væðingarskattur

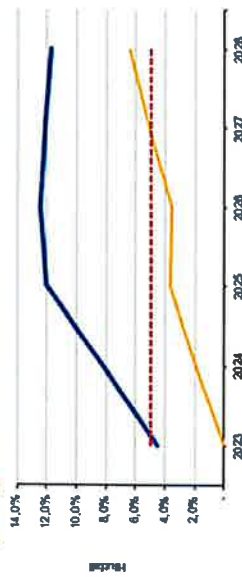
Árangursmælingar i málsgæmslu skulda



Skuldir og skuldbindingar / framlegð

Skuldir og skuldbindingar / veðir frá rekstri

Ný fjárfesting / lántaka sem hlutféll af skuldum



Fjárfesting / skuldum

Ný lántaka / skuldum

Ný lántaka / fjárfestingar vörðug m. v. skuldir

KS
 MEI
 5E/16

Samantekt á - A og B hluti

Lýkiltölur	Rauntölur	Útkomuspá	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Breyting tekna milli ára.....				10%	5,3%	3,1%	3,4%	3,3%
Breyting gjalda milli ára.....				1,4%	5,3%	3,9%	3,0%	3,8%
Íbúafjöldi 31. desember.....	3.081	3.121			3.161	3.161	3.161	3.161
Rekstrategjur, þar af.....	6.508.851	6.442.406			6.786.854	6.937.393	7.234.628	7.472.603
Útsvar.....	2.326.512	2.312.517			2.416.599	2.521.542	2.623.186	2.743.212
Fasteignaskattur.....	562.115	621.206			644.323	683.305	724.644	768.485
Framlög öfnunarsjóðs.....	1.019.599	1.024.919			1.195.919	1.166.589	1.195.754	1.225.647
Aðrar tekjur.....	2.600.624	2.483.654			2.590.013	2.625.958	2.691.045	2.735.258
Rekstrargjöld.....	5.617.144	5.536.509			5.837.416	6.047.745	6.250.259	6.474.450
Laun og launategd gjöld.....	3.478.738	3.404.727			3.629.219	3.788.904	3.944.249	4.105.963
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	284.168	245.832			259.651	260.105	260.105	260.105
Annar rekstrarkostnaður.....	1.854.238	1.885.950			1.948.546	1.998.736	2.045.905	2.108.381
Framlegð (EBITDA).....	891.706	905.897			949.438	949.648	984.369	998.153
Afskriftir.....	385.176	379.375			394.221	425.973	417.312	434.710
EBIT.....	506.530	526.522			555.217	523.675	567.057	563.443
Velturé frá rekstri.....	1.016.335	891.139			986.375	1.001.893	1.031.764	1.069.932
Handbætté frá rekstri.....	742.187	747.963			843.199	858.717	888.588	916.756
Afborganir.....	250.535	254.396			254.342	282.493	316.306	355.710
Fjárfestingar.....	352.188	657.100			1.001.000	1.064.000	1.086.000	1.103.000
Vaxtagreislur.....	510.183	191.963			192.295	197.851	202.976	211.614
Fjárför ársins (Framlegð - veltir, alborganir og fjárfesting).....	221.200	197.562			498.200	594.696	620.912	672.171

Hótt
 LEI
 KS
 Jón Bj
 HS
 HO
 TD

Kennitalur	Samantektir - A og B hluti				
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024	2025	2026	2027
Rekstrarhæfi					
Framlegðahlutfall	13,7%	14,1%	14,0%	13,6%	13,6%
Rekstrarþíðnubur þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum	234.509	288.115	548.109	569.930	695.486
Efnahagur					
Veltuáhrifufall	2,25	2,29	2,19	2,01	1,91
Fjárfesting					
Ný lántaka / skuldum	-	19%	3,6%	3,5%	5,0%
Skuldaból					
Skuldir og skuldbindingar í framlegð	8,8	8,9	8,8	9,1	9,1
Skuldir og skuldbindingar í velturé frá rekstri	7,7	9,0	8,5	8,6	8,7
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	62,0%	63,7%	65,7%	69,4%	72,6%
Skulda hlutfall	120,7%	125,0%	123,1%	122,8%	123,7%
Skulda hlutfall nettó	78,7%	80,5%	81,5%	84,6%	87,1%
Greiðsluhæfi					
Velturé frá rekstri / heildartekjum	15,6%	13,8%	14,5%	14,3%	14,3%
Skuldabætur (Framlegð / (afborganir + veltir))	1,17	2,03	2,13	1,98	1,90
Veitir ársins:					
Vantagiöld og verðbætur	(764.189)	(418.693)	(358.909)	(319.638)	(321.755)
Verðbætur og gengismunur	254.006	226.730	166.614	121.787	118.779
Veitir ársins:	(510.183)	(191.963)	(192.295)	(197.851)	(202.976)
					(211.614)

R
 TD
 SK

Samanteknið - A og B hluti

Viðmið	Rauntölur					Útkomuspá						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hámark skuldavíðmáa skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall.....	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fjrir graf: Framlegðarhlutfall.....	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldavíðmáli.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fjrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldavíðmáli.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldavíðmáli.....	3,1%	3,2%	3,3%	3,5%	3,6%	3,8%	3,2%	3,2%	3,3%	3,6%	3,8%	3,8%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldavíðmáli.....	3,9%	4,0%	4,1%	4,2%	4,4%	4,5%	4,0%	4,0%	4,1%	4,4%	4,5%	4,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fjrir graf: Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldavíðmáli.....	6,2%	6,4%	6,6%	6,9%	7,3%	7,6%	6,4%	6,4%	6,6%	7,3%	7,6%	7,6%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	7,9%	8,1%	8,1%	8,5%	8,7%	9,0%	8,1%	8,1%	8,5%	8,7%	9,0%	9,0%
Níj lánataka í fjárfestingar - viðmið m.v. skuldf.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárför - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fjrir graf: Fjárför - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarmíðurstæða (neikvæð).....	194.707	132.512	220.889	216.528	258.068	237.497	132.512	132.512	220.889	216.528	258.068	237.497
Eiginfjárlutfall.....	29,5%	29,9%	30,5%	31,1%	31,7%	31,8%	29,9%	29,9%	30,5%	31,1%	31,7%	31,8%
Fjárfesting í heildartekjur.....	5,4%	10,2%	14,7%	15,2%	15,0%	14,8%	5,4%	10,2%	14,7%	15,2%	15,0%	14,8%
Fjárfesting í skuldum.....	4,5%	8,2%	12,0%	12,4%	12,1%	11,7%	4,5%	8,2%	12,0%	12,4%	12,1%	11,7%
Fjárfesting í veltufé frá rekstri.....	0,35	0,74	1,01	1,06	1,05	1,04	0,35	0,74	1,01	1,06	1,05	1,04
Framlegð í vaxtagreiðslur.....	1,75	4,72	4,94	4,80	4,85	4,72	1,75	4,72	4,94	4,80	4,85	4,72
Framlegð í vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	1,17	2,03	2,13	1,98	1,90	1,76	1,17	2,03	2,13	1,98	1,90	1,76
Veltufé frá rekstri í alþorgun lána.....	4,05	3,50	3,88	3,55	3,26	2,98	4,05	3,50	3,88	3,55	3,26	2,98
Þróun tekna.....		-1,0%	5,3%	3,1%	3,4%	3,3%	-1,0%	-1,0%	5,3%	3,1%	3,4%	3,3%

Handwritten notes and signatures: HOF, H, KS, MS, HEI, and other initials.