



Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2020-2023

Samþykkt í bærarstjórn Akraness þann 10. desember 2019



HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG
Akranes

velliðan fyrir alla



Efnisyfirlit

Bls.

Samantekinn A og B hluti 2020-2023

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymisyfirlit	6
Lykiltölur	7-8
Málaflokkayfirlit	9

A hluti 2020-2023

Rekstrarreikningur	10
Efnahagsreikningur	11-12
Sjóðstreymisyfirlit	13
Lykiltölur	14-15

B hluti 2020-2023

Rekstrarreikningur	16
Efnahagsreikningur	17-18
Sjóðstreymisyfirlit	19

A hluti - Yfirlit um rekstur deilda og sviða 2020

Rekstraryfirlit	20
Sameiginlegur kostnaður	21
Skóla- og frístundasvið	22
Velferðar- og mannréttindasvið	23
Skipulags- og umhverfissvið	24
Menningarmál	25
Atvinnu- og ferðamál	26

Sundurliðun A hluti

Áætlun árið 2020

Rekstrarreikningur	27
Efnahagsreikningur	28-29
Sjóðstreymisyfirlit	30

Áætlun árið 2021

Rekstrarreikningur	31
Efnahagsreikningur	32-33
Sjóðstreymisyfirlit	34

Áætlun árið 2022

Rekstrarreikningur	35
Efnahagsreikningur	36-37
Sjóðstreymisyfirlit	38

Áætlun árið 2023

Rekstrarreikningur	39
Efnahagsreikningur	40-41
Sjóðstreymisyfirlit	42

Sundurliðun B hluti

Áætlun árið 2020

Rekstrarreikningur	43
Efnahagsreikningur	44-45
Sjóðstreymisyfirlit	46

Áætlun árið 2021

Rekstrarreikningur	47
Efnahagsreikningur	48-49
Sjóðstreymisyfirlit	50

Áætlun árið 2022

Rekstrarreikningur	51
Efnahagsreikningur	52-53
Sjóðstreymisfirlit	54

Áætlun árið 2023

Rekstrarreikningur	55
Efnahagsreikningur	56-57
Sjóðstreymisfirlit	58

Sundurliðun málaflokka og deilda 2020

Sundurliðun deilda eftir málaflokkum	59-69
--	-------



Samantekinn A og B hluti 2020-2023



A og B hluti - rekstrarreikningur

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur:						
Útsvar	4.108.570	4.356.454	4.530.517	4.833.801	5.128.167	5.383.627
Fasteignaskattar	440.616	504.679	499.362	515.331	531.784	552.661
Lóðarleiga	40.300	44.594	45.510	46.927	48.388	49.894
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.403.765	1.265.542	1.258.597	1.291.321	1.324.895	1.359.342
	5.993.251	6.171.269	6.333.986	6.687.380	7.033.234	7.345.524
Aðrar tekjur	1.651.241	1.613.078	1.726.826	1.802.262	1.874.315	1.926.996
	<u>7.644.492</u>	<u>7.784.347</u>	<u>8.060.812</u>	<u>8.489.642</u>	<u>8.907.549</u>	<u>9.272.520</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	4.495.998	4.968.188	5.154.839	5.530.234	5.926.255	6.213.487
Lífeyrisskuldbinding	471.396	422.684	455.124	418.653	400.189	348.124
Annar rekstrarkostnaður	1.851.877	2.002.903	2.025.051	2.136.892	2.230.123	2.285.445
	6.819.271	7.393.775	7.635.014	8.085.779	8.556.567	8.847.056
Afskriftir	217.816	220.936	237.254	293.695	320.063	331.727
	<u>7.037.087</u>	<u>7.614.711</u>	<u>7.872.268</u>	<u>8.379.474</u>	<u>8.876.630</u>	<u>9.178.783</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	607.405	169.636	188.544	110.168	30.919	93.737
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	131.513	202.713	136.501	129.024	136.685	134.900
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	738.918	372.349	325.045	239.192	167.604	228.637
Aðrir liðir:						
Endurbætur og viðhald			(15.000)			
Söluhagnaður eigna	70.817	153.358				
Uppgjör lífeyrisskuldbindinga	16.333					
	<u>87.150</u>	<u>153.358</u>	<u>(15.000)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>826.068</u>	<u>525.707</u>	<u>310.045</u>	<u>239.192</u>	<u>167.604</u>	<u>228.637</u>



A og B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	4.357.969	5.120.554	5.470.257	5.905.245	6.244.473	6.583.702
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir	652.529	890.489	1.233.048	1.336.436	1.402.608	1.536.805
Bifreiðar, áhöld og tæki	153.386	143.024	263.372	269.170	257.801	239.913
	<u>5.163.884</u>	<u>6.154.067</u>	<u>6.966.677</u>	<u>7.510.851</u>	<u>7.904.882</u>	<u>8.360.420</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	5.103.856	4.955.234	5.163.856	5.206.856	5.206.856	5.206.856
Aðrar langtímakröfur	567.242	712.790	415.303	343.021	266.808	186.642
	<u>5.671.098</u>	<u>5.754.128</u>	<u>5.579.159</u>	<u>5.549.877</u>	<u>5.473.664</u>	<u>5.393.498</u>
Fastafjármunir	<u>10.834.982</u>	<u>11.908.195</u>	<u>12.545.836</u>	<u>13.060.728</u>	<u>13.378.546</u>	<u>13.753.918</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	665	1.226	700	718	737	756
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.005.394	604.194	853.174	751.357	770.892	790.936
Næsta árs afborgun langtímakrafna	79.712	88.886	83.135	85.241	87.348	89.374
Aðrar skammtímakröfur	80.518	93.285	100.360	102.969	105.647	108.394
	<u>1.165.624</u>	<u>786.365</u>	<u>1.036.669</u>	<u>939.567</u>	<u>963.887</u>	<u>988.704</u>
Handbært fé	2.191.105	2.056.977	1.401.895	1.210.489	1.001.635	670.952
Veltufjármunir	<u>3.357.394</u>	<u>2.844.568</u>	<u>2.439.264</u>	<u>2.150.774</u>	<u>1.966.259</u>	<u>1.660.412</u>
Eignir samtals	<u>14.192.376</u>	<u>14.752.763</u>	<u>14.985.100</u>	<u>15.211.502</u>	<u>15.344.805</u>	<u>15.414.330</u>



A og B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé:						
Eigið fé	7.480.460	7.829.714	8.198.166	8.437.137	8.604.367	8.832.444
Hlutdeild annarra sveitarfélaga	28.512	29.346	30.360	30.584	30.957	31.516
	<u>7.508.972</u>	<u>7.859.060</u>	<u>8.228.526</u>	<u>8.467.721</u>	<u>8.635.324</u>	<u>8.863.960</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	3.912.018	4.138.643	4.154.291	4.283.589	4.334.642	4.273.222
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	1.439.632	1.414.676	1.127.483	961.094	780.554	663.042
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	433.477	422.528	475.856	488.227	500.922	513.948
Næsta árs afborganir langtímaskulda	239.390	256.893	225.857	201.576	210.769	143.286
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindingar	125.816	237.499	266.322	289.355	349.136	409.544
Aðrar skammtímaskuldir	533.071	423.464	506.765	519.940	533.458	547.328
	<u>1.331.754</u>	<u>1.340.384</u>	<u>1.474.800</u>	<u>1.499.098</u>	<u>1.594.285</u>	<u>1.614.106</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.683.404</u>	<u>6.893.703</u>	<u>6.756.574</u>	<u>6.743.781</u>	<u>6.709.481</u>	<u>6.550.370</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>14.192.376</u>	<u>14.752.763</u>	<u>14.985.100</u>	<u>15.211.502</u>	<u>15.344.805</u>	<u>15.414.330</u>



A og B hluti - sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	826.068	525.707	310.045	239.192	167.604	228.637
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Sölutap (söluhagnaður) eigna	(70.817)					
Afskriftir	217.816	220.936	237.254	293.695	320.063	331.727
Verðbætur og gengismunur	33.480	25.697	24.707	22.228	19.094	16.566
Breyting lífeyrisskuldbindinga	483.560	392.807	455.090	418.653	400.189	348.124
Veltufé frá rekstri	1.490.107	1.165.147	1.027.096	973.768	906.950	925.054
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	510	(326)		(18)	(19)	(19)
Skammtímalíðir, breyting	(198.486)	(47.802)	90.398	99.208	(22.213)	(22.791)
Skammtímaskuldir, breyting	(262.239)	10.015	51.315	25.548	26.213	26.895
Breytingar	(460.215)	(38.113)	141.713	124.738	3.981	4.085
Handbært fé frá rekstri	1.029.892	1.127.034	1.168.809	1.098.506	910.931	929.139
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(563.071)	(835.181)	(1.505.937)	(837.869)	(714.095)	(787.265)
Endurgreiðanleg stofnframlög	(128.623)	(12.000)	(18.000)	(43.000)		
Hitaveitufélag - hlutafé			(30.000)			
Söluverð eigna	268.521					
Veitt skammtímalán	(268.000)					
Langtímakröfur aðrar, breyting	125.590	93.868	81.028	83.136	85.241	87.348
Fjárfestingarhreyfingar	(565.583)	(753.313)	(1.472.909)	(797.733)	(628.854)	(699.917)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	372.000		100.000			
Afborganir langtímalána	(248.471)	(235.654)	(244.073)	(225.857)	(201.576)	(210.769)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(212.048)		(143.187)	(172.755)	(198.302)	(260.597)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu		(214.592)	(93.647)	(93.567)	(91.053)	(88.539)
Fjármögnunarhreyfingar	(88.519)	(450.246)	(380.907)	(492.179)	(490.931)	(559.905)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	375.790	(76.525)	(685.007)	(191.406)	(208.854)	(330.683)
Handbært fé í ársbyrjun	1.815.315	2.133.502	2.086.902	1.401.895	1.210.489	1.001.635
Handbært fé í árslok	2.191.105	2.056.977	1.401.895	1.210.489	1.001.635	670.952



A og B hluti lykiltölur

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ársreikningur	Útk.spá				
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga:						
Rekstarjöfnuður síðustu þriggja ára í þús. króna.....	2.081	1.592	1.662	1.075	717	635
Skuldaviðmið - skuldir*/rekstrartekjur (jafnvægisregla).....	26,00%	27,54%	29,45%	28,98%	28,06%	33,61%
Í hlutfalli við rekstrartekjur:						
Útsvar.....	53,75%	55,96%	56,20%	56,93%	57,58%	58,06%
Fasteignskattur.....	5,76%	6,48%	6,19%	6,07%	5,97%	5,96%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	18,36%	16,26%	15,61%	15,21%	14,87%	14,66%
Lóðarleiga.....	0,53%	0,57%	0,56%	0,55%	0,54%	0,54%
Skatttekjur samtals.....	78,40%	79,28%	78,58%	78,77%	78,96%	79,22%
Aðrar tekjur.....	21,60%	20,72%	21,42%	21,23%	21,04%	20,78%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Laun og launatengd gjöld án lífeyrisskuldbindinga.....	58,81%	63,82%	63,95%	65,14%	66,53%	67,01%
Lífeyrisskuldbindingar.....	6,17%	5,43%	5,65%	4,93%	4,49%	3,75%
Laun og launatengd gjöld.....	64,98%	69,25%	69,60%	70,07%	71,02%	70,76%
Annar rekstrarkostnaður.....	24,21%	25,73%	25,13%	25,17%	25,04%	24,65%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA).....	10,81%	5,02%	5,27%	4,76%	3,94%	4,59%
Afskriftir.....	2,85%	2,84%	2,94%	3,46%	3,59%	3,58%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(1,72%)	(2,60%)	(1,69%)	(1,52%)	(1,53%)	(1,45%)
Rekstrarkostnaður með fjármagnsliðum samtals.....	90,32%	95,22%	95,98%	97,18%	98,12%	97,54%
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi.....	9,68%	4,78%	4,02%	2,82%	1,88%	2,46%
Óreglulegir liðir.....	0,00%	(1,97%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rekstrarniðurstaða ársins.....	9,68%	6,75%	4,02%	2,82%	1,88%	2,46%
Veltufé frá rekstri.....	19,49%	14,97%	12,74%	11,47%	10,18%	9,98%
Fjárfestingahreyfingar.....	(7,40%)	(9,68%)	(18,27%)	(9,40%)	(7,06%)	(7,55%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum.....	(7,37%)	(10,73%)	(18,68%)	(9,87%)	(8,02%)	(8,49%)
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	87,43%	88,56%	83,82%	79,44%	75,32%	70,64%
Aðrar lykiltölur:						
Langtímask. og skuldb. í hlutf. við veltufé frá rekstri, mælt í árum.....	3,8	5,2	5,6	5,9	6,3	5,9
Veltufjárhlutfall.....	2,52	2,12	1,65	1,43	1,23	1,03
Eiginfjárhlutfall.....	53%	53%	55%	56%	56%	58%

* Skuldir að frádr. lífeyrisskuldb. til greiðslu eftir 15 ár og veltufé



A og B hluti lykiltölur frh.

	Rauntölur 2018 Ársreikningur	2019 Útk.spá	2020	2021	2022	2023
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður.....	808	824	837	875	911	942
Aðrar tekjur.....	223	215	228	236	243	247
Laun og launatengd gjöld.....	606	663	681	724	768	797
Annar rekstrarkostnaður.....	236	231	254	264	273	277
Afskriftir.....	26	26	28	34	38	39
Fjármagnsliðir (jákvæðir).....	(18)	(27)	(18)	(17)	(18)	(17)
Rekstrarniðurstaða, jákvæð (neikvæð).....	111	70	41	31	22	29
Efnahagur:						
Heildareignir.....	1.858	1.925	1.886	1.898	1.898	1.890
Eigið fé.....	1.012	1.049	1.087	1.108	1.119	1.137
Skuldir og skuldbindingar.....	901	920	893	882	869	840
Sjóðsstreymi:						
Veltufé frá rekstri.....	201	156	136	127	117	119
Handbært fé frá rekstri.....	139	150	154	144	118	119
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	76	111	199	110	93	101
Íbúafjöldi 1. desember áætlaður.....	7418	7492	7567	7643	7719	7796



Málaflokkayfirlit A og B hluti - fjárhagsáætlun 2020

Fjárhæðir eru í þús. kr.

