

Akraneskaupstaður  
Árshlutauppgjör  
Janúar - september  
2023





# Samstæða- rekstrarreikningur

| Tekjur                                | Staða          | Áætlun         | Frávik, kr.  | Frávik, % |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs | -5.073.833.211 | -4.771.048.183 | -302.785.028 | 6,3%      |
| Framlög Jöfnunarsjóðs                 | -1.456.773.045 | -1.498.573.941 | 41.800.896   | -2,8%     |
| Arður af eignum                       | -523.335.455   | -473.773.082   | -49.562.373  | 10,5%     |
| Endurgreiðslur                        | -224.686.619   | -113.627.487   | -111.059.132 | 97,7%     |
| Aðrar tekjur                          | -1.056.946.497 | -1.080.464.033 | 23.517.536   | -2,2%     |
| Samtals tekjur                        | -8.335.574.827 | -7.937.486.726 | -398.088.101 | 5,0%      |
| Gjöld                                 | Staða          | Áætlun         | Frávik, kr.  | Frávik, % |
| Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar  | 4.877.762.740  | 4.846.432.940  | 31.329.800   | 0,6%      |
| Lífeyrisskuldbinding                  | 424.633.247    | 301.444.623    | 123.188.624  | 40,9%     |
| Vörukaup                              | 232.716.086    | 166.385.330    | 66.330.756   | 39,9%     |
| Þjónustu- og orkukaup                 | 2.209.254.079  | 1.914.672.205  | 294.581.874  | 15,4%     |
| Styrkir og framlög                    | 646.773.024    | 548.790.809    | 97.982.215   | 17,9%     |
| Eignakaup                             | 2.169.420      | 1.874.250      | 295.170      | 15,7%     |
| Annar rekstrarkostnaður               | 818.436        | 4.500.000      | -3.681.564   | -81,8%    |
| Samtals gjöld                         | 8.394.127.032  | 7.784.100.157  | 610.026.875  | 7,8%      |
| Afskriftir                            | 256.928.601    | 262.091.645    | -5.163.044   | -2,0%     |
| Rekstramiðurstaða fyrir fjármagnsliði | 315.480.806    | 108.705.076    | 206.775.730  | 190,2%    |
| Fjármagnsliðir                        |                |                |              |           |
| Fjármagnsliðir alls                   | -378.881.018   | -381.024.548   | 2.143.530    | -0,6%     |
| Rekstramiðurstaða                     | -63.400.212    | -272.319.472   | 208.919.260  | -76,7%    |





# Samstæða- efnahagsreikningur

## Fastafjármunir

### Varanlegir fastafjármunir

|   | 30.9.2023             | 31.12.2022           | Breyting í kr.       | Breyting í % |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Fasteignir, lóðir, lendur                   | 7.815.725.065         | 7.673.808.691        | 141.916.374          | 1,8%         |
| Bifreiðar                                   | 60.687.185            | 69.784.943           | -9.097.758           | -13,0%       |
| Vélar, áhöld, tæki                          | 185.311.706           | 224.493.530          | -39.181.824          | -17,5%       |
| Götu og hafnarljósakerfi                    | 37.299.475            | 42.731.436           | -5.431.961           | -12,7%       |
| Gatnakerfi                                  | 583.633.785           | 621.252.412          | -37.618.627          | -6,1%        |
| Eignabreytingar ársins                      | 2.070.580.148         | 0                    | 2.070.580.148        |              |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir samtals</b> | <b>10.753.237.364</b> | <b>8.632.071.012</b> | <b>2.121.166.352</b> | <b>24,6%</b> |

### Áhættufjármunir og langtímakröfur

|                                       | 30.9.2023            | 31.12.2022           | Breyting í kr. | Breyting í % |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Hlutfé                                | 229.016.381          | 229.016.381          | 0              | 0,0%         |
| Eignahlutir í stofnunum               | 4.746.407.179        | 4.746.407.179        | 0              | 0,0%         |
| Langtímakröfur                        | 483.445.798          | 483.506.522          | -60.724        | 0,0%         |
| Næsta árs afborgun langtímakra fna    | -261.966             | -247.977             | -13.989        | 5,6%         |
| Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki    | 0                    | 0                    | 0              |              |
| <b>Áhættu og langt.kröfur samtals</b> | <b>5.458.610.787</b> | <b>5.458.682.105</b> | <b>-71.318</b> | <b>0,0%</b>  |

### Fastafjármunir samtals

|  |                |                |               |       |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|
|  | 16.211.848.151 | 14.090.753.117 | 2.121.095.034 | 15,1% |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|





