

Bolungarvíkurkaupstaður

Þriggja ára áætlun

2010 - 2012

(Lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn)

Sveitarsjóður - A hluti

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	304.085	304.085	304.085
Framlög jöfnunarsjóðs.....	132.700	132.700	132.700
Aðrar tekjur.....	91.854	91.854	91.854
	<u>528.639</u>	<u>528.639</u>	<u>528.639</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	238.634	238.634	238.634
Annar rekstrarkostnaður.....	147.670	147.670	147.670
Afskriftir.....	24.392	25.755	27.005
	<u>410.696</u>	<u>412.059</u>	<u>413.309</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	117.943	116.580	115.330
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(48.405)	(19.780)	(17.589)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	9.646	9.630	9.365
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(58.051)	(29.410)	(26.953)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>(48.405)</u>	<u>(19.780)</u>	<u>(17.589)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	69.538	96.800	97.742
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>69.538</u>	<u>96.800</u>	<u>97.742</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	467.557	495.797	522.787
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.710	9.230	8.749
Vélar, áhöld og tæki	7.352	3.838	323
	<u>484.619</u>	<u>508.864</u>	<u>531.859</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	110.471	110.471	110.471
Langtímakröfur	11.937	11.937	11.937
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	211.119	205.095	198.798
	<u>333.527</u>	<u>327.502</u>	<u>321.206</u>
Fastafjármunir	<u>818.146</u>	<u>836.366</u>	<u>853.065</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	37.918	37.918	37.918
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	66.169	59.724	51.037
Aðrar skammttímakröfur	54.399	54.399	54.399
Næsta árs afborganir langtímakrafna	5.766	6.025	6.297
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	25.126	7.733	9.343
Veltufjármunir	<u>189.377</u>	<u>165.799</u>	<u>158.994</u>
Eignir samtals	<u>1.007.523</u>	<u>1.002.165</u>	<u>1.012.059</u>

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	234.534	331.335	429.076
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	103.483	103.483	103.483
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	103.483	103.483	103.483
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	452.805	362.413	320.435
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	452.805	362.413	320.435
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	18.235	22.361	26.491
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	112.525	96.632	46.632
Aðrar skammtímaskuldir.....	85.940	85.940	85.940
	216.700	204.934	159.063
Skuldir og skuldbindingar samtals	772.989	670.830	582.982
Eigið fé og skuldir samtals	1.007.523	1.002.165	1.012.059

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Niðurstaða ársins.....	69.538	96.800	97.742
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	24.392	25.755	27.005
Verðbætur og gengismunur	26.162	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	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	120.093	122.555	124.747

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	120.093	122.555	124.747

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(59.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	5.389	5.766	6.025
Fjárfestingarhreyfingar	(53.611)	(44.234)	(43.975)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.606	10.571	12.817
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(61.576)	(106.284)	(91.978)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(53.970)	(95.713)	(79.161)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.511	(17.393)	1.610
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	12.614	25.126	7.733
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	25.126	7.733	9.343

LYKILTÖLUR

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	57,5%	57,5%	57,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	25,1%	25,1%	25,1%
Aðrar tekjur	17,4%	17,4%	17,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	45,1%	45,1%	45,1%
Annar rekstrarkostnaður	27,9%	27,9%	27,9%
Afskriftir	4,6%	4,9%	5,1%
Fjármagnsliðir, nettó	9,2%	3,7%	3,3%
	86,8%	81,7%	81,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	13,2%	18,3%	18,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22,7%	23,2%	23,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,1%	-8,4%	-8,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	471	471	471
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	99	99	99
Tekjur samtals	570	570	570
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(495)	(466)	(465)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	75	104	105
Efnahagur			
Heildareignir	1.087	1.081	1.092
Eigið fé	253	357	463
Skuldbindingar og aðrir liðir	112	112	112
Skuldir	722	612	517
Eigið fé og skuldir samtals	1.087	1.081	1.092
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,87	0,81	1,00
Eiginfjárhlutfall	0,23	0,33	0,42
Íbúafjöldi 1. desember	927	927	927