	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Framlög og styrkir	Innri leiga/þjónusta	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- gjöld nettó	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun fyrra árs	Frávik
Aðalsjóður:											
00 - Skatttekjur	6.424.767							6.424.767		6.131.908	292.859
02 - Félagshjónusta	98.839	772.900	241.883	55.153	166.991		0	(1.138.087)	(1.071.363)	(66.724)	
03 - Heilbrigðismál					8.930			(8.930)	(5.868)	(3.062)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál	310.816	2.553.218	81.739	374.928	252.429			3.262.315	(2.951.499)	(2.876.161)	
05 - Menningarmál	3.932	64.794	80.006	54.333	40.956			240.088	(236.156)	(269.766)	
06 - Eskulýðs- og lífróttamál	327.248	348.377	282.199	243.295	97.377			971.249	(644.001)	(600.431)	
07 - Brunamál og almannavarnir	23.108	64.604	4.353	12.300	15.462			96.720	(73.612)	(66.610)	
08 - Hreinlætismál	103.492			11.017	97.485			108.502	(5.010)	(3.142)	
09 - Skipulags- og byggingamál	19.273	41.836		5.417	39.900		0	87.154	(67.881)	(62.404)	
10 - Umferðar- og samgöngumál	2.669			136.211	123.476			259.686	(257.017)	(272.760)	
11 - Umhverfismál	1.551	15.196	3.528	14.419	41.307			74.450	(72.899)	(74.508)	
13 - Atvinnumál	3.960	9.921	792	4.412	12.566			27.691	(23.731)	(35.511)	
20 - Óráðstafað		84.841	12.225	775	31.387			129.228	(129.228)	(85.284)	
21 - Sameiginlegur kostnaður	51.103	272.010	16.049	22.429	155.452		5.638	471.579	(420.476)	(434.779)	
22 - Áfallin lífeyriskskuldbinding		418.333						418.333	(418.333)	(385.560)	
Málaflokkar samtals	7.370.758	4.646.031	722.774	934.690	1.083.719	0	5.638	7.392.851	(22.093)	(112.239)	
28 - Fjármagnsliðir											
Vaxtagjöld							29.817	29.817	(29.817)	(1.500)	
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki							0	0	0	0	
Vaxtatekjur og arður							(259.811)	(259.811)	259.811	247.750	
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki							(210.148)	(210.148)	210.148	108.355	
	7.370.758	4.646.031	722.774	934.690	1.083.719	0	(434.504)	7.832.993	418.049	242.366	
Par af innri viðskipti	(247.501)		(172.064)	(59.164)	(16.273)	0		(247.501)	0	175.683	
Aðalsjóður samtals	7.123.257	4.646.031	550.710	875.526	1.067.446	0	(434.504)	7.585.492	418.049	242.366	
Aðrir sjóðir í A hluta:											
Eignasjóður	866.363	101.693		25.213	443.864	152.410	216.654	939.833	(73.471)	123.310	
Fasteignafélag Akraneskaupstaðar síf	141.932	72		3.720	48.450	53.972	70.932	177.146	(35.214)	9.824	
Byggðasafn	75.395	36.643	580	4.790	27.947	4.684	346	74.990	405	76	
	1.083.690	138.408	580	33.723	520.261	211.066	287.932	1.191.970	(108.280)	133.210	
Par af innri viðskipti	(1.011.241)		(72.348)	(774.063)	(164.830)			(1.011.241)	0	0	
Aðrir sjóðir	72.449	138.408	(71.768)	(740.340)	355.431	211.066	287.932	180.729	(108.280)	133.210	
Samtals fyrir A hluta	7.195.705	4.784.439	478.942	135.185	1.422.877	211.066	(146.572)	7.766.221	309.769	375.576	
Sjóðir í B hluta:											
Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.				25			(9)	16	(16)	(17)	
Háhiti ehf.		35		25	22		49	130	(130)	(898)	
Gáma	95.623	2.133		93.189	326	(410)	95.239	384	(99)	483.262	
Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	1.051.481	822.487		186.964	25.863	16.129	1.051.443	38	(1.075)	1.113	
	1.147.104	824.655	0	50	280.175	26.189	15.759	1.146.828	276	(2.088)	
Par af innri viðskipti								0	0	0	
Samtals fyrir B hluta	1.147.104	824.655	0	50	280.175	26.189	15.759	1.146.828	276	(2.088)	
Viðskipti milli A og B hluta	(143.395)			(3.230)	(140.165)			(143.395)	0	0	
Samtals fyrir A og B hluta	8.199.414	5.609.093	478.942	132.005	1.562.887	237.255	(130.813)	8.769.654	310.045	373.487	



A – hluti

2020-2023



A hluti - rekstrarreikningur

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur:						
Útsvar	4.108.569	4.356.454	4.530.517	4.833.801	5.128.167	5.383.627
Fasteignaskattar	451.665	504.679	510.859	527.127	543.887	565.067
Lóðarleiga	40.300	44.594	45.510	46.927	48.388	49.894
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.403.765	1.265.542	1.258.597	1.291.321	1.324.895	1.359.342
	6.004.299	6.171.269	6.345.483	6.699.176	7.045.337	7.357.930
Aðrar tekjur	735.339	512.181	728.628	746.855	769.876	780.548
	6.739.638	6.683.450	7.074.111	7.446.031	7.815.213	8.138.478
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	3.734.898	4.170.035	4.332.351	4.659.220	5.009.078	5.257.788
Lífeyrisskuldbinding	469.015	420.718	452.957	416.543	398.181	346.382
Annar rekstrarkostnaður	1.748.717	1.729.758	1.920.229	2.014.345	2.104.389	2.156.275
	5.952.630	6.320.511	6.705.537	7.090.108	7.511.648	7.760.445
Afskriftir	190.344	194.580	211.065	263.255	289.623	301.287
	6.142.974	6.515.091	6.916.602	7.353.363	7.801.271	8.061.732
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	596.664	168.359	157.509	92.668	13.942	76.746
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	147.052	216.926	152.260	144.193	150.016	146.377
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	743.716	385.285	309.769	236.861	163.958	223.123
Aðrir liðir:						
Eignatekjur	70.817	123.481				
Breyting lífeyrisskuldbindingar		29.877				
	70.817	153.358	0	0	0	0
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	814.533	538.643	309.769	236.861	163.958	223.123



A hluti - efnahagsreikningur 31. desember

	Eignir:					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	3.863.994	4.651.822	4.937.401	5.397.514	5.761.868	6.126.222
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir	652.529	885.899	1.228.679	1.332.067	1.398.239	1.532.436
Bifreiðar, áhöld og tæki	119.999	115.139	240.783	251.896	245.842	233.269
	<u>4.636.522</u>	<u>5.652.860</u>	<u>6.406.863</u>	<u>6.981.477</u>	<u>7.405.949</u>	<u>7.891.927</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	5.411.929	5.263.306	5.163.856	5.206.856	5.206.856	5.206.856
Aðrar langtímakröfur	567.242	712.790	415.303	343.021	266.808	186.642
	<u>5.979.171</u>	<u>6.062.200</u>	<u>5.579.159</u>	<u>5.549.877</u>	<u>5.473.664</u>	<u>5.393.498</u>
Fastafjármunir	<u>10.615.693</u>	<u>11.715.060</u>	<u>11.986.022</u>	<u>12.531.354</u>	<u>12.879.613</u>	<u>13.285.425</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	665	1.226	700	718	737	756
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	990.198	595.080	844.060	742.006	761.298	781.092
Næsta árs afborgun langtímakrafna	79.712	88.886	83.135	85.241	87.348	89.374
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.542	1.547	1.845	1.987	2.109	2.237
Aðrar skammtímakröfur	79.395	82.320	95.200	97.675	100.215	102.821
	<u>1.150.847</u>	<u>767.833</u>	<u>1.024.240</u>	<u>926.909</u>	<u>950.970</u>	<u>975.524</u>
Handbært fé	2.012.862	1.937.459	1.258.359	1.047.702	819.615	469.355
Veltufjármunir	<u>3.164.374</u>	<u>2.706.518</u>	<u>2.283.299</u>	<u>1.975.329</u>	<u>1.771.322</u>	<u>1.445.635</u>
Eignir samtals	<u>13.780.067</u>	<u>14.421.578</u>	<u>14.269.321</u>	<u>14.506.683</u>	<u>14.650.935</u>	<u>14.731.060</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé:						
Eigið fé	7.564.811	7.924.590	7.985.906	8.222.730	8.386.610	8.609.616
Hlutdeild annarra sveitarfélaga	3.285	2.794	6.321	6.358	6.436	6.553
	<u>7.568.096</u>	<u>7.927.384</u>	<u>7.992.227</u>	<u>8.229.088</u>	<u>8.393.046</u>	<u>8.616.169</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	3.886.803	4.113.297	4.128.901	4.257.501	4.308.046	4.246.476
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	1.175.993	1.168.207	787.418	636.786	473.163	373.781
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	398.548	396.672	450.000	461.700	473.704	486.020
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	11.771		13.403	15.119	16.873	18.675
Næsta árs afborganir langtímaskulda	219.936	231.935	201.366	176.340	184.764	116.488
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldb.	125.816	236.383	265.006	287.943	347.636	407.952
Aðrar skammtímaskuldir	393.104	347.700	431.000	442.206	453.703	465.499
	<u>1.149.175</u>	<u>1.212.690</u>	<u>1.360.775</u>	<u>1.383.308</u>	<u>1.476.680</u>	<u>1.494.634</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.211.971</u>	<u>6.494.194</u>	<u>6.277.094</u>	<u>6.277.595</u>	<u>6.257.889</u>	<u>6.114.891</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>13.780.067</u>	<u>14.421.578</u>	<u>14.269.321</u>	<u>14.506.683</u>	<u>14.650.935</u>	<u>14.731.060</u>



A hluti - sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	814.533	538.643	309.769	236.861	163.958	223.123
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Sölugat eigna	(70.817)					
Afskriftir	190.344	194.580	211.065	263.255	289.623	301.287
Verðbætur og gengismunur	24.333	17.406	15.522	12.749	10.006	7.898
Breyting lífeyrisskuldbindingar	481.179	390.841	452.957	416.543	398.181	346.382
Veltufé frá rekstri	1.439.572	1.141.470	989.313	929.408	861.768	878.690
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	510	(326)		(18)	(19)	(19)
Skammtímalíðir, breyting	(193.944)	(47.400)	90.800	99.579	(21.832)	(22.400)
Skammtímaskuldir, breyting	(296.607)	15.700	89.000	22.906	23.501	24.112
Breytingar	(490.041)	(32.026)	179.800	122.467	1.650	1.693
Handbært fé frá rekstri	949.531	1.109.444	1.169.113	1.051.875	863.418	880.383
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(563.071)	(835.181)	(1.420.937)	(837.869)	(714.095)	(787.265)
Endurgreiðanleg stofnframlög	(128.623)	(12.000)	(18.000)	(43.000)		
Hitaveitufélag - hlutafé			(30.000)			
Söluverð eigna	268.522					
Veitt skammtímalán	(268.000)					
Langtímakröfur aðrar, breyting	125.590	93.868	81.028	83.135	85.241	87.348
Fjárfestingarhreyfingar	(565.582)	(753.313)	(1.387.909)	(797.734)	(628.854)	(699.917)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	372.000					
Afborganir langtímalána	(231.024)	(218.207)	(226.155)	(201.366)	(176.340)	(184.764)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(212.049)		(143.187)	(171.439)	(196.890)	(259.097)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu		(214.592)	(93.647)	(93.567)	(91.053)	(88.539)
Eigin fyrirtæki, breyting	9.249	1.265	2.685	1.574	1.632	1.674
Fjármögnunarhreyfingar	(61.824)	(431.534)	(460.304)	(464.798)	(462.651)	(530.726)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	322.125	(75.403)	(679.100)	(210.657)	(228.087)	(350.260)
Handbært fé í ársbyrjun	1.690.737	2.012.862	1.937.459	1.258.359	1.047.702	819.615
Handbært fé í árslok	2.012.862	1.937.459	1.258.359	1.047.702	819.615	469.355



A hluti lykiltölur

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ársreikningur	Útk.spá				
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga:						
Rekstarjöfnuður síðustu þriggja ára í þús. króna.....	1.183	1.599	1.663	1.085	711	624
Skuldaviðmið*.....	25,74%	31,99%	32,51%	33,00%	32,38%	33,36%
Í hlutfalli við rekstrartekjur:						
Útsvar.....	60,96%	65,18%	64,03%	64,92%	65,62%	66,15%
Fasteignskattur.....	6,70%	7,55%	7,22%	7,08%	6,97%	6,94%
Framlög jöfnunarsjóðs.....	20,83%	18,94%	17,79%	17,34%	16,95%	16,70%
Lóðarleiga.....	0,60%	0,67%	0,64%	0,63%	0,62%	0,61%
Skatttekjur samtals.....	89,09%	92,34%	89,70%	89,97%	90,15%	90,41%
Aðrar tekjur.....	10,91%	7,66%	10,30%	10,03%	9,85%	9,59%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Laun og launatengd gjöld án lífeyrisskuldbindinga.....	55,42%	62,39%	61,24%	62,57%	64,09%	64,60%
Lífeyrisskuldbindingar.....	6,96%	6,29%	6,40%	5,59%	5,09%	4,26%
Launagjöld.....	62,38%	68,69%	67,65%	68,17%	69,19%	68,87%
Annar rekstrarkostnaður.....	25,96%	25,88%	27,14%	27,06%	26,93%	26,49%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA).....	11,66%	5,43%	5,21%	4,77%	3,88%	4,64%
Afskriftir.....	2,82%	2,91%	2,98%	3,54%	3,71%	3,70%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(2,18%)	(3,25%)	(2,15%)	(1,94%)	(1,92%)	(1,80%)
Rekstrarkostnaður með fjármagnsliðum samtals.....	88,98%	94,23%	95,62%	96,83%	97,91%	97,26%
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi.....	11,02%	5,77%	4,38%	3,17%	2,09%	2,74%
Óreglulegir liðir.....	(1,05%)	(2,29%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rekstrarniðurstaða ársins.....	12,07%	8,06%	4,38%	3,17%	2,09%	2,74%
Veltufé frá rekstri.....	21,36%	17,08%	13,98%	12,48%	11,03%	10,80%
Fjárfestingahreyfingar.....	(8,39%)	(11,27%)	(19,62%)	(10,71%)	(8,05%)	(8,60%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum.....	(8,35%)	(12,50%)	(20,09%)	(11,25%)	(9,14%)	(9,67%)
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	92,17%	97,17%	88,73%	84,31%	80,07%	75,14%
Aðrar lykiltölur:						
Langtímask. og skuldb. í hlutf. við veltufé frá rekstri, mælt í árum.....	3,8	5,0	5,4	5,8	6,2	5,9
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	3,2	5,2	2,7	2,5	2,3	2,0
Veltufjárlutfall.....	2,75	2,23	1,68	1,43	1,20	0,97
Eiginfjárlutfall.....	55%	55%	56%	57%	57%	58%

