



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2020 - 2023

**Fjárhæðir eru í þús. kr.
Fjárhæðir 2021 - 2023 eru á föstu verðlagi**

**FRUMVARP LAGT FRAM TIL FYRRI
UMRÆÐU Í BÆJARSTJÓRN AKUREYRAR
5. NÓVEMBER 2019**

Efnisyfirlit

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A- og B hluti	1
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A – hluti.....	7
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2020	12
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2021	13
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2022	14
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2023	15
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2020 - 2023	16

A-hluta stofnanir

Aðalsjóður	19
Eignasjóður gatna o.fl	25
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	29
Framkvæmdamiðstöð.....	33

B-hluta stofnanir

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	37
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	41
Félagslegar íbúðir	45
Gjafasjóður ÖA	49
Hafnasamlag Norðurlands	53
Norðurorka	57
Strætisvagnar Akureyrar	61
Öldrunarheimili Akureyrar	65

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	11.535.034	12.149.836	12.865.403	13.023.180	13.174.419	13.329.718
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.427.947	3.602.000	3.862.000	3.900.000	3.925.000	3.950.000
Aðrar tekjur.....	10.643.122	10.768.511	11.197.595	11.220.652	11.261.970	11.295.033
	<u>25.606.103</u>	<u>26.520.347</u>	<u>27.924.998</u>	<u>28.143.832</u>	<u>28.361.390</u>	<u>28.574.751</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	15.105.842	15.419.848	16.099.245	16.119.299	16.226.373	16.233.518
Annar rekstrarkostnaður.....	7.385.294	7.656.720	7.980.265	7.972.546	8.100.145	8.148.960
Afskriftir.....	1.496.465	1.783.146	1.894.024	2.039.092	2.108.053	2.186.795
	<u>23.987.601</u>	<u>24.859.714</u>	<u>25.973.534</u>	<u>26.130.938</u>	<u>26.434.571</u>	<u>26.569.273</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.618.502	1.660.633	1.951.464	2.012.895	1.926.819	2.005.478
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	881.828	665	89.785	436	369	300
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.029.240) (1.602.902) (1.668.864)	(955.270) (944.259) (935.237)				
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (15.233) (11.649)	(11.649) (11.649) (11.649)				
Gengismunur.....	(45.002)	0	0	0	0	0
	<u>(1.192.414) (1.617.470) (1.590.728)</u>	<u>(966.484) (955.540) (946.586)</u>				
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	426.088	43.163	360.736	1.046.411	971.279	1.058.892
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	19.494	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(68.144) (69.243) (51.267)	(54.426) (56.520) (58.746)				
Rekstrarniðurstaða.....	<u>377.438 (26.080)</u>	<u>309.469</u>	<u>991.985</u>	<u>914.759</u>	<u>1.000.146</u>	

Á föstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	25.644.825	25.991.178	26.789.735	27.467.973	28.220.744	28.893.325
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	17.600.575	19.527.119	21.405.669	22.281.674	22.847.432	23.580.244
Vélar, áhöld og tæki	1.888.215	1.950.087	1.978.303	1.953.234	1.814.924	1.652.518
Leigugeignir	212.651	166.894	121.137	79.896	58.124	39.343
	45.346.266	47.635.278	50.294.844	51.782.777	52.941.225	54.165.430
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	1.035.746	1.035.746	1.035.746	1.035.746	1.035.746	1.035.746
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.247.564	2.137.421	2.027.278	1.917.135	1.806.992	1.696.849
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	3.283.310	3.173.167	3.063.024	2.952.881	2.842.738	2.732.595
Fastafjármunir	48.629.576	50.808.445	53.357.868	54.735.658	55.783.963	56.898.025
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	248.883	248.883	248.883	248.883	248.883	248.883
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.766.795	1.776.795	1.786.795	1.796.795	1.806.795	1.816.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	242.382	283.074	283.074	283.074	283.074	283.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna	110.526	110.143	110.143	110.143	110.143	110.143
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	414.669	414.669	414.669	414.669	414.669	414.669
Handbært fé.....	2.819.447	2.938.101	2.477.167	2.317.786	2.156.189	2.156.182
Veltufjármunir	5.602.702	5.771.665	5.320.731	5.171.350	5.019.753	5.029.746
Eignir samtals	54.232.278	56.580.110	58.678.599	59.907.008	60.803.716	61.927.770

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	24.795.593	24.767.307	25.074.566	26.064.342	26.976.891	27.974.828
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>24.795.593</u>	<u>24.767.307</u>	<u>25.074.566</u>	<u>26.064.342</u>	<u>26.976.891</u>	<u>27.974.828</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.523.562	4.389.362	4.389.362	4.389.362	4.389.362	4.389.362
Tekjuskattskuldbinding.....	635.531	724.866	811.489	905.370	999.251	1.093.132
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>5.159.093</u>	<u>5.114.228</u>	<u>5.200.851</u>	<u>5.294.732</u>	<u>5.388.613</u>	<u>5.482.494</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	20.038.285	22.187.176	23.819.254	23.945.511	23.818.630	23.864.597
Leiguskuldir.....	388.809	317.730	235.252	144.812	78.741	16.201
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
	<u>20.427.094</u>	<u>22.504.906</u>	<u>24.054.506</u>	<u>24.090.322</u>	<u>23.897.372</u>	<u>23.880.798</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	922.598	946.497	946.497	946.497	946.497	946.497
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	631.692	926.287	1.074.360	1.184.866	1.292.463	1.344.804
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	76.805	85.076	92.010	90.440	66.070	62.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.219.403	2.235.809	2.235.809	2.235.809	2.235.809	2.235.809
	<u>3.850.498</u>	<u>4.193.669</u>	<u>4.348.676</u>	<u>4.457.612</u>	<u>4.540.840</u>	<u>4.589.650</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>29.436.685</u>	<u>31.812.803</u>	<u>33.604.033</u>	<u>33.842.666</u>	<u>33.826.824</u>	<u>33.952.943</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>54.232.278</u>	<u>56.580.110</u>	<u>58.678.599</u>	<u>59.907.008</u>	<u>60.803.716</u>	<u>61.927.770</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	377.435	(26.080)	309.469	991.985	914.759	1.000.146
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.496.465	1.783.146	1.894.024	2.039.092	2.108.053	2.186.795
Verðbætur og gengismunur	478.783	799.660	733.815	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(19.494)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(153.864)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	15.381	89.335	86.623	93.881	93.881	93.881
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.024.247	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.218.953	2.646.061	3.023.931	3.124.958	3.116.693	3.280.822
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(35)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(72.403)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(18.483)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	69.422	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.057.215)	(134.200)	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.078.714)	(144.200)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.140.239	2.501.861	3.013.931	3.114.958	3.106.693	3.270.822
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.345.950)	(4.072.158)	(4.553.590)	(3.527.025)	(3.266.500)	(3.411.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	209.377	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(25.286)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	60.688	110.143	110.143	110.143	110.143	110.143
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	68.701	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.032.470)	(3.962.015)	(4.443.447)	(3.416.882)	(3.156.357)	(3.300.857)
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.....	5.396.713	2.360.000	2.005.000	1.300.000	1.150.000	1.370.000
Afborganir langtímalána.....	(2.780.851)	(778.982)	(1.034.208)	(1.155.248)	(1.259.723)	(1.337.763)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	(54.518)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.559.145	1.578.808	968.582	142.542	(111.933)	30.027
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(333.086)	118.654	(460.934)	(159.381)	(161.597)	(7)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	3.152.533	2.819.447	2.938.101	2.477.167	2.317.786	2.156.189
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.819.447	2.938.101	2.477.167	2.317.786	2.156.189	2.156.182

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	45,0%	45,8%	46,1%	46,3%	46,5%	46,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	13,4%	13,6%	13,8%	13,9%	13,8%	13,8%
Aðrar tekjur	41,6%	40,6%	40,1%	39,9%	39,7%	39,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,0%	58,1%	57,7%	57,3%	57,2%	56,8%
Annar rekstrarkostnaður	28,8%	28,9%	28,6%	28,3%	28,6%	28,5%
Afskriftir	5,8%	6,7%	6,8%	7,2%	7,4%	7,7%
Fjármagnsliðir, nettó	4,7%	6,1%	5,7%	3,4%	3,4%	3,3%
	98,3%	99,8%	98,7%	96,3%	96,6%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-84,3%	-90,1%	-94,0%	-95,1%	-95,2%	-95,3%
Skuldir og skuldbindingar	115,0%	120,0%	120,3%	120,2%	119,3%	118,8%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	1,5%	-0,1%	1,1%	3,5%	3,2%	3,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,6%	10,0%	10,8%	11,1%	11,0%	11,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,7%	-14,9%	-15,9%	-12,1%	-11,1%	-11,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	792	825	867	868	868	868
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	563	564	580	575	572	568
Tekjur samtals	1.355	1.388	1.447	1.443	1.439	1.436
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.332)	(1.386)	(1.428)	(1.389)	(1.390)	(1.382)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	20	(1)	16	51	46	50
Efnahagur						
Heildareignir	2.869	2.962	3.040	3.072	3.086	3.111
Eigið fé	1.312	1.297	1.299	1.336	1.369	1.406
Skuldbindingar og aðrir liðir	273	268	269	271	273	275
Skuldir	1.284	1.398	1.471	1.464	1.443	1.430
Eigið fé og skuldir samtals	2.869	2.962	3.040	3.072	3.086	3.111
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,46	1,38	1,22	1,16	1,11	1,10
Eiginfjárlutfall	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,45
Íbúafjöldi 1. desember	18.903	19.103	19.303	19.503	19.703	19.903