# Samstæða- efnahagsreikningur

| <b>Veltufjármunir</b>             | <b>30.9.2023</b>      | <b>31.12.2022</b>     | <b>Breyting í kr.</b> | <b>Breyting í %</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Vörubirgðir                       | 803.228               | 803.228               | 0                     | 0,0%                |
| <b>Skammtímakröfur</b>            | <b>30.9.2023</b>      | <b>31.12.2022</b>     | <b>Breyting í kr.</b> | <b>Breyting í %</b> |
| Óinnheimtar tekjur                | 1.138.089.366         | 1.235.282.592         | -97.193.226           | -7,9%               |
| Viðskiptakröfur samstæðu A-hluti  | 0                     | -3.189.934            | 3.189.934             | -100,0%             |
| Viðskiptakröfur samstæðu B-hluti  | 0                     | -7.077.617            | 7.077.617             | -100,0%             |
| Aðrar skammtímakröfur             | 359.114.570           | 55.638.006            | 303.476.564           | 545,4%              |
| Virðisaukaskattur                 | 94.564.389            | 188.181.172           | -93.616.783           | -49,7%              |
| Næsta árs afborgun langtímakrafna | 261.966               | 247.977               | 13.989                | 5,6%                |
| <b>Samtals</b>                    | <b>1.592.030.291</b>  | <b>1.469.082.196</b>  | <b>122.948.095</b>    | <b>8,4%</b>         |
| <b>Handbært fé</b>                | <b>30.9.2023</b>      | <b>31.12.2022</b>     | <b>Breyting í kr.</b> | <b>Breyting í %</b> |
| Bankainnistæður                   | -819.318.725          | 804.857.064           | -1.624.175.789        | -201,8%             |
| <b>Veltufjármunir samtals</b>     | <b>773.514.794</b>    | <b>2.274.742.488</b>  | <b>-1.501.227.694</b> | <b>-66,0%</b>       |
| <b>Eignir samtals</b>             | <b>16.985.362.945</b> | <b>16.365.495.605</b> | <b>619.867.340</b>    | <b>3,8%</b>         |





# Samstæða- efnahagsreikningur

## Skuldir og eigið fé

| Eigið fé                       | 30.9.2023             | 31.12.2022            | Breyting í kr.     | Breyting í % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Eigið fé                       | -9.204.842.801        | -9.204.842.800        | -1                 | 0,0%         |
| Rekstrarniðurstaða tímabilsins | -63.400.212           | 0                     | -63.400.212        |              |
| <b>Eigið fé samtals</b>        | <b>-9.268.243.013</b> | <b>-9.204.842.800</b> | <b>-63.400.213</b> | <b>0,7%</b>  |

## Skuldbindingar

|                      |                       |                       |                     |             |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Lífeyrisskuldbinding | -4.432.526.533        | -4.183.683.238        | -248.843.295        | 5,9%        |
| <b>Samtals</b>       | <b>-4.432.526.533</b> | <b>-4.183.683.238</b> | <b>-248.843.295</b> | <b>5,9%</b> |

## Langtímaskuldir

|                           | 30.9.2023           | 31.12.2022          | Breyting í kr.      | Breyting í % |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Skuldir við lánastofnanir | -1.177.599.307      | -967.728.327        | -209.870.980        | 21,7%        |
| Næsta árs afborganir      | 271.484.944         | 198.435.124         | 73.049.820          | 36,8%        |
| <b>Samtals</b>            | <b>-906.114.363</b> | <b>-769.293.203</b> | <b>-136.821.160</b> | <b>17,8%</b> |

## Skammtímaskuldir

|                                       | 30.9.2023             | 31.12.2022            | Breyting í kr.      | Breyting í % |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Viðskiptaskuldir                      | -543.279.322          | -531.314.960          | -11.964.362         | 2,3%         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti   | -932.467              | 5.881.316             | -6.813.783          | -115,9%      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti   | -269.546              | 5.474.012             | -5.743.558          | -104,9%      |
| Aðrar skammtímaskuldir                | -1.343.012.757        | -1.245.822.580        | -97.190.177         | 7,8%         |
| Næsta árs afborganir langtímalána     | -271.484.944          | -222.394.152          | -49.090.792         | 22,1%        |
| Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbir | -219.500.000          | -219.500.000          | 0                   | 0,0%         |
| <b>Samtals</b>                        | <b>-2.378.479.036</b> | <b>-2.207.676.364</b> | <b>-170.802.672</b> | <b>7,7%</b>  |

|                                  |                       |                       |                     |             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Skuldir og skuldbindingar</b> | <b>-7.717.119.932</b> | <b>-7.160.652.805</b> | <b>-556.467.127</b> | <b>7,8%</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|

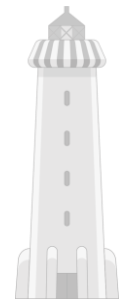
|                            |                        |                        |                     |             |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Skuldir og eigið fé</b> | <b>-16.985.362.945</b> | <b>-16.365.495.605</b> | <b>-619.867.340</b> | <b>3,8%</b> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|





