



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2019 - 2021

**Fjárhæðir eru í þús. kr.
Fjárhæðir 2020 - 2022 eru á föstu verðlagi**

**FRUMVARP LAGT FYRIR BÆJARRÁÐ AKUREYRAR
1. NÓVEMBER 2018**

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.844.789	11.465.000	12.229.836	12.329.000	12.474.000	12.620.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.194.377	3.240.000	3.555.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Aðrar tekjur.....	9.881.618	9.988.195	11.954.860	11.785.095	11.870.903	11.917.110
	23.920.784	24.693.195	27.739.696	27.714.095	27.994.903	28.237.110
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	14.332.150	14.545.086	15.040.846	15.122.012	15.230.425	15.230.425
Annar rekstrarkostnaður.....	6.731.096	6.902.730	8.590.771	8.608.665	8.633.167	8.687.622
Afskriftir.....	1.406.929	1.538.035	1.631.473	1.716.195	1.755.021	1.746.442
	22.470.175	22.985.851	25.263.090	25.446.872	25.618.612	25.664.489
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.450.609	1.707.344	2.476.606	2.267.223	2.376.291	2.572.621
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	766.514	77.632	20.447	60.060	59.962	60.064
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0) (0) (	0 (0) (0) (	0 (0) (0) (	0 (0) (0) (	0 (0) (0) (	0 (0) (0) (
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.617.280) (	1.343.568) (	1.492.608) (	921.149) (	933.631) (	934.578) (
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (13.246) (	13.246) (	13.246) (	13.246) (	13.246) (	13.246) (
Gengismunur.....	(996)	0	0	0	0	0
	(851.762) (	1.279.182) (	1.485.408) (	874.335) (	886.914) (	887.760) (
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	598.847	428.162	991.198	1.392.888	1.489.377	1.684.860
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	19.032	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(61.084) (	75.997) (	68.055) (	86.623) (	93.881) (	93.881) (
Rekstrarniðurstaða.....	556.795	352.165	923.143	1.306.265	1.395.496	1.590.979

Á föstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	23.796.916	24.309.220	24.699.648	25.083.337	25.595.872	26.493.018
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.872.842	15.181.065	17.115.652	18.393.023	19.098.645	20.003.840
Vélar, áhöld og tæki	1.702.697	1.708.292	1.746.861	1.676.862	1.605.774	1.484.764
Leigugeignir	258.408	212.651	166.894	121.137	79.896	58.124
	38.630.863	41.411.228	43.729.055	45.274.360	46.380.187	48.039.746
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	987.078	987.078	987.078	987.078	987.078	987.078
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	13.444	1.679.295	1.611.100	1.542.905	1.474.710	1.406.515
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	1.000.522	2.666.373	2.598.178	2.529.983	2.461.788	2.393.593
Fastafjármunir	39.631.385	44.077.601	46.327.233	47.804.343	48.841.975	50.433.339
Veltufjármunir:						
Birgðir	248.848	248.848	248.848	248.848	248.848	248.848
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.706.935	1.716.935	1.726.935	1.736.935	1.746.935	1.756.935
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímakröfur	271.745	317.847	317.847	317.847	317.847	317.847
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.241	68.195	68.195	68.195	68.195	68.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	404.722	404.722	404.722	404.722	404.722	404.722
Handbært fé	3.152.534	2.026.087	3.066.869	3.544.028	4.571.733	4.574.902
Veltufjármunir	5.787.025	4.782.634	5.833.416	6.320.575	7.358.280	7.371.449
Eignir samtals	45.418.410	48.860.235	52.160.649	54.124.917	56.200.255	57.804.788

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	19.894.916	20.244.871	21.165.804	22.469.859	23.863.145	25.420.568
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	19.894.916	20.244.871	21.165.804	22.469.859	23.863.145	25.420.568
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.479.228	3.499.897	3.499.897	3.499.897	3.499.897	3.499.897
Tekjuskattskuldbinding.....	156.580	232.577	321.912	408.535	502.416	596.297
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	3.635.808	3.732.474	3.821.809	3.908.432	4.002.313	4.096.194
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	14.725.594	19.855.213	22.067.927	22.664.972	23.259.012	23.234.127
Leiguskuldir.....	450.953	383.434	309.942	227.255	163.821	103.776
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0
	15.176.547	20.238.647	22.377.869	22.892.227	23.422.834	23.337.904
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	906.743	952.844	952.844	952.844	952.844	952.844
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.714.689	614.817	759.439	820.597	897.415	938.963
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	70.767	78.312	84.612	82.687	63.434	60.045
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.018.940	2.998.271	2.998.271	2.998.271	2.998.271	2.998.271
	6.711.139	4.644.243	4.795.166	4.854.399	4.911.963	4.950.123
Skuldir og skuldbindingar samtals	25.523.494	28.615.365	30.994.844	31.655.058	32.337.110	32.384.221
Eigið fé og skuldir samtals	45.418.410	48.860.235	52.160.649	54.124.917	56.200.255	57.804.788

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	556.795	352.165	923.143	1.306.265	1.395.496	1.590.979
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.406.928	1.538.035	1.631.473	1.716.195	1.755.021	1.746.442
Verðbætur og gengismunur	213.201	571.304	638.419	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(19.032)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.449)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	2.702	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	19.949	75.997	89.335	86.623	93.881	93.881
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	839.042	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.018.136	2.537.501	3.282.370	3.109.083	3.244.397	3.431.303
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(46.417)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0 (10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	61.716	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	371.656	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	386.955 (10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.405.091	2.527.501	3.272.370	3.099.083	3.234.397	3.421.303
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.983.439)	(4.318.400)	(3.949.300)	(3.261.500)	(2.860.848)	(3.437.348)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	2.640	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(20.636)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.921 (1.731.805)	68.195	68.195	68.195	68.195	68.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(29.546)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.029.060)	(6.050.205)	(3.881.105)	(3.193.305)	(2.792.653)	(3.369.153)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(2.199)	(2.210)	(2.210)	(2.210)	(2.210)	(2.210)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán.....	655.400	5.250.000	2.360.000	1.410.000	1.480.000	900.000
Afborganir langtímalána.....	(719.427)	(2.851.532)	(708.274)	(836.409)	(891.829)	(946.770)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0 (0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	164.293	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	98.067	2.396.259	1.649.516	571.381	585.961	(48.980)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	474.098 (1.126.446)	1.040.781	477.159	1.027.705	3.169	
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.678.436	3.152.533	2.026.087	3.066.869	3.544.028	4.571.733
Handbært fé (fjárförf) í árslok	3.152.534	2.026.087	3.066.869	3.544.028	4.571.733	4.574.902

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	45,3%	46,4%	44,1%	44,5%	44,6%	44,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	13,4%	13,1%	12,8%	13,0%	13,0%	13,1%
Aðrar tekjur	41,3%	40,4%	43,1%	42,5%	42,4%	42,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,9%	58,9%	54,2%	54,6%	54,4%	53,9%
Annar rekstrarkostnaður	28,1%	28,0%	31,0%	31,1%	30,8%	30,8%
Afskriftir	5,9%	6,2%	5,9%	6,2%	6,3%	6,2%
Fjármagnsliðir, nettó	3,6%	5,2%	5,4%	3,2%	3,2%	3,1%
	97,5%	98,3%	96,4%	95,0%	94,7%	94,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-82,5%	-89,7%	-84,9%	-85,8%	-84,0%	-83,6%
Skuldir og skuldbindingar	106,7%	115,9%	111,7%	114,2%	115,5%	114,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,3%	1,4%	3,3%	4,7%	5,0%	5,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,6%	10,3%	11,8%	11,2%	11,6%	12,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,7%	-24,5%	-14,0%	-11,5%	-10,0%	-11,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	747	774	823	822	823	825
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	526	526	623	608	606	602
Tekjur samtals	1.273	1.300	1.446	1.429	1.429	1.427
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.241)	(1.278)	(1.394)	(1.358)	(1.353)	(1.342)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	30	19	48	67	71	80
Efnahagur						
Heildareignir	2.417	2.573	2.718	2.792	2.869	2.921
Eigið fé	1.059	1.066	1.103	1.159	1.218	1.285
Skuldbindingar og aðrir liðir	194	197	199	202	204	207
Skuldir	1.165	1.310	1.416	1.431	1.446	1.429
Eigið fé og skuldir samtals	2.417	2.573	2.718	2.792	2.869	2.921
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,86	1,03	1,22	1,30	1,50	1,49
Eiginfjárlutfall	0,44	0,41	0,41	0,42	0,42	0,44
Íbúafjöldi 1. desember	18.789	18.989	19.189	19.389	19.589	19.789

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.922.701	11.572.000	12.324.000	12.429.000	12.579.000	12.730.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.194.377	3.240.000	3.555.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Aðrar tekjur.....	3.794.538	3.663.111	5.132.187	5.129.090	5.164.090	5.210.297
	17.911.616	18.475.111	21.011.187	21.158.090	21.393.090	21.640.297
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	11.880.893	11.506.925	11.926.874	12.026.131	12.125.566	12.125.566
Annar rekstrarkostnaður.....	5.339.552	5.579.203	7.069.106	7.144.636	7.180.809	7.241.485
Afskriftir.....	832.625	905.145	950.306	974.723	971.764	976.378
	18.053.070	17.991.273	19.946.286	20.145.490	20.278.138	20.343.429
Niðurstaða án fjármagnsliða	(141.454)	483.838	1.064.901	1.012.600	1.114.952	1.296.868
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	788.822	150.790	124.790	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	23.779	27.064	26.969	26.573	28.546
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.177.940)	(857.847)	(979.676)	(620.761)	(627.819)	(623.374)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(20.226)	(17.199)	(15.652)	(15.375)	(15.498)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(389.118)	(703.504)	(845.021)	(484.654)	(491.830)	(485.535)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(530.572)	(219.666)	219.880	527.946	623.121	811.333
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(530.572)	(219.666)	219.880	527.946	623.121	811.333