* Skuldir að frádr. lífeyrisskuldb. til greiðslu eftir 15 ár og veltufé



A hluti lykiltölur frh.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ársreikningur	Útk.spá				
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður.....	809	824	839	877	913	944
Aðrar tekjur.....	99	68	96	98	100	100
Laun og launatengd gjöld.....	567	613	632	664	701	719
Annar rekstrarkostnaður.....	236	231	254	264	273	277
Afskriftir.....	26	26	28	34	38	39
Fjármagnsliðir (jákvæðir).....	(20)	(29)	(20)	(19)	(19)	(19)
Rekstrarniðurstaða, jákvæð (neikvæð).....	110	72	41	31	21	29
Efnahagur:						
Heildareignir.....	1.858	1.925	1.886	1.898	1.898	1.890
Eigið fé.....	1.020	1.058	1.056	1.077	1.087	1.105
Skuldir og skuldbindingar.....	837	867	830	821	811	784
Sjóðsstreymi:						
Veltufé frá rekstri.....	194	152	131	122	112	113
Handbært fé frá rekstri.....	128	148	155	138	112	113
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	76	111	188	110	93	101
Íbúafjöldi 1. desember áætlaður.....	7418	7492	7567	7643	7719	7796



B – hluti

2020-2023



B hluti - rekstrarreikningur

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur:						
Þjónustutekjur	1.056.251	1.100.897	1.147.104	1.208.185	1.261.189	1.307.117
	<u>1.056.251</u>	<u>1.100.897</u>	<u>1.147.104</u>	<u>1.208.185</u>	<u>1.261.189</u>	<u>1.307.117</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	761.100	798.153	822.488	871.014	917.177	955.699
Lífeyrisskuldbinding	2.381	1.966	2.167	2.110	2.008	1.742
Annar rekstrarkostnaður	254.558	273.145	265.225	287.121	294.587	302.245
	<u>1.018.039</u>	<u>1.073.264</u>	<u>1.089.880</u>	<u>1.160.245</u>	<u>1.213.772</u>	<u>1.259.686</u>
Afskriftir	27.472	26.356	26.189	30.440	30.440	30.440
	<u>1.045.511</u>	<u>1.099.620</u>	<u>1.116.069</u>	<u>1.190.685</u>	<u>1.244.212</u>	<u>1.290.126</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	10.740	1.277	31.035	17.500	16.977	16.991
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(15.539)	(14.213)	(15.759)	(15.169)	(13.331)	(11.477)
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	(4.799)	(12.936)	15.276	2.331	3.646	5.514
Aðrir liðir:						
Launabætur fyrra árs	16.333		(15.000)			
Endurbætur og viðhald		0	(15.000)	0	0	0
	<u>16.333</u>	<u>0</u>	<u>(15.000)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	<u>11.534</u>	<u>(12.936)</u>	<u>276</u>	<u>2.331</u>	<u>3.646</u>	<u>5.514</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

	Eignir:					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	493.976	468.732	532.856	507.731	482.605	457.480
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir		4.590	4.369	4.369	4.369	4.369
Lausafjármunir	33.386	27.885	22.589	17.274	11.959	6.644
Fastafjármunir	527.362	501.207	559.814	529.374	498.933	468.493
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	15.196	9.114	9.114	9.351	9.594	9.844
Skammtíamkröfur, eigin fyrirtæki	11.771		13.403	15.119	16.873	18.675
Aðrar skammtíamkröfur	1.123	10.965	5.160	5.294	5.432	5.573
	28.090	20.079	27.677	29.764	31.899	34.092
Handbært fé	178.243	119.518	143.536	162.786	182.019	201.596
Veltufjármunir	206.333	139.597	171.213	192.550	213.918	235.688
Eignir samtals	733.695	640.804	731.027	721.924	712.851	704.181



B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé:						
Eigið fé	223.722	213.196	212.260	214.406	217.756	222.827
Hlutdeild annarra sveitarfélaga	25.227	26.552	24.039	24.226	24.521	24.963
	<u>248.949</u>	<u>239.748</u>	<u>236.299</u>	<u>238.632</u>	<u>242.277</u>	<u>247.790</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	25.215	25.346	25.390	26.088	26.596	26.746
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	263.638	246.469	340.065	324.308	307.391	289.261
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	34.929	25.856	25.856	26.527	27.218	27.928
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	1.542	1.547	1.845	1.987	2.109	2.237
Næsta árs afborganir langtímaskulda	19.455	24.958	24.491	25.236	26.005	26.798
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldb.		1.116	1.316	1.412	1.500	1.592
Aðrar skammtímaskuldir	139.967	75.764	75.765	77.734	79.755	81.829
	<u>195.893</u>	<u>129.241</u>	<u>129.273</u>	<u>132.896</u>	<u>136.587</u>	<u>140.384</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>484.746</u>	<u>401.056</u>	<u>494.728</u>	<u>483.292</u>	<u>470.574</u>	<u>456.391</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>733.695</u>	<u>640.804</u>	<u>731.027</u>	<u>721.924</u>	<u>712.851</u>	<u>704.181</u>



B hluti - sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	11.534	(12.936)	276	2.331	3.646	5.514
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	27.472	26.356	26.189	30.440	30.440	30.440
Verðbætur og gengismunur	9.147	8.291	9.185	9.479	9.088	8.668
Breyting lífeyrisskuldbindingar	2.381	1.966	2.133	2.110	2.008	1.742
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	50.534	23.677	37.783	44.360	45.182	46.364
Breytingar á skammtímiðum:						
Skammtímiðir, breyting	(4.542)	(402)	(402)	(371)	(381)	(391)
Skammtímaskuldir, breyting	34.368	(5.685)	(37.685)	2.642	2.712	2.783
Breytingar	29.826	(6.087)	(38.087)	2.271	2.331	2.392
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	80.360	17.590	(304)	46.631	47.513	48.756
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum			(85.000)			
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	(85.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán			100.000			
Afborganir langtímalána	(17.446)	(17.447)	(17.918)	(24.491)	(25.236)	(26.005)
Greidd lífeyrisskuldbinding				(1.316)	(1.412)	(1.500)
Eigin fyrirtæki, breyting	(9.249)	(1.265)	(2.685)	(1.574)	(1.632)	(1.674)
Fjármögnunarhreyfingar	(26.695)	(18.712)	79.397	(27.381)	(28.280)	(29.179)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	53.665	(1.122)	(5.907)	19.250	19.233	19.577
Handbært fé í ársbyrjun	124.578	120.640	149.443	143.536	162.786	182.019
Handbært fé í árslok	178.243	119.518	143.536	162.786	182.019	201.596



A – hluti
Yfirlit um rekstur
deilda og sviða
2020-2023

Yfirlit um rekstur deilda og sviða árið 2020



	Framlög		Tekjur samtals	Laun og launatengd- gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Lífeyris- skuldbinding	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2020	
	Skatt- tekjur	Jöfnunar- sjóðs									Aðrar tekjur
Aðalsjóður											
Skatttekjur.....	5.166.170	1.258.597	6.424.767							6.424.767	
	5.166.170	1.258.597	6.424.767							6.424.767	
Sameiginlegur kostnaður.....			51.103	51.103	347.676	241.167	430.297	1.019.140		-968.037	
Skóla- og fristundasvið.....			633.701	633.701	2.841.096	1.297.078		4.138.174		-3.504.473	
Velferðar- og mannréttindasvið.....			98.839	98.839	779.356	457.570		1.236.926		-1.138.087	
Skipulags- og umhverfissvið.....			154.456	154.456	191.440	539.760		731.200		-576.744	
Menningarmál.....			3.932	3.932	65.581	174.507		240.088		-236.156	
Atvinnu- og ferðamál.....			3.960	3.960	9.921	17.402		27.323		-23.363	
			945.991	945.991	4.235.071	2.727.483	430.297	7.392.851		-6.446.861	
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	5.166.170	1.258.597	945.991	7.370.758	4.235.071	2.727.483	430.297	7.392.851		-22.093	
Fjármagnsliðir.....									440.142	440.142	
Rekstrariðurstaða aðalsjóðs.....	5.166.170	1.258.597	945.991	7.370.758	4.235.071	2.727.483	430.297	0	7.392.851	440.142	418.049
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....			875.683	875.683	102.408	470.520	7.162	152.410	(216.654)	-73.471	
Fast.fél. Akraneskaupst slf.....			141.932	141.932	72	78.436		53.972	(44.666)	-35.214	
Byggðasafnið í Görðum.....			75.459	75.459	36.797	33.163		4.684	(410)	405	
Innri færslur A hluta.....	(8.212)		(1.054.832)	(1.063.044)		(1.063.044)		(1.063.044)		0	
Millifærslur.....	(70.272)		(264.852)	(335.124)		(335.124)		(335.124)		0	
A hluti	5.087.686	1.258.597	719.380	7.065.664	4.374.348	1.911.434	437.459	211.066	6.934.307	178.412	309.768



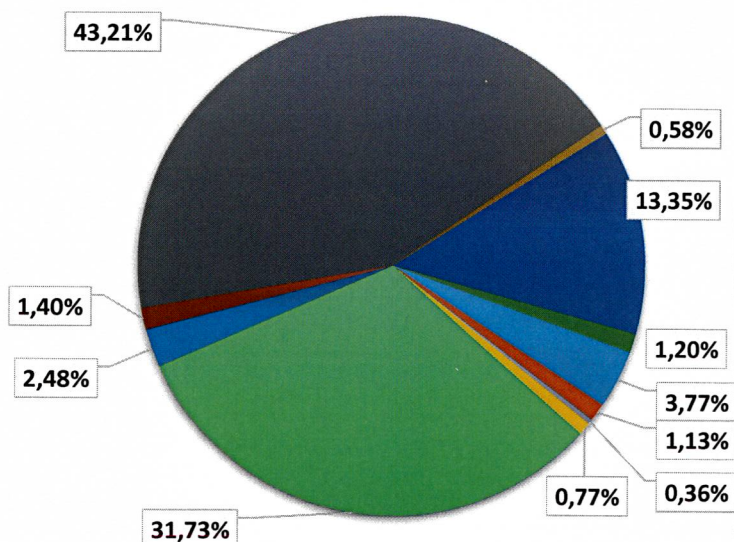
SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	51.103	39.671	44.503
Rekstrartekjur samtals	51.103	39.671	44.503
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	347.676	320.751	233.091
Áfallin lífeyrisskuldbinding.....	430.297	396.586	452.178
Annar rekstrarkostnaður.....	241.167	227.956	194.500
Rekstrargjöld samtals	1.019.140	945.293	879.769
Rekstrarniðurstaða	(968.037)	(905.622)	(835.265)

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Bæjarstjórn.....	36.521	35.767	40.178
Bæjarráð.....	10.984	12.542	13.661
Nefndir.....	3.530	2.218	864
Endurskoðun.....	7.500	7.500	8.424
Kosningar.....	0	0	4.508
Skrifstofa sveitarfélagsins.....	307.185	322.670	283.284
Annar sameiginlegur kostnaður.....	24.003	25.060	24.061
Framlög til SSV.....	13.510	12.523	12.512
Lífeyrisskuldbinding.....	418.333	385.560	446.339
Önnur gjöld.....	5.638	5.500	1.433
Óráðstafað samkvæmt áætlun.....	129.228	85.284	0
Launapottur óskiptur.....	11.605	11.000	0
	968.037	905.622	835.265

Sameiginlegur kostnaður

- Bæjarstjórn
- Bæjarráð
- Nefndir
- Endurskoðun
- Kosningar
- Skrifstofa sveitarfélagsins
- Annar sameiginlegur kostnaður
- Framlög til SSV
- Lífeyrisskuldbinding
- Önnur gjöld
- Óráðstafað samkvæmt áætlun
- Launapottur óskiptur





SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	633.701	615.313	642.493
Rekstrartekjur samtals	633.701	615.313	642.493

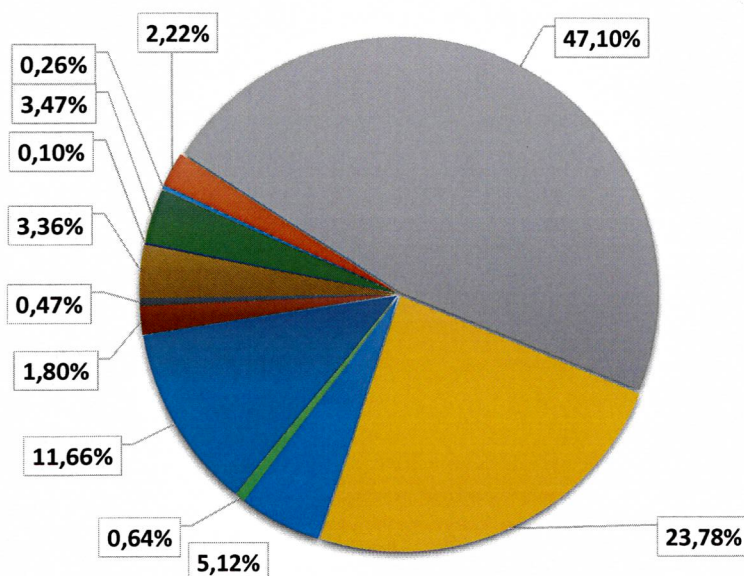
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.841.096	2.758.336	2.545.521
Annar rekstrarkostnaður.....	1.297.078	1.238.321	1.203.669
Rekstrargjöld samtals	4.138.174	3.996.657	3.749.191