# Samstæða - sjóðstreymi

| Rekstrarhreyfingar:                           | 30.9.2023             | 31.12.2022           |
|---|-----------------------|----------------------|
| Rekstrarniðurstaða tímabilsins                | 63.445.212            | 133.131.993          |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:      |                       |                      |
| Reiknaðar afskriftir                          | 256.928.601           | 241.734.265          |
| Verðbætur                                     | 64.265.449            | 31.371.312           |
| Breyting lífeyrisskuldbindinga                | 424.633.247           | 392.182.750          |
| <b>Veltufé frá rekstri (Til rekstrar)</b>     | <b>809.272.509</b>    | <b>798.420.320</b>   |
| Breytingar á skammtímalíðum:                  |                       |                      |
| Skammtíma kröfur, breyting                    | -205.195.563          | 128.015.016          |
| Skammtímaskuldir, breyting                    | 203.922.955           | 71.153.788           |
| <b>Breytingar</b>                             | <b>-1.272.608</b>     | <b>199.168.804</b>   |
| <b>Handbært fé frá rekstri (Til rekstrar)</b> | <b>807.999.901</b>    | <b>997.589.124</b>   |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>               |                       |                      |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum    | -2.070.580.148        | -1.008.310.767       |
| Eignahlutir                                   | 0                     | 0                    |
| Söluverð eigna                                | 2.485.197             | 0                    |
| Langtíma kröfur, breyting                     | 184.701               | 337.578.641          |
| Fjárfestingarhreyfingar                       | -2.067.910.250        | -670.732.126         |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                |                       |                      |
| Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki         | 22.000.000            | 0                    |
| Greidd lífeyrisskuldbinding                   | -367.751.496          | -551.298.166         |
| Afborganir langtímalána                       | -210.349.148          | -249.421.161         |
| Eigin fyrirtæki - breyting                    | 190.560.544           | 1                    |
| Aðrar breytingar                              | 0                     | -19.979.537          |
| Fjármögnunarhreyfingar                        | -365.540.100          | -820.698.863         |
| <b>Hækkun (Lækkun) á handbæru fé</b>          | <b>-1.625.450.449</b> | <b>-493.841.865</b>  |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun</b>                | <b>804.857.064</b>    | <b>2.304.267.444</b> |
| <b>Handbært fé í lok tímabils</b>             | <b>-820.593.385</b>   | <b>1.810.425.579</b> |





# Málaflokkayfirlit - A hluta

| Heiti                                       | Áætlun 2023 m. |                |              |        |
|---|----------------|----------------|--------------|--------|
|   | Rauntölur 2023 | viðaukum       | Mismunur     | %      |
| 00 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga   | -6.594.151.596 | -6.335.125.314 | 259.026.282  | 104%   |
| 02 Félagsþjónusta                           | 1.678.756.421  | 1.474.388.393  | -204.368.028 | 114%   |
| 03 Heilbrigðismál                           | 7.414.502      | 3.971.200      | -3.443.302   | 187%   |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál                  | 3.037.220.403  | 2.960.797.649  | -76.422.754  | 103%   |
| 05 Menningarmál                             | 168.770.030    | 170.721.426    | 1.951.396    | 99%    |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál                  | 759.054.176    | 775.235.835    | 16.181.659   | 98%    |
| 07 Brunamál og almannavarnir                | 96.227.530     | 109.146.379    | 12.918.849   | 88%    |
| 08 Hreinlætismál                            | 7.784.489      | 2.913.915      | -4.870.574   | 267%   |
| 09 Skipulags- og byggingarmál               | 106.266.732    | 94.271.571     | -11.995.161  | 113%   |
| 10 Umferðar- og samgöngumál                 | 288.335.891    | 244.509.090    | -43.826.801  | 118%   |
| 11 Umhverfismál                             | 56.462.992     | 51.821.835     | -4.641.157   | 109%   |
| 13 Atvinnu- og ferðamál                     | 43.993.144     | 51.966.137     | 7.972.993    | 85%    |
| 20 Annar kostnaður                          | 0              | 18.280.019     | 18.280.019   | 0%     |
| 21 Sameiginlegur kostnaður                  | 421.375.895    | 459.709.031    | 38.333.136   | 92%    |
| 22 Áfallin lífeyrisskuldbinding             | 420.081.071    | 294.817.275    | -125.263.796 | 142%   |
| 28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld         | -1.175.111.963 | -800.610.899   | 374.501.064  | 147%   |
| 31 Eignadeild - rekstrarreikningur          | 361.891.339    | -20.804.849    | -382.696.188 | -1739% |
| 35 Fasteignafél. Akraneskaupst. slf - rekst | 240.081.716    | 164.376.667    | -75.705.049  | 146%   |
| 61 Byggðasafn - rekstrarreikningur          | 2.613.281      | 5.476.551      | 2.863.270    | 48%    |
|   | -72.933.947    | -274.138.089   | -201.204.142 |        |