Á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	21.413.903	21.832.995	21.964.715	22.210.724	22.510.178	22.975.494
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.752.319	2.241.036	2.647.732	2.921.624	3.039.116	3.140.776
Vélar, áhöld og tæki	1.311.877	1.237.180	1.192.215	1.146.348	1.066.879	985.298
Leigueignir	258.408	212.651	166.894	121.137	79.896	58.124
	24.736.507	25.523.862	25.971.556	26.399.833	26.696.069	27.159.692
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	1.668.000	1.602.000	1.536.000	1.470.000	1.404.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	61.685	59.800	57.647	53.580	51.602	49.533
	547.594	2.213.709	2.145.556	2.075.489	2.007.511	1.939.442
Fastafjármunir	25.284.101	27.737.571	28.117.111	28.475.322	28.703.580	29.099.134
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	72.376	72.376	72.376	72.376	72.376	72.376
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.307.420	1.307.420	1.307.420	1.307.420	1.307.420	1.307.420
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	405.584	493.941	563.293	579.667	553.078	678.906
Aðrar skammtímakröfur	139.098	139.098	139.098	139.098	139.098	139.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	3.359	3.612	3.887	4.066	1.978	2.069
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.876.680	1.281.096	2.225.306	2.603.726	3.115.927	3.163.861
Veltufjármunir	3.804.517	3.363.544	4.377.380	4.772.353	5.255.878	5.429.730
Eignir samtals	29.088.618	31.101.114	32.494.492	33.247.675	33.959.458	34.528.864

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningur:						
Eigið fé.....	11.862.031	11.642.365	11.862.245	12.390.191	13.013.312	13.824.645
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	11.862.031	11.642.365	11.862.245	12.390.191	13.013.312	13.824.645
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	9.701.340	12.047.467	13.222.780	13.493.224	13.604.762	13.386.781
Leiguskuldir.....	450.953	383.434	309.942	227.255	163.821	103.776
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.152.293	12.430.901	13.532.722	13.720.479	13.768.583	13.490.557
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	574.384	574.384	574.384	574.384	574.384	574.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	516.205	435.614	373.740	362.846	360.673	368.624
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	431.367	457.968	585.218	635.518	697.501	729.037
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	70.767	78.312	84.612	82.687	63.434	60.045
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.446.764	2.446.764	2.446.764	2.446.764	2.446.764	2.446.764
	4.039.487	3.993.041	4.064.717	4.102.198	4.142.756	4.178.854
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.226.587	19.458.749	20.632.247	20.857.484	20.946.146	20.704.218
Eigið fé og skuldir samtals	29.088.618	31.101.114	32.494.492	33.247.675	33.959.458	34.528.864

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(530.572)	(219.666)	219.880	527.946	623.121	811.333
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaður afskriftir	832.625	905.145	950.306	974.723	971.764	976.378
Verðbætur og gengismunur	96.863	326.418	391.594	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.862)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.281.852	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.678.906	1.011.897	1.561.780	1.502.669	1.594.885	1.787.711
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(3.415)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	195.691	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	200.121	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	392.397	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.071.303	1.011.897	1.561.780	1.502.669	1.594.885	1.787.711
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.050.698)	(1.692.500)	(1.398.000)	(1.403.000)	(1.268.000)	(1.440.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.121	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(1.734.000)	66.000	66.000	66.000	66.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.517	3.406	3.665	3.887	4.066	1.978
Skammtímakröfur, breyting.....	11.269	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.029.791)	(3.423.094)	(1.328.335)	(1.333.113)	(1.197.934)	(1.372.022)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(109.659)	(168.948)	(131.226)	(27.268)	24.416	(117.876)
Tekin ný langtímalán.....	0	2.500.000	1.390.000	900.000	800.000	500.000
Afborganir langtímalána.....	(551.161)	(515.438)	(548.009)	(663.868)	(709.166)	(749.879)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	164.293	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(496.527)	1.815.614	710.765	208.863	115.251	(367.755)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	544.985	(595.584)	944.210	378.420	512.202	47.934
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.331.695	1.876.680	1.281.096	2.225.306	2.603.726	3.115.927
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.876.680	1.281.096	2.225.306	2.603.726	3.115.927	3.163.861

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,0%	62,6%	58,7%	58,7%	58,8%	58,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,8%	17,5%	16,9%	17,0%	17,1%	17,1%
Aðrar tekjur	21,2%	19,8%	24,4%	24,2%	24,1%	24,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	66,3%	62,3%	56,8%	56,8%	56,7%	56,0%
Annar rekstrarkostnaður	29,8%	30,2%	33,6%	33,8%	33,6%	33,5%
Afskriftir	4,6%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó	2,2%	3,8%	4,0%	2,3%	2,3%	2,2%
	103,0%	101,2%	99,0%	97,5%	97,1%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-74,6%	-77,8%	-69,5%	-68,5%	-66,2%	-63,9%
Skuldir og skuldbindingar	96,2%	105,3%	98,2%	98,6%	97,9%	95,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,0%	-1,2%	1,0%	2,5%	2,9%	3,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9,4%	5,5%	7,4%	7,1%	7,5%	8,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-5,7%	-18,5%	-6,3%	-6,3%	-5,6%	-6,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	751	780	828	827	828	830
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	202	193	267	265	264	263
Tekjur samtals	953	973	1.095	1.091	1.092	1.094
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(982)	(985)	(1.084)	(1.064)	(1.060)	(1.053)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(28)	(12)	11	27	32	41
Efnahagur						
Heildareignir	1.548	1.638	1.693	1.715	1.734	1.745
Eigið fé	631	613	618	639	664	699
Skuldbindingar og aðrir liðir	162	160	158	157	155	153
Skuldir	755	865	917	919	914	893
Eigið fé og skuldir samtals	1.548	1.638	1.693	1.715	1.734	1.745
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,94	0,84	1,08	1,16	1,27	1,30
Eiginfjárhlutfall	0,41	0,37	0,37	0,37	0,38	0,40
Íbúafjöldi 1. desember	18.789	18.989	19.189	19.389	19.589	19.789

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.695.000	3.555.000	460.000	16.710.000	0	0		0			16.710.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	885.235	885.235	2.967.448	1.813.582		4.781.030		(3.895.795)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	24.398		24.398		(24.398)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	845.563	845.563	5.686.718	2.626.945		8.313.663		(7.468.100)	
05 - Menningarmál.....	0	0	534.217	534.217	221.967	1.196.939		1.418.906		(884.689)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.042.074	1.042.074	832.696	2.388.307		3.221.003		(2.178.929)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	266.313	266.313	402.059	123.843		525.902		(259.589)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	353.955	353.955	7.922	372.134		380.056		(26.101)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	35.000	35.000	98.891	70.258		169.149		(134.149)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	247.050	247.050	235.423	946.969		1.182.392		(935.342)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	20.100	20.100	43.175	325.455		368.630		(348.530)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	25.950	25.950	79.537	158.506		238.043		(212.093)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	264.564	264.564	668.170	500.191		1.168.361		(903.797)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	400.000	0		400.000		(400.000)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	548.100		548.100
Aðalsjóður	12.695.000	3.555.000	4.980.021	21.230.021	11.644.006	10.547.527	0	22.191.533	548.100	0	(413.412)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	339.000	339.000	0	6.498	168.405	174.903	(107.565)	0	56.532
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.517.696	3.517.696	0	925.721	741.314	1.667.035	(1.279.555)	0	571.106
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	622.370	622.370	282.868	287.260	40.587	610.715	(6.001)	0	5.654
Millifærslur A-hluta.....	(371.000)		(4.326.900)	(4.697.900)	0	(4.697.900)		(4.697.900)	0	0	0
A - hluti samts	12.324.000	3.555.000	5.132.187	21.011.187	11.926.874	7.069.106	950.306	19.946.286	(845.021)	0	219.880
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	36.000	36.000	5.054	30.346	6.219	41.619	917	0	(4.702)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Félagslegar íbúðir.....	0	0	451.775	451.775	9.148	263.580	73.873	346.601	(133.615)	0	(28.441)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.299	0	4.299	268	0	(4.031)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	10.000	0	10.000	484	0	(8.516)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	756.750	756.750	226.362	150.388	71.000	447.750	(9.022)	0	299.978
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.839)	0	(1.839)
Norðurorka hf.....	0	0	3.914.071	3.914.071	631.601	1.774.012	537.680	2.943.293	(363.258)	(68.055)	539.465
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	55.546	55.546	169.536	157.674	23.362	350.572	(8.008)	307.300	4.266
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.563.682	2.563.682	2.072.271	819.703	380	2.892.354	(1.662)	330.722	388
Millifærslur B-hluta.....	(94.164)		(956.151)	(1.050.315)	0	(1.688.337)	(31.347)	(1.719.684)	(124.790)	(638.022)	(93.443)
A og B hluti samts	12.229.836	3.555.000	11.954.860	27.739.696	15.040.846	8.590.771	1.631.473	25.263.090	(1.485.408)	(68.055)	923.143