Rekstrarniðurstaða	(3.504.473)	(3.381.344)	(3.106.698)
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Skóla- og frístundaráð.....	9.163	6.302	7.465
Skrifstofa skóla- og frístundasviðs.....	77.962	74.616	70.810
Grunnskólar og skóladagvist.....	1.650.755	1.645.062	1.550.047
Leikskólar	833.285	851.733	783.383
Tónlistarskóli	179.396	186.934	187.805
Framlag til FVA.....	22.494	22.336	22.766
Íþróttamál.....	408.773	372.887	313.028
Æskulýðsmál.....	62.927	62.975	60.069
Fatlaðir - dagvist.....	16.545	12.017	(268)
Styrkir.....	117.840	118.893	110.166
Próunarsjóður.....	3.588	3.500	1.426
Launapottur óskiptur.....	121.747	24.089	0
	3.504.473	3.381.344	3.106.698

Skóla- og frístundasvið

- Skóla- og frístundaráð
- Skrifstofa skóla- og frístundasviðs
- Grunnskólar og skóladagvist
- Leikskólar
- Tónlistarskóli
- Framlag til FVA
- Íþróttamál
- Æskulýðsmál
- Fatlaðir - dagvist
- Styrkir
- Próunarsjóður
- Launapottur óskiptur





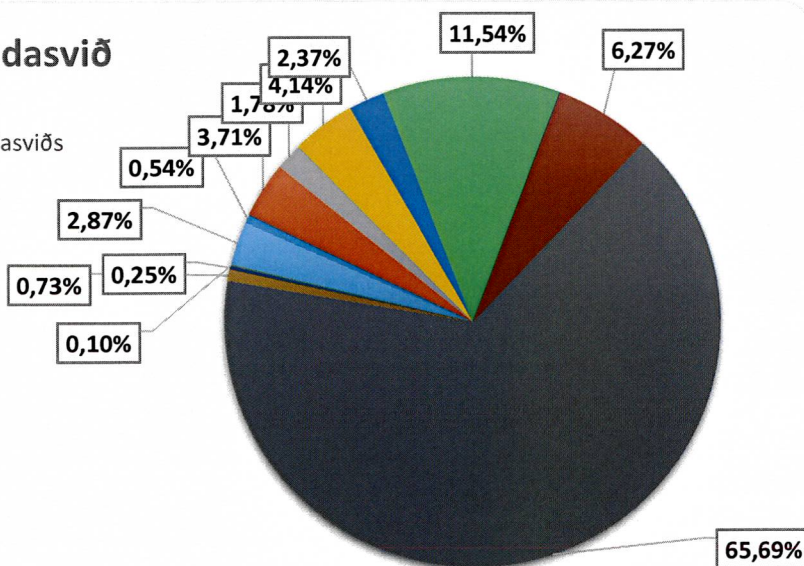
VELFERÐAR- OG MANNRÉTTINDASVIÐ

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	98.839	117.906	117.030
Rekstrartekjur samtals	98.839	117.906	117.030
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	779.356	701.059	625.981
Annar rekstrarkostnaður.....	457.570	488.210	448.127
Rekstrargjöld samtals	1.236.926	1.189.269	1.074.109
Rekstrarniðurstaða	(1.138.087)	(1.071.363)	(957.079)

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Velferðar- og mannréttindaráð.....	6.199	5.728	6.679
Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs.....	42.231	60.756	62.995
Félagsþjónusta.....	20.263	27.473	11.217
Fjárhagsaðstoð.....	47.125	48.007	47.704
Húsaleigubætur.....	26.949	26.291	14.474
Barnavernd.....	131.357	90.417	99.434
Sérstök verkefni.....	0	0	0
Málefni aldraða.....	71.407	70.090	111.561
Málefni fatlaðra.....	747.575	700.251	590.759
Búkolla.....	8.281	6.139	7.877
Niðurgreiðslur vegna barna.....	2.876	2.805	2.445
Annað.....	1.120	2.405	1.935
Launapottur óskiptur.....	32.705	31.000	0
	1.138.087	1.071.363	957.079

Velferðar- og mannréttindasvið

- Velferðar- og mannréttindaráð
- Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs
- Félagþjónusta
- Fjárhagsaðstoð
- Húsaleigubætur
- Barnavernd
- Sérstök verkefni
- Málefni aldraða
- Málefni fatlaðra
- Búkolla
- Niðurgreiðslur vegna barna
- Annað
- Launapottur óskiptur



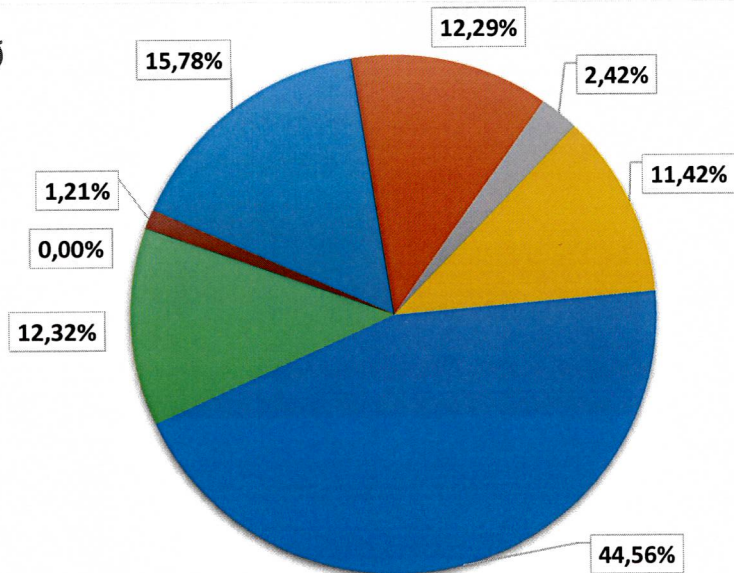


SKIPULAGS- OG UMHVERFISSVIÐ

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	154.456	150.104	172.922
Rekstrartekjur samtals	154.456	150.104	172.922
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	191.440	188.728	166.612
Annar rekstrarkostnaður.....	539.760	542.284	518.534
Rekstrargjöld samtals	731.200	731.012	685.145
Rekstrarniðurstaða	(576.744)	(580.908)	(512.223)
	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Vinnuskóli og leikvellir.....	91.027	95.248	75.955
Brunamál og alm.varnir.....	70.869	64.010	65.514
Hreinlætismál.....	13.940	9.010	6.053
Skipulags- og byggingarmál.....	65.876	60.504	76.951
Umferðar- og samgöngumál.....	257.017	272.760	223.357
Umhverfismál.....	71.029	71.176	62.780
Umhverfis- og viðhaldsstyrkir.....	0	3.000	1.612
Launapottur óskiptur.....	6.987	5.200	0
	576.744	580.908	512.223

Skipulags- og umhverfissvið

- Vinnuskóli og leikvellir
- Brunamál og alm.varnir
- Hreinlætismál
- Skipulags- og byggingarmál
- Umferðar- og samgöngumál
- Umhverfismál
- Umhverfis- og viðhaldsstyrkir
- Launapottur óskiptur





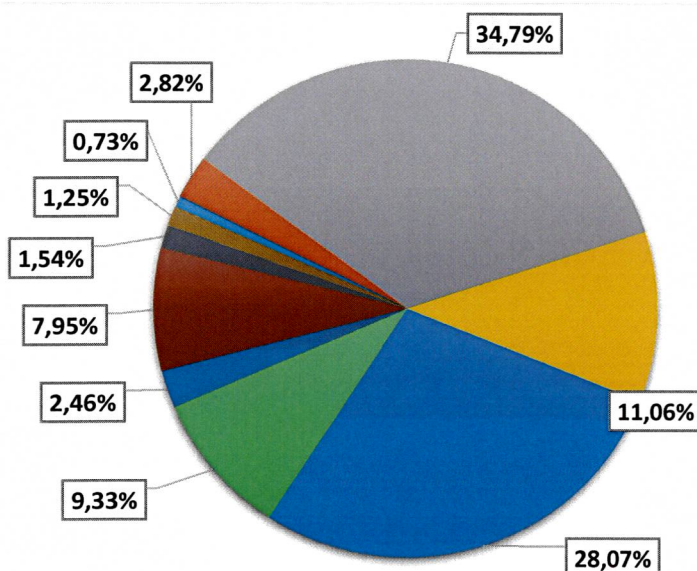
MENNINGARMÁL

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	3.932	4.369	6.174
Rekstrartekjur samtals	3.932	4.369	6.174
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	65.581	63.415	61.869
Annar rekstrarkostnaður.....	174.507	210.721	179.765
Rekstrargjöld samtals	240.088	274.135	241.634
Rekstrarniðurstaða	(236.156)	(269.766)	(235.460)

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Menningar- og safnanefnd.....	1.724	1.241	1.746
Skrifstofa menningar- og safnamála.....	6.650	8.962	6.601
Bókasafn.....	82.170	82.128	79.152
Héraðsskjalasafn.....	26.123	26.492	25.299
Framlag til Byggðasafns.....	66.287	97.852	72.348
Framlag til Bíóhallar.....	22.024	21.724	22.061
Framlag til Menningarráðs Vesturlands.....	5.815	5.673	5.444
Hátíðahöld og viðburðir.....	18.784	18.318	17.362
Framlög og styrkir.....	3.625	6.357	5.447
Launapottur óskiptur.....	2.954	1.021	0
	236.156	269.766	235.460

Menningarmál

- Menningar- og safnanefnd
- Skrifstofa menningar- og safnamála
- Bókasafn
- Héraðsskjalasafn
- Framlag til Byggðasafns
- Framlag til Bíóhallar
- Framlag til Menningarráðs Vesturlands
- Hátíðahöld og viðburðir
- Framlög og styrkir
- Launapottur óskiptur



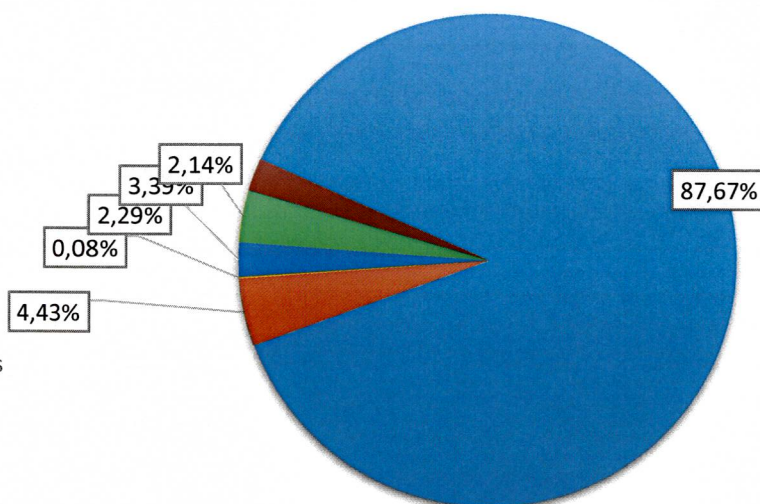


ATVINNU- OG FERÐAMÁL

	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	3.960	3.729	4.652
Rekstrartekjur samtals	3.960	3.729	4.652
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	9.921	17.531	9.704
Annar rekstrarkostnaður.....	17.402	21.341	18.351
Rekstrargjöld samtals	27.323	38.872	28.056
Rekstrarniðurstaða	(23.363)	(35.143)	(23.404)
	Áætlun 2020	Áætlun m/ viðaukum 2019	Rauntölur 2018
Ferðamál.....	20.482	29.940	18.692
Markaðsmál.....	1.035	1.035	0
Átak í atvinnumálum.....	0	0	500
Fab Lab smiðja.....	19	1.117	0
Vitinn á Breið.....	534	1.180	4.211
Þróunarfélag Grundatangasvæðis.....	792	772	0
Önnur gjöld.....	0	0	0
Launapottur óskiptur.....	500	1.100	0
	23.363	34.043	23.404

Atvinnu- og ferðamál

- Ferðamál
- Markaðsmál
- Átak í atvinnumálum
- Fab Lab smiðja
- Vitinn á Breið
- Þróunarfélag Grundatangasvæðis
- Önnur gjöld
- Launapottur óskiptur





Sundurliðun
A – hluta
2020-2023



A hluti - rekstrarreikningur 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	4.530.517					4.530.517
Fasteignaskattur	581.931				(71.072)	510.859
Lóðarleiga	45.510					45.510
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.258.597					1.258.597
	6.416.555	0	0	0	(71.072)	6.345.483
Aðrar tekjur	630.700	864.297	141.932	75.459	(983.760)	728.628
	7.047.255	864.297	141.932	75.459	(1.054.832)	7.074.111
Gjöld:						
Launagjöld	4.200.235	95.246	72	36.798		4.332.351
Lífeyrisskuldbinding	445.795	7.162				452.957
Annar rekstrarkostnaður	2.423.316	466.348	52.170	33.227	(1.054.832)	1.920.229
	7.069.346	568.756	52.242	70.025	(1.054.832)	6.705.537
Afskriftir		152.410	53.972	4.683		211.065
	7.069.346	721.166	106.214	74.708	(1.054.832)	6.916.602
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(22.091)	143.131	35.718	751		157.509
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	68.434			64		68.498
Verðbætur, tekjur	15.577					15.577
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	127.092				(127.241)	(149)
Verðbætur, eigin fyrirtæki	83.056				(83.056)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	175.800					175.800
Vaxtagjöld og fjármagnstekjuskattur	(29.819)	(46.548)				(76.367)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki		(82.165)	(44.666)	(410)	127.241	
Verðbætur og gengismunur		(31.099)				(31.099)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(56.790)	(26.266)		83.056	
	440.140	(216.602)	(70.932)	(346)	0	152.260
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	418.049	(73.471)	(35.214)	405	0	309.769