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	11.618.461	12.244.000	12.965.731	13.128.180	13.284.419	13.441.718
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.427.947	3.602.000	3.862.000	3.900.000	3.925.000	3.950.000
Aðrar tekjur.....	3.980.662	3.980.725	3.957.165	3.978.592	3.983.592	3.988.592
	<u>19.027.070</u>	<u>19.826.725</u>	<u>20.784.896</u>	<u>21.006.772</u>	<u>21.193.011</u>	<u>21.380.310</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	12.053.399	12.259.154	12.809.565	12.822.615	12.922.615	12.922.615
Annar rekstrarkostnaður.....	5.926.970	6.197.283	6.242.798	6.262.711	6.384.041	6.421.313
Afskriftir.....	868.615	954.189	962.935	1.056.174	1.106.096	1.163.656
	<u>18.848.984</u>	<u>19.410.626</u>	<u>20.015.298</u>	<u>20.141.500</u>	<u>20.412.752</u>	<u>20.507.584</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	178.086	416.100	769.598	865.272	780.260	872.727
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	949.173	124.790	124.790	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	12.025	10.314	9.134	10.570	11.626
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.511.082)	(1.095.819)	(1.093.684)	(658.432)	(657.926)	(659.098)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(23.770)	(13.674)	(10.390)	(9.252)	(9.252)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(561.909)</u>	<u>(982.775)</u>	<u>(972.254)</u>	<u>(534.899)</u>	<u>(531.818)</u>	<u>(531.934)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(383.823)	(566.675)	(202.656)	330.374	248.442	340.792
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.....	(383.823)	(566.675)	(202.656)	330.374	248.442	340.792

Á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	22.464.454	22.521.542	23.141.906	23.788.804	24.523.485	25.102.441
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.949.415	2.299.525	3.041.291	3.508.692	3.875.824	4.129.836
Vélar, áhöld og tæki	1.260.308	1.233.679	1.231.371	1.212.665	1.128.528	1.026.686
Leigugeignir	212.651	166.894	121.137	79.896	58.124	39.343
	25.886.828	26.221.640	27.535.705	28.590.056	29.585.961	30.298.305
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	739.376	739.376	739.376	739.376	739.376	739.376
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.236.041	2.127.819	2.019.597	1.911.375	1.803.153	1.694.931
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.062	58.294	55.807	53.747	51.592	49.339
	3.035.479	2.925.489	2.814.780	2.704.498	2.594.121	2.483.646
Fastafjármunir	28.922.307	29.147.128	30.350.485	31.294.554	32.180.082	32.781.951
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	81.115	81.115	81.115	81.115	81.115	81.115
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.362.443	1.362.443	1.362.443	1.362.443	1.362.443	1.362.443
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	140.158	187.571	213.601	232.626	308.304	301.811
Aðrar skammtímakröfur	143.597	143.597	143.597	143.597	143.597	143.597
Næsta árs afborganir langtímakrafna	108.222	108.222	108.222	108.222	108.222	108.222
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	3.628	3.931	4.235	2.061	2.154	2.254
Verðbréf.....	402.717	402.717	402.717	402.717	402.717	402.717
Handbært fé.....	2.077.149	2.417.576	2.093.344	1.795.520	1.292.697	1.280.988
Veltufjármunir	4.319.029	4.707.172	4.409.273	4.128.301	3.701.249	3.683.146
Eignir samtals	33.241.336	33.854.300	34.759.758	35.422.854	35.881.331	36.465.097

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	13.118.002	12.551.327	12.348.671	12.679.044	12.927.486	13.268.279
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	13.118.002	12.551.327	12.348.671	12.679.044	12.927.486	13.268.279
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	12.216.768	13.409.081	14.623.581	15.019.735	15.223.915	15.496.199
Leiguskuldir.....	388.809	317.730	235.252	144.812	78.741	16.201
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	12.605.577	13.726.811	14.858.833	15.164.546	15.302.656	15.512.400
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	674.377	674.377	674.377	674.377	674.377	674.377
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	631.842	486.754	354.728	284.683	284.683	284.683
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	418.198	613.420	714.605	813.228	909.522	946.282
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	76.805	85.076	92.010	90.440	66.070	62.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.671.473	1.671.473	1.671.473	1.671.473	1.671.473	1.671.473
	3.472.695	3.531.100	3.507.193	3.534.202	3.606.126	3.639.356
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.123.334	21.302.973	22.411.088	22.743.810	22.953.844	23.196.818
Eigið fé og skuldir samtals	33.241.336	33.854.300	34.759.758	35.422.854	35.881.331	36.465.097

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(383.823)	(566.675)	(202.656)	330.374	248.442	340.792
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	868.615	954.189	962.935	1.056.174	1.106.096	1.163.656
Verðbætur og gengismunur	222.858	490.712	451.703	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	(67.645)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	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	978.386	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.618.391	878.226	1.211.982	1.386.547	1.354.538	1.504.448
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(8.739)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(72.403)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(65.765)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	155.278	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.042.886)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.034.515)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(416.124)	878.226	1.211.982	1.386.547	1.354.538	1.504.448
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.601.870)	(1.289.000)	(2.277.000)	(2.110.525)	(2.102.000)	(1.876.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	74.442	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	58.767	108.222	108.222	108.222	108.222	108.222
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.407	3.693	3.990	4.235	2.061	2.154
Skammtímakröfur, breyting.....	78.648	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.386.606)	(1.177.085)	(2.164.788)	(1.998.068)	(1.991.717)	(1.765.624)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(75.687)	(192.501)	(158.056)	(89.070)	(75.678)	6.493
Tekin ný langtímalán.....	2.584.324	1.390.000	1.500.000	1.200.000	1.100.000	1.200.000
Afborganir langtímalána.....	(442.021)	(558.213)	(713.370)	(797.233)	(889.966)	(957.026)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(63.417)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.003.199	639.286	628.574	313.697	134.356	249.467
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	200.469	340.427	(324.232)	(297.823)	(502.824)	(11.709)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.876.680	2.077.149	2.417.576	2.093.344	1.795.520	1.292.697
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.077.149	2.417.576	2.093.344	1.795.520	1.292.697	1.280.988

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,1%	61,8%	62,4%	62,5%	62,7%	62,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,0%	18,2%	18,6%	18,6%	18,5%	18,5%
Aðrar tekjur	20,9%	20,1%	19,0%	18,9%	18,8%	18,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	63,3%	61,8%	61,6%	61,0%	61,0%	60,4%
Annar rekstrarkostnaður	31,2%	31,3%	30,0%	29,8%	30,1%	30,0%
Afskriftir	4,6%	4,8%	4,6%	5,0%	5,2%	5,4%
Fjármagnsliðir, nettó	3,0%	5,0%	4,7%	2,5%	2,5%	2,5%
	102,0%	102,9%	101,0%	98,4%	98,8%	98,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-71,0%	-72,7%	-76,6%	-79,3%	-82,1%	-83,1%
Skuldir og skuldbindingar	105,8%	107,4%	107,8%	108,3%	108,3%	108,5%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-2,0%	-2,9%	-1,0%	1,6%	1,2%	1,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,5%	4,4%	5,8%	6,6%	6,4%	7,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,3%	-5,9%	-10,4%	-9,5%	-9,4%	-8,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	796	830	872	873	873	874
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	211	208	205	204	202	200
Tekjur samtals	1.007	1.038	1.077	1.077	1.076	1.074
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.027)	(1.068)	(1.087)	(1.060)	(1.063)	(1.057)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(20)	(30)	(10)	17	13	17
Efnahagur						
Heildareignir	1.759	1.772	1.801	1.816	1.821	1.832
Eigið fé	694	657	640	650	656	667
Skuldbindingar og aðrir liðir	214	212	210	207	205	203
Skuldir	851	903	951	959	960	962
Eigið fé og skuldir samtals	1.759	1.772	1.801	1.816	1.821	1.832
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,24	1,33	1,26	1,17	1,03	1,01
Eiginfjárlutfall	0,39	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Íbúaföldi 1. desember	18.903	19.103	19.303	19.503	19.703	19.903

Málaflokkayfirlit

Árið 2020

	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.....	13.378.000	3.862.000	501.000	17.741.000	0	0	0	0	0	0	17.741.000
02 - Félagssjónusta.....	0	0	886.553	886.553	3.138.114	1.906.590	5.044.704	5.044.704	0	0	(4.158.151)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	25.283	25.283	25.283	0	0	(25.283)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	878.595	878.595	5.646.647	2.778.253	8.424.900	8.424.900	0	0	(7.546.305)
05 - Menningarmál.....	0	0	252.652	252.652	160.024	992.279	1.152.303	1.152.303	0	0	(899.651)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	781.254	781.254	807.579	2.244.699	3.052.278	3.052.278	0	0	(2.271.024)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	268.194	268.194	396.009	112.792	508.801	508.801	0	0	(240.607)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	367.809	367.809	9.279	376.045	385.324	385.324	0	0	(17.515)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	40.000	40.000	105.504	114.381	219.885	219.885	0	0	(179.885)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	226.960	226.960	217.484	980.295	1.197.779	1.197.779	0	0	(970.819)
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.450	19.450	41.385	325.955	367.340	367.340	0	0	(347.890)
13 - Atvinnumál.....	0	0	26.488	26.488	86.470	135.994	222.464	222.464	0	0	(195.976)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	277.900	277.900	672.129	515.608	1.187.737	1.187.737	0	0	(909.837)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0	(1.250.000)
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	361.930	361.930	361.930
Aðalsjóður	13.378.000	3.862.000	4.526.855	21.766.855	12.530.624	10.508.174	0	23.038.798	361.930	0	(910.013)
A - hluti samtals	12.965.731	3.862.000	3.957.165	20.784.896	12.809.565	6.242.798	962.935	20.015.298	(972.254)	0	(202.656)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gathna o.fl.....	0	0	355.006	355.006	0	6.498	156.100	162.598	(123.324)	0	69.084
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.592.474	3.592.474	0	996.917	772.077	1.768.994	(1.204.273)	0	619.207
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	631.210	631.210	278.941	291.858	34.758	605.557	(6.587)	0	19.066
Millifærslur A-hluta.....	(412.269)	(5.148.380)	(5.148.380)	(5.560.649)	0	(5.560.649)	(5.560.649)	(5.560.649)	0	0	0
A - hluti samtals	12.965.731	3.862.000	3.957.165	20.784.896	12.809.565	6.242.798	962.935	20.015.298	(972.254)	0	(202.656)
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	43.000	43.000	5.581	29.173	6.248	41.002	801	0	2.799
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	476.546	476.546	8.940	272.249	68.000	349.189	(146.436)	0	(19.079)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	381	0	(3.619)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	834.300	834.300	286.015	205.988	87.500	579.503	(11.956)	0	242.841
Heilbrigðisustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.011)	0	(3.011)
Norðurorka hf.....	0	0	4.141.782	4.141.782	718.418	1.884.402	775.390	3.378.210	(326.294)	(51.267)	386.011
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	60.325	60.325	171.120	185.648	24.918	381.886	(6.531)	327.397	(495)
Ólrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.699.625	2.699.625	2.099.606	845.848	380	2.945.834	(759)	246.968	0
Millifærslur B-hluta.....	(100.328)	(1.016.148)	(1.016.148)	(1.116.476)	0	(1.690.841)	(31.347)	(1.722.188)	(124.790)	(574.365)	(93.443)
A og B hluti samtals	12.865.403	3.862.000	11.197.595	27.924.998	16.099.245	7.980.265	1.894.024	25.973.534	(1.590.728)	(51.267)	309.469