Málaflokkayfirlit

Árið 2020

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða								
Aðalsjóður																			
00 - Skatttekjur.....	12.804.000	3.600.000	470.000	16.874.000	0	0		0			16.874.000								
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	885.235	885.235	3.066.705	1.839.576		4.906.281		(	4.021.046)								
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	24.398		24.398		(	24.398)								
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	845.563	845.563	5.686.718	2.652.482		8.339.200		(	7.493.637)								
05 - Menningarmál.....	0	0	534.217	534.217	221.967	1.067.186		1.289.153		(	754.936)								
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.042.074	1.042.074	832.696	2.471.051		3.303.747		(	2.261.673)								
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	266.313	266.313	402.059	123.843		525.902		(	259.589)								
08 - Hreinlætismál.....	0	0	353.955	353.955	7.922	372.134		380.056		(	26.101)								
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	35.000	35.000	98.891	70.258		169.149		(	134.149)								
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	247.050	247.050	235.423	1.012.291		1.247.714		(	1.000.664)								
11 - Umhverfismál.....	0	0	20.100	20.100	43.175	325.455		368.630		(	348.530)								
13 - Atvinnumál.....	0	0	25.950	25.950	79.537	157.514		237.051		(	211.101)								
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0								
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	264.564	264.564	668.170	500.191		1.168.361		(	903.797)								
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	400.000	0		400.000		(	400.000)								
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0								
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	379.362		379.362								
Aðalsjóður	12.804.000	3.600.000	4.990.021	21.394.021	11.743.263	10.616.378	0	22.359.641	379.362	0	(	586.258)							
Aðrir sjóðir í A - hluta																			
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	382.920	382.920	0	6.498	191.989	198.487	(	102.912)	0	81.521							
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.450.000	3.450.000	0	925.721	738.787	1.664.508	(	755.374)	0	1.030.118							
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	622.370	622.370	282.868	287.260	43.947	614.075	(	5.730)	0	2.565							
Millifærslur A-hluta.....	(	375.000)	(	4.316.221)	(	4.691.221)	0	(	4.691.221)	0	0	0							
A - hluti samts	12.429.000	3.600.000	5.129.090	21.158.090	12.026.131	7.144.636	974.723	20.145.490	(	484.654)	0	527.946							
Sjóðir í B - hluta																			
Bífreðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	34.000	34.000	5.054	30.346	6.430	41.830	506	0	(	7.324)							
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144								
Félagslegar íbúðir.....	0	0	451.775	451.775	9.148	263.580	80.038	352.766	(	63.055)	0	35.955							
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.299	0	4.299	72	0	(	4.227)							
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	10.000	0	10.000	314	0	(	8.686)							
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	756.750	756.750	226.362	150.388	91.881	468.631	(	2.310)	0	285.809							
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(	1.919)	0	(	1.919)						
Norðurorka hf.....	0	0	3.745.098	3.745.098	613.510	1.715.198	568.752	2.897.460	(	188.931)	(	86.623)	572.084						
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	55.546	55.546	169.536	157.674	25.339	352.549	(	8.067)	305.313	243							
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.563.682	2.563.682	2.072.271	819.703	380	2.892.354	(	1.644)	330.000	(	316)						
Millifærslur B-hluta.....	(	100.000)	(	951.846)	(	1.051.846)	0	(	1.687.159)	(	31.347)	(	1.718.506)	(	124.790)	(	635.313)	(	93.443)
A og B hluti samts	12.329.000	3.600.000	11.785.095	27.714.095	15.122.012	8.608.665	1.716.195	25.446.872	(	874.335)	(	86.623)	1.306.265						

Málaflokkayfirlit

Árið 2021

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.959.000	3.650.000	480.000	17.089.000	0	0		0			17.089.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	885.235	885.235	3.066.705	1.869.576		4.936.281		(4.051.046)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	24.398		24.398		(24.398)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	845.563	845.563	5.786.153	2.660.316		8.446.469		(7.600.906)	
05 - Menningarmál.....	0	0	534.217	534.217	221.967	1.067.186		1.289.153		(754.936)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.042.074	1.042.074	832.696	2.490.216		3.322.912		(2.280.838)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	266.313	266.313	402.059	123.843		525.902		(259.589)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	353.955	353.955	7.922	372.134		380.056		(26.101)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	35.000	35.000	98.891	70.258		169.149		(134.149)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	247.050	247.050	235.423	1.057.671		1.293.094		(1.046.044)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	20.100	20.100	43.175	325.455		368.630		(348.530)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	25.950	25.950	79.537	157.514		237.051		(211.101)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	264.564	264.564	668.170	500.191		1.168.361		(903.797)	
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	400.000	0		400.000		(400.000)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	334.383		334.383
Aðalsjóður	12.959.000	3.650.000	5.000.021	21.609.021	11.842.698	10.718.758	0	22.561.456	334.383	0	(618.052)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	419.127	419.127	0	6.498	205.784	212.282	(107.509)	0	99.336
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.500.000	3.500.000	0	925.721	718.799	1.644.520	(713.257)	0	1.142.223
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	622.370	622.370	282.868	287.260	47.181	617.309	(5.447)	0	(386)
Millifærslur A-hluta.....	(380.000)		(4.377.428)	(4.757.428)	0	(4.757.428)		(4.757.428)	0	0	0
A - hluti samts	12.579.000	3.650.000	5.164.090	21.393.090	12.125.566	7.180.809	971.764	20.278.138	(491.830)	0	623.121
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	53.000	53.000	5.054	30.346	6.977	42.377	228	0	10.851
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Félagslegar íbúðir.....	0	0	451.775	451.775	9.148	263.580	87.351	360.079	(66.338)	0	25.358
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.299	0	4.299	(162)	0	(4.461)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	140	0	1.140
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	756.750	756.750	226.362	150.388	110.447	487.197	(1.876)	0	267.676
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.002)	0	(2.002)
Norðurorka hf.....	0	0	3.787.906	3.787.906	622.488	1.730.436	583.623	2.936.547	(190.988)	(93.881)	566.490
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	55.546	55.546	169.536	157.674	26.016	353.226	(7.805)	306.222	737
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.563.682	2.563.682	2.072.271	819.703	190	2.892.164	(1.641)	330.000	(123)
Millifærslur B-hluta.....	(105.000)		(962.846)	(1.067.846)	0	(1.704.068)	(31.347)	(1.735.415)	(124.790)	(636.222)	(93.443)
A og B hluti samts	12.474.000	3.650.000	11.870.903	27.994.903	15.230.425	8.633.167	1.755.021	25.618.612	(886.914)	(93.881)	1.395.496

Málaflokkayfirlit

Árið 2022

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	13.115.000	3.700.000	490.000	17.305.000	0	0		0			17.305.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	885.235	885.235	3.066.705	1.869.576		4.936.281		(	4.051.046)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	24.398		24.398		(	24.398)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	845.563	845.563	5.786.153	2.660.316		8.446.469		(	7.600.906)
05 - Menningarmál.....	0	0	534.217	534.217	221.967	1.067.186		1.289.153		(	754.936)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.042.074	1.042.074	832.696	2.513.016		3.345.712		(	2.303.638)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	266.313	266.313	402.059	123.843		525.902		(	259.589)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	353.955	353.955	7.922	372.134		380.056		(	26.101)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	35.000	35.000	98.891	70.258		169.149		(	134.149)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	247.050	247.050	235.423	1.092.216		1.327.639		(	1.080.589)
11 - Umhverfismál.....	0	0	20.100	20.100	43.175	325.455		368.630		(	348.530)
13 - Atvinnumál.....	0	0	25.950	25.950	79.537	157.514		237.051		(	211.101)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	264.564	264.564	668.170	500.191		1.168.361		(	903.797)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	400.000	0		400.000		(	400.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	297.976		297.976
Aðalsjóður	13.115.000	3.700.000	5.010.021	21.825.021	11.842.698	10.776.103	0	22.618.801	297.976	0	(495.804)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	455.334	455.334	0	6.498	210.980	217.478	(107.033)	0	130.823
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.500.000	3.500.000	0	934.052	717.526	1.651.578	(671.325)	0	1.177.097
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	622.370	622.370	282.868	287.260	47.872	618.000	(5.152)	0	(782)
Millifærslur A-hluta.....	(385.000)		(4.377.428)	(4.762.428)	0	(4.762.428)		(4.762.428)	0	0	0
A - hluti samtals	12.730.000	3.700.000	5.210.297	21.640.297	12.125.566	7.241.485	976.378	20.343.429	(485.535)	0	811.333
Sjóðir í B - hluta											
Bífreðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	53.000	53.000	5.054	30.346	7.310	42.710	351	0	10.641
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Félagslegar íbúðir.....	0	0	451.775	451.775	9.148	263.580	98.601	371.329	(74.081)	0	6.365
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.299	0	4.299	(408)	0	(4.707)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	163	0	1.163
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	756.750	756.750	226.362	150.388	127.231	503.981	(1.419)	0	251.350
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.089)	0	(2.089)
Norðurorka hf.....	0	0	3.787.906	3.787.906	622.488	1.730.436	541.254	2.894.178	(190.988) (93.881)		608.859
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	55.546	55.546	169.536	157.674	27.016	354.226	(7.485)	307.443	1.278
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.563.682	2.563.682	2.072.271	819.703	0	2.891.974	(1.638)	330.000	70
Millifærslur B-hluta.....	(110.000)		(962.846)	(1.072.846)	0	(1.710.289) (31.347)	(1.741.636)	(124.790) (637.443)	(93.881)		(93.443)
A og B hluti samtals	12.620.000	3.700.000	11.917.110	28.237.110	15.230.425	8.687.622	1.746.442	25.664.489	(887.760) (93.881)		1.590.979