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið sf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		2.671.369	2.190.094	75.938		4.937.401
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir		1.227.555		1.124		1.228.679
Bifreiðar, áhöld og tæki		237.433		3.350		240.783
	0	4.136.357	2.190.094	80.412	0	6.406.863
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.771.928				(1.300.000)	5.471.928
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	3.777.262				(3.777.262)	
Aðrar langtímakröfur	415.303					415.303
	10.964.493	0	0	0	(5.077.262)	5.887.231
Fastafjármunir	10.964.493	4.136.357	2.190.094	80.412	(5.077.262)	12.294.094
Veltufjármunir:						
Birgðir	700	0	0	0	0	700
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	700.000	144.000		60		844.060
Næsta árs afb. langtímakr. eigin fyrirtæki	205.507				(205.507)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	83.135					83.135
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	61.705				(59.860)	1.845
Aðrar skammtímakröfur	95.200					95.200
	1.145.547	144.000	0	60	(265.367)	1.024.240
Handbært fé	1.258.259			100		1.258.359
Veltufjármunir	2.404.506	144.000	0	160	(265.367)	2.283.299
Eignir samtals	13.368.999	4.280.357	2.190.094	80.572	(5.342.629)	14.577.393



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	8.182.920	639.982	714.189	56.887	(1.300.000)	8.293.978
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				6.321		6.321
	<u>8.182.920</u>	<u>639.982</u>	<u>714.189</u>	<u>63.208</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>8.300.299</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	4.061.109	67.792	0	0	0	4.128.901
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		787.418				787.418
Aðalsjóður		2.387.176	1.390.086		(3.777.262)	
	<u>0</u>	<u>3.174.594</u>	<u>1.390.086</u>	<u>0</u>	<u>(3.777.262)</u>	<u>787.418</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	450.000					450.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	13.403	47.580	916	11.364	(59.860)	13.403
Næsta árs afborganir langtímaskulda		201.366				201.366
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		120.604	84.903		(205.507)	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	261.567	3.439				265.006
Aðrar skammtímaskuldir	400.000	25.000		6.000		431.000
	<u>1.124.970</u>	<u>397.989</u>	<u>85.819</u>	<u>17.364</u>	<u>(265.367)</u>	<u>1.360.775</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.186.079</u>	<u>3.640.375</u>	<u>1.475.905</u>	<u>17.364</u>	<u>(4.042.629)</u>	<u>6.277.094</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>13.368.999</u>	<u>4.280.357</u>	<u>2.190.094</u>	<u>80.572</u>	<u>(5.342.629)</u>	<u>14.577.393</u>



A hluti - sjóðsstreymisýfirlit 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfjórðing ársins, jákvæð (neikvæð)	418.049	(73.471)	(35.214)	405		309.769
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi:						
Afskriftir		152.410	53.972	4.683		211.065
Verðbætur og gengismunur	(98.633)	87.889	26.266			15.522
Breyting lífeyrisskuldbindinga	445.795	7.162				452.957
Veltufé frá rekstri	<u>765.211</u>	<u>173.990</u>	<u>45.024</u>	<u>5.088</u>	<u>0</u>	<u>989.313</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting						
Óinnheimtar tekjur, breyting	(50.000)	156.000				106.000
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(15.200)					(15.200)
Skammtímaskuldir, breyting	100.000	(7.000)		(4.000)		89.000
Breytingar	<u>34.800</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>	<u>(4.000)</u>	<u>0</u>	<u>179.800</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>800.011</u>	<u>322.990</u>	<u>45.024</u>	<u>1.088</u>	<u>0</u>	<u>1.169.113</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(796.650)	(619.287)	(5.000)		(1.420.937)
Endurgreiðanleg stofnframlög	(18.000)					(18.000)
Hitaveitufélag - hlutafé	(30.000)					(30.000)
Eigin verðbréf, breyting	(1.017.404)				1.017.404	
Langtímakröfur, breyting	81.028					81.028
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(984.376)</u>	<u>(796.650)</u>	<u>(619.287)</u>	<u>(5.000)</u>	<u>1.017.404</u>	<u>(1.387.909)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eign fyrirtæki		600.000	560.000		(1.160.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(140.000)	(3.187)				(143.187)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(93.647)					(93.647)
Afborganir langtímalána		(226.155)				(226.155)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki		(89.950)	(52.646)		142.596	
Eigin fyrirtæki, breyting	(261.088)	192.952	66.909	3.912		2.685
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(494.735)</u>	<u>473.660</u>	<u>574.263</u>	<u>3.912</u>	<u>(1.017.404)</u>	<u>(460.304)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(679.100)					(679.100)
Handbært fé í ársbyrjun	1.937.359			100		1.937.459
Handbært fé í árslok	<u>1.258.259</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>1.258.359</u>



A hluti - rekstrarreikningur 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	4.833.801					4.833.801
Fasteignaskattar	600.047				(72.920)	527.127
Lóðaleiga	46.927					46.927
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.291.321					1.291.321
	<u>6.772.096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(72.920)</u>	<u>6.699.176</u>
Aðrar tekjur	657.098	1.013.600	203.504	78.704	(1.206.051)	746.855
	<u>7.429.194</u>	<u>1.013.600</u>	<u>203.504</u>	<u>78.704</u>	<u>(1.278.971)</u>	<u>7.446.031</u>
Gjöld:						
Launagjöld	4.519.309	100.866	76	38.969		4.659.220
Lífeyrisskuldbinding	409.790	6.753				416.543
Annar rekstrarkostnaður	2.648.030	545.852	65.343	34.091	(1.278.971)	2.014.345
	<u>7.577.129</u>	<u>653.471</u>	<u>65.419</u>	<u>73.060</u>	<u>(1.278.971)</u>	<u>7.090.108</u>
Afskriftir		183.775	74.597	4.883		263.255
	<u>7.577.129</u>	<u>837.246</u>	<u>140.016</u>	<u>77.943</u>	<u>(1.278.971)</u>	<u>7.353.363</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(147.935)	176.354	63.488	761		92.668
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	43.139			64		43.203
Verðbætur, tekjur	12.959					12.959
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	175.127				(175.127)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki	103.552				(103.552)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	180.371					180.371
Vaxtagjöld	(30.594)	(36.038)				(66.632)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki		(105.203)	(69.469)	(455)	175.127	
Verðbætur og gengismunur		(25.708)				(25.708)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(65.202)	(38.350)		103.552	
	<u>484.554</u>	<u>(232.151)</u>	<u>(107.819)</u>	<u>(391)</u>	<u>0</u>	<u>144.193</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>336.619</u>	<u>(55.797)</u>	<u>(44.331)</u>	<u>370</u>	<u>0</u>	<u>236.861</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2021

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		2.657.017	2.668.723	71.774		5.397.514
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir		1.330.943		1.124		1.332.067
Bifreiðar, áhöld og tæki		249.265		2.631		251.896
	<u>0</u>	<u>4.237.225</u>	<u>2.668.723</u>	<u>75.529</u>	<u>0</u>	<u>6.981.477</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.814.928				(1.300.000)	5.514.928
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	4.493.220				(4.493.220)	
Aðrar langtímakröfur	343.021					343.021
	<u>11.651.169</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(5.793.220)</u>	<u>5.857.949</u>
Fastafjármunir	<u>11.651.169</u>	<u>4.237.225</u>	<u>2.668.723</u>	<u>75.529</u>	<u>(5.793.220)</u>	<u>12.839.426</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	<u>718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>718</u>
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	718.200	23.744		62		742.006
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki	257.594				(257.594)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	85.241					85.241
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	19.458				(17.471)	1.987
Aðrar skammtímakröfur	97.675					97.675
	<u>1.178.168</u>	<u>23.744</u>	<u>0</u>	<u>62</u>	<u>(275.065)</u>	<u>926.909</u>
Handbært fé	1.047.602			100		1.047.702
Veltufjármunir	<u>2.226.488</u>	<u>23.744</u>	<u>0</u>	<u>162</u>	<u>(275.065)</u>	<u>1.975.329</u>
Eignir samtals	<u>13.877.657</u>	<u>4.260.969</u>	<u>2.668.723</u>	<u>75.691</u>	<u>(6.068.285)</u>	<u>14.814.755</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2021

Eigið fé og skuldir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	8.519.539	584.185	669.858	57.220	(1.300.000)	8.530.802
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				6.358		6.358
	<u>8.519.539</u>	<u>584.185</u>	<u>669.858</u>	<u>63.578</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>8.537.160</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>4.186.646</u>	<u>70.855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.257.501</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		636.786				636.786
Aðalsjóður		2.612.700	1.880.520		(4.493.220)	
	<u>0</u>	<u>3.249.486</u>	<u>1.880.520</u>	<u>0</u>	<u>(4.493.220)</u>	<u>636.786</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	461.700					461.700
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	15.119	11.085	429	5.957	(17.471)	15.119
Næsta árs afborganir langtímaskulda		176.340				176.340
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		139.678	117.916		(257.594)	
Næsta árs afbörgun lífeyrisskuldbindinga	284.253	3.690				287.943
Aðrar skammtímaskuldir	<u>410.400</u>	<u>25.650</u>		<u>6.156</u>		<u>442.206</u>
	<u>1.171.472</u>	<u>356.443</u>	<u>118.345</u>	<u>12.113</u>	<u>(275.065)</u>	<u>1.383.308</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.358.118</u>	<u>3.676.784</u>	<u>1.998.865</u>	<u>12.113</u>	<u>(4.768.285)</u>	<u>6.277.595</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>13.877.657</u>	<u>4.260.969</u>	<u>2.668.723</u>	<u>75.691</u>	<u>(6.068.285)</u>	<u>14.814.755</u>



A hluti - sjóðsstreymisyfirlit 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfcoma ársins, jákvæð (neikvæð)	336.619	(55.797)	(44.331)	370		236.861
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir		183.775	74.597	4.883		263.255
Verðbætur og gengismunur	(116.511)	90.910	38.350			12.749
Breyting lífeyrisskuldbindinga	409.790	6.753				416.543
Veltufé frá rekstri	<u>629.898</u>	<u>225.641</u>	<u>68.616</u>	<u>5.253</u>	<u>0</u>	<u>929.408</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(18)					(18)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(18.200)	120.256		(2)		102.054
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.475)					(2.475)
Skammtímaskuldir, breyting	22.100	650		156		22.906
Breytingar	<u>1.407</u>	<u>120.906</u>	<u>0</u>	<u>154</u>	<u>0</u>	<u>122.467</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>631.305</u>	<u>346.547</u>	<u>68.616</u>	<u>5.407</u>	<u>0</u>	<u>1.051.875</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(284.643)	(553.226)			(837.869)
Endurgreiðanleg stofnframlög	(43.000)					(43.000)
Eigin verðbréf, breyting	(664.493)				664.493	
Langtímakröfur, breyting	83.135					83.135
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(624.358)</u>	<u>(284.643)</u>	<u>(553.226)</u>	<u>0</u>	<u>664.493</u>	<u>(797.734)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki		300.000	570.000		(870.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(168.000)	(3.439)				(171.439)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(93.567)					(93.567)
Afborganir langtímalána		(201.366)				(201.366)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki		(120.604)	(84.903)		205.507	
Eigin fyrirtæki, breyting	43.963	(36.495)	(487)	(5.407)		1.574
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(217.604)</u>	<u>(61.904)</u>	<u>484.610</u>	<u>(5.407)</u>	<u>(664.493)</u>	<u>(464.798)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(210.657)					(210.657)
Handbært fé í ársbyrjun	1.258.259			100		1.258.359
Handbært fé í árslok	<u>1.047.602</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>1.047.702</u>



A hluti - rekstrarreikningur 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Bygðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	5.128.167					5.128.167
Fasteignaskattar	618.726				(74.839)	543.887
Lóðarleiga	48.388					48.388
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.324.895					1.324.895
	<u>7.120.176</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(74.839)</u>	<u>7.045.337</u>
Aðrar tekjur	689.683	1.160.370	247.688	81.852	(1.409.717)	769.876
	<u>7.809.859</u>	<u>1.160.370</u>	<u>247.688</u>	<u>81.852</u>	<u>(1.484.556)</u>	<u>7.815.213</u>
Gjöld:						
Launagjöld	4.861.752	106.212	80	41.034		5.009.078
Lífeyrisskuldbinding	391.651	6.530				398.181
Annar rekstrarkostnaður	2.875.335	603.650	74.983	34.977	(1.484.556)	2.104.389
	<u>8.128.738</u>	<u>716.392</u>	<u>75.063</u>	<u>76.011</u>	<u>(1.484.556)</u>	<u>7.511.648</u>
Afskriftir		198.772	85.968	4.883		289.623
	<u>8.128.738</u>	<u>915.164</u>	<u>161.031</u>	<u>80.894</u>	<u>(1.484.556)</u>	<u>7.801.271</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(318.879)	245.206	86.657	958		13.942
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	35.945			64		36.009
Verðbætur, tekjur	11.135					11.135
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	202.351				(202.351)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki	123.521				(123.521)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	185.061					185.061
Vaxtagjöld	(31.389)	(29.421)				(60.810)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki		(112.733)	(89.618)	(238)	202.351	(238)
Verðbætur og gengismunur		(21.141)				(21.141)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(71.562)	(51.959)		123.521	
	<u>526.624</u>	<u>(234.857)</u>	<u>(141.577)</u>	<u>(174)</u>	<u>0</u>	<u>150.016</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>207.745</u>	<u>10.349</u>	<u>(54.920)</u>	<u>784</u>	<u>0</u>	<u>163.958</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2022

