

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2024 | Útkomuspá 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 785.327 | 876.048 | 956.416 | 1.030.717 | 1.098.710 | 1.171.329 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 353.002 | 385.543 | 402.043 | 412.496 | 422.809 | 433.379 |
| Aðrar tekjur..... | 188.417 | 181.987 | 180.546 | 185.240 | 189.871 | 194.617 |
| | 1.326.746 | 1.443.578 | 1.539.004 | 1.628.453 | 1.711.389 | 1.799.325 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 696.407 | 845.308 | 881.311 | 940.563 | 1.003.126 | 1.068.254 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 465.160 | 470.061 | 483.925 | 496.507 | 508.920 | 521.643 |
| | 1.161.567 | 1.315.369 | 1.365.236 | 1.437.071 | 1.512.046 | 1.589.898 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 165.179 | 128.209 | 173.768 | 191.383 | 199.343 | 209.428 |
| Afskriftir..... | (48.578) | (63.689) | (66.781) | (69.106) | (67.381) | (71.131) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 116.601 | 64.520 | 106.988 | 122.276 | 131.961 | 138.296 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 20.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (78.473) | (61.890) | (60.504) | (56.395) | (56.123) | (55.752) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (58.387) | (61.890) | (60.504) | (56.395) | (56.123) | (55.752) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 58.214 | 2.630 | 46.484 | 65.881 | 75.839 | 82.544 |
| 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 | 58.214 | 2.630 | 46.484 | 65.881 | 75.839 | 82.544 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2024 | Útkomuspá 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 1.527.678 | 1.637.622 | 1.687.535 | 1.785.049 | 1.883.872 | 1.978.944 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 313.620 | 298.657 | 299.401 | 284.130 | 269.276 | 254.422 |
| Vélar, áhöld og tæki | 3.897 | 2.077 | 9.640 | 8.290 | 6.940 | 5.590 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.845.195 | 1.938.356 | 1.996.575 | 2.077.469 | 2.160.088 | 2.238.956 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 82.568 | 82.568 | 82.568 | 82.568 | 82.568 | 82.568 |
| 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 | 4.937 | 4.690 | 4.443 | 4.196 | 3.949 | 3.702 |
| | 87.505 | 87.258 | 87.011 | 86.764 | 86.517 | 86.270 |
| Fastafjármunir | 1.932.700 | 2.025.614 | 2.083.586 | 2.164.233 | 2.246.605 | 2.325.226 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Óinnheimtar tekjur | 76.016 | 76.016 | 76.016 | 76.016 | 76.016 | 76.016 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 26.002 | 19.478 | 12.646 | 5.637 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 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 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9.567 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 10.513 | 12.900 | 38.061 | 50.877 | 51.559 | 47.443 |
| Veltufjármunir | 122.548 | 118.411 | 136.740 | 142.546 | 137.592 | 133.476 |
| Eignir samtals | 2.055.248 | 2.144.025 | 2.220.326 | 2.306.779 | 2.384.196 | 2.458.702 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2024 | Útkomuspá 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 1.109.006 | 1.111.636 | 1.158.120 | 1.224.001 | 1.299.840 | 1.382.383 |
| | 1.109.006 | 1.111.636 | 1.158.120 | 1.224.001 | 1.299.840 | 1.382.383 |
| 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 | 760.229 | 832.893 | 852.442 | 862.325 | 856.209 | 835.352 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 760.229 | 832.893 | 852.442 | 862.325 | 856.209 | 835.352 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 33.107 | 33.107 | 33.107 | 33.107 | 33.107 | 33.107 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.562 | 8.926 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 70.291 | 83.775 | 94.043 | 104.731 | 110.877 | 116.332 |
| 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..... | 82.602 | 82.602 | 82.602 | 82.602 | 82.602 | 82.602 |
| | 186.013 | 199.496 | 209.764 | 220.453 | 228.148 | 240.967 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 946.242 | 1.032.389 | 1.062.206 | 1.082.778 | 1.084.357 | 1.076.319 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 2.055.248 | 2.144.025 | 2.220.326 | 2.306.779 | 2.384.196 | 2.458.702 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2024 | Útkomuspá 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 |
| Sjóðstreymisfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 58.214 | 2.630 | 46.484 | 65.881 | 75.839 | 82.544 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 48.578 | 63.689 | 66.781 | 69.106 | 67.381 | 71.131 |
| Verðbætur og gengismunur | 36.817 | 33.935 | 30.693 | 25.779 | 25.176 | 25.052 |
| 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) | 143.609 | 100.254 | 143.958 | 160.766 | 168.397 | 178.727 |
| 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 | (8.270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (4.588) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | (14.413) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (27.024) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 116.585 | 100.501 | 144.205 | 161.013 | 168.644 | 178.974 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (258.052) | (156.850) | (125.000) | (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (256.662) | (156.850) | (125.000) | (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..... | (959) | 6.524 | 6.832 | 7.010 | 7.185 | 7.365 |
| Tekin ný langtímalán..... | 180.000 | 125.000 | 85.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (49.921) | (72.787) | (85.876) | (95.207) | (105.147) | (110.455) |
| 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 |
| | 129.120 | 58.737 | 5.956 | 1.803 | (17.962) | (33.090) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (10.957) | 2.387 | 25.161 | 12.816 | 682 | (4.116) |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 21.470 | 10.513 | 12.900 | 38.061 | 50.877 | 51.559 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 10.513 | 12.900 | 38.061 | 50.877 | 51.559 | 47.443 |