BORGARBYGGÐ

Fjárhagsáætlun 2023
þriggja ára áætlun 2024 - 2026

Samþykkt við síðari umræðu í sveitarstjórn
07. desember 2022

Málaflokkayfirlit 2023

	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	3.327.847	1.369.879	0	**4.697.726**	0	0	0		**0**			**4.697.726**
02 - Félagsþjónusta	0	0	287.985	**287.985**	386.836	0	380.442		**767.278**			**(479.293)**
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	**0**	0	0	5.760		**5.760**			**(5.760)**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	203.912	**203.912**	1.922.705	0	992.622		**2.915.326**			**(2.711.415)**
05 - Menningarmál	0	0	13.287	**13.287**	75.636	0	99.147		**174.783**			**(161.496)**
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	102.153	**102.153**	229.270	0	296.169		**525.439**			**(423.286)**
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	13.488	**13.488**	71.414	0	42.696		**114.111**			**(100.623)**
08 - Hreinlætismál	0	0	27.554	**27.554**	0	0	27.370		**27.370**			**184**
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	31.175	**31.175**	111.938	0	122.128		**234.066**			**(202.891)**
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	9.000	**9.000**	0	0	132.263		**132.263**			**(123.263)**
11 - Umhverfismál	0	0	2.500	**2.500**	12.010	0	55.154		**67.164**			**(64.664)**
13 - Atvinnumál	0	0	4.000	**4.000**	8.276	0	10.319		**18.595**			**(14.595)**
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	15.890	**15.890**	218.245	0	186.906		**405.151**			**(389.261)**
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	6.729	95.271	0		**102.000**			**(102.000)**
27 - Óreglulegir liðir	0	0	0	**0**	32.100	0	0		**32.100**		0	**(32.100)**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	134.854		**134.854**
	3.327.847	1.369.879	710.943	**5.408.669**	3.075.159	95.271	2.350.977	0	**5.521.407**	134.854	0	**22.116**
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	853.641	**853.641**	63.232	0	276.482	161.692	**501.406**	(276.829)	0	**75.406**
Menningarsjóður Borgarbyggðar	0	0	0	**0**	0	0	6.000	0	**6.000**	26	6.000	**26**
Millifærslur A-hluta	(76.401)		(799.500)	**(875.901)**	0	0	(881.901)	0	**(881.901)**	0	(6.000)	**0**
A - hluti samtals	**3.251.446**	**1.369.879**	**765.085**	5.386.410	**3.138.391**	**95.271**	**1.751.558**	**161.692**	5.146.912	**(141.949)**	**0**	**97.549**
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveitur	0	0	4.080	**4.080**	0	0	3.810	0	**3.810**	(758)	0	**(488)**
Sorphirða	0	0	240.140	**240.140**	0	0	245.420	332	**245.751**	(1.655)	0	**(7.267)**
Félagslegar íbúðir	0	0	22.800	**22.800**	0	0	24.239	4.341	**28.580**	(16.347)	0	**(22.127)**
Hjálmaklettur	0	0	60.360	**60.360**	0	0	26.247	20.321	**46.569**	(25.676)	37.200	**25.316**
Menntaskóli Borgarfjarðar	0	0	292.559	**292.559**	216.842	0	77.142	3.613	**297.597**	(193)	0	**(5.230)**
Nemendagarðar MB	0	0	3.048	**3.048**	0	0	2.339	399	**2.738**	(562)	0	**(253)**
Brákarhlíð	0	0	26.040	**26.040**	0	0	30.445	3.287	**33.732**	(2.488)	5.000	**(5.180)**
Reiðhöllin Vindási ehf	0	0	5.700	**5.700**	0	0	5.700	4.421	**10.121**	(26)	0	**(4.447)**
Ljósleiðari Borgarbyggðar	0	0	22.200	**22.200**	0	0	4.453	12.234	**16.687**	(21.393)	0	**(15.880)**
Fjallskilasjóðir	0	0	20.617	**20.617**	2.239	0	18.733	2.339	**23.312**	(4.189)	3.330	**(3.553)**
Samstarfsverkefni sveitarfélaga	0	0	178.617	**178.617**	0	0	125.557	33.925	**159.482**	356	0	**19.491**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**876.161**	**876.161**	**219.081**	**0**	**564.085**	**85.213**	**868.379**	**(72.931)**	**45.530**	**(19.619)**
Millifærslur AB-hluta	(24.705)		(100.000)	**(124.705)**	0	0	(170.235)	0	**(170.235)**	0	(45.530)	**0**
A og B hluti samtals	**3.226.741**	**1.369.879**	**1.541.246**	**6.137.866**	**3.357.472**	**95.271**	**2.145.408**	**246.905**	**5.845.056**	**(214.880)**	**0**	**77.930**

