

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.132.600	1.132.600	1.132.600	1.132.600
Framlög jöfnunarsjóðs.....	512.840	512.840	512.840	512.840
Aðrar tekjur.....	190.117	188.497	188.497	188.497
	<u>1.835.557</u>	<u>1.833.937</u>	<u>1.833.937</u>	<u>1.833.937</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
Annar rekstrarkostnaður.....	644.523	620.071	617.191	617.191
Afskriftir.....	82.211	85.761	91.136	97.074
	<u>1.729.734</u>	<u>1.708.833</u>	<u>1.711.328</u>	<u>1.717.265</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	105.823	125.104	122.609	116.672
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	21.669	34.303	40.578	42.028
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(47.728)	(20.800)	(52.110)	(52.131)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(18.059)</u>	<u>23.303</u>	<u>(1.732)</u>	<u>(303)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	87.764	148.407	120.877	116.368
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
	<u>87.764</u>	<u>148.407</u>	<u>120.877</u>	<u>116.368</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	2.815.687	2.896.112	3.091.163	3.205.276
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	114.745	109.103	103.462	97.820
Vélar, áhöld og tæki	51.718	46.173	40.627	35.082
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>2.982.150</u>	<u>3.051.388</u>	<u>3.235.252</u>	<u>3.338.178</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	165.933	165.933	165.933	165.933
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.716	1.716	1.716	1.716
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	379.584	526.661	545.478	564.950
	<u>547.233</u>	<u>694.310</u>	<u>713.127</u>	<u>732.599</u>
Fastafjármunir	<u>3.529.383</u>	<u>3.745.699</u>	<u>3.948.379</u>	<u>4.070.777</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	800	800	800	800
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	66.602	66.602	66.602	66.602
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	76.915	35.515	10.028	(14.123)
Aðrar skammtímakröfur	60.228	60.228	60.228	60.228
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	6.708	8.014	8.369	8.620
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	111.233	49.424	113.615	36.110
Veltufjármunir	<u>322.485</u>	<u>220.583</u>	<u>259.642</u>	<u>158.236</u>
Eignir samtals	<u>3.851.869</u>	<u>3.966.281</u>	<u>4.208.021</u>	<u>4.229.013</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	2.614.487	2.762.894	2.883.771	3.000.140
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	2.614.487	2.762.894	2.883.771	3.000.140
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	309.416	321.416	333.416	345.416
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	309.416	321.416	333.416	345.416
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	550.604	493.857	594.592	499.409
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	550.604	493.857	594.592	499.409
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	1.105	2.798	4.502	6.216
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	70.762	70.762	70.762	70.762
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	117.731	126.790	133.213	119.307
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	187.764	187.764	187.764	187.764
	377.362	388.114	396.241	384.049
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.237.382	1.203.387	1.324.250	1.228.874
Eigið fé og skuldir samtals	3.851.869	3.966.281	4.208.021	4.229.013

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	87.764	148.407	120.877	116.368
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	82.211	85.761	91.136	97.074
Verðbætur og gengismunur	9.109	7.219	5.684	5.174
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	12.000	12.000	12.000	12.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	191.084	253.388	229.697	230.616
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	191.084	253.388	229.697	230.616
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(129.000)	(155.000)	(275.000)	(200.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(158.813)	(134.803)	(3.085)	(3.062)
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(287.813)	(289.803)	(278.085)	(203.062)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	41.862	41.400	25.487	24.151
Tekin ný langtímalán.....	200.000	50.000	210.000	0
Afborganir langtímalána.....	(83.974)	(118.488)	(124.611)	(130.924)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	157.888	(27.088)	110.876	(106.773)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	61.159	(63.502)	62.488	(79.220)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	48.968	110.128	46.625	109.113
Handbært fé (fjárför) í árslok	110.128	46.625	109.113	29.893

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	61,7%	61,8%	61,8%	61,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	27,9%	28,0%	28,0%	28,0%
Aðrar tekjur	10,4%	10,3%	10,3%	10,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,6%	54,7%	54,7%	54,7%
Annar rekstrarkostnaður	35,1%	33,8%	33,7%	33,7%
Afskriftir	4,5%	4,7%	5,0%	5,3%
Fjármagnsliðir, nettó	1,0%	-1,3%	0,1%	0,0%
	95,2%	91,9%	93,4%	93,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	4,8%	8,1%	6,6%	6,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,4%	13,8%	12,5%	12,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,7%	-15,8%	-15,2%	-11,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	768	768	768	768
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	89	88	88	88
Tekjur samtals	857	856	856	856
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(816)	(787)	(799)	(801)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	41	69	56	54
Efnahagur				
Heildareignir	1.797	1.851	1.964	1.973
Eigið fé	1.220	1.289	1.346	1.400
Skuldbindingar og aðrir liðir	144	150	156	161
Skuldir	433	412	462	412
Eigið fé og skuldir samtals	1.797	1.851	1.964	1.973
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárlutfall	0,85	0,57	0,66	0,41
Eiginfjárlutfall	0,68	0,70	0,69	0,71
Íbúafjöldi 1. desember	2.143	2.143	2.143	2.143

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og fjármagnsgjalda					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur					
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		8.000	9.800	9.800	9.800
Greiddur arður		0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0
		8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		13.629	20.722	24.492	25.367
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		8.040	13.581	16.086	16.661
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0
		21.669	34.303	40.578	42.028
Vaxtagjöld og verðbætur					
Vaxtagjöld - skammtímalíðir					
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(3.500)	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0
	(3.500)	0	0	0
Langtímalán					
Óverðtryggt		0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(27.079)	0	(30.340)	(30.297)
USD		0	0	0	0
EUR		0	0	0	0
JPY		0	0	0	0
SDR		0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0
	(27.079)	0	(30.340)	(30.297)
Verðbætur					
Vísitala neysluverðs	(17.149)	(20.800)	(21.769)	(21.834)
Leiguskuldir		0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A		0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B		0	0	0	0
	(17.149)	(20.800)	(21.769)	(21.834)
	(47.728)	(20.800)	(52.110)	(52.131)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:				
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	0	0	0	0
Gengismunur				
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(18.059)	23.303	(1.732)	(303)