Málaflokkayfirlit

Árið 2021

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	13.528.180	3.900.000	505.000	17.933.180	0	0	0	0	0	0	17.933.180
02 - Félagssjónusta.....	0	0	886.553	886.553	3.151.164	1.909.585	0	5.060.749	0	0	(4.174.196)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	25.283	0	25.283	0	0	(25.283)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	878.595	878.595	5.646.647	2.796.253	0	8.442.900	0	0	(7.564.305)
05 - Menningarmál.....	0	0	252.652	252.652	160.024	992.279	0	1.152.303	0	0	(899.651)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	781.254	781.254	807.579	2.244.699	0	3.052.278	0	0	(2.271.024)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	268.194	268.194	396.009	112.792	0	508.801	0	0	(240.607)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	367.809	367.809	9.279	376.045	0	385.324	0	0	(17.515)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	40.000	40.000	105.504	114.381	0	219.885	0	0	(179.885)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	226.960	226.960	217.484	1.021.572	0	1.239.056	0	0	(1.012.096)
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.450	19.450	41.385	325.955	0	367.340	0	0	(347.890)
13 - Atvinnumál.....	0	0	26.488	26.488	86.470	135.994	0	222.464	0	0	(195.976)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	277.900	277.900	672.129	533.608	0	1.205.737	0	0	(927.837)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000	0	0	(1.250.000)
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	238.827	0	238.827
Aðalsjóður	13.528.180	3.900.000	4.530.855	21.959.035	12.543.674	10.588.446	0	23.132.121	238.827	0	(934.259)
A - hluti samtals	13.528.180	3.900.000	3.978.592	21.006.772	12.822.615	6.262.711	1.056.174	20.141.500	(534.899)	0	330.374
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gathna o.fl.....	0	0	395.000	395.000	0	6.498	215.006	221.504	(92.246)	0	81.251
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.662.474	3.662.474	0	1.016.855	797.500	1.814.355	(675.514)	0	1.172.604
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	631.210	631.210	278.941	291.858	43.668	614.467	(5.965)	0	10.778
Millifærslur A-hluta.....	(400.000)	(5.240.947)	(5.240.947)	(5.640.947)	0	(5.640.947)	0	(5.640.947)	0	0	0
A - hluti samtals	13.128.180	3.900.000	3.978.592	21.006.772	12.822.615	6.262.711	1.056.174	20.141.500	(534.899)	0	330.374
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðisjóður Akureyrar.....	0	0	45.150	45.150	5.581	29.173	7.094	41.848	144	0	3.446
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	481.311	481.311	8.940	274.971	82.383	366.294	(64.834)	0	50.183
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	309	0	(3.691)
Hafnasamlag Norurlands.....	0	0	834.300	834.300	286.015	205.988	123.223	615.226	(6.440)	0	212.634
Heilbrigðisustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.110)	0	(3.110)
Norðurorka hf.....	0	0	4.170.878	4.170.878	725.422	1.893.174	775.780	3.394.376	(224.870)	(54.426)	497.206
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	60.325	60.325	171.120	185.648	25.595	382.363	(7.371)	327.670	(1.739)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.699.625	2.699.625	2.099.606	845.848	190	2.945.644	(750)	246.768	(1)
Millifærslur B-hluta.....	(105.000)	(1.050.529)	(1.050.529)	(1.155.529)	0	(1.155.529)	(31.347)	(1.176.314)	(124.790)	(574.438)	(93.443)
A og B hluti samtals	13.023.180	3.900.000	11.220.652	28.143.832	16.119.299	7.972.546	2.039.092	26.130.938	(966.484)	(54.426)	991.985

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.....	13.689.419	3.925.000	510.000	18.124.419	0	0	0	5.066.375	0	0	18.124.419
02 - Félagssjónusta.....	0	0	886.553	886.553	3.151.164	1.915.211	0	25.283	(4.179.822)	(4.179.822)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	25.283	0	8.637.900	(25.283)	(25.283)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	878.595	878.595	5.746.647	2.891.253	0	1.152.303	(7.759.305)	(7.759.305)	
05 - Menningarmál.....	0	0	252.652	252.652	160.024	992.279	0	3.096.278	(899.651)	(899.651)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	781.254	781.254	807.579	2.288.699	0	517.001	(2.315.024)	(2.315.024)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	268.194	268.194	396.009	120.992	0	385.324	(248.807)	(248.807)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	367.809	367.809	9.279	376.045	0	219.885	(17.515)	(17.515)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	40.000	40.000	105.504	114.381	0	1.272.223	(179.885)	(179.885)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	226.960	226.960	217.484	1.054.739	0	367.340	(1.045.263)	(1.045.263)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.450	19.450	41.385	325.955	0	222.464	(347.890)	(347.890)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	26.488	26.488	86.470	135.994	0	0	(195.976)	(195.976)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	1.220.737	(942.837)	(942.837)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	277.900	277.900	672.129	548.608	0	1.250.000	(1.250.000)	(1.250.000)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	220.610	0	220.610	
Aðalsjóður	13.689.419	3.925.000	4.535.855	22.150.274	12.643.674	10.789.439	0	23.433.114	220.610	0	(1.062.229)
A - hluti samtals	13.284.419	3.925.000	3.983.592	21.193.011	12.922.615	6.384.041	1.106.096	20.412.752	(531.818)	0	248.442
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	415.000	415.000	0	6.498	237.048	243.546	(103.731)	0	67.723
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.737.474	3.737.474	0	1.037.192	826.188	1.863.380	(643.540)	0	1.230.555
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	631.210	631.210	278.941	291.858	42.860	613.659	(5.158)	0	12.393
Millifærslur A-hluta.....	(405.000)	(5.335.947)	(5.335.947)	(5.740.947)	0	(5.740.947)	0	(5.740.947)	0	0	0
A - hluti samtals	13.284.419	3.925.000	3.983.592	21.193.011	12.922.615	6.384.041	1.106.096	20.412.752	(531.818)	0	248.442
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	46.053	46.053	5.581	29.173	8.768	43.522	(1.095)	0	1.436
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	486.125	486.125	8.940	277.721	85.633	372.294	(64.742)	0	49.089
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	235	0	(3.765)
Hafnasamlag Norurlands.....	0	0	834.300	834.300	286.015	205.988	136.528	628.531	(6.908)	0	198.860
Heilsgæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.213)	0	(3.213)
Norðurorka hf.....	0	0	4.202.004	4.202.004	732.496	1.903.773	775.780	3.412.049	(214.885)	(56.520)	518.550
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	60.325	60.325	171.120	185.648	26.595	383.363	(7.711)	329.400	(1.349)
Ólrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.699.625	2.699.625	2.099.606	845.848	0	2.945.454	(746)	246.594	19
Millifærslur B-hluta.....	(110.000)	(1.051.053)	(1.051.053)	(1.161.053)	0	(1.737.047)	(31.347)	(1.768.394)	(124.790)	(575.994)	(93.443)
A og B hluti samtals	13.174.419	3.925.000	11.261.970	28.361.390	16.226.373	8.100.145	2.108.053	26.434.571	(955.540)	(56.520)	914.759

Málaflokkayfirlit

Árið 2023

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	13.851.718	3.950.000	515.000	18.316.718	0	0	0	0	0	0	18.316.718
02 - Félagssjónusta.....	0	0	886.553	886.553	3.151.164	1.915.211	5.066.375	5.066.375	(4.179.822)	(4.179.822)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	25.283	25.283	25.283	(25.283)	(25.283)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	878.595	878.595	5.746.647	2.921.633	8.668.280	8.668.280	(7.789.685)	(7.789.685)	
05 - Menningarmál.....	0	0	252.652	252.652	160.024	992.279	1.152.303	1.152.303	(899.651)	(899.651)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	781.254	781.254	807.579	2.332.699	3.140.278	3.140.278	(2.359.024)	(2.359.024)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	268.194	268.194	396.009	120.992	517.001	517.001	(248.807)	(248.807)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	367.809	367.809	9.279	376.045	385.324	385.324	(17.515)	(17.515)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	40.000	40.000	105.504	114.381	219.885	219.885	(179.885)	(179.885)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	226.960	226.960	217.484	1.074.887	1.292.371	1.292.371	(1.065.411)	(1.065.411)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.450	19.450	41.385	325.955	367.340	367.340	(347.890)	(347.890)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	26.488	26.488	86.470	135.994	222.464	222.464	(195.976)	(195.976)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	277.900	277.900	672.129	560.608	1.232.737	1.232.737	(954.837)	(954.837)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	(1.250.000)	(1.250.000)	
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	196.667	196.667	196.667	
Aðalsjóður	13.851.718	3.950.000	4.540.855	22.342.573	12.643.674	10.895.968	0	23.539.642	196.667	0	(1.000.402)
A - hluti samtals	13.441.718	3.950.000	3.988.592	21.380.310	12.922.615	6.421.313	1.163.656	20.507.584	(531.934)	0	340.792
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	440.000	440.000	0	6.498	254.300	260.798	(111.328)	0	67.874
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.797.474	3.797.474	0	1.057.936	864.313	1.922.249	(612.785)	0	1.262.441
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	631.210	631.210	278.941	291.858	45.043	615.842	(4.489)	0	10.879
Millifærslur A-hluta.....	(410.000)	(5.420.947)	(5.830.947)	(5.830.947)	0	(5.830.947)	(5.830.947)	(5.830.947)	0	0	0
A - hluti samtals	13.441.718	3.950.000	3.988.592	21.380.310	12.922.615	6.421.313	1.163.656	20.507.584	(531.934)	0	340.792
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðisjóður Akureyrar.....	0	0	48.356	48.356	5.581	29.173	10.808	45.562	(2.405)	0	389
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Félagstegar íbúðir.....	0	0	490.986	490.986	8.940	280.498	90.133	379.571	(65.803)	0	45.611
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	160	0	(3.840)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	834.300	834.300	286.015	205.988	151.780	643.783	(6.403)	0	184.115
Heilbrigðisustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.319)	0	(3.319)
Norðurorka hf.....	0	0	4.223.432	4.223.432	739.641	1.914.468	775.780	3.429.889	(204.599)	(58.746)	530.198
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	60.325	60.325	171.120	185.648	25.986	382.754	(6.887)	328.800	(516)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.699.625	2.699.625	2.099.606	845.848	0	2.945.454	(746)	246.594	19
Millifærslur B-hluta.....	(112.000)	(1.051.583)	(1.163.583)	(1.163.583)	0	(1.738.977)	(31.347)	(1.770.324)	(124.790)	(575.394)	(93.443)
A og B hluti samtals	13.329.718	3.950.000	11.295.033	28.574.751	16.233.518	8.148.960	2.186.795	26.569.273	(946.586)	(58.746)	1.000.146

Frankvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2020-2023

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2020-2023
102 - Félagsþjónusta	115.000	240.000	240.000	120.000	715.000
Nýtt hjúkunarheimili fyrir 60 íbúa, 15%.....	20.000	180.000	180.000		380.000
Víði- og Furuhlíð - eldhús.....	20.000			20.000	40.000
Hlíð - breytingar á eldhúsi, Cook and chill.....	15.000				15.000
Hlíð - endurbætur á eldra húsnæði.....	60.000	60.000	60.000	100.000	280.000
104 - Fræðslu- og uppeldismál	873.000	729.000	555.000	235.000	2.392.000
Glerárskóli - endurbætur.....	265.000	235.000		235.000	735.000
Glerárskóli - leikskóli.....	570.000	400.000			970.000
Glerárskóli - umferðaröryggismál og lóð.....			100.000		100.000
Gervigras á sparkvöllum - endurnýjun á gúmmíkurli.....		21.000			21.000
Oddeyrarskóli - lóð.....	5.000	30.000			35.000
Oddeyrarskóli - myndavélar.....			5.000		5.000
Lundarsel - leikskóli.....		20.000	100.000		120.000
Lundarskóli - endurnýjun á álmum og stækkun á sal.....	20.000		230.000		250.000
Síðuskóli - eldhús.....	3.000	10.000			13.000
Síðuskóli - lóð.....		3.000	50.000		53.000
Krógaból - leiktæki á lóð.....	10.000				10.000
Giljaskóli - bifreiðastæði og umferðaröryggismál.....			70.000		70.000
Brekkuskóli - umferðaröryggismál.....		10.000			10.000
105 - Menningarmál	10.000	0	20.000	0	30.000
Listasafn - frágangur brekku og lóðar.....	10.000				10.000
Hof - rakainngjöf loftræstingu.....			20.000		20.000
106 - Æskulýðs- og íþróttamál	85.000	205.000	500.000	500.000	1.290.000
Nökkvi - þjónustuhús.....	75.000	75.000			150.000
Skautahöll - félagsaðstaða.....	10.000	110.000	0		120.000
Íþróttamannvirki.....		20.000	500.000	500.000	1.020.000
107 - Brunamál og almannavarnir	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Slökkvistöð - endurbætur.....	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
121 - Sameiginlegur kostnaður	200.000	180.000	150.000	470.000	1.000.000
Ráðhús o.fl. - endurbætur.....	70.000	50.000	50.000	400.000	570.000
Ýmsar framkvæmdir í Hrísey/Grímsøy.....	15.000	10.000	10.000	10.000	45.000
Stofnbúnaður fyrir Aðalsjóð.....	115.000	120.000	90.000	60.000	385.000
Aðalsjóður	1.293.000	1.364.000	1.475.000	1.335.000	5.467.000
133-Umhverfismiðstöð	40.000	30.000	30.000	40.000	140.000
Áhöld og tæki.....	40.000	30.000	30.000	40.000	140.000
135- Eignarsjóður gatna o.fl.	944.000	716.525	597.000	501.000	2.758.525
Gatnagerðargjöld.....	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(720.000)
Endurbygging gatna.....	171.000	262.025	55.000	55.000	543.025
Nýbygging gatna.....	167.000	190.000	335.000	235.000	927.000
Malbikun gatna.....	210.500	97.000	106.000	90.000	503.500
Gangstéttar og stígar.....	401.500	185.500	149.000	189.000	925.000
Ýmis verk.....	22.000	30.000	30.000	20.000	102.000
Umferðaröryggismál.....	72.000	62.000	72.000	62.000	268.000
Miðbær.....	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Ýmis tæki og bifreiðar í Aðalsjóði.....	60.000	50.000	10.000	10.000	130.000
Eignarsjóður gatna o.fl	944.000	716.525	597.000	501.000	2.758.525
Eignarsjóður gatna o.fl að frádrögnum ýmsum tækjum og bifreiðum í Aðalsjóði	894.000	676.525	597.000	501.000	2.668.525
Sveitasjóður A-hluti	2.277.000	2.110.525	2.102.000	1.876.000	8.365.525

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2020-2023

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2020-2023
143 - Félagslegar íbúðir	245.000	120.000	140.000	220.000	725.000
Klettaborg - íbúðir.....	130.000				130.000
Nonnahagi.....			20.000	100.000	120.000
Leiguibúðir.....	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Jörvabyggð 14 - sala.....	(20.000)			(20.000)	
Tónatröð/Spítalavegur 11 - tvær íbúðir.....	15.000				15.000
Stofnframlag.....	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
145 - Strætisvagnar Akureyrar	30.000	70.000	0	0	100.000
Aðstaða norðan við Ráðhús - miðbær skýli.....	30.000	30.000			60.000
Strætisvagn.....		40.000			40.000
147 - Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	35.000	25.000	72.000	30.000	162.000
Árlegur kostnaður vegna bifreiðastæða.....	35.000	25.000	72.000	30.000	162.000
149 - Hafnarsamlag Norðurlands	435.590	385.000	220.000	425.000	1.465.590
Bílastæði við Tanga- og Oddeyrarbyggju.....	50.000				50.000
Tangabyggja.....	223.590				223.590
Torfunesbyggja.....	316.000	150.000			466.000
Torfunesbyggja - hluti ríkisins.....	(237.000)			(237.000)	
Endurnýjun ÚA þekju.....	5.000				5.000
Verbúðir til útleigu.....		75.000	15.000		90.000
Krossanes.....		40.000	40.000	40.000	120.000
Umhverfismál.....		20.000	25.000	25.000	70.000
Sandgerðisbót.....				100.000	100.000
Oddeyrarbyggja - endurgerð 140 m.....				100.000	100.000
Vélaskemma.....			40.000		40.000
Dysnes - vegagerð og lóðir.....			100.000	100.000	200.000
Endurnýjun rafmagnstengla.....	15.000				15.000
Hjalteyri.....	19.000				19.000
Hrísey.....	21.000	100.000			121.000
Grenivík.....	10.000				10.000
Svalbarðseyri.....	13.000			60.000	73.000
999 - Norðurorka	1.531.000	816.500	732.500	860.000	3.940.000
Hitaveita.....	817.500	349.000	187.000	429.000	1.782.500
Vatnsveita.....	71.500	86.000	36.500	29.000	223.000
Rafveita.....	113.000	136.000	346.000	281.000	876.000
Fráveita.....	236.500	120.500	118.000	86.000	561.000
Fasteignir.....	137.500	90.000	10.000		237.500
Bílar og tæki.....	75.000	35.000	35.000	35.000	180.000
Raforkuframléiðsla.....	80.000				80.000
Fyrirtæki B-hluta	2.276.590	1.416.500	1.164.500	1.535.000	6.392.590
Samtals A og B hluti	4.553.590	3.527.025	3.266.500	3.411.000	14.758.115

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	11.961.166	12.615.000	13.378.000	13.528.180	13.689.419	13.851.718
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.427.947	3.602.000	3.862.000	3.900.000	3.925.000	3.950.000
Aðrar tekjur.....	4.270.708	4.363.743	4.526.855	4.530.855	4.535.855	4.540.855
	<u>19.659.821</u>	<u>20.580.743</u>	<u>21.766.855</u>	<u>21.959.035</u>	<u>22.150.274</u>	<u>22.342.573</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	11.779.016	11.969.387	12.530.624	12.543.674	12.643.674	12.643.674
Annar rekstrarkostnaður.....	9.577.084	10.148.710	10.508.174	10.588.446	10.789.439	10.895.968
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>21.356.100</u>	<u>22.118.097</u>	<u>23.038.798</u>	<u>23.132.121</u>	<u>23.433.114</u>	<u>23.539.642</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.696.279)	(1.537.354)	(1.271.943)	(1.173.086)	(1.282.839)	(1.197.069)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	942.071	124.790	124.790	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	689.467	482.042	251.407	229.190	202.364
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(232.902)	(246.163)	(231.228)	(126.980)	(124.117)	(121.235)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(23.770)	(13.674)	(10.390)	(9.252)	(9.252)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>709.169</u>	<u>544.325</u>	<u>361.930</u>	<u>238.827</u>	<u>220.610</u>	<u>196.667</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(987.110)	(993.029)	(910.013)	(934.259)	(1.062.229)	(1.000.402)
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.....	(987.110)	(993.029)	(910.013)	(934.259)	(1.062.229)	(1.000.402)