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		2.561.503	3.132.755	67.610		5.761.868
Gatnakerfi og lóðaf framkvæmdir		1.397.115		1.124		1.398.239
Bifreiðar, áhöld og tæki		243.930		1.912		245.842
	0	4.202.548	3.132.755	70.646	0	7.405.949
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.814.928				(1.300.000)	5.514.928
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	5.060.287				(5.060.287)	
Aðrar langtímakröfur	266.808					266.808
	12.142.023	0	0	0	(6.360.287)	5.781.736
Fastafjármunir	12.142.023	4.202.548	3.132.755	70.646	(6.360.287)	13.187.685
Veltufjármunir:						
Birgðir	737	0	0	0	0	737
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	736.873	24.361		64		761.298
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki	306.454				(306.454)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	87.348					87.348
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	37.579	13.516			(48.986)	2.109
Aðrar skammtímakröfur	100.215					100.215
	1.268.469	37.877	0	64	(355.440)	950.970
Handbært fé	819.515			100		819.615
Veltufjármunir	2.088.721	37.877	0	164	(355.440)	1.771.322
Eignir samtals	14.230.744	4.240.425	3.132.755	70.810	(6.715.727)	14.959.007



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2022

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	8.727.284	594.534	614.938	57.926	(1.300.000)	8.694.682
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				6.436		6.436
	<u>8.727.284</u>	<u>594.534</u>	<u>614.938</u>	<u>64.362</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>8.701.118</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>4.234.580</u>	<u>73.466</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.308.046</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		473.163				473.163
Aðalsjóður		<u>2.728.749</u>	<u>2.331.538</u>		<u>(5.060.287)</u>	
	<u>0</u>	<u>3.201.912</u>	<u>2.331.538</u>	<u>0</u>	<u>(5.060.287)</u>	<u>473.163</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	473.704					473.704
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	30.389		35.338	132	(48.986)	16.873
Næsta árs afborganir langtímaskulda		184.764				184.764
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		155.513	150.941		(306.454)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	343.717	3.919				347.636
Aðrar skammtímaskuldir	<u>421.070</u>	<u>26.317</u>		<u>6.316</u>		<u>453.703</u>
	<u>1.268.880</u>	<u>370.513</u>	<u>186.279</u>	<u>6.448</u>	<u>(355.440)</u>	<u>1.476.680</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.503.460</u>	<u>3.645.891</u>	<u>2.517.817</u>	<u>6.448</u>	<u>(5.415.727)</u>	<u>6.257.889</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>14.230.744</u>	<u>4.240.425</u>	<u>3.132.755</u>	<u>70.810</u>	<u>(6.715.727)</u>	<u>14.959.007</u>



A hluti - sjóðsstreymisýfirlit 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið síf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfcoma ársins, jákvæð (neikvæð)	207.745	10.349	(54.920)	784		163.958
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		198.772	85.968	4.883		289.623
Verðbætur og gengismunur	(134.656)	92.703	51.959			10.006
Breyting lífeyrisskuldbindinga	391.651	6.530				398.181
Veltufé frá rekstri	464.740	308.354	83.007	5.667	0	861.768
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(19)					(19)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(18.673)	(617)		(2)		(19.292)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.540)					(2.540)
Skammtímaskuldir, breyting	22.674	667		160		23.501
Breytingar	1.442	50	0	158	0	1.650
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	466.182	308.404	83.007	5.825	0	863.418
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(164.095)	(550.000)			(714.095)
Eigin verðbréf, breyting	(492.406)				492.406	
Langtímakröfur, breyting	85.241					85.241
Fjárfestingarhreyfingar	(407.165)	(164.095)	(550.000)	0	492.406	(628.854)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki		200.000	550.000		(750.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(193.200)	(3.690)				(196.890)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(91.053)					(91.053)
Afborganir langtímalána		(176.340)				(176.340)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki		(139.678)	(117.916)		257.594	
Eigin fyrirtæki, breyting	(2.851)	(24.601)	34.909	(5.825)		1.632
Fjármögnunarhreyfingar	(287.104)	(144.309)	466.993	(5.825)	(492.406)	(462.651)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(228.087)					(228.087)
Handbært fé í ársbyrjun	1.047.602			100		1.047.702
Handbært fé í árslok	819.515	0	0	100	0	819.615



A hluti - rekstrarreikningur 2023

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið síf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	5.383.627					5.383.627
Fasteignaskattar	637.987				(72.920)	565.067
Lóðarleiga	49.894					49.894
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.359.342					1.359.342
	<u>7.430.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(72.920)</u>	<u>7.357.930</u>
Aðrar tekjur	711.615	1.197.704	254.128	84.635	(1.467.534)	780.548
	<u>8.142.465</u>	<u>1.197.704</u>	<u>254.128</u>	<u>84.635</u>	<u>(1.540.454)</u>	<u>8.138.478</u>
Gjöld:						
Launagjöld	5.104.275	110.673	83	42.757		5.257.788
Lífeyrisskuldbinding	340.625	5.757				346.382
Annar rekstrarkostnaður	2.988.308	595.602	76.933	35.886	(1.540.454)	2.156.275
	<u>8.433.208</u>	<u>712.032</u>	<u>77.016</u>	<u>78.643</u>	<u>(1.540.454)</u>	<u>7.760.445</u>
Afskriftir		210.436	85.968	4.883		301.287
	<u>8.433.208</u>	<u>922.468</u>	<u>162.984</u>	<u>83.526</u>	<u>(1.540.454)</u>	<u>8.061.732</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(290.743)	275.236	91.144	1.109		76.746
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	24.324			64		24.388
Verðbætur, tekjur	9.208					9.208
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	228.331				(228.331)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki	139.535				(139.535)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	185.061					185.061
Vaxtagjöld	(32.205)	(22.964)				(55.169)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki		(117.760)	(110.571)	(5)	228.331	(5)
Verðbætur og gengismunur		(17.106)				(17.106)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(74.991)	(64.544)		139.535	
	<u>554.254</u>	<u>(232.821)</u>	<u>(175.115)</u>	<u>59</u>	<u>0</u>	<u>146.377</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	263.511	42.415	(83.971)	1.168	0	223.123



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2023

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið síf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		2.465.989	3.596.787	63.446		6.126.222
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir		1.531.312		1.124		1.532.436
Bifreiðar, áhöld og tæki		232.076		1.193		233.269
	0	4.229.377	3.596.787	65.763	0	7.891.927
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.814.928				(1.300.000)	5.514.928
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	5.688.104				(5.688.104)	
Aðrar langtímakröfur	186.642					186.642
	12.689.674	0	0	0	(6.988.104)	5.701.570
Fastafjármunir	12.689.674	4.229.377	3.596.787	65.763	(6.988.104)	13.593.497
Veltufjármunir:						
Birgðir	756	0	0		0	756
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	756.032	24.994		66		781.092
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki	361.718				(361.718)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	89.374					89.374
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	39.164			6.081	(43.008)	2.237
Aðrar skammtímakröfur	102.821					102.821
	1.349.109	24.994	0	6.147	(404.726)	975.524
Handbært fé	469.255			100		469.355
Veltufjármunir	1.819.120	24.994	0	6.247	(404.726)	1.445.635
Eignir samtals	14.508.794	4.254.371	3.596.787	72.010	(7.392.830)	15.039.132



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2023

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	8.990.795	636.949	530.967	58.977	(1.300.000)	8.917.688
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				6.553		6.553
	<u>8.990.795</u>	<u>636.949</u>	<u>530.967</u>	<u>65.530</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>8.924.241</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>4.171.411</u>	<u>75.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.246.476</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		373.781				373.781
Aðalsjóður		<u>2.831.859</u>	<u>2.856.245</u>		<u>(5.688.104)</u>	
	<u>0</u>	<u>3.205.640</u>	<u>2.856.245</u>	<u>0</u>	<u>(5.688.104)</u>	<u>373.781</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldabréfalán						
Viðskiptaskuldir	486.020					486.020
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	24.756	17.189	19.738		(43.008)	18.675
Næsta árs afborganir langtímaskulda		116.488				116.488
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		171.881	189.837		(361.718)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	403.794	4.158				407.952
Aðrar skammtímaskuldir	<u>432.018</u>	<u>27.001</u>		6.480		465.499
	<u>1.346.588</u>	<u>336.717</u>	<u>209.575</u>	<u>6.480</u>	<u>(404.726)</u>	<u>1.494.634</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.517.999</u>	<u>3.617.422</u>	<u>3.065.820</u>	<u>6.480</u>	<u>(6.092.830)</u>	<u>6.114.891</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>14.508.794</u>	<u>4.254.371</u>	<u>3.596.787</u>	<u>72.010</u>	<u>(7.392.830)</u>	<u>15.039.132</u>



A hluti - sjóðsstreymisýfirlit 2023

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð)	263.511	42.415	(83.971)	1.168		223.123
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		210.436	85.968	4.883		301.287
Verðbætur og gengismunur	(148.743)	92.097	64.544			7.898
Breyting lífeyrisskuldbindinga	340.625	5.757				346.382
Veltufé frá rekstri	455.393	350.705	66.541	6.051	0	878.690
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(19)					(19)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(19.159)	(633)		(2)		(19.794)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.606)					(2.606)
Skammtímaskuldir, breyting	23.264	684		164		24.112
Breytingar	1.480	51	0	162	0	1.693
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	456.873	350.756	66.541	6.213	0	880.383
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(237.265)	(550.000)			(787.265)
Eigin verðbréf, breyting	(543.546)				543.546	
Langtímakröfur, breyting	87.348					87.348
Fjárfestingarhreyfingar	(456.198)	(237.265)	(550.000)	0	543.546	(699.917)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki		200.000	650.000		(850.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(255.178)	(3.919)				(259.097)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(88.539)					(88.539)
Afborganir langtímalána- eign fyrirtækja		(155.513)	(150.941)		306.454	
Afborganir langtímalána		(184.764)				(184.764)
Eigin fyrirtæki, breyting	(7.218)	30.705	(15.600)	(6.213)		1.674
Fjármögnunarhreyfingar	(350.935)	(113.491)	483.459	(6.213)	(543.546)	(530.726)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(350.260)					(350.260)
Handbært fé í ársbyrjun	819.515			100		819.615
Handbært fé í árslok	469.255	0	0	100	0	469.355



Sundurliðun
B – hluta
2020-2023



B hluti - rekstrarreikningur 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur				978.577	978.577
Framlög				29.081	29.081
Aðrar tekjur			95.623	43.823	139.446
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95.623</u>	<u>1.051.481</u>	<u>1.147.104</u>
Gjöld:					
Launagjöld				822.488	822.488
Lífeyrisskuldbinding		34	2.133		2.167
Annar rekstrarkostnaður	25	47	93.190	171.963	265.225
	<u>25</u>	<u>81</u>	<u>95.323</u>	<u>994.451</u>	<u>1.089.880</u>
Afskriftir			326	25.863	26.189
	<u>25</u>	<u>81</u>	<u>95.649</u>	<u>1.020.314</u>	<u>1.116.069</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(25)	(81)	(26)	31.167	31.035
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	16	3		4.269	4.288
Vaxtatekjur eigin fyrirtæki			410		410
Vaxtagjöld	(4)			(20.398)	(20.402)
Vaxtagjöld eigin fyrirtæki	(3)	(52)			(55)
	<u>9</u>	<u>(49)</u>	<u>410</u>	<u>(16.129)</u>	<u>(15.759)</u>
Aðrir liðir:					
Endurbætur og viðhald				(15.000)	(15.000)
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(16)</u>	<u>(130)</u>	<u>384</u>	<u>38</u>	<u>276</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			5.398	527.458	532.856
Lóðaframkvæmdir			4.369		4.369
Lausafjármunir			754	21.835	22.589
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.521</u>	<u>549.293</u>	<u>559.814</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				9.114	9.114
Viðskiptakröfur samstæðu			13.403		13.403
Aðrar skammtímakröfur				5.160	5.160
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.403</u>	<u>14.274</u>	<u>27.677</u>
Handbært fé	499	41		142.996	143.536
Veltufjármunir	<u>499</u>	<u>41</u>	<u>13.403</u>	<u>157.270</u>	<u>171.213</u>
Eignir samtals	<u>499</u>	<u>41</u>	<u>23.924</u>	<u>706.563</u>	<u>731.027</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

Eigið fé og skuldir:

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	366	(1.671)	(2.782)	216.347	212.260
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				24.039	24.039
	<u>366</u>	<u>(1.671)</u>	<u>(2.782)</u>	<u>240.386</u>	<u>236.299</u>
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	25.390	0	25.390
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	340.065	340.065
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				25.856	25.856
Viðskiptaskuldir samstæðu	133	1.712			1.845
Næsta árs afborganir langtímaskulda				24.491	24.491
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga			1.316		1.316
Aðrar skammtímaskuldir				75.765	75.765
	<u>133</u>	<u>1.712</u>	<u>1.316</u>	<u>126.112</u>	<u>129.273</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>133</u>	<u>1.712</u>	<u>26.706</u>	<u>466.177</u>	<u>494.728</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>499</u>	<u>41</u>	<u>23.924</u>	<u>706.563</u>	<u>731.027</u>



B hluti - sjóðsstreymisýfirlit 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhití ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(16)	(130)	384	38	276
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			326	25.863	26.189
Verðbætur og gengismunur				9.185	9.185
Breyting lífeyrisskuldbindinga			2.133		2.133
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(16)	(130)	2.843	35.086	37.783
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(402)	(402)
Skammtímaskuldir, breyting				(37.685)	(37.685)
Breytingar	0	0	0	(38.087)	(38.087)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(16)	(130)	2.843	(3.001)	(304)
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum				(85.000)	(85.000)
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	(85.000)	(85.000)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Tekin ný langtímalán				100.000	100.000
Afborganir langtímalána				(17.918)	(17.918)
Eigin fyrirtæki, breyting	25	133	(2.843)		(2.685)
Fjármögnunarhreyfingar	25	133	(2.843)	82.082	79.397
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	9	3	0	(5.919)	(5.907)
Handbært fé í ársbyrjun	490	38	0	148.915	149.443
Handbært fé í árslok	499	41	0	142.996	143.536



