



Húnaþing vestra

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2024

ásamt 3ja ára áætlun fyrir árin 2025 – 2027

Fyrri umræða á 373. fundi sveitarstjórnar þann 24. október 2023

Seinni umræða á 374. fundi sveitarstjórnar þann 9. nóvember 2023

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára											
	Rauntölur 2022	Breyting 2022-2023	Útkomuspá 2023	Breyting 2023-2024	Áætlun 2024	Breyting 2024-2025	Áætlun 2025	Breyting 2025-2026	Áætlun 2026	Breyting 2026-2027	Áætlun 2027
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.326.710	10,4%	1.465.019	8,5%	1.588.885	2,8%	1.632.812	2,5%	1.673.500	2,5%	1.715.221
02 - Félagsþjónusta.....	(130.151)	80,4% (234.824)	21,2% (185.024)	2,7% (190.027)	2,6% (194.941)	2,6% (199.982)
03 - Heilbrigðismál.....	(1.413)	5,4% (1.489)	5,6% (1.573)	2,6% (1.614)	2,5% (1.654)	2,5% (1.695)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(694.724)	12,0% (778.260)	11,2% (865.487)	2,7% (888.946)	2,6% (911.983)	2,6% (935.612)
05 - Menningarmál.....	(76.067)	10,3% (83.891)	9,7% (92.066)	2,9% (94.691)	2,7% (97.254)	2,7% (99.886)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(116.544)	12,9% (131.543)	8,3% (142.409)	2,8% (146.370)	2,6% (150.248)	2,6% (154.228)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(42.734)	39,1% (59.453)	6,6% (63.376)	2,6% (65.047)	2,5% (66.693)	2,5% (68.381)
08 - Hreinlætismál.....	(36.984)	60,4% (14.648)	37,3% (20.107)	4,4% (20.994)	4,0% (21.829)	3,9% (22.691)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(37.819)	1,3% (38.304)	9,0% (41.764)	2,6% (42.867)	2,5% (43.953)	2,5% (45.066)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(67.837)	15,0% (78.001)	22,0% (60.820)	2,6% (62.401)	2,5% (63.961)	2,5% (65.560)
11 - Umhverfismál.....	(39.526)	14,1% (45.092)	24,2% (56.012)	2,7% (57.522)	2,6% (59.006)	2,6% (60.527)
13 - Atvinnumál.....	(25.822)	3,6% (24.905)	0,6% (25.045)	2,8% (25.744)	2,7% (26.428)	2,7% (27.130)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(1.100)	3,1% (1.066)	0,0% (1.066)	2,6% (1.094)	2,5% (1.121)	2,5% (1.149)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(113.140)	19,8% (135.571)	26,4% (171.400)	14,7% (146.250)	2,7% (150.241)	2,7% (154.338)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	(23.266)	57,0% (10.000)	140,7% (24.065)	8,1% (22.119)	0,2% (22.172)	0,2% (22.226)
27 - Óreglulegir líðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	141.920	9,5% (128.482)	20,8% (101.720)	17,8% (83.643)	23,0% (64.438)	1,4% (63.505)
Aðalsjóður	61.504	170,8% (43.543)	36,9% (59.609)	17,4% (49.231)	49,4% (73.546)	8,4% (79.745)
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður.....	(67.789)	51,1% (33.128)	119,3% (6.387)	256,7% (22.780)	116,2% (49.262)	2,6% (47.995)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(6.285)	1.120,0% (76.671)	30,6% (53.222)	50,3% (26.451)	8,2% (24.284)	30,7% (31.750)
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	(15.491)	171,8% (11.124)	126,0% (2.890)	350,6% (13.025)	55,6% (5.789)	11,7% (5.111)
Fráveita.....	947	930,5% (9.762)	82,8% (17.846)	1,6% (18.125)	53,5% (8.425)	0,6% (8.479)
Hafnarsjóður.....	(3.183)	37,8% (1.979)	235,3% (6.634)	0,7% (6.678)	3,2% (6.894)	4,6% (7.211)
Hitaveita.....	(13.547)	93,8% (837)	1.944,9% (15.448)	4,4% (14.763)	84,1% (27.182)	4,9% (28.513)
Reykjæignir ehf.....	(49.596)	33,4% (33.043)	133,0% (10.920)	90,5% (1.036)	954,4% (10.924)	1,2% (11.056)
Vatnsveita.....	1.519	873,6% (14.789)	48,2% (21.911)	34,0% (14.461)	6,7% (13.486)	44,1% (19.436)
Samstarfsverkefni B-hluta.....	(237)	2.345,6% (5.796)	87,4% (728)	37,3% (1.000)	23,9% (1.239)	20,1% (1.488)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
B - hluti samtals	(79.588)	92,5% (5.981)	1.034,2% (55.872)	50,5% (27.683)	66,5% (46.094)	16,4% (53.674)
Millifærslur AB-hluta	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0% (0	0,0%	0	100,0%	0
A og B hluti samtals	(85.872)	3,8% (82.652)	103,2% (2.650)	53,5% (1.232)	1.670,5% (21.811)	0,5% (21.923)

