

| Sveitarsjóður - A hluti                                |                   |                   |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 | Áætlun<br>2026 | Áætlun<br>2027 | Áætlun<br>2028 |
| Rekstrarreikningur                                     |                   |                   |                |                |                |                |
| Rekstrartekjur                                         |                   |                   |                |                |                |                |
| Útsvar og fasteignaskattur.....                        | 673.143           | 759.341           | 833.155        | 923.936        | 996.328        | 1.073.774      |
| Framlög Jöfnunarsjóðs.....                             | 314.403           | 344.660           | 377.543        | 394.155        | 410.316        | 427.139        |
| Aðrar tekjur.....                                      | 165.917           | 165.222           | 154.781        | 148.960        | 152.684        | 156.501        |
|                                                        | 1.153.463         | 1.269.223         | 1.365.479      | 1.467.051      | 1.559.327      | 1.657.414      |
| Rekstrargjöld                                          |                   |                   |                |                |                |                |
| Laun og launatengd gjöld.....                          | 608.620           | 675.092           | 742.897        | 819.280        | 875.613        | 935.189        |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting.....                    | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Annar rekstrarkostnaður.....                           | 427.908           | 429.627           | 466.789        | 496.648        | 523.759        | 552.209        |
|                                                        | 1.036.528         | 1.104.719         | 1.209.687      | 1.315.928      | 1.399.372      | 1.487.398      |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir                    | 116.934           | 164.504           | 155.793        | 151.123        | 159.955        | 170.016        |
| Afskriftir.....                                        | ( 37.298 )        | ( 50.367 )        | ( 54.539 )     | ( 57.187 )     | ( 59.401 )     | ( 59.252 )     |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 79.636            | 114.137           | 101.254        | 93.937         | 100.554        | 110.765        |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):                    |                   |                   |                |                |                |                |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....               | 23.680            | 42                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Vaxtagjöld og verðbætur.....                           | ( 71.504 )        | ( 60.855 )        | ( 62.848 )     | ( 56.012 )     | ( 56.338 )     | ( 58.247 )     |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gengismunur.....                                       | ( 1 )             | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | ( 47.825 )        | ( 60.813 )        | ( 62.848 )     | ( 56.012 )     | ( 56.338 )     | ( 58.247 )     |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta               | 31.811            | 53.324            | 38.406         | 37.925         | 44.217         | 52.518         |
| Framlög frá eigin sjóðum.....                          | 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 liðir, tekjur (gjöld).....                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rekstrarniðurstaða                                     | 31.811            | 53.324            | 38.406         | 37.925         | 44.217         | 52.518         |

| Sveitarsjóður - A hluti                            |                   |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 | Áætlun<br>2026 | Áætlun<br>2027 | Áætlun<br>2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir                        |                   |                   |                |                |                |                |
| Fastafjármunir:                                    |                   |                   |                |                |                |                |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:                      |                   |                   |                |                |                |                |
| Fasteignir og lóðir .....                          | 1.351.262         | 1.572.151         | 1.682.472      | 1.789.062      | 1.892.411      | 1.995.545      |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....         | 276.136           | 262.200           | 249.161        | 236.146        | 223.397        | 211.011        |
| Vélar, áhöld og tæki .....                         | 5.717             | 3.897             | 2.077          | 1.315          | 1.315          | 1.315          |
| Leigðar eignir .....                               | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                    | 1.633.115         | 1.838.248         | 1.933.710      | 2.026.523      | 2.117.123      | 2.207.871      |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:                 |                   |                   |                |                |                |                |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum ..... | 82.568            | 86.068            | 86.068         | 86.068         | 86.068         | 86.068         |
| Tekjuskattseign .....                              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Langtímakröfur .....                               | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....             | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                  | 5.184             | 4.937             | 4.690          | 4.443          | 4.196          | 3.949          |
|                                                    | 87.752            | 91.005            | 90.758         | 90.511         | 90.264         | 90.017         |
| Fastafjármunir                                     | 1.720.867         | 1.929.253         | 2.024.468      | 2.117.034      | 2.207.387      | 2.297.888      |
| Veltufjármunir:                                    |                   |                   |                |                |                |                |
| Birgðir .....                                      | 376               | 376               | 376            | 376            | 376            | 376            |
| Óinnheimtar tekjur .....                           | 67.572            | 67.572            | 67.572         | 67.572         | 67.572         | 67.572         |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....            | 25.088            | 25.049            | 20.852         | 16.736         | 12.647         | 8.589          |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....          | 1.390             | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....    | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fyrirframgreiddur kostnaður .....                  | 247               | 247               | 247            | 247            | 247            | 247            |
| Aðrar skammtímakröfur .....                        | 4.977             | 4.977             | 4.977          | 4.977          | 4.977          | 4.977          |
| Verðbréf .....                                     | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Handbært fé .....                                  | 21.470            | 36.060            | 67.818         | 55.097         | 49.528         | 41.443         |
| Veltufjármunir                                     | 121.120           | 134.281           | 161.842        | 145.005        | 135.347        | 123.204        |
| Eignir samtals                                     | 1.841.987         | 2.063.534         | 2.186.309      | 2.262.039      | 2.342.733      | 2.421.092      |