B hluti - rekstrarreikningur 2021

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhití ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur				1.029.854	1.029.854
Framlög				35.260	35.260
Aðrar tekjur			98.109	44.962	143.071
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98.109</u>	<u>1.110.076</u>	<u>1.208.185</u>
Gjöld:					
Launagjöld				871.014	871.014
Lífeyrisskuldbinding			2.110		2.110
Annar rekstrarkostnaður	26	48	95.613	191.434	287.121
	<u>26</u>	<u>48</u>	<u>97.723</u>	<u>1.062.448</u>	<u>1.160.245</u>
Afskriftir			327	30.113	30.440
	<u>26</u>	<u>48</u>	<u>98.050</u>	<u>1.092.561</u>	<u>1.190.685</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(26)	(48)	59	17.515	17.500
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	16	3		4.600	4.619
Vaxtagjöld	(4)			(20.247)	(20.251)
Vaxtatekjur eigin fyrirtæki			536		536
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	(5)	(68)			(73)
	<u>7</u>	<u>(65)</u>	<u>536</u>	<u>(15.647)</u>	<u>(15.169)</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(19)</u>	<u>(113)</u>	<u>595</u>	<u>1.868</u>	<u>2.331</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2021

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhití ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			5.071	502.660	507.731
Lóðaframkvæmdir			4.369		4.369
Lausafjármunir			754	16.520	17.274
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.194</u>	<u>519.180</u>	<u>529.374</u>
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.194</u>	<u>519.180</u>	<u>529.374</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				9.351	9.351
Viðskiptakröfur samstæðu			15.119		15.119
Aðrar skammtímakröfur				5.294	5.294
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.119</u>	<u>14.645</u>	<u>29.764</u>
Handbært fé	506	44		162.236	162.786
Veltufjármunir	<u>506</u>	<u>44</u>	<u>15.119</u>	<u>176.881</u>	<u>192.550</u>
Eignir samtals	<u>506</u>	<u>44</u>	<u>25.313</u>	<u>696.061</u>	<u>721.924</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2021

Eigið fé og skuldir:

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	347	(1.784)	(2.187)	218.030	214.406
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				24.226	24.226
	<u>347</u>	<u>(1.784)</u>	<u>(2.187)</u>	<u>242.256</u>	<u>238.632</u>
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar			26.088		26.088
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.088</u>	<u>0</u>	<u>26.088</u>
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	324.308	324.308
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				26.527	26.527
Viðskiptaskuldir samstæðu	159	1.828			1.987
Næsta árs afborganir langtímaskulda				25.236	25.236
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga			1.412		1.412
Aðrar skammtímaskuldir				77.734	77.734
	<u>159</u>	<u>1.828</u>	<u>1.412</u>	<u>129.497</u>	<u>132.896</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>159</u>	<u>1.828</u>	<u>27.500</u>	<u>453.805</u>	<u>483.292</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>506</u>	<u>44</u>	<u>25.313</u>	<u>696.061</u>	<u>721.924</u>



B hluti - sjóðsstreymisýfirlit 2021

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(19)	(113)	595	1.868	2.331
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			327	30.113	30.440
Verðbætur og gengismunur				9.479	9.479
Breyting lífeyrisskuldbindinga			2.110		2.110
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(19)	(113)	3.032	41.460	44.360
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(371)	(371)
Skammtímaskuldir, breyting				2.642	2.642
Breytingar	0	0	0	2.271	2.271
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(19)	(113)	3.032	43.731	46.631
Fjármögnunarahreyfingar:					
Greidd lífeyrisskuldbinding			(1.316)		(1.316)
Afborganir langtímalána				(24.491)	(24.491)
Eigin fyrirtæki, breyting	26	116	(1.716)		(1.574)
Fjármögnunarahreyfingar	26	116	(3.032)	(24.491)	(27.381)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	7	3	0	19.240	19.250
Handbært fé í ársbyrjun	499	41	0	142.996	143.536
Handbært fé í árslok	506	44	0	162.236	162.786



B hluti - rekstrarreikningur 2022

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur				1.078.876	1.078.876
Framlög				35.522	35.522
Aðrar tekjur			100.660	46.131	146.791
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.660</u>	<u>1.160.529</u>	<u>1.261.189</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld				917.177	917.177
Lífeyrisskuldbinding			2.008		2.008
Annar rekstrarkostnaður	26	49	98.099	196.413	294.587
	<u>26</u>	<u>49</u>	<u>100.107</u>	<u>1.113.590</u>	<u>1.213.772</u>
Afskriftir			327	30.113	30.440
	<u>26</u>	<u>49</u>	<u>100.434</u>	<u>1.143.703</u>	<u>1.244.212</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(26)	(49)	226	16.826	16.977
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	16	3		5.502	5.521
Vaxtagjöld	(4)			(19.374)	(19.378)
Vaxtatekjur eigin fyrirtæki			605		605
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	(6)	(73)			(79)
	<u>6</u>	<u>(70)</u>	<u>605</u>	<u>(13.872)</u>	<u>(13.331)</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(20)</u>	<u>(119)</u>	<u>831</u>	<u>2.954</u>	<u>3.646</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2022

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			4.744	477.861	482.605
Lóðaframkvæmdir			4.369		4.369
Lausafjármunir			754	11.205	11.959
Fastafjármunir	0	0	9.867	489.066	498.933
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				9.594	9.594
Viðskiptakröfur samstæðu			16.873		16.873
Aðrar skammtímakröfur				5.432	5.432
Skammtímakröfur samtals	0	0	16.873	15.026	31.899
Handbært fé	486	47		181.486	182.019
Veltufjármunir	486	47	16.873	196.512	213.918
Eignir samtals	486	47	26.740	685.578	712.851



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2022

Eigið fé og skuldir:

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	327	(1.903)	(1.356)	220.688	217.756
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				24.521	24.521
	<u>327</u>	<u>(1.903)</u>	<u>1.356</u>	<u>245.209</u>	<u>242.277</u>
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	26.596	0	26.596
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	307.391	307.391
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				27.218	27.218
Viðskiptaskuldir samstæðu	159	1.950			2.109
Næsta árs afborganir langtímaskulda				26.005	26.005
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga			1.500		1.500
Aðrar skammtímaskuldir				79.755	79.755
	<u>159</u>	<u>1.950</u>	<u>1.500</u>	<u>132.978</u>	<u>136.587</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>159</u>	<u>1.950</u>	<u>28.096</u>	<u>440.369</u>	<u>470.574</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>486</u>	<u>47</u>	<u>26.740</u>	<u>685.578</u>	<u>712.851</u>



B hluti - sjóðsstreymisyfirlit 2022

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(20)	(119)	831	2.954	3.646
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			327	30.113	30.440
Verðbætur og gengismunur				9.088	9.088
Breyting lífeyrisskuldbindinga			2.008		2.008
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(20)	(119)	3.166	42.155	45.182
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(381)	(381)
Skammtímaskuldir, breyting				2.712	2.712
Breytingar	0	0	0	2.331	2.331
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20	119	3.166	44.486	47.513
Fjármögnunarhreyfingar:					
Greidd lífeyrisskuldbinding			(1.412)		(1.412)
Afborganir langtímalána				(25.236)	(25.236)
Eigin fyrirtæki, breyting		122	(1.754)		(1.632)
Fjármögnunarhreyfingar	0	122	(3.166)	(25.236)	(28.280)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(20)	3	0	19.250	19.233
Handbært fé í ársbyrjun	506	44	0	162.236	162.786
Handbært fé í árslok	486	47	0	181.486	182.019



B hluti - rekstrarreikningur 2023

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhití ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur				1.120.736	1.120.736
Framlög				35.773	35.773
Aðrar tekjur			103.277	47.331	150.608
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>103.277</u>	<u>1.203.840</u>	<u>1.307.117</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld				955.699	955.699
Lífeyrisskuldbinding			1.742		1.742
Annar rekstrarkostnaður	26	50	100.650	201.519	302.245
	<u>26</u>	<u>50</u>	<u>102.392</u>	<u>1.157.218</u>	<u>1.259.686</u>
Afskriftir			327	30.113	30.440
	<u>26</u>	<u>50</u>	<u>102.719</u>	<u>1.187.331</u>	<u>1.290.126</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(26)	(50)	558	16.509	16.991
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	16	3		6.354	6.373
Vaxtagjöld	(4)			(18.437)	(18.441)
Vaxtatekjur eigin fyrirtæki			675		675
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	(6)	(78)			(84)
	<u>6</u>	<u>(75)</u>	<u>675</u>	<u>(12.083)</u>	<u>(11.477)</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(20)</u>	<u>(125)</u>	<u>1.233</u>	<u>4.426</u>	<u>5.514</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2023

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			4.417	453.063	457.480
Lóðaframkvæmdir			4.369		4.369
Lausafjármunir			754	5.890	6.644
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.540</u>	<u>458.953</u>	<u>468.493</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				9.844	9.844
Viðskiptakröfur samstæðu			18.675		18.675
Aðrar skammtímakröfur				5.573	5.573
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.675</u>	<u>15.417</u>	<u>34.092</u>
Handbært fé	466	50		201.080	201.596
Veltufjármunir	<u>466</u>	<u>50</u>	<u>18.675</u>	<u>216.497</u>	<u>235.688</u>
Eignir samtals	<u>466</u>	<u>50</u>	<u>28.215</u>	<u>675.450</u>	<u>704.181</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2023

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	307	(2.028)	(123)	224.671	222.827
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				24.963	24.963
	<u>307</u>	<u>(2.028)</u>	<u>123</u>	<u>249.634</u>	<u>247.790</u>
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	26.746	0	26.746
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	289.261	289.261
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				27.928	27.928
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	159	2.078			2.237
Næsta árs afborganir langtímaskulda				26.798	26.798
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga			1.592		1.592
Aðrar skammtímaskuldir				81.829	81.829
	<u>159</u>	<u>2.078</u>	<u>1.592</u>	<u>136.555</u>	<u>140.384</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>159</u>	<u>2.078</u>	<u>28.338</u>	<u>425.816</u>	<u>456.391</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>466</u>	<u>50</u>	<u>28.215</u>	<u>675.450</u>	<u>704.181</u>



B hluti - sjóðsstreymisýfirlit 2023

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(20)	(125)	1.233	4.426	5.514
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			327	30.113	30.440
Verðbætur og gengismunur				8.668	8.668
Breyting lífeyrisskuldbindinga			1.742		1.742
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(20)	(125)	3.302	43.207	46.364
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(391)	(391)
Skammtímaskuldir, breyting				2.783	2.783
Breytingar	0	0	0	2.392	2.392
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(20)	(125)	3.302	45.599	48.756
Fjármögnunarhreyfingar:					
Greidd lífeyrisskuldbinding			(1.500)		(1.500)
Afborganir langtímalána				(26.005)	(26.005)
Eigin fyrirtæki, breyting		128	(1.802)		(1.674)
Fjármögnunarhreyfingar	0	128	(3.302)	(26.005)	(29.179)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(20)	3	0	19.594	19.577
Handbært fé í ársbyrjun	486	47	0	181.486	182.019
Handbært fé í árslok	466	50	0	201.080	201.596



Sundurliðun
málaflokka og deilda
2020

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
00 Skatttekjur	-6.424.767.189
- 00010 Útsvör.....	-4.530.516.922
- 00060 Fasteignaskattur.....	-590.143.000
- 00080 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.....	-1.258.597.267
- 00350 Lóðarleiga.....	-45.510.000
02 Félagsþjónusta	1.138.087.304
- 02010 Velferðar- og mannréttindaráð.....	6.199.315
- 02020 Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs.....	42.231.241
- 02090 Ýmis sérfræðiþjónusta.....	3.370.500
- 02100 Virkniúrræði.....	7.862.640
- 02110 Fjárhagsaðstoð.....	40.586.000
- 02120 Önnur fjárhagsaðstoð.....	3.168.000
- 02190 Húsaleigubætur.....	26.949.000
- 02200 Niðurgreidd þjónusta.....	2.876.000
- 02220 Fjöliðjan hæfing.....	51.803.304
- 02230 Stuðningsfjölskyldur.....	15.969.925
- 02240 Fjöliðjan Akranesi.....	59.252.860
- 02260 Sambýlið við Laugarbraut.....	109.551.289
- 02280 Heimþjónusta v/fatlaðra.....	212.801.345
- 02290 Málefni fatlaðra - sameiginlegt.....	60.158.000
- 02300 Búkolla.....	8.280.834
- 02310 Barnaverndarnefnd.....	823.280
- 02320 Barnavernd.....	121.767.151
- 02330 Barnavernd sérúrræði.....	8.766.977
- 02410 Framlag til dvalar- og hjúkrunarheimilis.....	26.173.000
- 02450 Heimsendur matur aldraðra.....	3.162.982
- 02460 Samráð og stefnumótun aldraðra.....	2.070.000
- 02480 Tómsundastarf aldraðra.....	21.267.629
- 02490 Niðurgreiðsla fasteignagjalda aldraðra.....	18.733.000
- 02510 Stoðþjónusta.....	13.185.007
- 02520 Endurhæfingarhúsið "Hver".....	12.400.016
- 02530 Stuðningsþjónusta.....	103.259.496
- 02560 Búsetuþjónusta, sérúrræði.....	75.175.155
- 02570 Ferðaþjónusta fatlaðra.....	19.524.676
- 02580 Atvinnumál fatlaðra.....	9.852.196
- 02590 Herðisarholt.....	17.041.486
- 02890 Aðrir styrkir.....	1.120.000
- 02950 Óviss útgjöld.....	32.705.000
03 Heilbrigðismál	8.930.000
- 03220 Heilbrigðiseftirlit.....	8.930.000
04 Fræðslu- og uppeldismál	2.951.498.877
- 04010 Skóla- og frístundaráð.....	7.142.246
- 04015 Ungmennaráð.....	2.020.497
- 04020 Skrif skóla- og frístundasviðs.....	77.961.956
- 04030 Námsvistargjöld.....	5.365.000
- 04040 Þróunarsj skóla og frístundasv.....	3.588.000
- 04050 Atvinnutengt nám.....	230.573