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2019-2022

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2019-2022
102 - Félagsþjónusta	50.000	20.000	120.000	170.000	360.000
Nýtt hjúkrunarheimili fyrir 60 íbúa.....		20.000	120.000	120.000	260.000
Hlið endurbætur á eldra húsnæði.....	50.000			50.000	100.000
104 - Fræðslu- og uppeldismál	288.000	481.000	470.000	350.000	1.589.000
Glerárskóli viðhald.....	150.000				150.000
Glerárskóli leikskóli.....	100.000	450.000	350.000		900.000
Gervigras sparkvöllum, endurnýjun á gúmmíkurli.....	18.000	21.000			39.000
Oddeyrarskóli lóð.....			30.000		30.000
Lundarskóli stækkun 600 m ²	20.000		20.000	350.000	390.000
Giljaskóli bifreiðastæði og umferðaröryggismál.....			70.000		70.000
Brekkuskóli umferðaröryggismál.....		10.000			10.000
105 - Menningarmál	30.000	0	0	0	30.000
Listasafn endurnýjun á efstu hæð og fleira.....	30.000				30.000
106 - Æskulýðs- og íþróttamál	135.000	200.000	200.000	300.000	835.000
Glerárskóli íþróttahús, gólf og hljóðmál.....	105.000				105.000
Íþróttamannvirki.....	30.000	200.000	200.000	300.000	730.000
110 - Umferðar- og samgöngumál	0	30.000	0	0	30.000
Samgöngumiðstöð/almenningsalerni.....		30.000			30.000
121 - Sameiginlegur kostnaður	160.000	60.000	60.000	210.000	490.000
Ráðhús og fl. endurbætur	100.000			150.000	250.000
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð.....	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
121 - Búnaðarkaup skipting	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Búnaður	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Aðalsjóður	723.000	851.000	910.000	1.090.000	3.574.000
133-Umhverfismiðstöð	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Áhöld og tæki.....	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
135- Eignarsjóður gatna o.fl.	635.000	512.000	318.000	310.000	1.775.000
Gatnagerðargjöld.....	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(720.000)
Endurbygging gatna.....	158.000	210.000	200.000	200.000	768.000
Nýbygging gatna.....	270.000	140.000	38.000	100.000	548.000
Malbikun gatna.....	115.000	115.000	115.000	115.000	460.000
Gangstéttar og stígar.....	104.000	82.000	50.000	30.000	266.000
Ýmis verk.....	21.000	20.000	20.000	20.000	81.000
Umferðaröryggismál.....	20.000	15.000	15.000	15.000	65.000
Drottningarbrautarstígur.....	7.000	0	0	0	7.000
Miðbær.....	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Ýmis tæki og bifreiðar í Aðalsjóði.....	70.000	60.000	10.000	10.000	150.000
Sveitasjóður A-hluti	1.398.000	1.403.000	1.268.000	1.440.000	5.509.000

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2019-2022

	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2019-2022
143 - Félagslegar íbúðir	370.000	255.000	335.000	565.000	1.525.000
Klettaborg íbúðir.....	200.000	50.000			250.000
Íbúðir fatlaðra		30.000	130.000	130.000	290.000
Stofnframlag.....	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Tónatröð 11 tvær íbúðir.....	25.000				25.000
Keilusiða 1-5 tvær íbúðir.....	20.000				20.000
Íbúðir fatlaðra/búsetukjarni			30.000	260.000	290.000
Íbúðarhús fyrir vistun barna.....	50.000				50.000
Innkaup leiguíbúð.....		100.000	100.000	100.000	300.000
145 - Strætisvagnar Akureyrar	56.000	0	40.000	0	96.000
Strætisvagnar.....	40.000		40.000		80.000
Ferliþjónusta bílar.....	16.000				16.000
147 - Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	10.000	10.000	20.000	10.000	50.000
Áætlaður árlegur kostnaður vegna bifreiðastæða.....	10.000	10.000	20.000	10.000	50.000
149 - Hafnarsamlag Norðurlands	273.000	450.000	260.000	300.000	1.283.000
Tangabryggja.....	135.000	270.000			405.000
Torfunesbryggja	100.000	135.000	235.000		470.000
Torfunesbryggja, hluti ríkisins.....	(50.000)				(50.000)
Hafnarhús - Stækkun/breyting.....	30.000				30.000
Endurnýjun ÚA þekju.....	15.000				15.000
Vakthús á Oddeyrarbreyggju.....	8.000				8.000
Umhverfismál.....	15.000	15.000	15.000		45.000
Lenging tímurbryggju.....	10.000				10.000
Endurnýjun rafmagnstengla.....	10.000				10.000
Hjalteyri.....		30.000			30.000
Undirbúningur nýrrar smábátahafnar.....			10.000		10.000
Annað.....				300.000	300.000
999 - Norðurorka	1.842.300	1.143.500	937.848	1.122.348	5.045.996
Hitaveita.....	786.500	497.500	554.000	546.000	2.384.000
Vatnsveita.....	113.300	46.000	100.848	104.348	364.496
Rafveita.....	121.500	88.000	100.000	339.000	648.500
Fráveita.....	443.000	382.000	98.000	88.000	1.011.000
Fasteignir.....	258.000	95.000	50.000	10.000	413.000
Bílar og tæki.....	60.000	35.000	35.000	35.000	165.000
Raforkuframleiðsla.....	60.000				60.000
Fyrirtæki B-hluta	2.551.300	1.858.500	1.592.848	1.997.348	7.999.996
Samtals A og B hluti	3.949.300	3.261.500	2.860.848	3.437.348	13.508.996

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	11.248.055	11.900.000	12.695.000	12.804.000	12.959.000	13.115.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.194.377	3.240.000	3.555.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Aðrar tekjur.....	3.902.765	4.058.897	4.980.021	4.990.021	5.000.021	5.010.021
	18.345.197	19.198.897	21.230.021	21.394.021	21.609.021	21.825.021

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	11.516.426	11.226.041	11.644.006	11.743.263	11.842.698	11.842.698
Annar rekstrarkostnaður.....	8.850.198	9.396.460	10.547.527	10.616.378	10.718.758	10.776.103
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	20.366.624	20.622.501	22.191.533	22.359.641	22.561.456	22.618.801

Niðurstaða án fjármagnsliða

(2.021.427) (1.423.604) (961.512) (965.620) (952.435) (793.780)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	757.196	150.790	124.790	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	690.052	660.589	394.012	346.583	307.569
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(140.843)	(220.081)	(123.788)	(121.616)	(118.886)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(25.233)	(17.199)	(15.652)	(15.375)	(15.498)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	757.196	674.766	548.100	379.362	334.383	297.976

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....

(1.264.231) (748.838) (413.412) (586.258) (618.052) (495.804)

Framlög frá eigin sjóðum.....

0 0 0 0 0 0

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0 0 0 0 0 0

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....

0 0 0 0 0 0

Tekjuskattur.....

0 0 0 0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(1.264.231) (748.838) (413.412) (586.258) (618.052) (495.804)

Á föstu verðlagi

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	1.668.000	1.602.000	1.536.000	1.470.000	1.404.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.671.551	7.086.983	6.432.164	5.532.300	4.593.370	3.611.306
	8.157.460	9.240.892	8.520.073	7.554.209	6.549.279	5.501.215
Fastafjármunir	8.157.460	9.240.892	8.520.073	7.554.209	6.549.279	5.501.215
Veltufjármunir:						
Birgðir	35.445	35.445	35.445	35.445	35.445	35.445
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	1.215.394	1.215.394	1.215.394	1.215.394	1.215.394	1.215.394
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.874.889	2.739.710	2.058.002	1.951.752	1.689.780	2.062.773
Aðrar skammtímakröfur	139.098	139.098	139.098	139.098	139.098	139.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	743.445	799.372	860.341	899.865	938.930	982.064
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.876.680	1.281.096	2.225.306	2.603.726	3.115.927	3.163.861
Veltufjármunir	5.884.951	6.276.116	6.599.586	6.911.280	7.200.574	7.664.635
Eignir samtals	14.042.411	15.517.007	15.119.659	14.465.488	13.749.853	13.165.850

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Eigið fé.....	6.887.591	6.138.753	5.725.341	5.139.083	4.521.031	4.025.227
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	6.887.591	6.138.753	5.725.341	5.139.083	4.521.031	4.025.227

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807	3.034.807

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	787.604	3.326.138	3.364.779	3.268.966	3.172.809	3.076.096
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	787.604	3.326.138	3.364.779	3.268.966	3.172.809	3.076.096

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	574.384	574.384	574.384	574.384	574.384	574.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	751.833	435.614	373.740	362.846	360.674	368.624
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.198	18.317	57.614	96.409	97.155	97.717
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.988.994	1.988.994	1.988.994	1.988.994	1.988.994	1.988.994
	3.332.409	3.017.309	2.994.732	3.022.633	3.021.206	3.029.720
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.154.820	9.378.254	9.394.318	9.326.406	9.228.822	9.140.623