Á föstu verðlagi

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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	739.376	739.376	739.376	739.376	739.376	739.376
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.259.216	1.210.835	1.162.454	1.114.073	1.065.692	1.017.311
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.118.083	6.504.340	5.762.209	4.784.259	3.761.382	3.436.042
	9.116.675	8.454.551	7.664.039	6.637.708	5.566.450	5.192.729
Fastafjármunir	9.116.675	8.454.551	7.664.039	6.637.708	5.566.450	5.192.729
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	40.679	40.679	40.679	40.679	40.679	40.679
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.287.797	1.287.797	1.287.797	1.287.797	1.287.797	1.287.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.146.819	1.364.728	1.414.501	1.595.006	1.962.499	1.945.044
Aðrar skammtímakröfur	143.597	143.597	143.597	143.597	143.597	143.597
Næsta árs afborganir langtímakrafna	48.381	48.381	48.381	48.381	48.381	48.381
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	802.879	869.994	937.261	977.950	1.022.876	325.340
Verðbréf.....	402.717	402.717	402.717	402.717	402.717	402.717
Handbært fé.....	2.077.149	2.417.576	2.093.344	1.795.520	1.292.697	1.280.988
Veltufjármunir	6.950.018	6.575.470	6.368.277	6.291.647	6.201.243	5.474.543
Eignir samtals	16.066.693	15.030.020	14.032.315	12.929.355	11.767.693	10.667.272

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	6.099.920	5.106.891	4.196.877	3.262.619	2.200.390	1.199.988
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	6.099.920	5.106.891	4.196.877	3.262.619	2.200.390	1.199.988
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062	4.045.062
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.342.690	3.405.125	3.408.210	3.308.777	3.208.758	3.110.360
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	3.342.690	3.405.125	3.408.210	3.308.777	3.208.758	3.110.360
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	674.377	674.377	674.377	674.377	674.377	674.377
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	631.842	486.754	354.728	284.683	284.683	284.683
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.398	57.407	98.657	99.433	100.020	98.398
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.....	1.254.404	1.254.404	1.254.404	1.254.404	1.254.404	1.254.404
	2.579.021	2.472.942	2.382.166	2.312.897	2.313.484	2.311.862
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.966.773	9.923.129	9.835.438	9.666.736	9.567.304	9.467.284
Eigið fé og skuldir samtals	16.066.693	15.030.020	14.032.315	12.929.355	11.767.693	10.667.272

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(987.110)	(993.029)	(910.013)	(934.259)	(1.062.229)	(1.000.402)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(185.374)	(150.198)	(104.716)	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	978.386	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(194.098)	(1.143.227)	(1.014.730)	(934.259)	(1.062.229)	(1.000.402)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(5.234)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(72.403)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(4.497)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	132.565	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.042.886)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.992.455)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.186.553)	(1.143.227)	(1.014.730)	(934.259)	(1.062.229)	(1.000.402)
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	48.381	48.381	48.381	48.381	48.381
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	753.921	817.331	883.044	937.261	977.950	1.022.876
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	753.921	865.712	931.425	985.642	1.026.331	1.071.257
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(848.671)	637.003	(181.799)	(250.550)	(367.493)	17.455
Tekin ný langtímalán.....	2.499.324	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.552)	(19.060)	(59.129)	(98.657)	(99.433)	(100.020)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.633.101	617.942	(240.928)	(349.207)	(466.926)	(82.565)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	200.469	340.427	(324.232)	(297.823)	(502.824)	(11.709)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.876.680	2.077.149	2.417.576	2.093.344	1.795.520	1.292.697
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.077.149	2.417.576	2.093.344	1.795.520	1.292.697	1.280.988

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	60,8%	61,3%	61,5%	61,6%	61,8%	62,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,4%	17,5%	17,7%	17,8%	17,7%	17,7%
Aðrar tekjur	21,7%	21,2%	20,8%	20,6%	20,5%	20,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,9%	58,2%	57,6%	57,1%	57,1%	56,6%
Annar rekstrarkostnaður	48,7%	49,3%	48,3%	48,2%	48,7%	48,8%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-3,6%	-2,6%	-1,7%	-1,1%	-1,0%	-0,9%
	105,0%	104,8%	104,2%	104,3%	104,8%	104,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	27,3%	21,2%	15,9%	11,5%	6,6%	2,1%
Skuldir og skuldbindingar	50,7%	48,2%	45,2%	44,0%	43,2%	42,4%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-5,0%	-4,8%	-4,2%	-4,3%	-4,8%	-4,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-1,0%	-5,6%	-4,7%	-4,3%	-4,8%	-4,5%
Fjárfestingarhreyfingar	3,8%	4,2%	4,3%	4,5%	4,6%	4,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	814	849	893	894	894	894
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	226	228	235	232	230	228
Tekjur samtals	1.040	1.077	1.128	1.126	1.124	1.123
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.092)	(1.129)	(1.175)	(1.174)	(1.178)	(1.173)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(52)	(52)	(47)	(48)	(54)	(50)
Efnahagur						
Heildareignir	850	787	727	663	597	536
Eigið fé	323	267	217	167	112	60
Skuldbindingar og aðrir liðir	214	212	210	207	205	203
Skuldir	313	308	300	288	280	272
Eigið fé og skuldir samtals	850	787	727	663	597	536
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	2,69	2,66	2,67	2,72	2,68	2,37
Eiginfjárlutfall	0,38	0,34	0,30	0,25	0,19	0,11
Íbúafjöldi 1. desember	18.903	19.103	19.303	19.503	19.703	19.903

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	285.599	339.000	355.006	395.000	415.000	440.000
	<u>285.599</u>	<u>339.000</u>	<u>355.006</u>	<u>395.000</u>	<u>415.000</u>	<u>440.000</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.366	6.498	6.498	6.498	6.498	6.498
Afskriftir.....	137.043	154.127	156.100	215.006	237.048	254.300
	<u>143.409</u>	<u>160.625</u>	<u>162.598</u>	<u>221.504</u>	<u>243.546</u>	<u>260.798</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>142.190</u>	<u>178.375</u>	<u>192.408</u>	<u>173.497</u>	<u>171.454</u>	<u>179.202</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	447	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(70.373)	(46.777)	(100.984)	(69.941)	(75.900)	(79.558)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(46.722)	(22.339)	(22.304)	(27.831)	(31.770)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(69.926)</u>	<u>(93.499)</u>	<u>(123.324)</u>	<u>(92.246)</u>	<u>(103.731)</u>	<u>(111.328)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>72.264</u>	<u>84.876</u>	<u>69.084</u>	<u>81.251</u>	<u>67.723</u>	<u>67.874</u>
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.....	<u>72.264</u>	<u>84.876</u>	<u>69.084</u>	<u>81.251</u>	<u>67.723</u>	<u>67.874</u>

Á föstu verðlagi

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	9.343.594	9.343.594	9.343.594	9.343.594	9.343.594	9.343.594
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.949.415	2.299.525	3.041.291	3.508.692	3.875.824	4.129.836
Vélar, áhöld og tæki	339.602	399.365	445.499	479.618	472.438	465.126
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	11.632.611	12.042.484	12.830.384	13.331.904	13.691.856	13.938.556
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	11.632.611	12.042.484	12.830.384	13.331.904	13.691.856	13.938.556
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	33.808	33.808	33.808	33.808	33.808	33.808
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	33.808	33.808	33.808	33.808	33.808	33.808
Eignir samtals	11.666.419	12.076.292	12.864.192	13.365.712	13.725.664	13.972.364

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	9.760.193	9.845.069	9.914.153	9.995.404	10.063.127	10.131.001
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>9.760.193</u>	<u>9.845.069</u>	<u>9.914.153</u>	<u>9.995.404</u>	<u>10.063.127</u>	<u>10.131.001</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	177.820	1.062.246	1.904.067	2.126.983	2.229.826	2.323.163
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>177.820</u>	<u>1.062.246</u>	<u>1.904.067</u>	<u>2.126.983</u>	<u>2.229.826</u>	<u>2.323.163</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.424.130	774.571	600.166	772.416	940.248	1.014.844
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.057	106.187	157.587	182.689	204.244	215.137
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.....	288.219	288.219	288.219	288.219	288.219	288.219
	<u>1.728.406</u>	<u>1.168.977</u>	<u>1.045.972</u>	<u>1.243.324</u>	<u>1.432.711</u>	<u>1.518.200</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.906.226</u>	<u>2.231.223</u>	<u>2.950.039</u>	<u>3.370.307</u>	<u>3.662.536</u>	<u>3.841.362</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>11.666.419</u>	<u>12.076.292</u>	<u>12.864.192</u>	<u>13.365.712</u>	<u>13.725.664</u>	<u>13.972.364</u>

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	72.264	84.876	69.084	81.251	67.723	67.874
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	137.043	154.127	156.100	215.006	237.048	254.300
Verðbætur og gengismunur	6.325	24.980	49.303	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	177	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)	215.809	263.983	274.487	296.256	304.771	322.174
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)	(34.751)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	34.727	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(24)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	215.785	263.983	274.487	296.256	304.771	322.174
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(305.329)	(564.000)	(944.000)	(716.525)	(597.000)	(501.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.200	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.....	78.648	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(225.481)	(564.000)	(944.000)	(716.525)	(597.000)	(501.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	88.775	(649.559)	(174.405)	172.250	167.832	74.596
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	950.000	400.000	300.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(15.662)	(50.424)	(106.082)	(151.981)	(175.603)	(195.770)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(63.417)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	9.696	300.017	669.513	420.269	292.229	178.826
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)

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.325.576	3.548.523	3.592.474	3.662.474	3.737.474	3.797.474
	<u>3.325.576</u>	<u>3.548.523</u>	<u>3.592.474</u>	<u>3.662.474</u>	<u>3.737.474</u>	<u>3.797.474</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	(8.482)	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	851.665	1.027.721	996.917	1.016.855	1.037.192	1.057.936
Afskriftir.....	698.637	762.293	772.077	797.500	826.188	864.313
	<u>1.541.820</u>	<u>1.790.014</u>	<u>1.768.994</u>	<u>1.814.355</u>	<u>1.863.380</u>	<u>1.922.249</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.783.756	1.758.510	1.823.480	1.848.119	1.874.094	1.875.225
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	6.655	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.200.511)	(802.880)	(761.471)	(461.511)	(457.909)	(458.305)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(621.699)	(442.802)	(214.003)	(185.631)	(154.479)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(1.193.856)</u>	<u>(1.424.580)</u>	<u>(1.204.273)</u>	<u>(675.514)</u>	<u>(643.540)</u>	<u>(612.785)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	589.900	333.930	619.207	1.172.604	1.230.555	1.262.441
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.....	<u>589.900</u>	<u>333.930</u>	<u>619.207</u>	<u>1.172.604</u>	<u>1.230.555</u>	<u>1.262.441</u>

