

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	362.065	368.583	371.908
Framlög jöfnunarsjóðs.....	115.777	119.250	122.828
Aðrar tekjur.....	83.550	83.550	83.550
	561.392	571.384	578.286
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	307.198	312.882	315.781
Annar rekstrarkostnaður.....	193.136	195.837	198.566
Afskriftir.....	27.457	28.056	24.753
	527.791	536.776	539.100
Niðurstaða án fjármagnsliða	33.601	34.608	39.185
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	11.969	11.496	11.289
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	8.808	8.524	8.234
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(23.490)	(21.188)	(19.631)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(2.713)	(1.168)	(108)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	30.888	33.440	39.078
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Niurfelldar skuldir.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	30.888	33.440	39.078

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	646.925	664.646	701.117
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	32.744	31.519	30.295
Vélar, áhöld og tæki	4.553	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	684.221	696.165	731.412
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	102.723	102.723	102.723
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	186.200	179.755	173.310
	288.923	282.478	276.033
Fastafjármunir	973.144	978.643	1.007.445
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	31.233	31.233	31.233
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	57.969	49.367	37.278
Aðrar skammtímakröfur	49.229	49.229	49.229
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	6.445	6.445	6.445
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	37.690	33.088	36.644
Veltufjármunir	182.566	169.362	160.829
Eignir samtals	1.155.711	1.148.005	1.168.274

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	411.976	445.416	484.494
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	411.976	445.416	484.494
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	94.826	94.826	94.826
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	94.826	94.826	94.826
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	415.980	371.988	348.513
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	415.980	371.988	348.513
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	22.783	22.783	22.783
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	89.419	89.419	89.419
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	19.424	24.020	28.686
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	77.735	75.985	75.985
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.568	23.568	23.568
	232.929	235.775	240.441
Skuldir og skuldbindingar samtals	743.735	702.589	683.780
Eigið fé og skuldir samtals	1.155.711	1.148.005	1.168.274

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	30.888	33.440	39.078
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	27.457	28.056	24.753
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
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	58.345	61.496	63.831
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	58.345	61.496	63.831
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(30.000)	(40.000)	(60.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.197	6.445	6.445
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(23.803)	(33.555)	(53.555)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	11.536	13.198	16.755
Tekin ný langtímalán.....	20.000	30.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(76.588)	(75.742)	(73.475)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(45.052)	(32.544)	(6.720)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.509)	(4.603)	3.556
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	48.200	37.690	33.088
Handbært fé (fjárförf) í árslok	37.690	33.088	36.644

Sveitarsjóður - A hluti			
Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	64,5%	64,5%	64,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,6%	20,9%	21,2%
Aðrar tekjur	14,9%	14,6%	14,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,7%	54,8%	54,6%
Annar rekstrarkostnaður	34,4%	34,3%	34,3%
Afskriftir	4,9%	4,9%	4,3%
Fjármagnsliðir, nettó	0,5%	0,2%	0,0%
	94,5%	94,1%	93,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	5,5%	5,9%	6,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,4%	10,8%	11,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,2%	-5,9%	-9,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	538	549	557
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	94	94	94
Tekjur samtals	632	643	651
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(597)	(606)	(607)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	35	38	44
Efnahagur			
Heildareignir	1.301	1.293	1.316
Eigið fé	464	502	546
Skuldbindingar og aðrir liðir	107	107	107
Skuldir	731	684	663
Eigið fé og skuldir samtals	1.301	1.293	1.316
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	0,78	0,72	0,67
Eiginfjárlutfall	0,36	0,39	0,41
Íbúafjöldi 1. desember	888	888	888

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)			
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	2.169	1.696	1.489
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	9.800	9.800	9.800
Greiddur arður	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>11.969</u>	<u>11.496</u>	<u>11.289</u>
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	8.808	8.524	8.234
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	<u>8.808</u>	<u>8.524</u>	<u>8.234</u>
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	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	(23.490)	(21.188)	(19.631)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
	<u>(23.490)</u>	<u>(21.188)</u>	<u>(19.631)</u>
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Langtímakröfur	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>(23.490)</u>	<u>(21.188)</u>	<u>(19.631)</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:			
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(2.713)	(1.168)	(108)