



Bolungarvíkurkaupstaður

Þriggja ára áætlun 2017 – 2019 síðari umræða

Bæjarstjórn 12. janúar 2016

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	523.535	538.145	551.251	523.535	538.145	551.251
Framlög jöfnunarsjóds.....	213.631	223.245	233.291	213.631	223.245	233.291
Aðrar tekjur.....	141.556	147.841	153.463	331.234	343.209	353.911
	<u>878.722</u>	<u>909.230</u>	<u>938.004</u>	<u>1.068.400</u>	<u>1.104.598</u>	<u>1.138.452</u>
Gjöld:						
Laun og launategd gjöld.....	468.875	483.411	496.536	509.574	525.090	539.104
Annar rekstrarkostnaður.....	306.486	317.797	328.130	390.169	403.992	416.565
Afskriftir.....	29.484	31.759	34.059	56.215	58.297	60.597
	<u>804.845</u>	<u>832.968</u>	<u>858.725</u>	<u>955.958</u>	<u>987.378</u>	<u>1.016.266</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	73.877	76.262	79.279	112.442	117.220	122.186
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	15.509	14.441	15.570	15.509	14.441	15.570
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	43.006	39.847	37.951	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(58.718)	(53.675)	(49.804)	(111.944)	(103.850)	(98.164)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(203)</u>	<u>613</u>	<u>3.717</u>	<u>(96.435)</u>	<u>(89.409)</u>	<u>(82.594)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	73.674	76.875	82.996	16.007	27.810	39.593
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>73.674</u>	<u>76.875</u>	<u>82.996</u>	<u>16.007</u>	<u>27.810</u>	<u>39.593</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	507.468	531.632	594.295	1.308.100	1.319.256	1.368.913
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	152.600	182.942	172.484	339.157	356.703	333.449
Vélar, áhöld og tæki	17.846	11.581	5.317	21.915	14.916	7.917
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	677.914	726.155	772.096	1.669.173	1.690.876	1.710.279
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	90.008	90.008	90.008	90.008	90.008	90.008
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	520.685	524.099	525.202	0	0	0
	610.693	614.107	615.210	90.008	90.008	90.008
Fastafjármunir samtals	1.288.607	1.340.262	1.387.306	1.759.181	1.780.884	1.800.287
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	45.267	45.267	45.267	58.612	58.612	58.612
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	168.355	216.876	265.150	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	29.248	29.248	29.248	32.123	32.123	32.123
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	11.851	12.206	12.523	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	103.134	128.221	149.711	103.134	128.222	149.712
Veltufjármunir samtals	357.854	431.818	501.900	193.869	218.957	240.447
Eignir samtals	1.646.461	1.772.080	1.889.206	1.953.049	1.999.840	2.040.733

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	573.576	650.451	733.447	337.705	365.516	405.108
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	<u>573.576</u>	<u>650.451</u>	<u>733.447</u>	<u>337.705</u>	<u>365.516</u>	<u>405.108</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	99.275	99.275	99.275	99.275	99.275	99.275
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>99.275</u>	<u>99.275</u>	<u>99.275</u>	<u>99.275</u>	<u>99.275</u>	<u>99.275</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	684.203	673.354	652.897	1.306.371	1.316.503	1.314.636
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0
	<u>684.203</u>	<u>673.354</u>	<u>652.897</u>	<u>1.306.371</u>	<u>1.316.503</u>	<u>1.314.636</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....	44.819	44.819	44.819	44.819	44.819	44.819
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	108.519	161.204	213.231	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	102.645	109.553	112.113	124.110	132.959	136.127
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0) (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.424	33.424	33.424	40.768	40.768	40.768
	<u>289.407</u>	<u>349.000</u>	<u>403.587</u>	<u>209.698</u>	<u>218.547</u>	<u>221.715</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.072.885</u>	<u>1.121.629</u>	<u>1.155.759</u>	<u>1.615.344</u>	<u>1.634.325</u>	<u>1.635.625</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.646.461</u>	<u>1.772.081</u>	<u>1.889.206</u>	<u>1.953.050</u>	<u>1.999.841</u>	<u>2.040.734</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	73.674	76.875	82.996	16.007	27.810	39.593
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	29.484	31.759	34.059	56.215	58.297	60.597
Verðbætur og gengismunur	10.815	8.932	7.480	53.296	44.414	38.921
Niurfelldar skuldir	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	113.972	117.566	124.536	125.518	130.522	139.111
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(60.000)	0	0	(60.000)	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(60.000)	0	0	(60.000)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	53.972	117.566	124.536	65.518	130.522	139.111
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(60.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	11.639	12.028	12.365	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(48.361)	(67.972)	(67.635)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Niurfelldar skuldir.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(17.127)	4.164	3.753	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	85.000	75.000	70.000	108.000	100.000	95.000
Afborganir langtímalána.....	(97.212)	(103.671)	(109.164)	(117.247)	(125.433)	(132.621)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(29.339)	(24.507)	(35.411)	(9.247)	(25.433)	(37.621)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.728)	25.087	21.490	(23.730)	25.089	21.489
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	126.862	103.134	128.221	126.862	103.133	128.222
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	103.134	128.221	149.711	103.133	128.222	149.711

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,6%	59,2%	58,8%	49,0%	48,7%	48,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	24,3%	24,6%	24,9%	20,0%	20,2%	20,5%
Aðrar tekjur	16,1%	16,3%	16,4%	31,0%	31,1%	31,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	53,4%	53,2%	52,9%	47,7%	47,5%	47,4%
Annar rekstrarkostnaður	34,9%	35,0%	35,0%	36,5%	36,6%	36,6%
Afskriftir	3,4%	3,5%	3,6%	5,3%	5,3%	5,3%
Fjármagnsliðir, nettó	0,0%	-0,1%	-0,4%	9,0%	8,1%	7,3%
Gjöld samtals	91,6%	91,5%	91,2%	98,5%	97,5%	96,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	8,4%	8,5%	8,8%	1,5%	2,5%	3,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,0%	12,9%	13,3%	11,7%	11,8%	12,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-5,5%	-7,5%	-7,2%	-7,5%	-7,2%	-7,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	799	816	832	799	816	832
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	153	158	163	359	368	375
Tekjur samtals	952	975	995	1.158	1.184	1.207
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(872)	(892)	(907)	(1.140)	(1.154)	(1.165)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	80	82	88	17	30	42
Efnahagur						
Heildareignir	1.784	1.899	2.003	2.116	2.143	2.164
Eigið fé	621	697	778	366	392	430
Skuldbindingar og aðrir liðir	108	106	105	108	106	105
Skuldir	1.055	1.096	1.120	1.643	1.645	1.629
Eigið fé og skuldir samtals	1.784	1.899	2.003	2.116	2.143	2.164
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,24	1,24	1,24	0,92	1,00	1,08
Eiginfjárhlutfall	0,35	0,37	0,39	0,17	0,18	0,20
Íbúafjöldi 1. desember	923	933	943	923	933	943