00		**TEKJUR SKV. TEKJUSTOFNALÖGUM**	**-4.697.726.000**
00	**010**	**ÚTSVÖR**	**-2.543.053.000**
00	**060**	**FASTEIGNAGJÖLD**	**-666.055.000**
00	110	**JÖFNUNARSJÓÐUR**	**-1.369.879.000**
00	350	**LÓÐARLEIGA**	**-118.739.000**
02		**FÉLAGSÞJÓNUSTA**	**479.293.244**
02	**010**	**VELFERÐARNEFND**	**2.073.583**
02	**020**	**FÉLAGSMÁLASTJÓRI**	**69.551.365**
02	**110**	**FJÁRHAGSAÐSTOÐ**	**12.533.580**
02	**120**	**MÓTTTAKA FLÓTTAMANNA**	**-55.945.048**
02	**180**	**HÚSALEIGUBÆTUR**	**14.400.000**
02	**190**	**ÖNNUR FÉLAGSLEG HJÁLP**	**23.310.000**
02	**310**	**ÞJÓNUSTA VIÐ BÖRN OG UNGLINGA**	**27.060.456**
02	**410**	**ÞJONUSTUHÓPUR ALDRAÐRA**	**0**
02	**411**	**DVALARHEIMILI ALDRAÐRA BORGARN**	**37.763.412**
02	**420**	**HEIMAÞJÓNUSTA ALDRAÐRA**	**41.394.575**
02	**421**	**HEIMSENDUR MATUR**	**2.048.676**
02	**430**	**FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA**	**18.053.184**
02	**431**	**ÍBÚÐIR ALDRAÐRA OG SALUR BGBR. 65A**	**5.909.089**
02	**501**	**MÁLEGNI FATLAÐRA - SAMEIGINLEGIR LIÐIR**	**10.474.848**
02	**510**	**LIÐVEISLA**	**21.451.551**
02	**511**	**FREKARI LIÐVEISLA**	**20.105.668**
02	**520**	**HEIMAÞJÓNUSTA FATLAÐRA**	**8.657.232**
02	**530**	**FERÐAÞJÓNUSTA FATLAÐRA**	**19.842.114**
02	**560**	**BÚSETA**	**112.790.113**
02	**570**	**SKAMMTÍMAVISTUN**	**6.000.000**
02	**575**	**ALDAN**	**26.497.219**
02	**576**	**ALDAN HÆFING**	**39.007.519**
02	**580**	**DAGÞJÓNUSTA FYRIR FATLAÐA**	**1.344.400**
02	**590**	**STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR**	**6.595.164**
02	**591**	**ÖRYRKJASAMNINGAR**	**4.912.044**
02	**610**	**ÁFENGIS- OG VÍMUVARNIR**	**797.500**
02	**740**	**ORLOF HÚSMÆÐRA**	**320.000**
02	**760**	**FRAMLÖG V/TÍMAB. VERKASKIPTINGAR**	**1.400.000**
02	**810**	**ÝMSIR STYRKIR TIL FÉLAGSMÁLA**	**945.000**
03	**Samtals**	**HEILBRIGÐISMÁL**	**5.760.000**
03	**110**	**HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTURLANDS**	**4.800.000**
03	**200**	**HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG**	**960.000**
04	**Samtals**	**FRÆÐSLUMÁL**	**2.711.414.725**
04	**010**	**FRÆÐSLUNEFND**	**1.992.202**
04	**020**	**FRÆÐSLUSVIÐ**	**88.780.738**
04	**111**	**LEIKSKÓLINN KLETTABORG**	**187.854.598**
04	**112**	**LEIKSKÓLINN HRAUNBORG**	83.615.826
04	**114**	**LEIKSKÓLINN UGLUKLETTUR**	**299.777.782**
04	**115**	**LEIKSKÓLINN ANDABÆR**	**177.200.807**
04	**116**	**LEIKSKÓLINN HNOÐRABÓL**	**139.975.745**