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	841.877	938.922	1.046.605	1.080.036	1.110.019	1.140.820
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	540.750	566.937	622.950	635.409	648.118	661.080
Aðrar tekjur.....	230.869	319.339	304.197	306.681	319.414	332.403
	1.613.496	1.825.198	1.973.752	2.022.126	2.077.551	2.134.303
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	903.331	986.481	1.076.374	1.104.360	1.131.969	1.160.268
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	21.201	10.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Annar rekstrarkostnaður.....	624.659	826.694	859.273	860.650	890.853	921.812
	1.549.191	1.823.175	1.957.647	1.985.009	2.042.822	2.102.080
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	64.305	2.022	16.105	37.117	34.729	32.223
Afskriftir.....	(47.958)	(50.640)	(46.327)	(40.910)	(39.820)	(41.449)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	16.347	(48.617)	(30.222)	(3.792)	(5.091)	(9.226)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	37.698	4.076	4.289	4.289	4.289	4.289
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	22.970	16.949	12.842	9.222	8.690
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(60.330)	(55.100)	(44.238)	(39.790)	(32.704)	(35.504)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(22.632)	(28.054)	(23.000)	(22.658)	(19.193)	(22.524)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(6.285)	(76.671)	(53.222)	(26.451)	(24.284)	(31.750)
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 liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(6.285)	(76.671)	(53.222)	(26.451)	(24.284)	(31.750)

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	1.584.751	1.613.717	1.593.542	1.568.971	1.642.268	1.642.498
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	140.662	135.762	126.135	120.428	113.308	126.026
Vélar, áhöld og tæki	35.229	24.475	18.450	16.819	19.822	18.625
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.760.642	1.773.954	1.738.127	1.706.218	1.775.398	1.787.149
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	130.695	130.695	130.695	130.695	130.695	130.695
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	62.908	60.942	58.976	57.010	55.044	53.078
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	205.754	198.111	183.325	176.019	165.131	153.299
Fyrirframgreiddur kostnaður	45.491	43.426	41.361	39.296	37.231	35.166
	444.848	433.174	414.357	403.020	388.101	372.238
Fastafjármunir	2.205.490	2.207.128	2.152.484	2.109.237	2.163.499	2.159.387
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	143.692	143.692	143.692	143.692	143.692	143.692
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	291.026	391.202	388.769	489.430	570.181	579.706
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.164	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	22.102	24.103	25.682	14.639	15.288	15.960
Fyrirframgreiddur kostnaður	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Aðrar skammtímakröfur	23.996	23.996	23.996	23.996	23.996	23.996
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	285.949	74.498	186.089	217.811	134.042	188.547
Veltufjármunir	770.994	661.522	772.259	893.599	891.230	955.932
Eignir samtals	2.976.484	2.868.650	2.924.743	3.002.836	3.054.729	3.115.319