Eigið fé og skuldir samtals

	14.042.411	15.517.007	15.119.659	14.465.488	13.749.853	13.165.850
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	(1.264.231)	(748.838)	(413.412)	(586.258)	(618.052)	(495.804)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(139.332)	(168.062)	(120.523)	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.281.852	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(121.711)	(916.900)	(533.935)	(586.258)	(618.052)	(495.804)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	169	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	204.229	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	203.829	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	408.227	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	286.516	(916.900)	(533.935)	(586.258)	(618.052)	(495.804)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(1.734.000)	66.000	66.000	66.000	66.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	708.237	753.853	810.963	860.341	899.865	938.930
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	708.237	(980.147)	876.963	926.341	965.865	1.004.930

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(433.243)	(1.181.041)	619.835	95.355	259.801	(365.042)
Tekin ný langtímalán.....	0	2.500.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(16.525)	(17.497)	(18.653)	(57.018)	(95.412)	(96.150)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(449.768)	1.301.463	601.182	38.337	164.389	(461.192)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	544.985	(595.584)	944.210	378.420	512.202	47.934
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.331.695	1.876.680	1.281.096	2.225.306	2.603.726	3.115.927
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.876.680	1.281.096	2.225.306	2.603.726	3.115.927	3.163.861

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur	61,3%	62,0%	59,8%	59,8%	60,0%	60,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,4%	16,9%	16,7%	16,8%	16,9%	17,0%
Aðrar tekjur	21,3%	21,1%	23,5%	23,3%	23,1%	23,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	62,8%	58,5%	54,8%	54,9%	54,8%	54,3%
Annar rekstrarkostnaður	48,2%	48,9%	49,7%	49,6%	49,6%	49,4%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-4,1%	-3,5%	-2,6%	-1,8%	-1,5%	-1,4%
	106,9%	103,9%	101,9%	102,7%	102,9%	102,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	34,9%	29,4%	24,7%	21,7%	18,7%	16,2%
Skuldir og skuldbindingar	39,0%	48,8%	44,3%	43,6%	42,7%	41,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-6,9%	-3,9%	-1,9%	-2,7%	-2,9%	-2,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-0,7%	-4,8%	-2,5%	-2,7%	-2,9%	-2,3%
Fjárfestingarhreyfingar	3,9%	-5,1%	4,1%	4,3%	4,5%	4,6%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	769	797	847	846	848	850
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	208	214	260	257	255	253
Tekjur samtals	976	1.011	1.106	1.103	1.103	1.103
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.044)	(1.050)	(1.128)	(1.134)	(1.135)	(1.128)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(67)	(39)	(22)	(30)	(32)	(25)

Efnahagur

Heildareignir	747	817	788	746	702	665
Eigið fé	367	323	298	265	231	203
Skuldbindingar og aðrir liðir	162	160	158	157	155	153
Skuldir	219	334	331	324	316	309
Eigið fé og skuldir samtals	747	817	788	746	702	665

Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall	1,77	2,08	2,20	2,29	2,38	2,53
Eiginfjárlutfall	0,49	0,40	0,38	0,36	0,33	0,31
Íbúafjöldi 1. desember	18.789	18.989	19.189	19.389	19.589	19.789

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur**Tekjur:**

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	257.470	290.000	339.000	382.920	419.127	455.334
	257.470	290.000	339.000	382.920	419.127	455.334

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.840	6.900	6.498	6.498	6.498	6.498
Afskriftir.....	120.542	143.207	168.405	191.989	205.784	210.980
	126.382	150.107	174.903	198.487	212.282	217.478

Niðurstaða án fjármagnsliða

	131.088	139.893	164.097	184.433	206.845	237.856
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	868	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(66.515)	(14.007)	(43.835)	(54.757)	(66.671)	(67.840)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(66.192)	(63.730)	(48.155)	(40.838)	(39.194)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(65.647)	(80.200)	(107.565)	(102.912)	(107.509)	(107.033)

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	65.441	59.693	56.532	81.521	99.336	130.823
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....	65.441	59.693	56.532	81.521	99.336	130.823
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Á föstu verðlagi

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	8.189.353	8.189.353	8.189.353	8.189.353	8.189.353	8.189.353
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.752.319	2.241.036	2.647.732	2.921.624	3.039.116	3.140.776
Vélar, áhöld og tæki	369.789	374.865	434.764	480.883	475.607	472.967
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	10.311.461	10.805.254	11.271.849	11.591.860	11.704.076	11.803.096
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	10.311.461	10.805.254	11.271.849	11.591.860	11.704.076	11.803.096
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	77.705	77.705	77.705	77.705	77.705	77.705
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	77.705	77.705	77.705	77.705	77.705	77.705
Eignir samtals	10.389.166	10.882.959	11.349.554	11.669.565	11.781.781	11.880.801

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

31. desember**Eigið fé og skuldir****Eiginfjárreikningur:**

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	8.533.688	8.593.381	8.649.913	8.731.434	8.830.771	8.961.593
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	8.533.688	8.593.381	8.649.913	8.731.434	8.830.771	8.961.593

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	187.824	142.829	1.070.836	1.453.778	1.627.375	1.501.228
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	187.824	142.829	1.070.836	1.453.778	1.627.375	1.501.228

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.335.355	1.779.585	1.219.478	1.046.630	875.139	969.278
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.389	50.254	92.417	120.813	131.587	131.792
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	316.910	316.910	316.910	316.910	316.910	316.910
	1.667.654	2.146.749	1.628.805	1.484.352	1.323.636	1.417.980
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.855.478	2.289.578	2.699.641	2.938.131	2.951.010	2.919.208

Eigið fé og skuldir samtals

	10.389.166	10.882.959	11.349.554	11.669.565	11.781.781	11.880.801
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	65.442	59.693	56.532	81.521	99.336	130.823
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaður afskriftir	120.542	143.207	168.405	191.989	205.784	210.980
Verðbætur og gengismunur	3.564	5.690	20.099	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.291)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	188.257	208.590	245.036	273.510	305.120	341.803

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(45)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	188.212	208.590	245.036	273.510	305.120	341.803

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(296.464)	(637.000)	(635.000)	(512.000)	(318.000)	(310.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.121	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	11.269	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(283.074)	(637.000)	(635.000)	(512.000)	(318.000)	(310.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(54.314)	444.230	(560.107)	(172.848)	(171.491)	94.139
Tekin ný langtímalán.....	0	0	1.000.000	500.000	300.000	0
Afborganir langtímalána.....	(15.117)	(15.820)	(49.929)	(88.662)	(115.630)	(125.941)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	164.293	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	94.862	428.410	389.964	238.490	12.880	(31.803)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.224.287	3.359.774	3.517.696	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	3.224.287	3.359.774	3.517.696	3.450.000	3.500.000	3.500.000

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	92.717	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	744.693	865.833	925.721	925.721	925.721	934.052
Afskriftir.....	683.134	727.486	741.314	738.787	718.799	717.526
	1.520.544	1.593.319	1.667.035	1.664.508	1.644.520	1.651.578

Niðurstaða án fjármagnsliða

	1.703.743	1.766.455	1.850.661	1.785.492	1.855.481	1.848.422
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	30.758	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	5.007	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.103.831)	(702.997)	(715.761)	(442.216)	(439.532)	(436.648)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(594.167)	(563.794)	(313.158)	(273.725)	(234.677)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(1.073.073)	(1.292.157)	(1.279.555)	(755.374)	(713.257)	(671.325)

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	630.670	474.298	571.106	1.030.118	1.142.223	1.177.097
-------------------------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....	630.670	474.298	571.106	1.030.118	1.142.223	1.177.097
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Á föstu verðlagi

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	13.223.703	13.642.795	13.774.515	14.020.524	14.319.978	14.785.294
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	712.124	626.803	522.526	434.487	367.475	296.406
Leigugeignir	258.408	212.651	166.894	121.137	79.896	58.124
	<u>14.194.235</u>	<u>14.482.249</u>	<u>14.463.935</u>	<u>14.576.148</u>	<u>14.767.349</u>	<u>15.139.824</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>14.194.235</u>	<u>14.482.249</u>	<u>14.463.935</u>	<u>14.576.148</u>	<u>14.767.349</u>	<u>15.139.824</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	235.628	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>237.031</u>	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>
Eignir samtals	<u>14.431.266</u>	<u>14.483.652</u>	<u>14.465.338</u>	<u>14.577.551</u>	<u>14.768.752</u>	<u>15.141.227</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	(3.684.789)	(3.210.491)	(2.639.385)	(1.609.268)	(467.044)	710.052
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(3.684.789)	(3.210.491)	(2.639.385)	(1.609.268)	(467.044)	710.052

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	8.725.912	8.578.500	8.787.165	8.770.479	8.804.579	8.809.457
Leiguskuldir.....	450.953	383.434	309.942	227.255	163.821	103.776
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.609.866	7.027.183	6.374.518	5.478.719	4.541.768	3.561.773
	16.786.731	15.989.117	15.471.625	14.476.454	13.510.168	12.475.006

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	321.868	137.155	193.892	136.793	296.910
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	398.780	389.397	435.187	418.296	468.760	499.528
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	70.767	78.312	84.612	82.687	63.434	60.045
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	740.086	795.759	856.453	895.799	936.952	979.995
Aðrar skammtímaskuldir.....	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691
	1.329.324	1.705.026	1.633.098	1.710.365	1.725.629	1.956.169
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.116.055	17.694.143	17.104.723	16.186.818	15.235.797	14.431.174