04	160	FRAMLÖG TIL LEIKSKÓLA ANNARRA	-7.000.000
04	211	GRUNNSKÓLINN Í BORGARNESI	866.568.968
04	214	GRUNNSKÓLI BORGARFJARÐAR	619.325.771
04	216	LAUGARGERÐISSKÓLI	13.999.162
04	219	SKÓLAVISTUN	12.000.000
04	221	MÖTUNEYTI GRUNNSKÓLANS Í BORGARNESI	25.166.884
04	222	MÖTUNEYTI VARMALANDSSKÓLA	8.758.150
04	223	MÖTUNEYTI GRSK.BFJ. KLEPPJÁRNSREYKJUM	14.214.825
04	224	MÖTUNEYTI GRSK.BFJ. HVANNEYRI	6.526.235
04	280	FRÍSTUND BORGARNESI	24.524.922
04	281	FRÍSTUND HVANNEYRI	7.076.356
04	282	FRÍSTUND KLEPPJÁRNSREYKJUM	4.996.541
04	290	ANNAR GRUNNSKÓLAKOSTNAÐUR	1.747.890
04	411	MENNTASKÓLI BORGARFJARÐAR	37.200.000
04	510	TÓNLISTARSKÓLI BORGARFJARÐAR	95.111.324
04	802	FRAMLÖG V/TÍMAB.VERKASKIPTINGAR	1.300.000
04	810	ÝMSIR STYRKIR TIL FRÆÐSLUMÁLA	700.000
05	Samtals	MENNINGARMÁL	161.495.963
05	300	SAFNAHÚS BORGARFJARÐAR	89.223.574
05	610	FÉLAGSHEIMILIÐ LYNGBREKKA	47.525
05	613	FÉLAGSHEIMILIÐ ÞINGHAMAR	9.780.840
05	614	FÉLAGSHEIMILIÐ VIÐ ÞVERÁRRÉTT	210.000
05	615	FÉLAGSHEIMILIÐ BRÚN	5.756.604
05	617	FÉLAGSHEIMILIÐ LOGALAND	320.000
05	618	FÉLAGSHEIMILIÐ BRAUTARTUNGA	320.000
05	619	FÉLAGSHEIMILIÐ LINDARTUNGA	2.932.738
05	620	HJÁLMAKLETTUR SALUR	28.997.640
05	710	HÁTÍÐAHÖLD 17.JÚNÍ	2.100.000
05	712	JÓLA- OG ÁRAMÓTAHÁTÍÐIR	1.443.000
05	812	MENNINGARSJÓÐUR BORGARBYGGÐAR	7.139.042
05	816	UPPBYGGINGARSJÓÐUR VESTURLANDS	2.925.000
05	819	AÐRIR STYRKIR	10.300.000
06	Samtals	ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	423.285.848
06	020	ÍÞRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSMÁL - SAMEIGINLEGIR LIÐIR	19.478.926
06	110	LEIKVELLIR	1.501.302
06	260	SUMARNÁMSKEIÐ	10.938.189
06	270	VINNUSKÓLI	16.238.950
06	310	FÉLAGSMIÐSTÖÐIN ÓÐAL	29.952.698
06	510	ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ KLEPPJÁRNSREYKJUM	29.284.971
06	511	ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN BORGARNESI	197.341.050
06	551	ÍÞRÓTTAMANNVIRKI VARMALANDI	37.857.912
06	552	SUNDLAUGIN BRÚN	30.000
06	612	SKALLAGRÍMSVÖLLUR	4.614.210
06	613	GERVIGRASVÖLLUR BORGARNESI	5.208.723
06	614	GERVIGRASVÖLLUR BIFRÖST	3.322.717
06	615	GERVIGRASVÖLLUR HVANNEYRI	3.295.200
06	617	KLEPPJÁRNSREYKJAVÖLLUR	406.000
06	618	VARMALANDSVÖLLUR	400.000
06	619	SVERRISVÖLLUR	400.000
06	810	ÍÞRÓTTAFÉLÖG STYRKIR	63.015.000
07	Samtals	BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	100.622.575