# Málaflokkayfirlit samanborið við fyrra ár

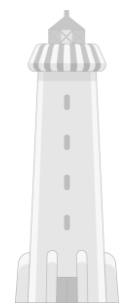
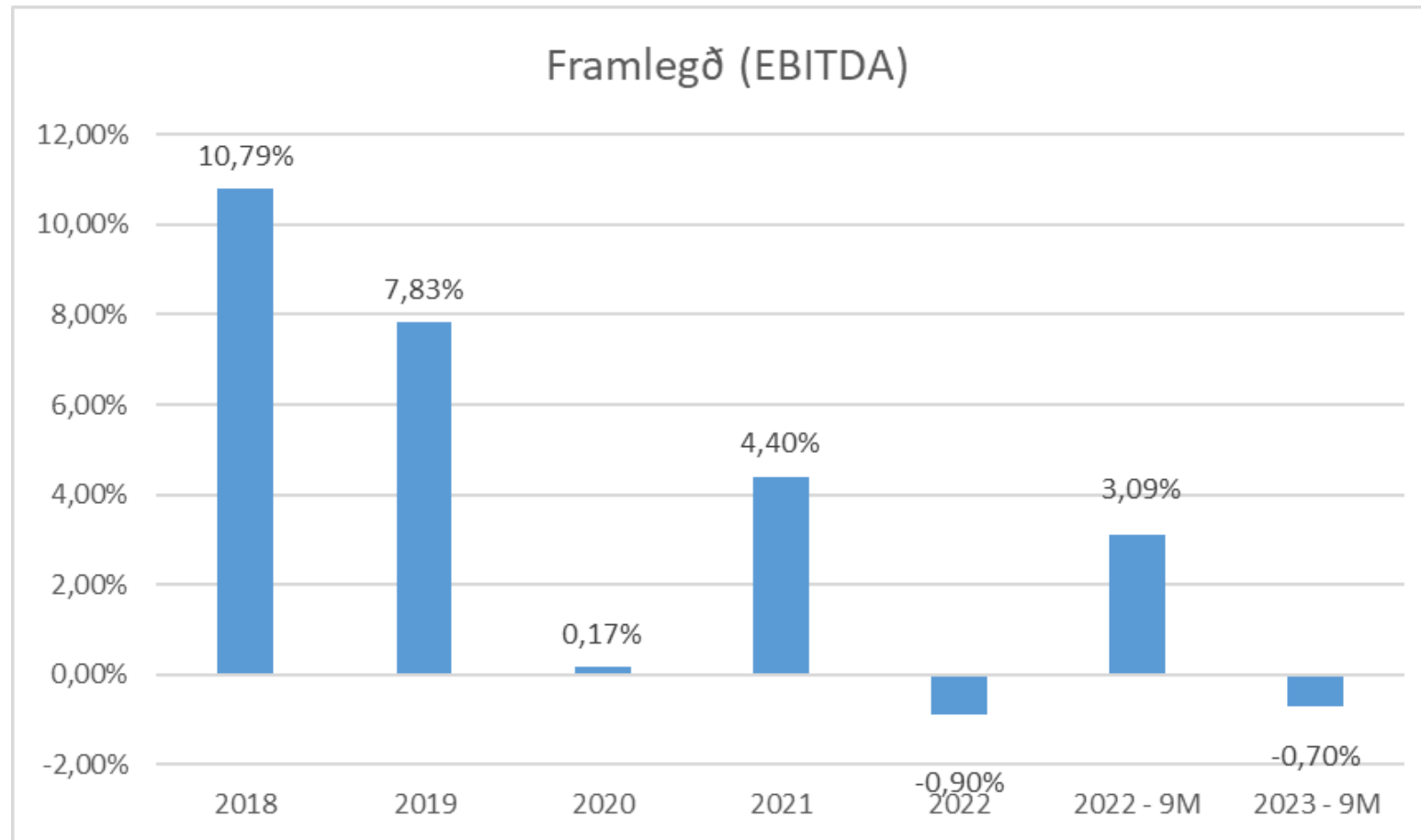
| Heiti                                       | Rauntölur 2023 | Rauntölur 2022 | Mismunur     | %     |
|---|----------------|----------------|--------------|-------|
| 00 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga   | -6.594.151.596 | -5.749.020.110 | 845.131.486  | 115%  |
| 02 Félagsþjónusta                           | 1.678.756.421  | 1.356.773.978  | -321.982.443 | 124%  |
| 03 Heilbrigðismál                           | 7.414.502      | 6.806.592      | -607.910     | 109%  |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál                  | 3.037.220.403  | 2.649.160.335  | -388.060.068 | 115%  |
| 05 Menningarmál                             | 168.770.030    | 164.540.472    | -4.229.558   | 103%  |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál                  | 759.054.176    | 708.228.916    | -50.825.260  | 107%  |
| 07 Brunamál og almannavarnir                | 96.227.530     | 84.591.832     | -11.635.698  | 114%  |
| 08 Hreinlætismál                            | 7.784.489      | -4.065.580     | -11.850.069  | -191% |
| 09 Skipulags- og byggingarmál               | 106.266.732    | 57.302.203     | -48.964.529  | 185%  |
| 10 Umferðar- og samgöngumál                 | 288.335.891    | 204.758.600    | -83.577.291  | 141%  |
| 11 Umhverfismál                             | 56.462.992     | 37.027.212     | -19.435.780  | 152%  |
| 13 Atvinnu- og ferðamál                     | 43.993.144     | 55.405.474     | 11.412.330   | 79%   |
| 20 Annar kostnaður                          | 0              | 0              | 0            | -     |
| 21 Sameiginlegur kostnaður                  | 421.375.895    | 385.496.007    | -35.879.888  | 109%  |
| 22 Áfallin lífeyrisskuldbinding             | 420.081.071    | 251.164.971    | -168.916.100 | 167%  |
| 28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld         | -1.175.111.963 | -626.716.719   | 548.395.244  | 188%  |
| 31 Eignadeild - rekstrarreikningur          | 361.891.339    | 305.304.873    | -56.586.466  | 119%  |
| 35 Fasteignafél. Akraneskaupst. slf - rekst | 240.081.716    | 181.966.515    | -58.115.201  | 132%  |
| 61 Byggðasafn - rekstrarreikningur          | 2.613.281      | -11.095.628    | -13.708.909  | -24%  |
|   | -72.933.947    | 57.629.943     | 130.563.890  |       |