Á föstu verðlagi

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	13.120.013	13.177.101	13.797.465	14.444.363	15.179.044	15.758.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	694.694	606.071	552.387	513.230	449.133	359.646
Leigugeignir	212.651	166.894	121.137	79.896	58.124	39.343
	14.027.358	13.950.066	14.470.989	15.037.489	15.686.301	16.156.989
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	976.825	916.984	857.143	797.302	737.461	677.620
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	976.825	916.984	857.143	797.302	737.461	677.620
Fastafjármunir	15.004.183	14.867.050	15.328.132	15.834.791	16.423.762	16.834.609
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	59.841	59.841	59.841	59.841	59.841	59.841
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	61.340	61.340	61.340	61.340	61.340	61.340
Eignir samtals	15.065.523	14.928.390	15.389.472	15.896.131	16.485.102	16.895.949

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(2.808.775)	(2.474.845)	(1.855.638)	(683.034)	547.521	1.809.961
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(2.808.775)	(2.474.845)	(1.855.638)	(683.034)	547.521	1.809.961
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.....	8.696.258	8.941.710	9.311.304	9.583.974	9.785.332	10.062.676
Leiguskuldir.....	388.809	317.730	235.252	144.812	78.741	16.201
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.058.021	6.446.046	5.706.401	4.730.512	3.709.790	3.386.704
	16.143.088	15.705.486	15.252.957	14.459.297	13.573.863	13.465.581
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	367.617	192.989	404.961	418.637	567.873	498.238
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	383.743	449.826	458.361	531.107	605.259	632.748
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	76.805	85.076	92.010	90.440	66.070	62.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	799.251	866.064	933.026	975.889	1.020.722	323.086
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.794	103.794	103.794	103.794	103.794	103.794
	1.731.210	1.697.749	1.992.153	2.119.867	2.363.718	1.620.406
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.874.298	17.403.235	17.245.109	16.579.164	15.937.581	15.085.987
Eigið fé og skuldir samtals	15.065.523	14.928.390	15.389.472	15.896.131	16.485.102	16.895.949

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	589.900	333.930	619.207	1.172.604	1.230.555	1.262.441
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	698.637	762.293	772.077	797.500	826.188	864.313
Verðbætur og gengismunur	401.907	615.931	507.117	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	(67.493)	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)	1.622.951	1.712.153	1.898.401	1.970.104	2.056.742	2.126.753
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)	(96)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(15.901)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.997)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.606.954	1.712.153	1.898.401	1.970.104	2.056.742	2.126.753
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.267.887)	(685.000)	(1.293.000)	(1.364.000)	(1.475.000)	(1.335.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	73.242	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	58.767	59.841	59.841	59.841	59.841	59.841
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.135.878)	(625.159)	(1.233.159)	(1.304.159)	(1.415.159)	(1.275.159)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	603.245	(174.628)	211.972	13.675	149.237	(69.636)
Tekin ný langtímalán.....	85.000	390.000	550.000	800.000	800.000	900.000
Afborganir langtímalána.....	(408.807)	(488.729)	(548.159)	(546.595)	(614.930)	(661.237)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(750.514)	(813.638)	(879.055)	(933.026)	(975.889)	(1.020.722)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(471.076)	(1.086.994)	(665.242)	(665.945)	(641.583)	(851.594)
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

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	522.076	622.370	631.210	631.210	631.210	631.210
	<u>522.076</u>	<u>622.370</u>	<u>631.210</u>	<u>631.210</u>	<u>631.210</u>	<u>631.210</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	282.865	289.767	278.941	278.941	278.941	278.941
Annar rekstrarkostnaður.....	257.857	278.265	291.858	291.858	291.858	291.858
Afskriftir.....	32.935	37.769	34.758	43.668	42.860	45.043
	<u>573.657</u>	<u>605.801</u>	<u>605.557</u>	<u>614.467</u>	<u>613.659</u>	<u>615.842</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(51.581)	16.569	25.653	16.743	17.551	15.368
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.....	(7.296)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(9.021)	(6.587)	(5.965)	(5.158)	(4.489)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(7.296)</u>	<u>(9.021)</u>	<u>(6.587)</u>	<u>(5.965)</u>	<u>(5.158)</u>	<u>(4.489)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(58.877)	7.548	19.066	10.778	12.393	10.879
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.....	(58.877)	7.548	19.066	10.778	12.393	10.879

Á föstu verðlagi

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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	226.012	228.243	233.485	219.817	206.957	201.914
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	226.859	229.090	234.332	220.664	207.804	202.761
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	226.859	229.090	234.332	220.664	207.804	202.761
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	40.436	40.436	40.436	40.436	40.436	40.436
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	39.339	39.339	39.339	39.339	39.339	39.339
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	79.775	79.775	79.775	79.775	79.775	79.775
Eignir samtals	306.634	308.865	314.107	300.439	287.579	282.536

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	66.664	74.212	93.278	104.055	116.449	127.328
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>66.664</u>	<u>74.212</u>	<u>93.278</u>	<u>104.055</u>	<u>116.449</u>	<u>127.328</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	214.914	209.597	195.773	171.328	146.074	130.152
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.....	25.056	25.056	25.056	25.056	25.056	25.056
	<u>239.970</u>	<u>234.653</u>	<u>220.829</u>	<u>196.384</u>	<u>171.130</u>	<u>155.208</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>239.970</u>	<u>234.653</u>	<u>220.829</u>	<u>196.384</u>	<u>171.130</u>	<u>155.208</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>306.634</u>	<u>308.865</u>	<u>314.107</u>	<u>300.439</u>	<u>287.579</u>	<u>282.536</u>

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(58.877)	7.548	19.066	10.778	12.393	10.879
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	32.935	37.769	34.758	43.668	42.860	45.043
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	(329)	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)	(26.271)	45.317	53.824	54.446	55.253	55.922
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(3.505)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(26.421)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	3.887	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(26.039)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(52.310)	45.317	53.824	54.446	55.253	55.922
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(28.654)	(40.000)	(40.000)	(30.000)	(30.000)	(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	(28.654)	(40.000)	(40.000)	(30.000)	(30.000)	(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.....	80.964	(5.317)	(13.824)	(24.446)	(25.253)	(15.922)
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	80.964	(5.317)	(13.824)	(24.446)	(25.253)	(15.922)
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

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	32.222	36.000	43.000	45.150	46.053	48.356
	<u>32.222</u>	<u>36.000</u>	<u>43.000</u>	<u>45.150</u>	<u>46.053</u>	<u>48.356</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	6.365	5.138	5.581	5.581	5.581	5.581
Annar rekstrarkostnaður.....	20.234	24.946	29.173	29.173	29.173	29.173
Afskriftir.....	4.597	5.836	6.248	7.094	8.768	10.808
	<u>31.196</u>	<u>35.920</u>	<u>41.002</u>	<u>41.848</u>	<u>43.522</u>	<u>45.562</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.026	80	1.998	3.302	2.531	2.794
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	2.984	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	1.651	801	190	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(45)	(1.095)	(2.405)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.984</u>	<u>1.651</u>	<u>801</u>	<u>144</u>	<u>(1.095)</u>	<u>(2.405)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.010	1.731	2.799	3.446	1.436	389
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.....	4.010	1.731	2.799	3.446	1.436	389

Á föstu verðlagi

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	96.866	101.030	114.782	132.688	195.920	215.112
Vélar, áhöld og tæki	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	96.866	101.030	129.782	147.688	210.920	230.112
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	96.866	101.030	129.782	147.688	210.920	230.112
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	40.056	37.623	11.670	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	45.807	43.374	17.421	5.751	5.751	5.751
Eignir samtals	142.673	144.404	147.203	153.439	216.671	235.863

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	142.439	144.170	146.969	150.415	151.851	152.240
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>142.439</u>	<u>144.170</u>	<u>146.969</u>	<u>150.415</u>	<u>151.851</u>	<u>152.240</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	2.790	64.586	83.389
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.....	234	234	234	234	234	234
	<u>234</u>	<u>234</u>	<u>234</u>	<u>3.024</u>	<u>64.820</u>	<u>83.623</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>234</u>	<u>234</u>	<u>234</u>	<u>3.024</u>	<u>64.820</u>	<u>83.623</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>142.673</u>	<u>144.404</u>	<u>147.203</u>	<u>153.439</u>	<u>216.671</u>	<u>235.863</u>

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	4.010	1.731	2.799	3.446	1.436	389
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	4.597	5.836	6.248	7.094	8.768	10.808
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)	8.607	7.567	9.047	10.540	10.204	11.197
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)	(4.698)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	53	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(4.645)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.962	7.567	9.047	10.540	10.204	11.197
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.437)	(10.000)	(35.000)	(25.000)	(72.000)	(30.000)
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	(32.437)	(10.000)	(35.000)	(25.000)	(72.000)	(30.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.475	2.433	25.953	14.460	61.796	18.803
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	28.475	2.433	25.953	14.460	61.796	18.803
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

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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.....	307	114	120	127	133	141
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
	307	114	120	127	133	141
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	307	114	120	127	133	141
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.....	307	114	120	127	133	141

Á föstu verðlagi

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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:						
Óinnheimtar 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.....	11.952	11.952	11.952	11.952	11.952	11.952
Handbært fé.....	2.157	2.271	2.392	2.518	2.652	2.792
Veltufjármunir	14.109	14.223	14.344	14.470	14.604	14.744
Eignir samtals	14.109	14.223	14.344	14.470	14.604	14.744

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	14.109	14.223	14.344	14.470	14.604	14.744
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	14.109	14.223	14.344	14.470	14.604	14.744
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 fjárförf.....	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	14.109	14.223	14.344	14.470	14.604	14.744

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	307	114	120	127	133	141
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)	307	114	120	127	133	141
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	307	114	120	127	133	141
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.....	(272)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(272)	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.....	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	35	114	120	127	133	141
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.122	2.157	2.271	2.392	2.518	2.652
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.157	2.271	2.392	2.518	2.652	2.792