07	210	SLÖKKVILIÐ BORGARBYGGÐAR	99.226.575
07	212	SLÖKKVILIÐ BGN. SLÖKKVITÆKJAÞJÓNUSTA	396.000
07	410	ALMANNAVARNIR	0
07	810	BJÖRGUNARSVEITIR	1.000.000
08	Samtals	HREINLÆTISMÁL	-184.000
08	310	ROTÞRÓAHREINSUN	-254.000
08	510	MEINDÝRAEYÐING	100.000
08	570	EFTIRLIT MEÐ HUNDAHALDI	-30.000
09	Samtals	SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	202.891.335
09	010	SKRIFSTOFA UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐS	136.426.968
09	011	SKIPULAGS- OG BYGGINGARNEFND	2.254.144
09	220	AÐALSKIPULAG	16.125.000
09	230	DEILISKIPULAG	11.575.000
09	510	BYGGINGARLEYFISGJÖLD	-29.025.000
09	710	JARÐEIGNIR	-1.875.000
09	712	BYGGINGARLAND	67.410.223
10	Samtals	UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	123.263.319
10	310	STYRKVEGIR DREIFBÝLI	0
10	312	GÖTUR	74.028.319
10	410	GANGSTÉTTIR	10.190.000
10	411	VIÐHALD GANGBRAUTA OG STÍGA	5.240.000
10	501	UMFERÐARÖRYGGISMÁL	200.000
10	510	GÖTULÝSING	16.185.000
10	591	UMFERÐARMERKINGAR	1.420.000
10	610	SNJÓMOKSTUR OG HÁLKUEYÐING	16.000.000
11	Samtals	UMHVERFISMÁL	64.664.008
11	010	UMHVERFIS- OG LANDBÚNAÐARNEFND	1.813.182
11	020	UMHVERFISFULLTRÚI	8.434.710
11	211	SKALLAGRÍMSGARÐUR	4.843.334
11	213	BJÖSSARÓLÓ	1.300.000
11	215	KIRKJUGARÐAR	1.000.000
11	310	ÚTISVISTARSVÆÐI-SKÓGRÆKT	400.000
11	311	EINKUNNIR	3.034.619
11	410	OPIN SVÆÐI	29.070.000
11	411	UMHVERFISÁTAK	600.000
11	412	HREINSUN OPINNA SVÆÐA	800.000
11	511	GATNAHREINSUN	4.300.000
11	610	JÓLASKREYTINGAR	2.250.000
11	710	REFA- OG MINKAEYÐING	5.818.163
11	810	FRAMLAG TIL SKÓGRÆKTAR	1.000.000
13	Samtals	ATVINNUMÁL	14.595.278
13	010	ATVINNUMÁL	3.000.000
13	210	LANDBÚNAÐUR	8.300.637
13	212	FJALLSKILASJÓÐIR	3.330.000
13	217	FJÁRGIRÐINGAR	200.000
13	610	FERÐAMANNAÞJÓNUSTA	2.200.000
13	615	TJALDSVÆÐI BORGARNESI	-700.359

13	616	TJALDSVÆÐI VARMALANDI	-1.900.000
13	618	HRAUNFOSSAR / HREÐAVATN	165.000
20		FRAMLAG TIL B-HLUTA FYRIRTÆKJA	0
20	203	FRAMLAG TIL HITAVEITU KLJR.	0
20	204	HITAVEITA VARMALANDI	0
21		SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	389.261.097
21	010	SVEITARSTJÓRN	29.445.649
21	012	BYGGÐARRÁÐ	22.575.428
21	070	ENDURSKOÐUN	6.000.000
21	311	ÓNOTAÐ HÚSNÆÐI	10.064.854
21	410	SKRIFSTOFUR	273.884.101
21	511	MÓTTAKA GESTA	240.000
21	512	RÁÐSTEFNUR	204.000
21	514	ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	120.000
21	515	KYNNING Á SVEITARFÉLAGINU (HEIMASÍÐA, FRÉTTABR	17.258.545
21	610	STARFSMANNAKOSTNAÐUR	13.168.520
21	612	KJARASAMNINGAGERÐ	2.000.000
21	710	FRAMLÖG TIL LANDSHLUTASAMTAKA	7.400.000
21	810	ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	6.900.000
22	Samtals	LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	102.000.000
22	011	LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	102.000.000
27	Samtals	ÓVENJULEGIR LIÐIR	32.100.000
27	011	ÓREGLULEGAR TEKJUR OG GJÖLD	32.100.000
28	Samtals	FJÁRMAGNSLIÐIR	-134.854.000
28	010	VAXTATEKJUR AF VELTUFJÁRMUNUM	-52.874.000
28	020	TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	-2.400.000
28	030	VAXTA- OG VERÐBÓTATEKJUR AF LANGTÍMAKRÖFUM	-1.700.000
28	050	TEKJUR AF EIGIN FYRIRTÆKJUM	-81.000.000
28	110	VAXTAGJÖLD AF SKAMMTÍMASKULDUM	3.120.000
31		EIGNASJÓÐUR	-75.406.018
31	110	SKÓLAHÚSNÆÐI	-221.660.746
31	210	ÍÞRÓTTAMANNVIRKI	-68.674.352
31	310	HÚSEIGNIR	-116.308
31	410	JARÐEIGNIR	26.000
31	510	AÐRAR FASTEIGNIR	-83.557.344
31	710	BIFREIÐAR	-64.000
31	810	SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	16.395.476
31	820	ÁHALDAHÚS	5.416.256
31	911	VAXTAGJÖLD	276.829.000
35		MENNINGARSJÓÐUR	-26.000
35	210	Menningarsjóður	0
35	901	Vaxtatekjur af veltufjármunum	-26.000
43		VATNSVEITUR	488.000
43	110	VATNSVEITA ANDAKÍLS- OG BÆJARSVEITAR	-10.000