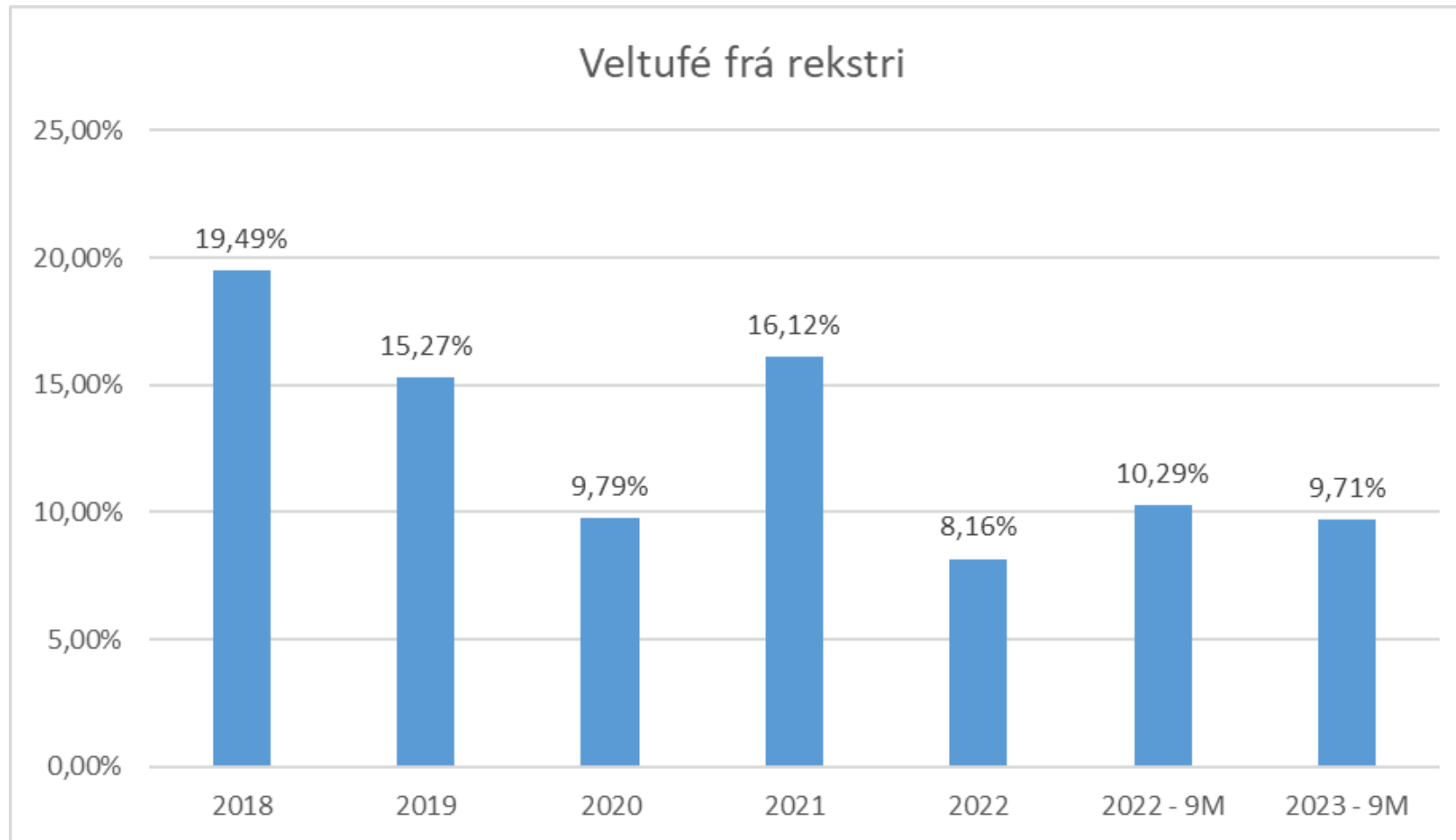


# Samstæða – lykiltölur



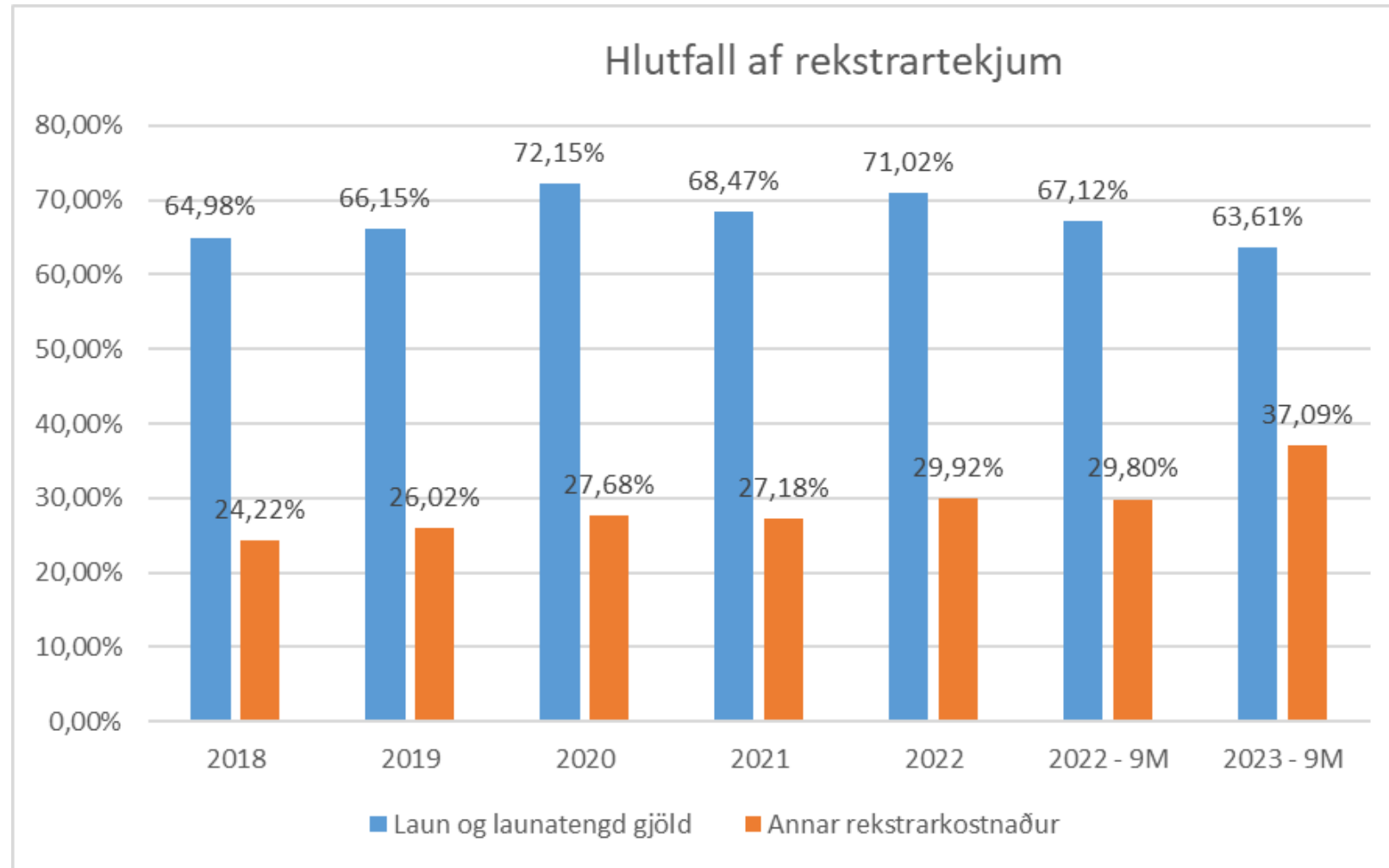


# Samstæða – lykiltölur





# Samstæða – lykiltölur





# A hluti - rekstrarreikningur

| Lýsing  | Aðalsjóður             | Eignasjóður            | Fasteigna-<br>félag slf | Byggðasafn          | Millifærslur         | Samtals                | Áætlun                 | Frávik         |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Tekjur</b>                                 |                        |                        |                         |                     |                      |                        |                        |                |
| Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs ...     | (5.134.371.573)        |                        |                         |                     | 59.518.318           | (5.074.853.255)        | (4.772.103.991)        | 106,34%        |
| Framlög Jöfnunarsjóðs .....                   | (1.456.773.045)        |                        |                         |                     |                      | (1.456.773.045)        | (1.498.573.941)        | 97,21%         |
| Arður af eignum .....                         | (73.158.284)           | (844.043.403)          | (163.500.000)           |                     | 558.079.493          | (522.622.194)          | (473.465.792)          | 110,38%        |
| Endurgreiðslur .....                          | (165.443.485)          | (36.453.137)           |                         | (10.249.997)        |                      | (212.146.619)          | (101.087.487)          | 209,86%        |
| Aðrar tekjur .....                            | (602.379.243)          | (132.376.444)          |                         | (48.834.717)        | 68.984.949           | (714.605.455)          | (728.721.311)          | 98,06%         |
| <b>Samtals tekjur</b>                         | <b>(7.432.125.630)</b> | <b>(1.012.872.984)</b> | <b>(163.500.000)</b>    | <b>(59.084.714)</b> | <b>686.582.760</b>   | <b>(7.981.000.568)</b> | <b>(7.573.952.522)</b> | <b>105,37%</b> |
| <b>Gjöld</b>                                  |                        |                        |                         |                     |                      |                        |                        |                |