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	441.682	455.112	476.546	481.311	486.125	490.986
	<u>441.682</u>	<u>455.112</u>	<u>476.546</u>	<u>481.311</u>	<u>486.125</u>	<u>490.986</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	10.959	9.409	8.940	8.940	8.940	8.940
Annar rekstrarkostnaður.....	244.796	258.580	272.249	274.971	277.721	280.498
Afskriftir.....	66.379	72.007	68.000	82.383	85.633	90.133
	<u>322.134</u>	<u>339.996</u>	<u>349.189</u>	<u>366.294</u>	<u>372.294</u>	<u>379.571</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	119.548	115.117	127.357	115.017	113.830	111.414
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.448	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(132.896)	(136.968)	(134.774)	(55.328)	(55.288)	(55.885)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(14.826)	(11.662)	(9.506)	(9.454)	(9.919)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(131.448)</u>	<u>(151.793)</u>	<u>(146.436)</u>	<u>(64.834)</u>	<u>(64.742)</u>	<u>(65.803)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(11.900)	(36.677)	(19.079)	50.183	49.089	45.611
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.....	(11.900)	(36.677)	(19.079)	50.183	49.089	45.611

Á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.747.877	2.032.871	2.209.871	2.247.488	2.301.855	2.431.722
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
	1.748.077	2.033.071	2.210.071	2.247.688	2.302.055	2.431.922
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	33.154	33.154	33.154	33.154	33.154	33.154
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	33.154	33.154	33.154	33.154	33.154	33.154
Fastafjármunir	1.781.231	2.066.225	2.243.225	2.280.842	2.335.209	2.465.076
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
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	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
Eignir samtals	1.783.004	2.067.998	2.244.998	2.282.615	2.336.982	2.466.849

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(972.425)	(1.009.102)	(1.028.181)	(977.997)	(928.909)	(883.298)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(972.425)	(1.009.102)	(1.028.181)	(977.997)	(928.909)	(883.298)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.253.684	2.560.873	2.734.565	2.755.866	2.725.116	2.810.116
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	60.062	58.294	55.807	53.747	51.592	49.339
	2.313.746	2.619.166	2.790.372	2.809.613	2.776.709	2.859.454
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	226.372	233.156	250.977	218.147	254.081	250.955
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	60.121	69.285	76.032	79.230	81.384	85.921
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	3.628	3.931	4.235	2.061	2.154	2.254
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362
	298.483	314.733	339.606	307.799	345.981	347.492
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.755.429	3.077.099	3.273.178	3.260.612	3.265.890	3.350.146
Eigið fé og skuldir samtals	1.783.004	2.067.998	2.244.998	2.282.615	2.336.982	2.466.849

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(11.900)	(36.677)	(19.079)	50.183	49.089	45.611
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	66.379	72.007	68.000	82.383	85.633	90.133
Verðbætur og gengismunur	70.742	90.745	83.262	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	3.177	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	128.398	126.074	132.184	132.566	134.722	135.744
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)	5.800	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	218	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.347)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.671	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	132.069	126.074	132.184	132.566	134.722	135.744
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(194.582)	(357.000)	(245.000)	(120.000)	(140.000)	(220.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(33.154)	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	(227.736)	(357.000)	(245.000)	(120.000)	(140.000)	(220.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	151.976	6.784	17.821	(32.830)	35.934	(3.126)
Tekin ný langtímalán.....	12.389	290.000	170.000	100.000	50.000	170.000
Afborganir langtímalána.....	(65.291)	(62.165)	(71.015)	(75.501)	(78.595)	(80.463)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.407)	(3.693)	(3.990)	(4.235)	(2.061)	(2.154)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	95.667	230.926	112.816	(12.566)	5.278	84.256
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

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>1.148</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.911	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>6.911</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(5.763)	(9.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	718	550	381	309	235	160
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
	<u>718</u>	<u>551</u>	<u>381</u>	<u>309</u>	<u>235</u>	<u>160</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(5.045)	(8.449)	(3.619)	(3.691)	(3.765)	(3.840)
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.....	(5.045)	(8.449)	(3.619)	(3.691)	(3.765)	(3.840)

Á föstu verðlagi

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	8	8	8	8	8	8
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.....	27.511	19.062	15.443	11.752	7.987	4.147
Veltufjármunir	27.519	19.070	15.451	11.760	7.995	4.155
Eignir samtals	27.519	19.070	15.451	11.760	7.995	4.155

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	27.519	19.070	15.451	11.760	7.995	4.155
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>27.519</u>	<u>19.070</u>	<u>15.451</u>	<u>11.760</u>	<u>7.995</u>	<u>4.155</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	<u>27.519</u>	<u>19.070</u>	<u>15.451</u>	<u>11.760</u>	<u>7.995</u>	<u>4.155</u>

Gjafasjóður ÖA

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(5.046)	(8.449)	(3.619)	(3.691)	(3.765)	(3.840)
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)	(5.046)	(8.449)	(3.619)	(3.691)	(3.765)	(3.840)
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.046)	(8.449)	(3.619)	(3.691)	(3.765)	(3.840)
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.....	(3)	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	(3)	0	0	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.049)	(8.449)	(3.619)	(3.691)	(3.765)	(3.840)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	32.560	27.511	19.062	15.443	11.752	7.987
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	27.511	19.062	15.443	11.752	7.987	4.147

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	771.500	756.750	834.300	834.300	834.300	834.300
	<u>771.500</u>	<u>756.750</u>	<u>834.300</u>	<u>834.300</u>	<u>834.300</u>	<u>834.300</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	233.251	231.412	286.015	286.015	286.015	286.015
Annar rekstrarkostnaður.....	158.594	165.388	205.988	205.988	205.988	205.988
Afskriftir.....	52.555	79.641	87.500	123.223	136.528	151.780
	<u>444.400</u>	<u>476.441</u>	<u>579.503</u>	<u>615.226</u>	<u>628.531</u>	<u>643.783</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>327.100</u>	<u>280.309</u>	<u>254.797</u>	<u>219.074</u>	<u>205.769</u>	<u>190.517</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	15.852	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	17.498	9.339	6.667	5.718	5.718
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(20.304)	(22.816)	(21.295)	(13.106)	(12.627)	(12.121)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(4.452)</u>	<u>(5.318)</u>	<u>(11.956)</u>	<u>(6.440)</u>	<u>(6.908)</u>	<u>(6.403)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>322.648</u>	<u>274.991</u>	<u>242.841</u>	<u>212.634</u>	<u>198.860</u>	<u>184.115</u>
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.....	<u>322.648</u>	<u>274.991</u>	<u>242.841</u>	<u>212.634</u>	<u>198.860</u>	<u>184.115</u>

Á föstu verðlagi

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	178.221	213.123	214.946	209.299	203.652	198.040
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.105.138	1.401.824	1.757.462	2.044.657	2.153.547	2.452.150
Vélar, áhöld og tæki	255.275	251.904	242.533	222.762	202.991	183.220
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.538.634	1.866.851	2.214.941	2.476.718	2.560.190	2.833.410
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	1.541.452	1.869.669	2.217.759	2.479.536	2.563.008	2.836.228
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	65.866	65.866	65.866	65.866	65.866	65.866
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	483.047	340.393	234.319	175.944	175.944	175.944
Aðrar skammtímakröfur	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361
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.....	43.369	0	0	0	105.656	6.289
Veltufjármunir	594.643	408.620	302.546	244.171	349.827	250.460
Eignir samtals	2.136.095	2.278.289	2.520.305	2.723.707	2.912.835	3.086.688

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.725.937	2.000.928	2.243.769	2.456.403	2.655.264	2.839.379
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.725.937</u>	<u>2.000.928</u>	<u>2.243.769</u>	<u>2.456.403</u>	<u>2.655.264</u>	<u>2.839.379</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	134.200	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>134.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	255.271	255.957	254.404	244.671	234.410	223.592
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>255.271</u>	<u>255.957</u>	<u>254.404</u>	<u>244.671</u>	<u>234.410</u>	<u>223.592</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	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.....	7.787	8.503	9.232	9.733	10.261	10.818
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.....	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	<u>20.687</u>	<u>21.403</u>	<u>22.132</u>	<u>22.633</u>	<u>23.161</u>	<u>23.718</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>410.158</u>	<u>277.361</u>	<u>276.536</u>	<u>267.304</u>	<u>257.571</u>	<u>247.310</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.136.095</u>	<u>2.278.289</u>	<u>2.520.305</u>	<u>2.723.707</u>	<u>2.912.835</u>	<u>3.086.688</u>

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	322.648	274.991	242.841	212.634	198.860	184.115
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	52.555	79.641	87.500	123.223	136.528	151.780
Verðbætur og gengismunur	7.422	9.470	7.934	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	(85.363)	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	14.482	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	311.744	364.102	338.275	335.857	335.389	335.894
Breytingar á rekstartengdum 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)	28.545	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	2.786	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(11.982)	(134.200)	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	19.349	(134.200)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	331.093	229.902	338.275	335.857	335.389	335.894
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(140.335)	(407.858)	(435.590)	(385.000)	(220.000)	(425.000)
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	(140.335)	(407.858)	(435.590)	(385.000)	(220.000)	(425.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(140.639)	142.654	106.073	58.375	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.313)	(8.067)	(8.759)	(9.232)	(9.733)	(10.261)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(147.952)	134.587	97.315	49.143	(9.733)	(10.261)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	42.806	(43.369)	0	(0)	105.656	(99.367)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	563	43.369	0	0	(0)	105.656
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	43.369	0	0	(0)	105.656	6.289