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 04070 Sjúkrakennsla.....	661.000
- 04080 Sérkennsla Vallarsel.....	17.860.008
- 04090 Sérkennsla Teigasel.....	22.579.175
- 04100 Sérkennsla Garðasel.....	27.410.836
- 04110 Sérkennsla Akrasel.....	30.926.900
- 04120 Vallarsel.....	217.637.992
- 04130 Teigasel.....	120.294.240
- 04140 Garðasel.....	136.975.214
- 04160 Akrasel.....	259.600.321
- 04190 Niðurgreiðsla dvalargjalda.....	27.031.000
- 04200 Niðurgreiðsla til dagforeldra.....	36.831.000
- 04220 Brekkubæjarskóli.....	722.677.547
- 04230 Grundaskóli.....	883.101.345
- 04310 Frístund Brekkubæjarskóla.....	9.177.228
- 04350 Frístund Grundaskóla.....	28.535.469
- 04410 Framlög til FVA.....	22.493.573
- 04500 Niðurgreidd þjónusta.....	1.161.000
- 04510 Tónlistarskóli.....	179.395.743
- 04520 Umferðarskólinn Ungir vegfarendur.....	317.000
- 04540 Styrkir til kennara.....	8.175
- 04550 Fræðslunet (endurmenntun/símenntun).....	1.006.839
- 04950 Óviss útgjöld.....	109.509.000
05 Menningarmál	236.156.394
- 05010 Menningar- og safnanefnd.....	1.724.436
- 05020 Skrif menningar- og safnamála.....	6.649.500
- 05210 Bókasafn.....	82.169.854
- 05310 Héraðsskjalasafn.....	26.123.127
- 05320 Byggðasafn.....	66.287.000
- 05530 Bíóhöll.....	22.023.980
- 05540 Kirkjuhvöll.....	2.079.137
- 05550 Menningarráð Vesturlands.....	5.815.000
- 05580 Listaverk.....	522.000
- 05770 Hátíðahöld og viðburðir.....	18.784.360
- 05810 Leikfélag.....	444.000
- 05890 Aðrir styrkir.....	580.000
- 05950 Óviss útgjöld.....	2.954.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál	644.000.920
- 06110 Leikvellir.....	9.174.363
- 06150 Önnur íþróttamannvirki.....	5.247.173
- 06160 Vélhjóra- og skotsvæði.....	3.038.000
- 06250 Skólagarðar.....	226.754
- 06270 Vinnuskóli.....	73.340.442
- 06300 Þorpið vegna fatlaðra.....	16.544.647
- 06310 Þorpið.....	62.926.562
- 06510 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum.....	72.417.663
- 06520 Íþróttahús Vesturgötu.....	17.460.070
- 06530 Akraneshöllin.....	-15.152.944

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 06550 Bjarnalaug.....	8.007.910
- 06570 Guðlaug.....	24.784.632
- 06580 Frístundahús golfvelli.....	10.737.680
- 06590 Fimleikahús.....	27.387.000
- 06610 Íþróttavallarmannvirki.....	21.797.073
- 06630 Golfvöllur Garðavöllur.....	36.106.895
- 06700 Heilsueflandi samfélag.....	5.694.000
- 06750 Framlög til íþróttamála.....	194.381.000
- 06820 Knattspyrnufélag ÍA.....	3.780.000
- 06840 Keilufélag Akraness.....	1.372.000
- 06890 Ýmsir styrkir.....	52.492.000
- 06950 Óviss útgjöld.....	12.238.000
07 Brunamál og almannavarnir	73.612.105
- 07220 Slökkvibílar.....	7.148.531
- 07230 Slökkvistöð.....	58.387.574
- 07440 Sjóvarnagarðar.....	380.000
- 07450 Almannavarnir.....	1.050.000
- 07830 Hjálparveit / björgunarsveit.....	3.903.000
- 07950 Óviss útgjöld.....	2.743.000
08 Hreinlætismál	5.009.943
- 08210 Sorphreinsun.....	912.000
- 08510 Meindýraeyðing.....	124.000
- 08570 Eftirlit með hunda- og kattahaldi.....	3.973.943
09 Skipulags- og byggingarmál	67.880.576
- 09070 Skipulags- og byggingarmál.....	38.281.297
- 09110 Landmælingar, húsaútsetningar.....	1.750.350
- 09120 Landuppl. kerfi - loftmyndir.....	583.000
- 09130 Grunnkort, mæliblöð.....	105.000
- 09210 Skipulagskostnaður.....	415.550
- 09220 Aðalskipulag.....	1.901.193
- 09230 Deiliskipulag.....	4.974.186
- 09250 Eignakaup/ niðurrif húsa vegna skipulags.....	1.053.000
- 09260 Sementsverksmiðjan v.skipulags.....	16.812.000
- 09950 Óviss útgjöld.....	2.005.000
10 Umferðar- og samgöngumál	257.017.425
- 10300 Viðhald og rekstur gatnakerfis.....	140.536.303
- 10410 Gangstígar.....	3.383.732
- 10420 Gangstéttir.....	1.770.440
- 10430 Hraðahindranir.....	97.755
- 10480 Reiðvegir.....	759.402
- 10530 Umferðarmerkingar.....	7.792.244
- 10550 Strætó.....	39.454.000
- 10580 Umferðarljós.....	1.959.911
- 10590 Götulýsing.....	48.246.638
- 10610 Snjómokstur og hálkueyðing.....	11.952.000
- 10630 Snjóbræðslukerfi.....	1.065.000

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
11 Umhverfismál	72.899.127
- 11050 Gróðrarstöð.....	321.147
- 11080 Garðyrkja sumarstörf.....	22.528.099
- 11250 Salerni við Garðalund og Langasand.....	3.815.000
- 11310 Fólkvangur.....	10.659.304
- 11320 Skógræktarsvæði.....	1.537.509
- 11410 Sláttur og hirðing opinna svæða.....	12.948.936
- 11420 Hreinsun opinna svæða.....	1.569.721
- 11430 Matjurtagarðar.....	-6.039
- 11470 Girðing þéttbýlislands.....	1.247.000
- 11490 Förgun jarðvegs.....	3.381.456
- 11560 Hreinsunarátak og gámar á grenndarstöðvum.....	419.982
- 11610 Jólatré og áramótaskraut.....	8.710.012
- 11860 Skógræktarfélagið.....	3.000.000
- 11890 Ýmsir styrkir.....	528.000
- 11950 Óviss útgjöld.....	2.239.000
13 Atvinnu- og ferðamál	23.731.227
- 13020 Verkefnastjóri.....	4.000.000
- 13060 Fab Lab smiðja.....	19.000
- 13120 Markaður.....	1.035.000
- 13210 Fjallskil.....	12.000
- 13220 Fjargirðingar.....	101.910
- 13240 Forðagæsla.....	254.610
- 13310 Strætisvagn.....	124.000
- 13630 Tjaldsvæði.....	2.509.573
- 13640 Upplýsingamiðstöð ferðamanna.....	13.848.734
- 13660 Þróunarfélag, uppbygging Grundartangasvæðis.....	792.000
- 13680 Vitinn Breið.....	379.400
- 13690 Veðurstöðvar, loftgæðamælingar.....	155.000
- 13950 Óviss útgjöld.....	500.000
20 Annar kostnaður	129.228.000
- 20830 Óráðstafað skv. áætlun.....	129.228.000
21 Sameiginlegur kostnaður	420.475.734
- 21010 Bæjarstjórn.....	36.521.272
- 21020 Bæjarráð.....	10.983.629
- 21030 Nefndir.....	3.530.175
- 21070 Endurskoðun.....	7.500.000
- 21400 Skrifstofa sveitarfélagsins.....	307.184.637
- 21480 Lögfræðipjónusta.....	5.624.851
- 21510 Móttaka gesta.....	631.806
- 21540 Gjafir og viðurkenningar.....	861.273
- 21560 Upplýsingavefur.....	2.108.951
- 21610 Kjarasamningar - launanefnd.....	1.411.000
- 21690 Annar starfsmannakostnaður.....	13.365.000
- 21720 Framlög til samtaka sveitarfélaga.....	13.510.140
- 21910 Niðurfærsla höfuðstóls.....	5.638.000
- 21950 Launapottur óúthlutaður.....	11.605.000

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
22 Áfallin lífeyrisskuldbinding	418.333.000
- 22680 Lífeyrisskuldbinding.....	418.333.000
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-440.141.993
- 28010 Vaxtatekjur af veltufjármunum.....	-39.063.000
- 28020 Tekjur af áhættufjármunum.....	-173.270.000
- 28030 Vaxtatekjur af langtímakröfum.....	-229.346.993
- 28110 Vaxtagjöld af skammtímaskuldum.....	1.538.000
Samtals	-418.048.550

Eignasjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 31010 Leigulóðir.....	4.145.000
- 31030 Gatnakerfi íbúðagötur.....	-60.356.259
- 31050 Gatnakerfi götuvitar.....	-231.425
- 31060 Gatnakerfi götulýsing.....	-10.554.399
- 31100 Landakaup vegna skipulagsmála.....	166.374
- 31110 Leikvellir.....	-1.720.639
- 31210 Bókasafn.....	-22.186.564
- 31240 Áhaldahús við Laugarbraut.....	-742.697
- 31250 Gróðrarstöð.....	-57.062
- 31310 Leiguíbúðir.....	-1.879.167
- 31350 Þjónustumiðstöð tjaldsvæði.....	-1.520.370
- 31370 Bíóhöllin, Vesturgötu 27.....	-9.102.546
- 31390 Kirkjuhvoll.....	-1.889.794
- 31410 Brekkubæjarskóli.....	-7.542.479
- 31420 Grundaskóli.....	-34.348.551
- 31430 Þjóðbraut 13.....	-1.173.939
- 31440 Fjölbautaskóli Vesturlands.....	-15.943.573
- 31450 Leikskólinn Vallarsel.....	-7.412.680
- 31460 Leikskólinn Garðasel.....	-934.018
- 31470 Leikskólinn Teigasel.....	-1.939.605
- 31480 Leikskólinn Akrasel.....	-10.098.488
- 31490 Tónlistarskólinn, Dalbraut 1.....	-6.049.201
- 31500 Fimleikahús.....	-4.252.000
- 31510 Bjarnalaug.....	14.336.563
- 31520 Guðlaug, búningsaðstaða og salerni.....	-7.190.040
- 31530 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum.....	-19.369.319
- 31540 Akraneshöllin.....	3.274.172
- 31550 Íþróttahús Vesturgötu.....	-419.026
- 31560 Frístundahús golfvelli.....	-2.881.680
- 31570 Stíllholt 16-18, stjórnsýsluhús.....	-7.266.120
- 31580 Suðurgata 108.....	329.000
- 31590 Suðurgata 57 "Landsbankahús".....	1.161.911
- 31600 Þjónustumiðstöð aldraðra.....	400.000
- 31610 Íþróttavallarmannvirki.....	-1.953.047
- 31620 Önnur íþróttamannvirki.....	-3.757.419
- 31650 Slökkvistöð Kalmansvöllum.....	-2.232.989
- 31660 Laugarbraut 8, sambýli.....	-861.235
- 31680 Dalbraut 10, Fjöliðjan.....	3.291.295
- 31690 Vélageymsla golfvelli.....	-4.366.960
- 31720 Sendibifreiðar.....	-1.600.824
- 31730 Slökkvibifreiðar.....	-2.622.043
- 31740 Áhöld og tæki.....	-203.721
- 31810 Tæki og áhöld yfirstjórn.....	-1.779.836
- 31830 Óráðstafað skv. áætlun fasteignir.....	4.313.000
- 31860 Fjármagnsgjöld.....	216.653.915
- 31890 Skipulags- og umhverfisráð.....	6.102.306
- 31900 Sameiginlegir liðir.....	71.410.920
- 31950 Óviss útgjöld.....	4.326.000
Samtals	73.470.741

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf.

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 35010 Sameiginlegir liðir.....	3.671.857
- 35290 Fjölnota íþróttahús Jaðarsbökkum.....	-12.943.085
- 35350 Tónlistarskólinn Dalbraut 1.....	-16.790.389
- 35400 Leikskóli, Ketilsflöt.....	-622.003
- 35450 Fimleikahús.....	-8.338.000
- 35500 Bókasafn Dalbraut 1.....	2.053.402
- 35600 Frístundahús golfvelli.....	-2.749.705
- 35860 Fjármagnsgjöld.....	70.932.319
Samtals	35.214.396

Byggðasafnið í Görðum

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 61010 Sértekjur.....	-1.292.000
- 61090 Eignaraðilar.....	-73.652.400
- 61180 Sýningar- og markaðsstarf.....	6.962.000
- 61190 Aðrir sameiginlegir liðir.....	43.206.838
- 61200 Lóð.....	973.625
- 61210 Aðalsafnahús.....	11.750.956
- 61220 Safnaskáli.....	1.906.907
- 61310 Garðahús.....	386.700
- 61320 Fróðá.....	412.000
- 61330 Sýrupartur.....	294.000
- 61340 Sandar.....	305.500
- 61350 Geirsstaðir.....	318.000
- 61360 Stúkuhús.....	457.031
- 61370 Eldsmiðjan.....	150.000
- 61510 Sigurfari.....	41.000
- 61550 Bátasafn.....	234.945
- 61650 Afskriftir fastafjármuna.....	4.683.600
- 61810 Fjármagnstekjur.....	-64.000
- 61840 Fjármagnsgjöld.....	410.000
- 61950 Óviss útgjöld.....	2.110.000
Samtals	-405.298

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 37010 Sameiginlegir liðir.....	25.000
- 37850 Fjármagnstekjur.....	-12.000
- 37860 Fjármagnsgjöld.....	3.000
Samtals	16.000

Gáma

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 53010 Sameiginlegir liðir.....	-8.810.791
- 53100 Sorphreinsun.....	248.000
- 53280 Sorpvinnsluhús.....	2.163.925
- 53290 Sorpgæsluhús.....	1.112.000
- 53300 Lóð.....	4.986.326
- 53650 Afskriftir fastafjármuna.....	326.238
- 53810 Fjármagnstekjur.....	-410.000
Samtals	-384.302

Háhiti ehf.

Fjárhagsáætlun ársins 2020, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

Mfl-deild	Upphæð
- 87010 Háhiti ehf.....	81.092
- 87850 Vaxtatekjur.....	-3.000
- 87860 Vaxtagjöld.....	52.000
Samtals	130.092