

Mýrdalshreppur

Fjárhagsáætlun 2023 - 2026

Seinni umræða

8508 Mýrdalshreppur
Austurvegi
870 Vík

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

| | |
|------------------------------|---|
| Rekstrarreikningur | 3 |
| Efnahagsreikningur | 4 |
| Yfirlit um sjóðstreymi | 6 |

Samantekinn A og B hluti

| | |
|------------------------------|----|
| Rekstrarreikningur | 7 |
| Efnahagsreikningur | 8 |
| Yfirlit um sjóðstreymi | 10 |
| Lykiltölur | 11 |
| Fjárfestingaryfirlit | 12 |

Sundurliðanir 2023

| | |
|--------------------------------|----|
| Málaflokkayfirlit 2023 | 13 |
| Efnahagsyfirlit 2023 | 14 |
| Sjóðstreymisyfirlit 2023 | 16 |

Sundurliðanir 2024

| | |
|--------------------------------|----|
| Málaflokkayfirlit 2024 | 17 |
| Efnahagsyfirlit 2024 | 18 |
| Sjóðstreymisyfirlit 2024 | 20 |

Sundurliðanir 2025

| | |
|--------------------------------|----|
| Málaflokkayfirlit 2025 | 21 |
| Efnahagsyfirlit 2025 | 22 |
| Sjóðstreymisyfirlit 2025 | 24 |

Sundurliðanir 2026

| | |
|--------------------------------|----|
| Málaflokkayfirlit 2026 | 25 |
| Efnahagsyfirlit 2026 | 26 |
| Sjóðstreymisyfirlit 2026 | 28 |

| Samantekið - A og B hluti - með viðaukum | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2021 | Útkomuspá 2022 | Áætlun 2023 | Áætlun 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 |
| Lykiltölur | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Rekstrartekjur: | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur | 59,9% | 62,2% | 65,3% | 66,0% | 61,7% | 68,7% |
| Framlög Jöfnunarsjóðs | 18,5% | 21,3% | 18,4% | 17,7% | 15,8% | 16,8% |
| Aðrar tekjur | 21,6% | 16,5% | 16,2% | 16,3% | 22,4% | 14,5% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rekstrargjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 45,6% | 46,9% | 45,1% | 44,4% | 40,6% | 44,1% |
| Annar rekstrarkostnaður | 31,3% | 30,2% | 28,5% | 27,8% | 25,2% | 27,1% |
| Afskriftir | 4,3% | 5,1% | 6,1% | 7,3% | 7,3% | 7,4% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 4,0% | 4,4% | 4,4% | 5,1% | 4,5% | 4,4% |
| | 85,2% | 86,5% | 84,1% | 84,6% | 77,6% | 82,9% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Peningaleg staða (neikvæð) | (26,3%) | (20,0%) | (63,0%) | (90,2%) | (71,5%) | (74,3%) |
| Skuldir og skuldbindingar | 74,5% | 68,6% | 90,4% | 112,5% | 93,7% | 92,5% |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | 12,3% | 12,9% | 15,3% | 14,9% | 21,9% | 16,6% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 17,1% | 21,7% | 23,3% | 23,4% | 22,5% | 26,2% |
| Fjárfestingarhreyfingar | 1,9% | (12,7%) | (64,0%) | (51,3%) | (13,1%) | (24,0%) |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur: | | | | | | |
| Skatttekjur og Jöfnunarsjóður | 887 | 955 | 990 | 1.015 | 1.041 | 1.070 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 245 | 188 | 192 | 198 | 301 | 182 |
| Tekjur samtals | 1.132 | 1.143 | 1.181 | 1.212 | 1.343 | 1.252 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (944) | (938) | (929) | (944) | (950) | (952) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | 139 | 147 | 181 | 180 | 295 | 208 |
| Efnahagur: | | | | | | |
| Heildareignir | 2.169 | 2.196 | 2.598 | 3.009 | 3.131 | 3.165 |
| Eigið fé | 1.326 | 1.412 | 1.530 | 1.645 | 1.872 | 2.007 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 129 | 125 | 121 | 118 | 115 | 112 |
| Skuldir | 714 | 659 | 947 | 1.246 | 1.143 | 1.046 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 2.169 | 2.196 | 2.598 | 3.009 | 3.131 | 3.165 |
| Aðrar lykiltölur: | | | | | | |
| Veltufjárlutfall | 2,45 | 2,56 | 1,23 | 0,93 | 1,16 | 0,86 |
| Eiginfjárlutfall | 0,61 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 0,63 |
| Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012 | 28,6% | 22,0% | 64,8% | 91,6% | 72,4% | 74,9% |
| Skuldahlutfall | 74,5% | 68,6% | 90,4% | 112,5% | 93,7% | 92,5% |
| Íbúafjöldi 31. desember | 808 | 859 | 899 | 939 | 979 | 1.019 |