| Sveitarsjóður - A hluti                                  |                   |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                          | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 | Áætlun<br>2026 | Áætlun<br>2027 | Áætlun<br>2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir                 |                   |                   |                |                |                |                |
| Eiginfjárreikningar:                                     |                   |                   |                |                |                |                |
| Eigið fé.....                                            | 1.048.184         | 1.101.508         | 1.139.914      | 1.177.839      | 1.222.056      | 1.274.574      |
|                                                          | 1.048.184         | 1.101.508         | 1.139.914      | 1.177.839      | 1.222.056      | 1.274.574      |
| Skuldbindingar:                                          |                   |                   |                |                |                |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Tekjuskattskuldbinding.....                              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                                | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                          | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Langtímaskuldir:                                         |                   |                   |                |                |                |                |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir ..... | 616.961           | 758.208           | 828.353        | 854.457        | 877.929        | 890.175        |
| Leiguskuldir.....                                        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                          | 616.961           | 758.208           | 828.353        | 854.457        | 877.929        | 890.175        |
| Skammtímaskuldir:                                        |                   |                   |                |                |                |                |
| Skuldir við lánastofnanir.....                           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Reiknuð fjárþörf.....                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Viðskiptaskuldir.....                                    | 65.333            | 65.333            | 65.333         | 65.333         | 65.333         | 65.333         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....                         | 58                | 58                | 58             | 58             | 58             | 58             |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....                 | 46.662            | 73.638            | 87.863         | 99.563         | 112.569        | 126.163        |
| Næsta árs afborganir leiguskulda.....                    | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga.....                  | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....      | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                              | 64.789            | 64.789            | 64.789         | 64.789         | 64.789         | 64.789         |
|                                                          | 176.842           | 203.818           | 218.043        | 229.743        | 242.749        | 256.343        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals                        | 793.803           | 962.026           | 1.046.396      | 1.084.200      | 1.120.678      | 1.146.518      |
| Eigið fé og skuldir samtals                              | 1.841.987         | 2.063.534         | 2.186.310      | 2.262.039      | 2.342.734      | 2.421.092      |

| Sveitarsjóður - A hluti                               |                   |                   |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 | Áætlun<br>2026 | Áætlun<br>2027 | Áætlun<br>2028 |
| Sjóðstreymisyfirlit                                   |                   |                   |                |                |                |                |
| Rekstrarhreyfingar:                                   |                   |                   |                |                |                |                |
| Niðurstaða ársins                                     | 31.812            | 53.324            | 38.406         | 37.925         | 44.217         | 52.518         |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:              |                   |                   |                |                |                |                |
| Afskriftir .....                                      | 37.298            | 50.367            | 54.539         | 57.187         | 59.401         | 59.252         |
| Verðbætur og gengismunur .....                        | 37.448            | 36.928            | 34.879         | 26.088         | 25.225         | 26.137         |
| Byggingarréttur .....                                 | 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              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....           | 0                 | 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 .....               | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Breyting á öðrum skuldbindingum .....                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrir liðir .....                                     | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                    | 106.558           | 140.618           | 127.824        | 121.200        | 128.843        | 137.907        |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:       |                   |                   |                |                |                |                |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....           | 247               | 247               | 247            | 247            | 247            | 247            |
| Birgðir, breyting .....                               | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Önnheimtar tekjur, breyting .....                     | 2.393             | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting .....                 | ( 1.105 )         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Skammtímaskuldir, breyting .....                      | 11.279            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                       | 12.814            | 247               | 247            | 247            | 247            | 247            |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)                | 119.372           | 140.865           | 128.071        | 121.447        | 129.090        | 138.154        |
| Fjárfestingarhreyfingar:                              |                   |                   |                |                |                |                |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....       | ( 409.141 )       | ( 255.500 )       | ( 150.000 )    | ( 150.000 )    | ( 150.000 )    | ( 150.000 )    |
| Söluverð rekstrarfjármuna.....                        | 0                 | 0                 | 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 ( 3.500 )       | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                         | 1.390             | 1.390             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....     | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Skammtímakröfur, breyting.....                        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                       | ( 407.751 )       | ( 257.610 )       | ( 150.000 )    | ( 150.000 )    | ( 150.000 )    | ( 150.000 )    |
| 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.....        | ( 2.514 )         | 39                | 4.198          | 4.116          | 4.089          | 4.058          |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 300.000           | 180.000           | 125.000        | 100.000        | 110.000        | 110.000        |
| Afborganir langtímalána.....                          | ( 28.991 )        | ( 48.705 )        | ( 75.510 )     | ( 88.283 )     | ( 98.748 )     | ( 110.297 )    |
| 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              |
|                                                       | 268.495           | 131.334           | 53.688         | 15.832         | 15.341         | 3.761          |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....                   | ( 19.884 )        | 14.590            | 31.758         | ( 12.721 )     | ( 5.569 )      | ( 8.085 )      |
| Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....              | 41.354            | 21.470            | 36.060         | 67.818         | 55.097         | 49.528         |
| Handbært fé (fjárpörf) í árslok                       | 21.470            | 36.060            | 67.818         | 55.097         | 49.528         | 41.443         |