

Rekstrarreikningur	Áætlun 2018 A	Áætlun 2018 A+B	Áætlun 2019 A	Áætlun 2019 A+B	Áætlun 2020 A	Áætlun 2020 A+B	Áætlun 2021 A	Áætlun 2021 A+B
Tekjur								
Útsvar	120.000.000	120.000.000	126.000.000	126.000.000	132.300.000	132.300.000	138.915.000	138.915.000
Fasteignaskattur	55.362.034	55.362.034	58.130.136	58.130.136	61.036.642	61.036.642	64.088.475	64.088.475
Framlag úr fjöfnunarsjóði	15.000.000	15.000.000	15.750.000	15.750.000	16.537.500	16.537.500	17.364.375	17.364.375
Vjónustugjöld og aðrar tekjur	20.876.900	20.876.900	21.920.745	21.920.745	23.016.782	23.016.782	24.167.621	24.167.621
Tekjur Kjósarveitna ehf.	0	200.000.000	0	212.000.000	0	83.250.000	0	93.500.000
Tekjur Ljósleiðari ehf.	0	95.000.000	0	30.250.000	0	11.650.000	0	11.650.000
Tekjur samtals:	211.238.934	506.238.934	221.800.881	464.050.881	232.890.925	327.790.924	244.535.471	349.685.471
Gjöld								
Laun og tengd gjöld	37.821.500	37.821.500	39.712.575	39.712.575	41.698.204	41.698.204	43.783.114	43.783.114
Annar rekstrarkostnaður	129.776.500	129.776.500	136.265.325	136.265.325	143.078.591	143.078.591	150.232.521	150.232.521
Laun og tengd gjöld, Kjósarveitur ehf.	0	28.000.000	0	29.000.000	0	30.000.000	0	31.000.000
Nýðrgr.styrkir til líða, Kjósarveitur ehf.	0	25.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0
Almennur rekstrarkostnaður, Kjósarveitur ehf.	0	17.000.000	0	18.000.000	0	19.000.000	0	20.000.000
Stofnkostnaður og annar kostnaður, Leiðarljóss ehf.	0	75.000.000	0	14.600.000	0	4.000.000	0	4.000.000
Afskriftir	2.400.000	28.400.000	2.400.000	28.400.000	2.400.000	28.400.000	2.400.000	28.400.000
Gjöld samtals:	169.998.000	340.998.000	178.377.900	305.977.900	187.176.795	266.176.795	196.415.635	277.415.635
Rekstrarnúrust. fyrir fjármagnstekjur (gjöld):	41.240.934	165.240.934	43.422.981	158.072.981	45.714.130	61.614.128	48.119.836	72.269.836
Fjármagnsliðir								
Fjármunatekjur	1.150.000	1.150.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000
(Fjármagnsgjöld)	-2.770.000	-2.770.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-3.500.000
Fjármagnsgjöld, Kjósarveitur ehf.	0	-65.461.000	0	-26.500.833	0	-24.704.167	0	-22.907.500
Aðrir fjármagnsliðir	-1.620.000	-67.081.000	-500.000	-27.000.833	500.000	-23.704.167	2.500.000	-20.407.500
Fjármagnsliðir:	-1.620.000	-67.081.000	-500.000	-27.000.833	500.000	-23.704.167	2.500.000	-20.407.500
Rekstrarnúrustaða	39.620.934	98.159.934	42.922.981	131.072.148	46.214.130	37.909.952	50.619.836	51.862.336
Éfnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir								
Fasteignir, löðir og fasteignarétt, ljósleiðari	86.269.000	86.269.000	88.869.000	88.869.000	81.469.000	81.469.000	79.069.000	79.069.000
Veltur, götur og hafnarmannv.	0	854.800.995	0	830.800.995	0	807.050.995	0	783.550.995
Vélar áhöld og tækil								
Áhættufjármunir og langtímafr.								
Eignahlutur í félagum	175.669.000	7.169.000	175.669.000	7.169.000	175.669.000	7.169.000	175.669.000	7.169.000
Langtímafröfur á eigið fyrirtæki	60.128.995	0	60.128.995	0	60.128.995	0	60.128.995	0
Aðrar fröfur								
Fastafjármunir samtals:	322.066.995	948.238.995	319.666.995	921.838.995	317.266.995	895.688.995	314.866.995	869.788.995
Veltufjármunir								
Skammtímafröfur								
Birgðir								
Óinnheimtar tekjur	12.000.000	16.000.000	12.000.000	16.000.000	12.000.000	16.000.000	12.000.000	16.000.000
Næsta árs afborganir langtímafr.								
Næsta árs afb. Langtíma kr. á eigið ft.								
Víðskiptafröfur á eigið ft.								
Aðrar skammtímafröfur	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Handbært fé	56.598.934	60.965.934	98.502.915	193.019.082	143.698.045	216.993.378	193.298.881	254.670.048
Veltufjármunir samtals:	72.598.934	80.965.934	114.502.915	213.019.082	159.698.045	236.983.378	209.298.881	274.670.048
Eignir samtals:	394.665.929	1.029.204.929	434.169.910	1.134.858.077	476.965.040	1.132.682.373	524.165.876	1.144.459.043
Skuldir og eigið fé								
Eigið fé								
Eiginjárreikningur	330.239.934	388.778.934	373.162.915	519.851.082	419.377.045	557.761.044	469.996.881	609.623.380
Eigið fé samtals:	330.239.934	388.778.934	373.162.915	519.851.082	419.377.045	557.761.044	469.996.881	609.623.380
Skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbindingar								
Aðrar skuldbindingar								
Langtímaskuldbindingar								
Skuldir við lánastofn í ísl krónum	35.893.000	585.893.000	32.474.000	545.807.334	29.055.000	505.721.668	25.636.000	465.636.002
Langtímaskuldir samtals:	35.893.000	585.893.000	32.474.000	545.807.334	29.055.000	505.721.668	25.636.000	465.636.002
Skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir	16.613.995	16.613.995	16.613.995	16.613.995	16.613.995	16.613.995	16.613.995	16.613.995
Næsta árs afborganir langtímaskulda	3.419.000	25.419.000	3.419.000	40.085.666	3.419.000	40.085.666	3.419.000	40.085.666
Aðrar skammtímaskuldir	8.500.000	12.500.000	8.500.000	12.500.000	8.500.000	12.500.000	8.500.000	12.500.000
Skammtímaskuldir samtals:	28.532.995	54.532.995	28.532.995	69.199.661	28.532.995	69.199.661	28.532.995	69.199.661
Skuldið og eigið fé	394.665.929	1.029.204.929	434.169.910	1.134.858.077	476.965.040	1.132.682.373	524.165.876	1.144.459.043