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigð fé.....	1.951.014	1.874.343	1.821.121	1.794.670	1.770.386	1.738.636
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	1.951.014	1.874.343	1.821.121	1.794.670	1.770.386	1.738.636
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	223.211	219.922	229.248	236.683	243.938	251.000
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	223.211	219.922	229.248	236.683	243.938	251.000
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	516.707	489.744	570.428	634.684	680.504	739.575
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	516.707	489.744	570.428	634.684	680.504	739.575
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	16.824	14.045	33.221	52.943	62.966	73.042
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.216	50.778	49.878	62.385	74.728	90.243
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	10.271	12.576	13.605	14.230	14.966	15.582
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	207.241	207.241	207.241	207.241	207.241	207.241
	285.552	284.641	303.946	336.799	359.901	386.108
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.025.470	994.307	1.103.622	1.208.166	1.284.343	1.376.683
Eigð fé og skuldir samtals	2.976.484	2.868.650	2.924.743	3.002.836	3.054.729	3.115.319

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(6.285)	(76.671)	(53.222)	(26.451)	(24.284)	(31.750)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	47.958	50.640	46.327	40.910	39.820	41.449
Verðbætur og gengismunur	25.061	26.677	20.920	18.966	14.093	16.124
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	(239)	(29.952)	(10.000)	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	21.201	10.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	87.696	(19.306)	26.025	53.424	49.629	45.823
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(7.808)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	50.032	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	30.181	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(9.396)	(10.984)	(11.645)	(11.941)	(12.009)	(12.322)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	65.074	(8.919)	(9.580)	(9.876)	(9.944)	(10.257)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	152.770	(28.225)	16.445	43.549	39.685	35.566
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(154.812)	(66.000)	(10.500)	(9.000)	(109.000)	(53.200)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	363	32.000	10.000	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.....	(50)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.164	2.172	1.966	1.966	1.966	1.966
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	20.961	22.986	24.766	26.196	14.822	15.479
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(131.374)	(8.842)	26.232	19.162	(92.212)	(35.755)
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.....	(85.343)	(102.955)	21.610	(80.939)	(70.729)	551
Tekin ný langtímalán.....	45.000	0	100.000	100.000	100.000	125.000
Afborganir langtímalána.....	(54.017)	(71.430)	(52.695)	(50.050)	(60.514)	(70.858)
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
	(94.360)	(174.384)	68.915	(30.989)	(31.242)	54.694
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(72.964)	(211.452)	111.592	31.721	(83.769)	54.505
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	358.913	285.949	74.497	186.089	217.811	134.042
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	285.949	74.497	186.089	217.811	134.042	188.547

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	829.411	926.422	1.034.105	1.067.536	1.097.519	1.128.320
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	540.750	566.937	622.950	635.409	648.118	661.080
Aðrar tekjur.....	488.826	631.875	629.153	621.987	641.198	660.794
	1.858.987	2.125.233	2.286.208	2.324.933	2.386.835	2.450.194
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	942.049	1.018.105	1.114.176	1.143.144	1.171.723	1.201.016
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	21.513	10.084	22.312	20.312	20.312	20.312
Annar rekstrarkostnaður.....	812.621	999.610	995.253	1.025.510	1.053.954	1.083.109
	1.776.183	2.027.799	2.131.740	2.188.966	2.245.989	2.304.437
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	82.804	97.434	154.468	135.967	140.847	145.757
Afskriftir.....	(73.889)	(78.671)	(76.180)	(72.844)	(72.395)	(75.567)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	8.916	18.763	78.288	63.123	68.452	70.190
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	38.300	4.076	4.289	4.289	4.289	4.289
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(141.251)	(105.490)	(79.927)	(66.181)	(50.930)	(52.555)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(102.951)	(101.414)	(75.638)	(61.892)	(46.641)	(48.266)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(94.035)	(82.652)	2.650	1.232	21.811	21.923
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 hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	8.163	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(85.872)	(82.652)	2.650	1.232	21.811	21.923