| Launagjöld án lifeyrisskuldbindingar .....    | 4.511.197.721          | 66.964.422             | 94.800                  | 31.382.101          |                      | 4.609.639.044          | 4.578.454.458          | 100,68%        |
| Lifeyrisskuldbinding .....                    | 419.935.247            | 4.698.000              |                         |                     |                      | 424.633.247            | 301.444.623            | 140,87%        |
| Vörukaup .....                                | 155.173.865            | 39.096.655             | 4.728.829               | 1.659.221           |                      | 200.658.570            | 142.024.651            | 141,28%        |
| Þjónustu- og orkukaup .....                   | 2.162.735.585          | 571.925.964            | 56.578.532              | 24.258.560          | (655.082.760)        | 2.160.415.881          | 1.856.253.218          | 116,39%        |
| Styrkir og framlög .....                      | 677.807.164            |                        |                         | 465.860             | (31.500.000)         | 646.773.024            | 548.790.809            | 117,85%        |
| Eignakaup .....                               | 2.169.420              |                        |                         |                     |                      | 2.169.420              | 1.874.250              | 115,75%        |
| Annar rekstrarkostnaður .....                 | 698.308                |                        |                         |                     |                      | 698.308                | 4.500.000              | 15,52%         |
| <b>Samtals gjöld</b>                          | <b>7.929.717.310</b>   | <b>682.685.041</b>     | <b>61.402.161</b>       | <b>57.765.742</b>   | <b>(686.582.760)</b> | <b>8.044.987.494</b>   | <b>7.433.342.009</b>   | <b>108,23%</b> |
| Afskriftir .....                              |                        | 186.074.490            | 59.311.458              | 3.932.253           |                      | 249.318.201            | 254.458.970            | 97,98%         |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b> | <b>497.591.680</b>     | <b>(144.113.453)</b>   | <b>(42.786.381)</b>     | <b>2.613.281</b>    | <b>0</b>             | <b>313.305.127</b>     | <b>113.848.457</b>     | <b>275,19%</b> |