43	140	VATNSVEITA VARMALANDS	575.000
43	150	VATNSVEITA ÁLFTANESHREPPS	-260.000
43	911	FJÁRMAGNSLIÐIR	183.000
53		SORPHIRÐA	7.267.500
53	210	SORPHREINSUN	170.630.000
53	220	GÁMASTÖÐ	-14.225.000
53	230	BJARNHÓLAR	6.614.500
53	240	SORPEYÐING	37.500.000
53	810	SAMEIGINLEGIR LIÐIR	-194.916.000
53	911	VAXTAGJÖLD	1.664.000
57		FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	22.126.600
57	210	LEIGUÍBÚÐIR	4.318.600
57	810	SAMEIGINLEGIR LIÐIR	2.640.000
57	911	VAXTAGJÖLD	15.168.000
61	Samtals	MENNTA- OG MENNINGARHÚS	-25.315.800
61	210	REKSTUR MENNTA- OG MENNINGARHÚS	-49.976.800
61	911	VAXTAGJÖLD	24.661.000
63		BRÁKARHLÍÐ - REKSTUR FASTEIGNAR	5.180.000
63	210	REKSTUR	2.692.000
63	911	FJÁRMAGNSLIÐIR	2.488.000
71		FJALLSKILASJÓÐIR	3.553.320
71	101	FJALLSKILASJÓÐUR RAUÐSGILSRÉTTAR	-287.105
71	102	FJALLSKILASJÓÐUR ODDSSTAÐARÉTTAR	386.279
71	103	FJALLSKILASJÓÐUR KALDÁRBAKKA- OG MÝRDALSRÉT	474.430
71	112	FJALLSKILASJÓÐUR HÍTARDALSRÉTTAR	1.109.852
71	113	FJALLSKILASJÓÐUR BORGARHREPPS, YSTUTUNGU OG N	-537.371
71	114	FJALLSKILASJÓÐUR GRÍMSSTAÐARÉTTAR	239.639
71	115	FJALLSKILASJÓÐUR ÞVERÁRRÉTTAR	582.596
71	810	SAMEIGINLEGIR LIÐIR	900.000
71	911	FJÁRMAGNSLIÐIR	685.000
73		LJÓSLEIÐARI	15.880.000
73	210	LJÓSLEIÐARI REKSTUR	-5.513.000
73	911	LJÓSLEIÐARI VAXTAGJÖLD	21.393.000

Fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun fyrir árin 2023 - 2026

(allar fjárhæðir í milljónum króna)

	2023	2024	2025	2026	Samtals
Húsnæðismál:					
GBF Kleppjárnsreykjum	107	851	350		1.308
Slökkvistöð	7		192		199
Fjölnota íþróttahús	50	50	1.128		1.228
Stækkun íþróttahúss	25		110	604	739
Ugluklettur	50	600			650
Ráðhús	60				60
Færanlegar kennslst leikskóla	34				34
Götur og vegir:					
Borgarbraut	30				30
Borgarvogur	-				-
Flatahverfi	70				70
Varmaland	15				15
Kveldúlfshöfði	41	113			154
Vallarás		22	22	22	66
Sæunnargata	20	12			32
Brattagata		14	6		20
Gangstéttar og stígar:					
Strandstígur	60				60
Lóðir:					
Skólalóðir	10	11	12	13	46
Annað:					
Tækjakaup í áhaldahús	7	7	7	7	28
Tankbíll		55			55
Sala eigna		- 200	- 200	- 200	- 600
Faxaflóahafnir		124	61	97	282
Gatnagerðargjöld:					
Gatnagerðargjöld	- 20	- 20	- 20	- 20	- 80
Samtals	**566**	**1.639**	**1.668**	**523**	**4.396**