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	1.808.169	1.826.646	1.805.218	1.783.365	1.860.972	1.865.847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	656.752	740.963	724.181	777.941	845.287	865.591
Vélar, áhöld og tæki	37.264	26.065	19.595	25.844	27.497	24.950
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.502.185	2.593.674	2.548.994	2.587.150	2.733.756	2.756.388
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	110.695	110.695	110.695	110.695	110.695	110.695
Tekjuskattseign	23.113	23.113	23.113	23.113	23.113	23.113
Langtímakröfur	0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	46.316	44.214	42.112	40.010	37.908	35.806
	180.124	178.022	175.920	173.818	171.716	169.614
Fastafjármunir	2.682.309	2.771.696	2.724.914	2.760.968	2.905.472	2.926.002
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	187.094	187.094	187.094	187.094	187.094	187.094
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0 (0) (0) (0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	198	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
Aðrar skammtímakröfur	34.189	34.189	34.189	34.189	34.189	34.189
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	298.899	81.871	192.973	223.934	139.166	192.422
Veltufjármunir	522.482	305.256	416.358	447.319	362.551	415.807
Eignir samtals	3.204.791	3.076.952	3.141.273	3.208.288	3.268.023	3.341.809

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigð fé.....	1.651.199	1.568.547	1.571.197	1.572.429	1.594.240	1.616.163
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	1.651.199	1.568.547	1.571.197	1.572.429	1.594.240	1.616.163
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	226.336	223.011	232.533	240.164	247.618	254.879
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	226.336	223.011	232.533	240.164	247.618	254.879
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.002.171	951.347	1.020.188	1.063.288	1.079.251	1.106.248
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.002.171	951.347	1.020.188	1.063.288	1.079.251	1.106.248
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	98.191	104.837	87.109	101.532	115.299	132.285
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	10.380	12.695	13.731	14.361	15.100	15.719
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	216.514	216.514	216.514	216.514	216.514	216.514
	325.085	334.046	317.354	332.406	346.913	364.519
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.553.592	1.508.404	1.570.075	1.635.858	1.673.783	1.725.646
Eigð fé og skuldir samtals	3.204.791	3.076.951	3.141.272	3.208.287	3.268.022	3.341.809

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(85.873)	(82.652)	2.650	1.232	21.811	21.923
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	73.891	78.671	76.180	72.844	72.395	75.567
Verðbætur og gengismunur	92.948	86.617	60.840	46.292	30.370	31.426
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	(239)	(61.760)	(26.000)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	(8.163)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	21.513	10.084	22.312	20.312	20.312	20.312
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	94.077	30.960	135.982	140.679	144.888	149.229
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(21.217)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	46.484	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	28.274	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(9.498)	(11.094)	(11.755)	(12.051)	(12.119)	(12.432)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	46.145	(8.992)	(9.653)	(9.949)	(10.017)	(10.330)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	140.222	21.968	126.329	130.731	134.871	138.899
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(170.835)	(175.400)	(35.500)	(111.000)	(219.000)	(98.200)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	363	32.000	10.000	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	35.000	20.000	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(50)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	198	206	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(170.324)	(108.194)	(5.500)	(111.000)	(219.000)	(98.200)
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.....	0	(0)	(0)	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	45.000	0	100.000	100.000	100.000	125.000
Afborganir langtímalána.....	(99.574)	(130.803)	(109.727)	(88.770)	(100.639)	(112.443)
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
	(54.574)	(130.803)	(9.727)	11.230	(639)	12.557
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(84.676)	(217.029)	111.103	30.961	(84.768)	53.256
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	383.575	298.899	81.870	192.973	223.934	139.166
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	298.899	81.870	192.973	223.934	139.166	192.422