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.817.436	3.901.148	4.141.782	4.170.878	4.202.004	4.223.432
	<u>3.817.436</u>	<u>3.901.148</u>	<u>4.141.782</u>	<u>4.170.878</u>	<u>4.202.004</u>	<u>4.223.432</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	616.944	631.601	718.418	725.422	732.496	739.641
Annar rekstrarkostnaður.....	1.712.946	1.773.712	1.884.402	1.893.174	1.903.773	1.914.468
Afskriftir.....	515.743	680.000	775.390	775.780	775.780	775.780
	<u>2.845.633</u>	<u>3.085.313</u>	<u>3.378.210</u>	<u>3.394.376</u>	<u>3.412.049</u>	<u>3.429.889</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>971.803</u>	<u>815.835</u>	<u>763.572</u>	<u>776.502</u>	<u>789.955</u>	<u>793.543</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	42.516	0	89.283	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	4.621	3.534	3.534	3.534	3.534
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(361.530)	(347.298)	(419.111)	(228.404)	(218.419)	(208.133)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(45.002)	0	0	0	0	0
	<u>(364.016)</u>	<u>(342.677)</u>	<u>(326.294)</u>	<u>(224.870)</u>	<u>(214.885)</u>	<u>(204.599)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>607.787</u>	<u>473.158</u>	<u>437.278</u>	<u>551.632</u>	<u>575.070</u>	<u>588.944</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	19.494	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(68.144)	(69.243)	(51.267)	(54.426)	(56.520)	(58.746)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>559.137</u>	<u>403.915</u>	<u>386.011</u>	<u>497.206</u>	<u>518.550</u>	<u>530.198</u>

Á föstu verðlagi

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.254.273	1.223.643	1.193.013	1.162.383	1.131.753	1.101.123
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	15.546.257	16.790.494	17.526.541	17.598.698	17.593.855	17.723.512
Vélar, áhöld og tæki	227.972	276.665	326.858	326.051	318.244	303.437
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	17.028.502	18.290.802	19.046.412	19.087.132	19.043.852	19.128.072
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	260.398	260.398	260.398	260.398	260.398	260.398
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	11.523	9.602	7.681	5.760	3.839	1.918
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	271.921	270.000	268.079	266.158	264.237	262.316
Fastafjármunir	17.300.423	18.560.802	19.314.491	19.353.290	19.308.089	19.390.388
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	167.768	167.768	167.768	167.768	167.768	167.768
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	317.892	327.892	337.892	347.892	357.892	367.892
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	108.731	108.731	108.731	108.731	108.731	108.731
Aðrar skammtímakröfur	137.116	137.116	137.116	137.116	137.116	137.116
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	665.125	499.193	365.989	507.995	747.197	861.965
Veltufjármunir	1.398.553	1.242.621	1.119.417	1.271.423	1.520.625	1.645.393
Eignir samtals	18.698.976	19.803.423	20.433.908	20.624.713	20.828.714	21.035.781

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	12.084.458	12.361.373	12.620.384	12.990.590	13.382.139	13.785.337
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>12.084.458</u>	<u>12.361.373</u>	<u>12.620.384</u>	<u>12.990.590</u>	<u>13.382.139</u>	<u>13.785.337</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	635.531	724.866	811.489	905.370	999.251	1.093.132
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>635.531</u>	<u>724.866</u>	<u>811.489</u>	<u>905.370</u>	<u>999.251</u>	<u>1.093.132</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.312.562	5.961.266	6.206.704	5.925.239	5.635.189	5.334.690
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>5.312.562</u>	<u>5.961.266</u>	<u>6.206.704</u>	<u>5.925.239</u>	<u>5.635.189</u>	<u>5.334.690</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	272.120	272.120	272.120	272.120	272.120	272.120
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	145.586	235.079	274.491	282.675	291.296	301.782
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.....	248.719	248.719	248.719	248.719	248.719	248.719
	<u>666.425</u>	<u>755.918</u>	<u>795.330</u>	<u>803.514</u>	<u>812.135</u>	<u>822.621</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.614.518</u>	<u>7.442.050</u>	<u>7.813.524</u>	<u>7.634.123</u>	<u>7.446.575</u>	<u>7.250.444</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>18.698.976</u>	<u>19.803.423</u>	<u>20.433.908</u>	<u>20.624.713</u>	<u>20.828.714</u>	<u>21.035.781</u>

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	559.136	403.915	386.011	497.206	518.550	530.198
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	515.743	680.000	775.390	775.780	775.780	775.780
Verðbætur og gengismunur	177.761	208.733	190.915	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(19.494)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(606)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	15.381	89.335	86.623	93.881	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)	1.247.921	1.381.983	1.438.939	1.366.867	1.388.211	1.399.859
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	8.704	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	17.737	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(84.990)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(58.549)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.189.372	1.371.983	1.428.939	1.356.867	1.378.211	1.389.859
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.215.066)	(1.942.300)	(1.531.000)	(816.500)	(732.500)	(860.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	27.468	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	9.868	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	8.899	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.166.910)	(1.940.379)	(1.529.079)	(814.579)	(730.579)	(858.079)
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.....	(3.468)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.800.000	680.000	335.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.266.226)	(150.537)	(241.064)	(273.282)	(281.429)	(290.012)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	403.307	402.463	(33.064)	(400.282)	(408.429)	(417.012)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(574.231)	(165.932)	(133.204)	142.006	239.202	114.767
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.239.356	665.125	499.193	365.989	507.995	747.197
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	665.125	499.193	365.989	507.995	747.197	861.965

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	11.229	55.546	60.325	60.325	60.325	60.325
	11.229	55.546	60.325	60.325	60.325	60.325
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	163.611	168.000	171.120	171.120	171.120	171.120
Annar rekstrarkostnaður.....	120.691	157.685	185.648	185.648	185.648	185.648
Afskriftir.....	19.543	22.441	24.918	25.595	26.595	25.986
	303.845	348.126	381.686	382.363	383.363	382.754
Niðurstaða án fjármagnsliða	(292.616)	(292.580)	(321.361)	(322.038)	(323.038)	(322.429)
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.....	(5.515)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(7.531)	(6.531)	(7.371)	(7.711)	(6.887)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(5.515)	(7.531)	(6.531)	(7.371)	(7.711)	(6.887)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(298.131)	(300.111)	(327.892)	(329.409)	(330.749)	(329.316)
Framlög frá eigin sjóðum.....	298.131	301.764	327.397	327.670	329.400	328.800
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	1.653	(495)	(1.739)	(1.349)	(516)

Á föstu verðlagi

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	30.000	60.000	60.000	60.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	143.320	186.879	161.961	176.366	149.771	123.785
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	143.320	186.879	191.961	236.366	209.771	183.785
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	143.320	186.879	191.961	236.366	209.771	183.785
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar 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	143.520	187.079	192.161	236.566	209.971	183.985

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(21.935)	(20.282)	(20.777)	(22.517)	(23.866)	(24.381)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(21.935)	(20.282)	(20.777)	(22.517)	(23.866)	(24.381)
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 fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	156.256	198.162	203.739	249.884	224.638	199.167
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.....	9.199	9.199	9.199	9.199	9.199	9.199
	165.455	207.361	212.938	259.083	233.837	208.366
Skuldir og skuldbindingar samtals	165.455	207.361	212.938	259.083	233.837	208.366
Eigið fé og skuldir samtals	143.520	187.079	192.161	236.566	209.971	183.985

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	0	1.653	(495)	(1.739)	(1.349)	(516)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.543	22.441	24.918	25.595	26.595	25.986
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	(250)	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	(298.131)	(301.764)	(327.397)	(327.670)	(329.400)	(328.800)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(278.838)	(277.670)	(302.974)	(303.814)	(304.154)	(303.330)
Breytingar á rekstartengdum 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 (lækkun)	(14)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(14)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(278.852)	(277.670)	(302.974)	(303.814)	(304.154)	(303.330)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.193)	(66.000)	(30.000)	(70.000)	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	(54.193)	(66.000)	(30.000)	(70.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	298.131	301.764	327.397	327.670	329.400	328.800
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	34.914	41.906	5.577	46.144	(25.246)	(25.470)
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	333.045	343.670	332.974	373.814	304.154	303.330
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

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.338.731	2.563.682	2.699.625	2.699.625	2.699.625	2.699.625
	<u>2.338.731</u>	<u>2.563.682</u>	<u>2.699.625</u>	<u>2.699.625</u>	<u>2.699.625</u>	<u>2.699.625</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.968.951	2.115.134	2.099.606	2.099.606	2.099.606	2.099.606
Annar rekstrarkostnaður.....	578.453	821.745	845.848	845.848	845.848	845.848
Afskriftir.....	380	380	380	190	0	0
	<u>2.547.784</u>	<u>2.937.259</u>	<u>2.945.834</u>	<u>2.945.644</u>	<u>2.945.454</u>	<u>2.945.454</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(209.053)	(373.577)	(246.209)	(246.019)	(245.829)	(245.829)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	463	0	0	0	0	0
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	(1.108)	(759)	(750)	(746)	(746)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>463</u>	<u>(1.108)</u>	<u>(759)</u>	<u>(750)</u>	<u>(746)</u>	<u>(746)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(208.590)	(374.685)	(246.968)	(246.769)	(246.575)	(246.575)
Framlög frá eigin sjóðum.....	208.590	375.239	246.968	246.768	246.594	246.594
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	554	0	(1)	19	19

Á föstu verðlagi

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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	1.140	760	380	190	190	190
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.140	760	380	190	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	1.140	760	380	190	190	190
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
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.....	4.136	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	17.006	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
Eignir samtals	18.146	13.630	13.250	13.060	13.060	13.060

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(295.388)	(294.834)	(294.834)	(294.835)	(294.816)	(294.797)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(295.388)	(294.834)	(294.834)	(294.835)	(294.816)	(294.797)
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 fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	28.612	23.542	23.162	22.973	22.954	22.935
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.....	284.922	284.922	284.922	284.922	284.922	284.922
	313.534	308.464	308.084	307.895	307.876	307.857
Skuldir og skuldbindingar samtals	313.534	308.464	308.084	307.895	307.876	307.857
Eigið fé og skuldir samtals	18.146	13.630	13.250	13.060	13.060	13.060

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	0	554	0	(1)	19	19
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	380	380	380	190	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	(208.590)	(375.239)	(246.968)	(246.768)	(246.594)	(246.594)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(208.210)	(374.305)	(246.588)	(246.579)	(246.575)	(246.575)
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)	(102)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	15.109	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	15.007	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(193.203)	(374.305)	(246.588)	(246.579)	(246.575)	(246.575)
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.....	208.590	375.239	246.968	246.768	246.594	246.594
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(12.503)	(5.070)	(380)	(189)	(19)	(19)
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	196.087	370.169	246.588	246.579	246.575	246.575
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.884	(4.136)	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.252	4.136	(0)	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.136	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)