| <b>Fjármagnsliðir:</b>                        |                        |                        |                         |                     |                      |                        |                        |                |
| Fjármunatekjur .....                          | (547.743.527)          |                        |                         |                     |                      | (547.743.527)          | (475.280.007)          | 115,25%        |
| Fjármunatekjur, reiknaðir liðir               |                        |                        |                         |                     |                      | 0                      | (1.366.704)            | 0,00%          |
| Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki .....         | (631.787.331)          |                        |                         |                     | 442.029.611          | (189.757.720)          | (118.520.276)          | 160,11%        |
| Fjármunagjöld .....                           | 4.418.895              | 98.630.709             |                         |                     |                      | 103.049.604            | 28.780.864             | 358,05%        |
| Fjármunagjöld, reiknaðir liðir .....          |                        | 58.153.356             |                         |                     |                      | 58.153.356             | 53.799.668             | 108,09%        |
| Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki .....          |                        | 349.220.727            | 282.868.097             |                     | (442.029.611)        | 190.059.213            | 124.599.909            | 152,54%        |
| <b>Fjármagnsliðir alls</b>                    | <b>(1.175.111.963)</b> | <b>506.004.792</b>     | <b>282.868.097</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>(386.239.074)</b>   | <b>(387.986.546)</b>   | <b>99,55%</b>  |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>                     | <b>(677.520.283)</b>   | <b>361.891.339</b>     | <b>240.081.716</b>      | <b>2.613.281</b>    | <b>0</b>             | <b>(72.933.947)</b>    | <b>(274.138.089)</b>   | <b>26,60%</b>  |





