

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	330.210	333.211	336.242
Framlög jöfnunarsjóðs.....	109.170	114.629	120.360
Aðrar tekjur.....	101.039	99.039	99.039
	<u>540.418</u>	<u>546.878</u>	<u>555.641</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	273.332	273.332	273.332
Annar rekstrarkostnaður.....	168.288	168.288	168.288
Afskriftir.....	23.374	24.187	21.933
	<u>464.994</u>	<u>465.807</u>	<u>463.553</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	75.424	81.071	92.088
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	10.000	10.000	10.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	9.597	9.312	9.069
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(27.065)	(22.890)	(18.901)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>(7.469)</u>	<u>(3.578)</u>	<u>169</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	67.955	77.493	92.257
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
	<u>67.955</u>	<u>77.493</u>	<u>92.257</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	526.644	541.452	560.323
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.230	8.749	8.269
Vélar, áhöld og tæki	3.838	323	0
	<u>539.711</u>	<u>550.524</u>	<u>568.591</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	110.471	110.471	110.471
Langtímakröfur	2	2	2
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	203.692	199.388	199.388
	<u>314.165</u>	<u>309.861</u>	<u>309.861</u>
Fastafjármunir	<u>853.876</u>	<u>860.386</u>	<u>878.453</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	37.918	37.918	37.918
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	38.089	35.681	30.140
Aðrar skammtímakröfur	54.397	54.397	54.397
Næsta árs afborganir langtímakrafna	6.465	4.304	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	51.850	60.174	86.141
	<u>188.719</u>	<u>192.474</u>	<u>208.596</u>
Veltufjármunir	<u>188.719</u>	<u>192.474</u>	<u>208.596</u>
Eignir samtals	<u><u>1.042.595</u></u>	<u><u>1.052.859</u></u>	<u><u>1.087.049</u></u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	329.406	406.900	499.156
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	108.237	113.237	118.237
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>108.237</u>	<u>113.237</u>	<u>118.237</u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	424.151	347.894	288.485
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	<u>424.151</u>	<u>347.894</u>	<u>288.485</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	32.646	43.598	56.915
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	84.747	77.823	60.848
Aðrar skammtímaskuldir.....	63.408	63.408	63.408
	<u>180.801</u>	<u>184.829</u>	<u>181.171</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>713.189</u>	<u>645.960</u>	<u>587.892</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.042.595</u>	<u>1.052.859</u>	<u>1.087.049</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	67.955	77.493	92.257
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	23.374	24.187	21.933
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Niðurfelldar skuldir	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	9.320	9.320	9.320
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	100.650	111.000	123.510
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	100.650	111.000	123.510
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(30.000)	(35.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.216	6.465	4.304
Fjárfestingarhreyfingar	(23.784)	(28.535)	(35.696)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	10.999	13.360	18.858
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(83.845)	(83.181)	(76.385)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(4.320)	(4.320)	(4.320)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(77.166)	(74.141)	(61.847)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(300)	8.324	25.967
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	52.150	51.850	60.174
Handbært fé (fjárför) í árslok	51.850	60.174	86.141

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	61,1%	60,9%	60,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,2%	21,0%	21,7%
Aðrar tekjur	18,7%	18,1%	17,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,6%	50,0%	49,2%
Annar rekstrarkostnaður	31,1%	30,8%	30,3%
Afskriftir	4,3%	4,4%	3,9%
Fjármagnsliðir, nettó	1,4%	0,7%	0,0%
	87,4%	85,8%	83,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	12,6%	14,2%	16,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18,6%	20,3%	22,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,4%	-5,2%	-6,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	474	483	493
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	109	107	107
Tekjur samtals	583	590	599
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(510)	(506)	(500)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	73	84	100
Efnahagur			
Heildareignir	1.125	1.136	1.173
Eigið fé	355	439	538
Skuldbindingar og aðrir liðir	117	122	128
Skuldir	653	575	507
Eigið fé og skuldir samtals	1.125	1.136	1.173
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,04	1,04	1,15
Eiginfjárhlutfall	0,32	0,39	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	927	927	927

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	10.000	10.000	10.000
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	9.597	9.312	9.069
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	<u>9.597</u>	<u>9.312</u>	<u>9.069</u>
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(27.065)	(22.890)	(18.901)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	<u>(27.065)</u>	<u>(22.890)</u>	<u>(18.901)</u>
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>(27.065)</u>	<u>(22.890)</u>	<u>(18.901)</u>
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	<u>(7.469)</u>	<u>(3.578)</u>	<u>169</u>