Borgarbyggð						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2021	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**	**Rauntölur 2021**	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	2.795.151	2.902.536	3.251.446	2.773.913	2.880.482	3.226.741
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.142.194	1.222.345	1.369.879	1.142.194	1.222.345	1.369.879
Aðrar tekjur	452.912	525.340	765.085	1.163.336	1.258.950	1.541.246
	4.390.256	4.650.221	5.386.410	5.079.443	5.361.777	6.137.866
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	2.628.604	2.812.036	3.106.291	2.830.768	3.025.236	3.325.372
Lífeyrisskuldbinding, breyting	274.324	89.172	95.271	274.324	89.172	95.271
Annar rekstrarkostnaður	1.367.315	1.504.886	1.751.558	1.692.169	1.852.656	2.145.408
	4.270.243	4.406.094	4.953.120	4.797.261	4.967.064	5.566.051
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	120.014	244.126	433.289	282.182	394.713	571.815
Afskriftir	(143.772)	(143.694)	(161.692)	(226.106)	(227.112)	(246.905)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(23.758)	100.432	271.598	56.076	167.602	324.910
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	153.749	19.986	14.040	193.282	153.196	106.753
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	0	18.866	18.111	0	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur	(215.783)	(233.120)	(167.374)	(306.630)	(474.865)	(321.633)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	0	(4.634)	(6.726)	0	(0)	0
Gengismunur	0	0	0	0	0	0
	(62.035)	(198.902)	(141.949)	(113.348)	(321.669)	(214.880)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(85.793)	(98.470)	129.649	(57.272)	(154.067)	110.030
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	2.670	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	(15.000)	(32.100)	0	(15.000)	(32.100)
Rekstrarniðurstaða	**(85.793)**	**(113.470)**	**97.549**	**(54.602)**	**(169.067)**	**77.930**

Borgarbyggð						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2021	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**	**Rauntölur 2021**	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	5.158.478	5.405.715	5.658.350	6.304.880	6.516.067	6.732.666
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	406.299	533.146	713.572	832.078	1.022.731	1.164.963
Vélar, áhöld og tæki	296.052	284.474	255.721	567.779	545.027	505.290
Leigðar eignir	0	0	0	3.786	3.786	3.786
	5.860.829	6.223.335	6.627.644	7.708.522	8.087.611	8.406.706
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.006.221	1.006.221	1.006.221	891.649	891.649	891.649
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	138.693	152.562	160.038	1.034.704	1.119.617	1.148.429
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	35.953	37.305	36.562	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	6.055	12.110	0	6.055	12.110
	1.180.867	1.202.143	1.214.931	1.926.353	2.017.321	2.052.188
Fastafjármunir samtals	7.041.696	7.425.478	7.842.575	9.634.875	10.104.932	10.458.894
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	489.532	489.532	489.532	543.909	543.909	543.909
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	287.900	306.871	335.240	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	17.751	22.947	26.049
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	2.417	2.451	2.571	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
Aðrar skammtímakröfur	21.612	21.612	21.612	31.406	31.406	31.406
Verðbréf	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
Handbært fé	289.286	178.038	161.400	526.917	481.940	536.240
Veltufjármunir samtals	1.113.232	1.020.989	1.032.840	1.142.469	1.102.688	1.160.090
Eignir samtals	**8.154.927**	**8.446.468**	**8.875.414**	**10.777.344**	**11.207.620**	**11.618.984**

Borgarbyggð						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2021	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**	**Rauntölur 2021**	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	4.525.159	4.411.689	4.509.238	5.169.302	5.000.235	5.078.165
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	48.027	48.027	48.027
	4.525.159	4.411.689	4.509.238	5.217.329	5.048.262	5.126.192
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	1.224.929	1.285.229	1.346.972	1.224.929	1.285.229	1.346.972
Tekjuskattskuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
	1.224.929	1.285.229	1.346.972	1.224.929	1.285.229	1.346.972
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.509.975	1.590.568	1.986.125	3.365.597	3.669.989	4.103.993
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
	1.509.975	1.590.568	1.986.125	3.365.597	3.669.989	4.103.993
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	219.900	36.863	0	222.663	57.225
Viðskiptaskuldir	0	0	0	10.023	10.023	10.023
Skuldir við eigin fyrirtæki	84.651	121.303	177.614	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	265.874	276.382	275.491	325.552	340.481	341.892
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	37.938	34.995	36.710	37.938	34.995	36.710
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir	506.402	506.402	506.402	595.977	595.977	595.977
	894.864	1.158.982	1.033.080	969.489	1.204.140	1.041.827
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.629.769	4.034.779	4.366.177	5.560.015	6.159.358	6.492.792
Eigið fé og skuldir samtals	**8.154.927**	**8.446.468**	**8.875.414**	**10.777.344**	**11.207.620**	**11.618.984**

