Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	1.875.021	2.002.717	2.065.356	2.065.356	2.065.356	2.065.356
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.049.232	1.246.433	1.370.798	1.370.798	1.370.798	1.370.798
Aðrar tekjur	412.853	413.827	444.305	444.305	444.305	444.305
	3.337.106	3.662.977	3.880.459	3.880.459	3.880.459	3.880.459
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	1.911.826	2.047.172	2.070.478	2.070.478	2.070.478	2.070.478
Lífeyrisskuldbinding, breyting	136.439	98.143	98.143	98.143	98.143	98.143
Annar rekstrarkostnaður	1.098.999	1.220.928	1.191.997	1.191.997	1.191.997	1.191.997
	3.147.264	3.366.243	3.360.617	3.360.617	3.360.617	3.360.617
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	189.842	296.734	519.842	519.842	519.842	519.842
Afskriftir	(146.656)	(158.027)	(175.882)	(191.709)	(186.570)	(196.497)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	43.187	138.707	343.961	328.133	333.273	323.345
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	202.766	50.224	46.476	46.105	46.824	47.405
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	0	18.878	21.816	26.054	32.877	47.363
Vaxtagjöld og verðbætur	(175.680)	(50.019)	(41.402)	(40.881)	(42.481)	(39.074)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	0	(18.224)	(16.536)	(14.783)	(13.234)	(13.562)
Gengismunur og aðrar verðbætur	0	0	0	0	0	0
	27.086	860	10.353	16.495	23.986	42.132
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	70.273	139.567	354.314	344.628	357.259	365.477
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 hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**70.273**	**139.567**	**354.314**	**344.628**	**357.259**	**365.477**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	3.398.486	3.507.556	4.078.390	4.380.008	4.312.587	4.428.152
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	606.635	651.422	650.401	748.397	816.550	812.351
Vélar, áhöld og tæki	171.093	168.938	157.314	145.960	162.999	165.536
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	4.176.213	4.327.916	4.886.105	5.274.365	5.292.136	5.406.039
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	291.733	337.227	337.227	337.227	337.227	337.227
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	176.201	172.814	166.985	159.138	150.800	142.128
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	62.990	54.879	44.927	33.858	22.161	9.858
Fyrirframgreiddur kostnaður	147.822	139.866	131.929	124.011	116.112	108.232
	678.746	704.786	681.069	654.234	626.300	597.445
Fastafjármunir	4.854.959	5.032.702	5.567.174	5.928.599	5.918.436	6.003.483
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	208.749	208.749	208.749	208.749	208.749	208.749
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	172.529	270.933	342.152	472.903	620.163	1.029.295
Næsta árs afborganir langtímakrafna	6.449	12.902	12.050	12.189	12.316	12.443
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	7.489	11.513	11.927	12.237	12.543	12.857
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
Aðrar skammtímakröfur	27.852	27.852	27.852	27.852	27.852	27.852
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	581.451	396.937	265.423	273.838	496.962	354.131
Veltufjármunir	1.012.475	936.842	876.109	1.015.725	1.386.542	1.653.283
Eignir samtals	**5.867.435**	**5.969.545**	**6.443.283**	**6.944.324**	**7.304.978**	**7.656.766**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	3.617.542	3.757.109	4.111.423	4.456.050	4.813.309	5.178.786
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0
	3.617.542	3.757.109	4.111.423	4.456.050	4.813.309	5.178.786
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	896.411	948.994	1.001.399	1.053.658	1.105.737	1.157.810
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
	896.411	948.994	1.001.399	1.053.658	1.105.737	1.157.810
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	536.660	488.708	541.504	712.385	648.140	581.497
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	536.660	488.708	541.504	712.385	648.140	581.497
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	364.904	297.770	303.556	234.017	247.214	245.957
Næsta árs afborganir langtímaskulda	55.052	76.539	82.464	83.418	84.286	85.139
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	42.001	45.560	48.073	49.931	51.427	52.713
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	354.865	354.865	354.865	354.865	354.865	354.865
	816.821	774.734	788.958	722.231	737.792	738.674
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.249.893	2.212.436	2.331.860	2.488.274	2.491.669	2.477.980
Eigið fé og skuldir samtals	**5.867.435**	**5.969.545**	**6.443.283**	**6.944.324**	**7.304.978**	**7.656.766**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	70.273	139.567	354.314	344.628	357.259	365.477
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	146.656	158.027	175.882	191.709	186.570	196.497
Verðbætur og gengismunur	12.953	18.268	13.521	13.268	14.583	13.494
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(24.351)	0	0	0	0	0
(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	128.957	98.143	98.143	98.143	98.143	98.143
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	334.487	414.005	641.860	647.748	656.555	673.611
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	8.046	7.956	7.937	7.918	7.899	7.880
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	49.126	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(1.762)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(12.172)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(39.398)	(42.001)	(43.226)	(44.025)	(44.568)	(44.784)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	3.841	(34.045)	(35.289)	(36.107)	(36.669)	(36.904)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	338.328	379.960	606.571	611.641	619.886	636.707
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(434.899)	(329.420)	(769.450)	(619.970)	(244.340)	(350.400)
Söluverð rekstrarfjármuna	28.000	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	22.913	19.689	35.380	40.000	40.000	40.000
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(115.959)	(45.494)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	6.366	6.623	13.134	12.206	12.342	12.470
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	7.059	7.691	11.720	12.082	12.390	12.700
Skammtímakröfur, breyting	(564)	0	0	0	0	0
	(487.085)	(340.911)	(709.216)	(555.681)	(179.608)	(285.230)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	3.248	(165.538)	(65.432)	(200.290)	(134.063)	(410.389)
Tekin ný langtímalán	0	0	115.000	235.000	0	0
Afborganir langtímalána	(53.952)	(58.025)	(78.437)	(82.254)	(83.091)	(83.919)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(50.704)	(223.563)	(28.869)	(47.544)	(217.154)	(494.308)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(199.460)	(184.514)	(131.514)	8.415	223.124	(142.831)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	780.912	581.451	396.937	265.423	273.838	496.962
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**581.451**	**396.937**	**265.423**	**273.838**	**496.962**	**354.131**