# B hluti – rekstrarreikningur

| Lýsing  | Fsteignafélag ehf. | Gáma                | Háhití ehf.    | Höfði dvalar- og hjúkr.h. | Samtals              | Áætlun               | Frávik         |
|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Tekjur</b>                                 |                    |                     |                |                           |                      |                      |                |
| Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs         |                    |                     |                |                           | 0                    |                      |                |
| Framlög Jöfnunarsjóðs                         |                    |                     |                |                           | 0                    |                      |                |
| Arður af eignum .....                         |                    |                     |                | (713.261)                 | (713.261)            | (307.290)            | 232,11%        |
| Endurgreiðslur .....                          |                    |                     |                | (12.540.000)              | (12.540.000)         | (12.540.000)         | 100,00%        |
| Aðrar tekjur .....                            |                    | (93.105.459)        |                | (311.546.751)             | (404.652.210)        | (413.619.918)        | 97,83%         |
| <b>Samtals tekjur</b>                         | <b>0</b>           | <b>(93.105.459)</b> | <b>0</b>       | <b>(324.800.012)</b>      | <b>(417.905.471)</b> | <b>(426.467.208)</b> | <b>97,99%</b>  |
| <b>Gjöld</b>                                  |                    |                     |                |                           |                      |                      |                |
| Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar .....    |                    |                     | 45.835         | 268.077.861               | 268.123.696          | 267.978.482          | 100,05%        |
| Lífeyrisskuldbinding .....                    |                    | 0                   |                |                           |                      |                      |                |
| Vörukaup .....                                |                    | 3.995.634           |                | 28.061.882                | 32.057.516           | 24.360.679           | 131,60%        |
| Þjónustu- og orkukaup .....                   | 22.500             | 82.514.266          | 81.000         | 29.551.644                | 112.169.410          | 121.351.991          | 92,43%         |
| Styrkir og framlög                            |                    |                     |                |                           |                      |                      |                |
| Viðhald ófyrirséð                             |                    |                     |                |                           |                      |                      |                |
| Annar rekstrarkostnaður                       |                    |                     |                | 120.128                   | 120.128              |                      |                |
| <b>Samtals gjöld .....</b>                    | <b>22.500</b>      | <b>86.509.900</b>   | <b>126.835</b> | <b>325.811.515</b>        | <b>412.470.750</b>   | <b>413.691.152</b>   | <b>99,70%</b>  |
| <b>Afskriftir .....</b>                       |                    | 245.367             |                | 7.365.033                 | 7.610.400            | 7.632.675            | 99,71%         |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b> | <b>22.500</b>      | <b>(6.350.192)</b>  | <b>126.835</b> | <b>8.376.536</b>          | <b>2.175.679</b>     | <b>(5.143.381)</b>   | <b>-42,30%</b> |
| <b>Fjármagnsliðir:</b>                        |                    |                     |                |                           |                      |                      |                |
| Fjármunatekjur .....                          |                    |                     |                | (39.654)                  | (39.654)             | (5.250)              | 755,31%        |
| Fjármunagjöld .....                           |                    |                     |                | 1.289.967                 | 1.289.967            | 3.030.999            | 42,56%         |
| Fjármunagjöld, reiknaðir liðir                |                    |                     |                | 6.107.743                 | 6.107.743            | 3.936.249            | 155,17%        |
| Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki                |                    | 0                   |                |                           | 0                    | 0                    |                |
| <b>Fjármagnsliðir alls</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>7.358.056</b>          | <b>7.358.056</b>     | <b>6.961.998</b>     | <b>105,69%</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>                     | <b>22.500</b>      | <b>(6.350.192)</b>  | <b>126.835</b> | <b>15.734.592</b>         | <b>9.533.735</b>     | <b>1.818.617</b>     | <b>524,23%</b> |





# Fjárfesting

|                          | Staða 30.9.2023      | Áætlun ársins        | Hlutfall af áætlun |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Eignasjóður              | 1.274.189.901        | 1.055.250.976        | 120,75%            |
| Fasteignafélag Akranesk. | 816.267.211          | 1.032.258.065        | 79,08%             |
| Byggðasafn               | 0                    | 0                    |                    |
| <b>Samtals</b>           | <b>2.090.457.112</b> | <b>2.087.509.041</b> | <b>100,14%</b>     |

| <i>Eignasjóður</i>       | Staða 30.9.2023      | Áætlun ársins        |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Gatnagerðargjöld         | -192.317.693         | -380.537.690         |
| Fjöliðjan                | 0                    | 20.000.000           |
| Áhaldahús                | 89.200               | 80.645.161           |
| Gatnagerð                | 192.403.554          | 150.000.000          |
| Gatnagerð nýframkvæmdir  | 492.957.320          | 588.280.000          |
| Götulýsing               | 28.089.529           | 40.000.000           |
| Grunnskólalóðir          | 49.936.574           | 37.500.000           |
| Tölvubúnaður grunnskólum | 19.229.277           | 19.897.000           |
| Grunnskólar              | 634.852.465          | 421.466.666          |
| Bifreiðar                | 11.354.771           | 13.000.000           |
| Önnur verkefni           | 37.594.904           | 64.999.839           |
| <b>Samtals</b>           | <b>1.274.189.901</b> | <b>1.055.250.976</b> |

| <i>Fasteignafélag</i>   | Staða 30.9.2023    | Áætlun ársins        |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Grundaskóli             | 0                  | 0                    |
| Jaðarsbakkar uppbygging | 634.945.812        | 1.032.258.065        |
| Leikskóli framkvæmd     | 181.321.399        | 0                    |
| <b>Samtals</b>          | <b>816.267.211</b> | <b>1.032.258.065</b> |