Borgarbyggð						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2021	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**	**Rauntölur 2021**	**Útkomuspá 2022**	**Áætlun 2023**
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(85.793)	(113.470)	97.549	(54.601)	(169.067)	77.930
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	143.772	143.694	161.692	226.105	227.112	246.905
Verðbætur og gengismunur	72.319	169.990	96.082	90.815	279.557	156.427
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	(2.670)	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	63.798	0	0	62.508	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	4.490	0	0	4.490	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	274.324	89.172	95.271	274.324	89.172	95.271
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	(13.740)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	**472.910**	**289.386**	**450.594**	**587.231**	**426.774**	**576.533**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.055	(6.055)	(6.055)	6.055	(6.055)	(6.055)
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(146.718)	0	0	(136.997)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	73.178	0	0	90.516	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	4.772	0	0	43.163	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(36.324)	(31.814)	(31.814)	(21.524)	(31.814)	(31.814)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(99.037)	(37.869)	(37.869)	(18.787)	(37.869)	(37.869)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	**373.873**	**251.517**	**412.725**	**568.444**	**388.905**	**538.664**
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(462.309)	(506.200)	(566.000)	(557.745)	(606.200)	(566.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	65.561	0	0	71.969	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(7.500)	0	0	1.000	0	0
Langtímakröfur, breyting	33.169	0	0	51.906	14.448	23.509
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	2.335	2.339	2.511	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(368.743)	(503.861)	(563.489)	(432.869)	(591.752)	(542.491)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	(4.260)	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(14.592)	17.681	27.942	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán	500.000	200.000	570.000	500.000	300.000	570.000
Afborganir langtímalána	(244.131)	(296.485)	(280.779)	(302.529)	(364.793)	(346.436)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting	(31.686)	0	0	(31.686)	0	0
	209.593	(78.804)	317.163	161.526	(64.793)	223.564
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	214.723	(331.147)	166.399	297.101	(267.640)	219.738
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	74.562	289.286	(41.862)	229.816	526.917	259.277
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**289.286**	**(41.862)**	**124.537**	**526.917**	**259.277**	**479.015**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	2.773.913	2.880.482	3.226.741	3.402.580	3.588.928	3.785.040
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.142.194	1.222.345	1.369.879	1.404.126	1.439.229	1.475.210
Aðrar tekjur	1.163.336	1.258.950	1.541.246	1.602.264	1.664.808	1.728.916
	5.079.443	5.361.777	6.137.866	6.408.970	6.692.966	6.989.166
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	2.830.768	3.025.236	3.325.372	3.499.920	3.683.265	3.875.837
Lífeyrisskuldbinding, breyting	274.324	89.172	95.271	99.559	99.559	99.559
Annar rekstrarkostnaður	1.692.169	1.852.656	2.145.408	2.219.837	2.295.935	2.373.775
	4.797.261	4.967.064	5.566.051	5.819.316	6.078.758	6.349.171
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	282.182	394.713	571.815	589.655	614.207	639.995
Afskriftir	(226.106)	(227.112)	(246.905)	(286.117)	(337.752)	(369.778)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	56.076	167.602	324.910	303.537	276.455	270.217
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	193.282	153.196	106.753	90.635	83.119	82.004
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur	(306.630)	(474.865)	(321.633)	(305.075)	(336.873)	(366.525)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	0	(0)	0	0	(0)	0
Gengismunur	0	0	0	0	0	0
	(113.348)	(321.669)	(214.880)	(214.440)	(253.754)	(284.521)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(57.272)	(154.067)	110.030	89.097	22.701	(14.303)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	2.670	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	(15.000)	(32.100)	(33.785)	(35.555)	(37.414)
Rekstrarniðurstaða	**(54.602)**	**(169.067)**	**77.930**	**55.312**	**(12.854)**	**(51.717)**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	6.304.880	6.516.067	6.732.666	7.897.578	9.333.839	9.563.363
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	832.078	1.022.731	1.164.963	1.343.046	1.285.249	1.256.351
Vélar, áhöld og tæki	567.779	545.027	505.290	515.379	467.162	419.758
Leigðar eignir	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786
	7.708.522	8.087.611	8.406.706	9.759.789	11.090.036	11.243.259