Eigið fé og skuldir samtals

	14.431.266	14.483.652	14.465.338	14.577.551	14.768.752	15.141.227
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	630.670	474.298	571.106	1.030.118	1.142.223	1.177.097
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	683.134	727.486	741.314	738.787	718.799	717.526
Verðbætur og gengismunur	232.631	488.790	492.017	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.546.435	1.690.573	1.804.437	1.768.905	1.861.022	1.894.622

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.318)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(3.574)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.892)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.541.543	1.690.573	1.804.437	1.768.905	1.861.022	1.894.622

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(714.034)	(1.015.500)	(723.000)	(851.000)	(910.000)	(1.090.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(714.034)	(1.015.500)	(723.000)	(851.000)	(910.000)	(1.090.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	392.730	557.495	(184.712)	56.737	(57.099)	160.117
Tekin ný langtímalán.....	0	0	390.000	400.000	500.000	500.000
Afborganir langtímalána.....	(519.519)	(482.122)	(479.427)	(518.188)	(498.124)	(527.788)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(700.720)	(750.447)	(807.298)	(856.453)	(895.799)	(936.952)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(827.509)	(675.073)	(1.081.437)	(917.905)	(951.022)	(804.622)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	0	0	0	0

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	538.525	593.955	622.370	622.370	622.370	622.370
	538.525	593.955	622.370	622.370	622.370	622.370
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	271.750	280.884	282.868	282.868	282.868	282.868
Annar rekstrarkostnaður.....	192.685	277.525	287.260	287.260	287.260	287.260
Afskriftir.....	28.949	34.452	40.587	43.947	47.181	47.872
	493.384	592.861	610.715	614.075	617.309	618.000
Niðurstaða án fjármagnsliða	45.141	1.094	11.655	8.295	5.061	4.370
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(7.594)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (5.913)	(6.001)	(5.730)	(5.447)	(5.152)	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(7.594)	(5.913)	(6.001)	(5.730)	(5.447)	(5.152)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	37.547 (4.819)	5.654	2.565 (386)	(782)		
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	37.547 (4.819)	5.654	2.565 (386)	(782)		

Á föstu verðlagi

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	847	847	847	847	847	847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	229.964	235.512	234.925	230.978	223.797	215.925
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	230.811	236.359	235.772	231.825	224.644	216.772
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	230.811	236.359	235.772	231.825	224.644	216.772
Veltufjármunir:						
Birgðir	36.931	36.931	36.931	36.931	36.931	36.931
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	12.918	12.918	12.918	12.918	12.918	12.918
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	49.849	49.849	49.849	49.849	49.849	49.849
Eignir samtals	280.660	286.208	285.621	281.674	274.493	266.621

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	125.541	120.722	126.376	128.941	128.555	127.773
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	125.541	120.722	126.376	128.941	128.555	127.773

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	133.950	144.317	138.076	131.564	124.769	117.679
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169
	155.119	165.486	159.245	152.733	145.938	138.848
Skuldir og skuldbindingar samtals	155.119	165.486	159.245	152.733	145.938	138.848

Eigið fé og skuldir samtals

	280.660	286.208	285.621	281.674	274.493	266.621
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofn

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	37.547	(4.819)	5.654	2.565	(386)	(782)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaður afskriftir	28.949	34.452	40.587	43.947	47.181	47.872
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(571)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.925	29.633	46.241	46.512	46.795	47.090

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(3.584)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(7.220)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(89)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.893)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	55.032	29.633	46.241	46.512	46.795	47.090

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(40.200)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(40.200)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(14.832)	10.367	(6.241)	(6.512)	(6.795)	(7.090)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(14.832)	10.367	(6.241)	(6.512)	(6.795)	(7.090)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	0	(0)	0

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	41.509	34.000	36.000	34.000	53.000	53.000
	41.509	34.000	36.000	34.000	53.000	53.000

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	5.052	6.184	5.054	5.054	5.054	5.054
Annar rekstrarkostnaður.....	31.396	30.527	30.346	30.346	30.346	30.346
Afskriftir.....	3.676	5.437	6.219	6.430	6.977	7.310
	40.124	42.148	41.619	41.830	42.377	42.710

Niðurstaða án fjármagnsliða

	1.385	(8.148)	(5.619)	(7.830)	10.623	10.290
--	-------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	3.843	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	2.005	917	506	228	351
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	3.843	2.005	917	506	228	351

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	5.228	(6.143)	(4.702)	(7.324)	10.851	10.641
-------------------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....	5.228	(6.143)	(4.702)	(7.324)	10.851	10.641
-------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Á föstu verðlagi

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir:****Varanlegir rekstrarfjármunir:**

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	69.027	105.590	109.371	112.941	125.964	128.654
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	69.027	105.590	109.371	112.941	125.964	128.654

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Fastafjármunir

	69.027	105.590	109.371	112.941	125.964	128.654
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	68.531	25.825	17.342	6.448	4.276	12.226
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

	69.584	26.878	18.395	7.501	5.329	13.279
--	--------	--------	--------	-------	-------	--------

Eignir samtals

	138.611	132.468	127.766	120.442	131.293	141.933
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember**Eigið fé og skuldir****Eiginfjárreikningur:**

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	138.429	132.286	127.584	120.260	131.111	141.751
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	138.429	132.286	127.584	120.260	131.111	141.751

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	182	182	182	182	182	182
	182	182	182	182	182	182
Skuldir og skuldbindingar samtals	182	182	182	182	182	182

Eigið fé og skuldir samtals

	138.611	132.468	127.766	120.442	131.293	141.933
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	5.228	(6.143)	(4.702)	(7.324)	10.851	10.641
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	3.676	5.437	6.219	6.430	6.977	7.310
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.904	(706)	1.517	(894)	17.828	17.951

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	39	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(114)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(75)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.829	(706)	1.517	(894)	17.828	17.951

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(29.628)	(42.000)	(10.000)	(10.000)	(20.000)	(10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(29.628)	(42.000)	(10.000)	(10.000)	(20.000)	(10.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	20.799	42.706	8.483	10.894	2.172	(7.951)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	20.799	42.706	8.483	10.894	2.172	(7.951)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	0	0	(0)	(0)

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	0	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða.....	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	768	450	136	144	151	159
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	768	450	136	144	151	159
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	768	450	136	144	151	159
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	768	450	136	144	151	159

Á föstu verðlagi

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	11.681	11.681	11.681	11.681	11.681	11.681
Handbært fé.....	2.122	2.572	2.708	2.852	3.003	3.162
Veltufjármunir	13.803	14.253	14.389	14.533	14.684	14.843
Eignir samtals	13.803	14.253	14.389	14.533	14.684	14.843

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	13.803	14.253	14.389	14.533	14.684	14.843
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	13.803	14.253	14.389	14.533	14.684	14.843

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	0	0	0

Eigið fé og skuldir samtals

	13.803	14.253	14.389	14.533	14.684	14.843
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	768	450	136	144	151	159
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	768	450	136	144	151	159

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	768	450	136	144	151	159

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(726)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(726)	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	0	0	0	0

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	42	450	136	144	151	159
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.080	2.122	2.572	2.708	2.852	3.003
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.122	2.572	2.708	2.852	3.003	3.162

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	413.025	432.300	451.775	451.775	451.775	451.775
	413.025	432.300	451.775	451.775	451.775	451.775

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	38.219	8.720	9.148	9.148	9.148	9.148
Annar rekstrarkostnaður.....	235.695	232.350	263.580	263.580	263.580	263.580
Afskriftir.....	63.333	67.214	73.873	80.038	87.351	98.601
	337.247	308.284	346.601	352.766	360.079	371.329

Niðurstaða án fjármagnsliða

	75.778	124.016	105.174	99.010	91.697	80.447
--	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.265	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(91.110)	(112.149)	(124.371)	(54.473)	(58.274)	(64.125)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(8.293)	(9.244)	(8.581)	(8.064)	(9.956)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(89.845)	(120.442)	(133.615)	(63.055)	(66.338)	(74.081)

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(14.067)	3.574	(28.441)	35.955	25.358	6.365
-------------------------------------	------------	-------	------------	--------	--------	-------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....	(14.067)	3.574	(28.441)	35.955	25.358	6.365
-------------------------	------------	-------	------------	--------	--------	-------

Á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	1.666.873	1.797.659	2.093.786	2.268.749	2.516.398	2.982.798
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	200	200	200	200	200	200
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>1.667.073</u>	<u>1.797.859</u>	<u>2.093.986</u>	<u>2.268.949</u>	<u>2.516.598</u>	<u>2.982.998</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Fastafjármunir

	<u>1.667.073</u>	<u>1.797.859</u>	<u>2.093.986</u>	<u>2.268.949</u>	<u>2.516.598</u>	<u>2.982.998</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>

Veltufjármunir

	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>	<u>7.573</u>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Eignir samtals

	<u>1.674.646</u>	<u>1.805.432</u>	<u>2.101.559</u>	<u>2.276.522</u>	<u>2.524.171</u>	<u>2.990.571</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Eigið fé.....	(960.525)	(956.951)	(985.392)	(949.438)	(924.079)	(917.714)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(960.525)	(956.951)	(985.392)	(949.438)	(924.079)	(917.714)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	142.370	142.370	142.370	142.370	142.370	142.370
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	142.370	142.370	142.370	142.370	142.370	142.370

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.240.704	2.342.973	2.634.630	2.739.593	3.006.575	3.314.576
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	61.685	59.800	57.647	53.580	51.602	49.533
	2.302.389	2.402.773	2.692.276	2.793.174	3.058.177	3.364.109

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	74.396	96.380	122.259	155.383	106.333	250.838
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	57.313	61.904	70.814	75.622	84.048	93.554
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	3.359	3.612	3.887	4.066	1.978	2.069
Aðrar skammtímaskuldir.....	55.344	55.344	55.344	55.344	55.344	55.344
	190.412	217.240	252.305	290.416	247.703	401.806
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.635.171	2.762.383	3.086.951	3.225.959	3.448.250	3.908.284

Eigið fé og skuldir samtals

	1.674.646	1.805.432	2.101.559	2.276.522	2.524.171	2.990.571
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	(14.067)	3.574	(28.441)	35.955	25.358	6.365
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	63.333	67.214	73.873	80.038	87.351	98.601
Verðbætur og gengismunur	40.408	67.519	75.733	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	28.670	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	118.344	138.306	121.165	115.992	112.709	104.966

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(464)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	504	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	40	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	118.384	138.306	121.165	115.992	112.709	104.966

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.312)	(198.000)	(370.000)	(255.000)	(335.000)	(565.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(116.312)	(198.000)	(370.000)	(255.000)	(335.000)	(565.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.016	21.984	25.879	33.124	(49.051)	144.506
Tekin ný langtímalán.....	28.800	100.000	290.000	180.000	350.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(55.707)	(58.884)	(63.380)	(70.229)	(74.592)	(82.493)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.181)	(3.406)	(3.665)	(3.887)	(4.066)	(1.978)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.072)	59.694	248.835	139.008	222.291	460.034

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.863	4.200	4.299	4.299	4.299	4.299
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	3.863	4.200	4.299	4.299	4.299	4.299
Niðurstaða án fjármagnsliða	(3.863)	(4.200)	(4.299)	(4.299)	(4.299)	(4.299)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	22.463	9.826	19.826	20.076	20.145	20.215
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(21.586)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(18.976)	(19.558)	(20.004)	(20.307)	(20.623)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	877	(9.150)	268	72	(162)	(408)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.986)	(13.350)	(4.031)	(4.227)	(4.461)	(4.707)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(2.986)	(13.350)	(4.031)	(4.227)	(4.461)	(4.707)

Á föstu verðlagi

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	251.467	251.467	251.467	251.467	251.467	251.467
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	251.467	251.467	251.467	251.467	251.467	251.467
Fastafjármunir	251.467	251.467	251.467	251.467	251.467	251.467
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	393.041	393.041	393.041	393.041	393.041	393.041
Handbært fé.....	0	0	10.000	12.750	15.569	18.458
Veltufjármunir	393.041	393.041	403.041	405.791	408.610	411.499
Eignir samtals	644.508	644.508	654.508	657.258	660.077	662.966

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé.....	203.799	190.449	186.419	182.192	177.731	173.024
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	203.799	190.449	186.419	182.192	177.731	173.024

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	439.813	453.163	467.193	474.170	481.450	489.046
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	896	896	896	896	896	896
	440.709	454.059	468.089	475.066	482.346	489.942

Skuldir og skuldbindingar samtals

	440.709	454.059	468.089	475.066	482.346	489.942
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals

	644.508	644.508	654.508	657.258	660.077	662.966
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	(2.986)	(13.350)	(4.031)	(4.227)	(4.461)	(4.707)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	430	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.556)	(13.350)	(4.031)	(4.227)	(4.461)	(4.707)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	896	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	896	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.660)	(13.350)	(4.031)	(4.227)	(4.461)	(4.707)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(24.576)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(12.029)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(36.605)	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	38.265	13.350	14.031	6.977	7.280	7.596
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	38.265	13.350	14.031	6.977	7.280	7.596

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	10.000	2.750	2.819	2.889
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0	10.000	12.750	15.569
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	10.000	12.750	15.569	18.458

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.112	10.000	10.000	10.000	0	0
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	1.112	10.000	10.000	10.000	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	528	(9.000)	(9.000)	(9.000)	1.000	1.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	892	651	484	314	140	163
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	892	651	484	314	140	163
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.420	(8.349)	(8.516)	(8.686)	1.140	1.163
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.420	(8.349)	(8.516)	(8.686)	1.140	1.163

Á föstu verðlagi

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4	4	4	4	4	4
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	32.560	24.211	15.696	7.010	8.150	9.313
Veltufjármunir	32.564	24.215	15.700	7.014	8.154	9.317
Eignir samtals	32.564	24.215	15.700	7.014	8.154	9.317

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Eigið fé.....	32.564	24.215	15.700	7.014	8.154	9.317
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	32.564	24.215	15.700	7.014	8.154	9.317

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	0	0	0

Eigið fé og skuldir samtals

	32.564	24.215	15.700	7.014	8.154	9.317
--	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	1.420	(8.349)	(8.516)	(8.686)	1.140	1.163
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.420	(8.349)	(8.516)	(8.686)	1.140	1.163

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.420	(8.349)	(8.516)	(8.686)	1.140	1.163

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.269)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.269)	0	0	0	0	0

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	151	(8.349)	(8.516)	(8.686)	1.140	1.163
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	32.409	32.560	24.211	15.696	7.010	8.150
Handbært fé (fjárför) í árslok	32.560	24.211	15.696	7.010	8.150	9.313

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	656.400	626.959	756.750	756.750	756.750	756.750
	656.400	626.959	756.750	756.750	756.750	756.750
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	207.719	207.380	226.362	226.362	226.362	226.362
Annar rekstrarkostnaður.....	152.785	144.007	150.388	150.388	150.388	150.388
Afskriftir.....	53.895	70.700	71.000	91.881	110.447	127.231
	414.399	422.087	447.750	468.631	487.197	503.981
Niðurstaða án fjármagnsliða	242.001	204.872	309.000	288.119	269.553	252.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	12.938	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	13.747	11.808	10.673	10.673	10.673
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(17.009)	(20.575)	(20.829)	(12.983)	(12.549)	(12.092)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(4.071)	(6.827)	(9.022)	(2.310)	(1.876)	(1.419)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	237.930	198.045	299.978	285.809	267.676	251.350
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	237.930	198.045	299.978	285.809	267.676	251.350

Á föstu verðlagi

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	185.165	178.221	171.432	164.780	160.841	156.902
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.093.382	1.326.241	1.527.447	1.899.824	2.060.922	2.245.236
Vélar, áhöld og tæki	86.945	97.530	105.113	97.507	89.901	82.295
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	1.365.492	1.601.992	1.803.992	2.162.111	2.311.664	2.484.433
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
Fastafjármunir	1.368.310	1.604.810	1.806.810	2.164.929	2.314.482	2.487.251
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	83.646	83.646	83.646	83.646	83.646	83.646
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	342.408	304.523	251.132	251.132	251.132	251.132
Aðrar skammtímakröfur	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	563	0	151.017	70.298	179.557	248.794
Veltufjármunir	439.742	401.294	498.920	418.201	527.460	596.696
Eignir samtals	1.808.052	2.006.104	2.305.730	2.583.130	2.841.942	3.083.948

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	1.403.290	1.601.335	1.901.313	2.187.122	2.454.799	2.706.149
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.403.290	1.601.335	1.901.313	2.187.122	2.454.799	2.706.149

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	255.793	255.202	254.194	245.330	235.985	226.134
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	255.793	255.202	254.194	245.330	235.985	226.134

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.155	7.753	8.409	8.864	9.345	9.851
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.114	10.114	10.114	10.114	10.114	10.114
	17.269	17.867	18.523	18.978	19.459	19.965

Skuldir og skuldbindingar samtals

	404.762	404.769	404.417	396.008	387.144	377.799
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals

	1.808.052	2.006.104	2.305.730	2.583.130	2.841.942	3.083.948
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	237.930	198.045	299.978	285.809	267.676	251.350
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	53.894	70.700	71.000	91.881	110.447	127.231
Verðbætur og gengismunur	4.055	7.363	7.626	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(202)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	7.700	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	303.377	276.107	378.604	377.690	378.124	378.581

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(20.116)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	889	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(19.227)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	284.150	276.107	378.604	377.690	378.124	378.581

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(194.480)	(307.200)	(273.000)	(450.000)	(260.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.000)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(195.480)	(307.200)	(273.000)	(450.000)	(260.000)	(300.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(89.136)	37.885	53.391	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.765)	(7.355)	(7.978)	(8.409)	(8.864)	(9.345)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(95.901)	30.530	45.413	(8.409)	(8.864)	(9.345)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.231)	(563)	151.017	(80.719)	109.259	69.236
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	7.794	563	(0)	151.017	70.298	179.557
Handbært fé (fjárförf) í árslok	563	(0)	151.017	70.298	179.557	248.794

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.529.638	3.663.053	3.914.071	3.745.098	3.787.906	3.787.906
	3.529.638	3.663.053	3.914.071	3.745.098	3.787.906	3.787.906

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	573.171	595.951	631.601	613.510	622.488	622.488
Annar rekstrarkostnaður.....	1.703.604	1.687.077	1.774.012	1.715.198	1.730.436	1.730.436
Afskriftir.....	470.202	503.400	537.680	568.752	583.623	541.254
	2.746.977	2.786.428	2.943.293	2.897.460	2.936.547	2.894.178

Niðurstaða án fjármagnsliða

	782.661	876.625	970.778	847.638	851.359	893.728
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	60.220	40.704	0	39.526	39.526	39.526
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(302.180)	(352.997)	(367.732)	(232.931)	(234.988)	(234.988)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(996)	0	0	0	0	0
	(242.956)	(307.819)	(363.258)	(188.931)	(190.988)	(190.988)