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	891.649	891.649	891.649	891.649	891.649	891.649
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.034.704	1.119.617	1.148.429	1.157.291	1.155.170	1.149.966
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	6.055	12.110	18.165	24.220	30.275
	1.926.353	2.017.321	2.052.188	2.067.105	2.071.039	2.071.891
Fastafjármunir	9.634.875	10.104.932	10.458.894	11.826.894	13.161.075	13.315.149
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	543.909	543.909	543.909	543.909	543.909	543.909
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	17.751	22.947	26.049	29.037	32.211	34.083
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
Aðrar skammtímakröfur	31.406	31.406	31.406	31.406	31.406	31.406
Verðbréf	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
Handbært fé	526.917	481.940	536.240	504.601	454.062	391.629
Veltufjármunir	1.142.469	1.102.688	1.160.090	1.131.438	1.084.074	1.023.513
Eignir samtals	**10.777.344**	**11.207.620**	**11.618.984**	**12.958.332**	**14.245.149**	**14.338.662**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	5.169.302	5.000.235	5.078.165	5.126.077	5.103.623	5.044.506
Hlutdeild minnihluta	48.027	48.027	48.027	48.027	48.027	48.027
	5.217.329	5.048.262	5.126.192	5.174.104	5.151.650	5.092.533
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	1.224.929	1.285.229	1.346.972	1.413.505	1.480.264	1.547.036
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
	1.224.929	1.285.229	1.346.972	1.413.505	1.480.264	1.547.036
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.365.597	3.669.989	4.103.993	5.288.803	6.357.675	6.443.274
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	(0)	(0)
	3.365.597	3.669.989	4.103.993	5.288.803	6.357.675	6.443.274
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	222.663	57.225	38.845	84.341	74.463
Viðskiptaskuldir	10.023	10.023	10.023	10.023	10.023	10.023
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda	325.552	340.481	341.892	399.153	526.311	535.474
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	37.938	34.995	36.710	37.922	38.908	39.880
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir	595.977	595.977	595.977	595.977	595.977	595.977
	969.489	1.204.140	1.041.827	1.081.919	1.255.559	1.255.818
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.560.015	6.159.358	6.492.792	7.784.227	9.093.498	9.246.128
Eigið fé og skuldir samtals	**10.777.344**	**11.207.620**	**11.618.984**	**12.958.331**	**14.245.148**	**14.338.661**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(54.601)	(169.067)	77.930	55.312	(12.854)	(51.717)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	226.105	227.112	246.905	286.117	337.752	369.778
Verðbætur og gengismunur	90.815	279.557	156.427	133.334	137.804	150.618
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(2.670)	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	62.508	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	4.490	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	274.324	89.172	95.271	99.559	99.559	99.559
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	(13.740)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	587.231	426.774	576.533	574.322	562.261	568.238
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.055	(6.055)	(6.055)	(6.055)	(6.055)	(6.055)
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(136.997)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	90.516	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	43.163	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(21.524)	(31.814)	(31.814)	(31.814)	(31.814)	(31.814)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(18.787)	(37.869)	(37.869)	(37.869)	(37.869)	(37.869)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	568.444	388.905	538.664	536.453	524.392	530.369
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(557.745)	(606.200)	(566.000)	(1.639.200)	(1.668.000)	(523.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	71.969	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	1.000	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	51.906	14.448	23.509	26.479	29.414	32.613
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(432.869)	(591.752)	(542.491)	(1.612.721)	(1.638.586)	(490.387)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	(4.260)	0	0	(7.400)	(9.600)	(7.400)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán	500.000	300.000	570.000	1.400.000	1.400.000	400.000
Afborganir langtímalána	(302.529)	(364.793)	(346.436)	(329.591)	(372.241)	(485.138)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	(0)	0	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting	(31.686)	0	0	0	0	0
	161.526	(64.793)	223.564	1.063.009	1.018.159	(92.538)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	297.101	(267.640)	219.738	(13.259)	(96.035)	(52.556)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	229.816	526.917	259.277	479.015	465.756	369.722
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**526.917**	**259.277**	**479.015**	**465.756**	**369.722**	**317.166**