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	539.705	568.806	607.520	658.707	660.371	702.740
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	19.032	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(61.084)	(75.997)	(68.055)	(86.623)	(93.881)	(93.881)

Rekstrarniðurstaða.....	497.653	492.809	539.465	572.084	566.490	608.859
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Á föstu verðlagi

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	530.975	500.345	469.715	439.085	408.455	377.825
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	11.086.562	12.605.299	13.896.856	14.493.041	14.875.703	15.492.234
Vélar, áhöld og tæki	193.735	210.928	254.621	263.814	266.007	261.200
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	11.811.272	13.316.572	14.621.192	15.195.940	15.550.165	16.131.259

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	246.884	246.884	246.884	246.884	246.884	246.884
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	13.444	11.295	9.100	6.905	4.710	2.515
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	260.328	258.179	255.984	253.789	251.594	249.399

Fastafjármunir

	12.071.600	13.574.751	14.877.176	15.449.729	15.801.759	16.380.658
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Veltufjármunir:

Birgðir	176.472	176.472	176.472	176.472	176.472	176.472
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	294.275	304.275	314.275	324.275	334.275	344.275
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	105.262	105.262	105.262	105.262	105.262	105.262
Aðrar skammtímakröfur	165.624	165.624	165.624	165.624	165.624	165.624
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.241	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.239.356	718.208	662.142	847.392	1.249.526	1.131.314
	1.983.230	1.472.036	1.425.970	1.621.220	2.033.354	1.925.142

Veltufjármunir

Eignir samtals

	14.054.830	15.046.787	16.303.146	17.070.949	17.835.113	18.305.799
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Eigið fé.....	8.567.235	8.933.044	9.345.509	9.790.593	10.230.083	10.711.942
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	8.567.235	8.933.044	9.345.509	9.790.593	10.230.083	10.711.942

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	156.580	232.577	321.912	408.535	502.416	596.297
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	156.580	232.577	321.912	408.535	502.416	596.297

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.527.757	5.209.571	5.956.323	6.186.825	6.411.690	6.306.637
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.527.757	5.209.571	5.956.323	6.186.825	6.411.690	6.306.637

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	378.460	378.460	378.460	378.460	378.460	378.460
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.218.854	87.192	94.999	100.593	106.521	106.521
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	205.944	205.944	205.944	205.944	205.944	205.944
	2.803.258	671.596	679.403	684.997	690.925	690.925
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.487.595	6.113.744	6.957.638	7.280.357	7.605.031	7.593.859

Eigið fé og skuldir samtals

	14.054.830	15.046.788	16.303.147	17.070.950	17.835.114	18.305.800
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	497.653	492.809	539.465	572.084	566.490	608.859
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaður afskriftir	470.202	503.400	537.680	568.752	583.623	541.254
Verðbætur og gengismunur	71.843	170.005	163.466	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(19.032)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(409)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	2.272	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	19.949	75.997	89.335	86.623	93.881	93.881
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.042.478	1.242.211	1.329.946	1.227.459	1.243.994	1.243.994

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(43.002)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(112.284)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	150.080	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.206)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.037.272	1.232.211	1.319.946	1.217.459	1.233.994	1.233.994

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.565.100)	(2.008.700)	(1.842.300)	(1.143.500)	(937.848)	(1.122.348)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	519	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	4.940	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.921	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(28.060)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.585.780)	(2.006.505)	(1.840.105)	(1.141.305)	(935.653)	(1.120.153)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(126.999)	(127.000)	(127.000)	(127.000)	(127.000)	(127.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	91.451	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	626.600	2.650.000	680.000	330.000	330.000	0
Afborganir langtímalána.....	(105.794)	(2.269.854)	(88.907)	(93.904)	(99.207)	(105.053)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	485.258	253.146	464.093	109.096	103.793	(232.053)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(63.250)	(521.147)	(56.066)	185.250	402.134	(118.212)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.302.605	1.239.355	718.208	662.142	847.392	1.249.526
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.239.355	718.208	662.142	847.392	1.249.526	1.131.314

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	11.162	61.900	55.546	55.546	55.546	55.546
	11.162	61.900	55.546	55.546	55.546	55.546

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	148.210	161.563	169.536	169.536	169.536	169.536
Annar rekstrarkostnaður.....	111.026	164.895	157.674	157.674	157.674	157.674
Afskriftir.....	14.165	17.106	23.362	25.339	26.016	27.016
	273.401	343.564	350.572	352.549	353.226	354.226

Niðurstaða án fjármagnsliða

(262.239) (281.664) (295.026) (297.003) (297.680) (298.680)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(4.907)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (6.281)	(8.008)	(8.067)	(7.805)	(7.485)	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(4.907)	(6.281)	(8.008)	(8.067)	(7.805)	(7.485)

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....

(267.146) (287.945) (303.034) (305.070) (305.485) (306.165)

Framlög frá eigin sjóðum.....	267.146	287.945	307.300	305.313	306.222	307.443
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....

0 (0) 4.266 243 737 1.278

Á föstu verðlagi

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir:****Varanlegir rekstrarfjármunir:**

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	108.420	161.314	193.952	168.613	182.597	155.581
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	108.420	161.314	193.952	168.613	182.597	155.581

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Fastafjármunir

	108.420	161.314	193.952	168.613	182.597	155.581
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	200	200	200	200	200	200
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

	200	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eignir samtals

	108.620	161.514	194.152	168.813	182.797	155.781
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Eigið fé.....	(21.935)	(21.935)	(17.669)	(17.426)	(16.689)	(15.412)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(21.935)	(21.935)	(17.669)	(17.426)	(16.689)	(15.412)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	121.342	174.236	202.608	177.026	190.273	161.980
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.213	9.213	9.213	9.213	9.213	9.213
	130.555	183.449	211.821	186.239	199.486	171.193
Skuldir og skuldbindingar samtals	130.555	183.449	211.821	186.239	199.486	171.193

Eigið fé og skuldir samtals

	108.620	161.514	194.152	168.813	182.797	155.781
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	0	(0)	4.266	243	737	1.278
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaður afskriftir	14.165	17.106	23.362	25.339	26.016	27.016
Verðbætur og gengismunur	32	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	1.024	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(267.146)	(287.945)	(307.300)	(305.313)	(306.222)	(307.443)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(251.925)	(270.839)	(279.672)	(279.731)	(279.469)	(279.149)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(200)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.652	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.452	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(250.473)	(270.839)	(279.672)	(279.731)	(279.469)	(279.149)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(27.221)	(70.000)	(56.000)	0	(40.000)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(27.221)	(70.000)	(56.000)	0	(40.000)	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	267.146	287.945	307.300	305.313	306.222	307.443
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	14.884	52.894	28.372	(25.582)	13.247	(28.294)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.336)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	277.694	340.839	335.672	279.731	319.469	279.149

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.152.754	2.454.364	2.563.682	2.563.682	2.563.682	2.563.682
	2.152.754	2.454.364	2.563.682	2.563.682	2.563.682	2.563.682

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.472.266	2.058.363	2.072.271	2.072.271	2.072.271	2.072.271
Annar rekstrarkostnaður.....	557.209	762.621	819.703	819.703	819.703	819.703
Afskriftir.....	380	380	380	380	190	0
	2.029.855	2.821.364	2.892.354	2.892.354	2.892.164	2.891.974

Niðurstaða án fjármagnsliða

122.899	(367.000)	(328.672)	(328.672)	(328.482)	(328.292)
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	103	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.548)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(1.713)	(1.662)	(1.644)	(1.641)	(1.638)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(2.445)	(1.713)	(1.662)	(1.644)	(1.641)	(1.638)

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	120.454	(368.713)	(330.334)	(330.316)	(330.123)	(329.930)
-------------------------------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Framlög frá eigin sjóðum.....	341.040	368.713	330.722	330.000	330.000	330.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....	461.494	0	388	(316)	(123)	70
-------------------------	---------	---	-----	---------	---------	----

Á föstu verðlagi

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	1.520	1.140	760	380	190	190
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.520	1.140	760	380	190	190
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.520	1.140	760	380	190	190
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.253	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	14.021	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768
Eignir samtals	15.541	13.908	13.528	13.148	12.958	12.958

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:

Eigið fé.....	(295.388)	(295.388)	(294.999)	(295.315)	(295.438)	(295.369)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(295.388)	(295.388)	(294.999)	(295.315)	(295.438)	(295.369)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	41.115	39.482	38.713	38.649	38.582	38.513
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	269.814	269.814	269.814	269.814	269.814	269.814
	310.929	309.296	308.527	308.463	308.396	308.327
Skuldir og skuldbindingar samtals	310.929	309.296	308.527	308.463	308.396	308.327

Eigið fé og skuldir samtals

	15.541	13.908	13.528	13.148	12.958	12.958
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	461.494	0	388	(316)	(123)	70
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	380	380	380	380	190	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(341.040)	(368.713)	(330.722)	(330.000)	(330.000)	(330.000)
Breyting á skuldbindingum	(485.800)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(364.966)	(368.333)	(329.954)	(329.936)	(329.933)	(329.930)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(952)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	17.626	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	16.674	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(348.292)	(368.333)	(329.954)	(329.936)	(329.933)	(329.930)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	341.040	368.713	330.722	330.000	330.000	330.000
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	6.652	(1.633)	(769)	(64)	(67)	(70)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	347.692	367.080	329.953	329.936	329.933	329.930

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(600)	(1.253)	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.853	1.253	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.253	0	0	0	0	0