



**SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR**  
**ÁRSREIKNINGUR 2007**  
**5. MAÍ 2008**

# Ársreikningur 2007

## Sveitarsjóður A-hluti

<b>Tekjur:</b>	<b>2007</b>	<b>Áætlun</b>
Skatttekjur án Jöfnunarsj.	621.607	638.920
Jöfnunarsjóður	520.075	370.090
Aðrar tekjur	210.747	171.260
<b>Samtals:</b>	<b>1.352.429</b>	<b>1.180.270</b>



# Ársreikningur 2007

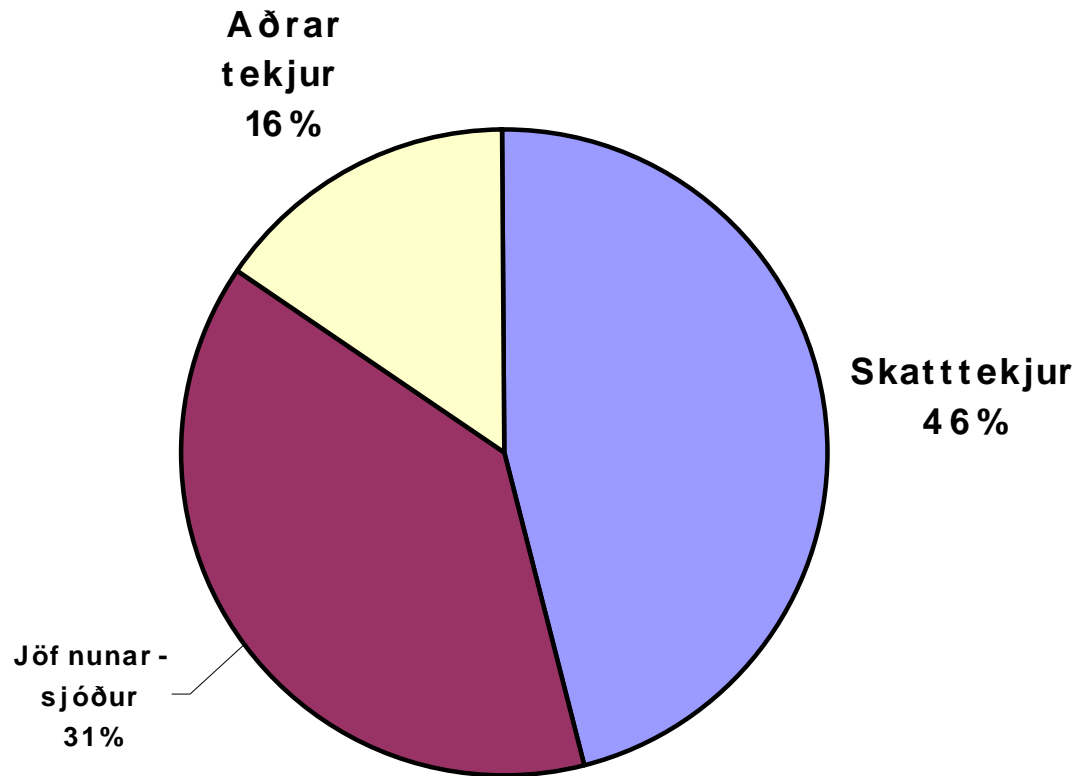
## Skipting á framlögum Jöfnunarsjóðs

Jöfnunarsjóður	2007	Áætlun
Útgjaldajöfnunarframlag	153.736	135.560
Tekjujöfnunarframlag	58.300	40.230
Rekstrarframlag til grunnskóla	164.316	144.900
Framlag v. fasteignaskatts	56.786	49.400
Aukaframlag Jöfnunarsjóð	86.940	
<b>Samtals:</b>	<b>520.075</b>	<b>370.090</b>



# Ársreikningur 2007

## Sveitarsjóður



# Ársreikningur 2007

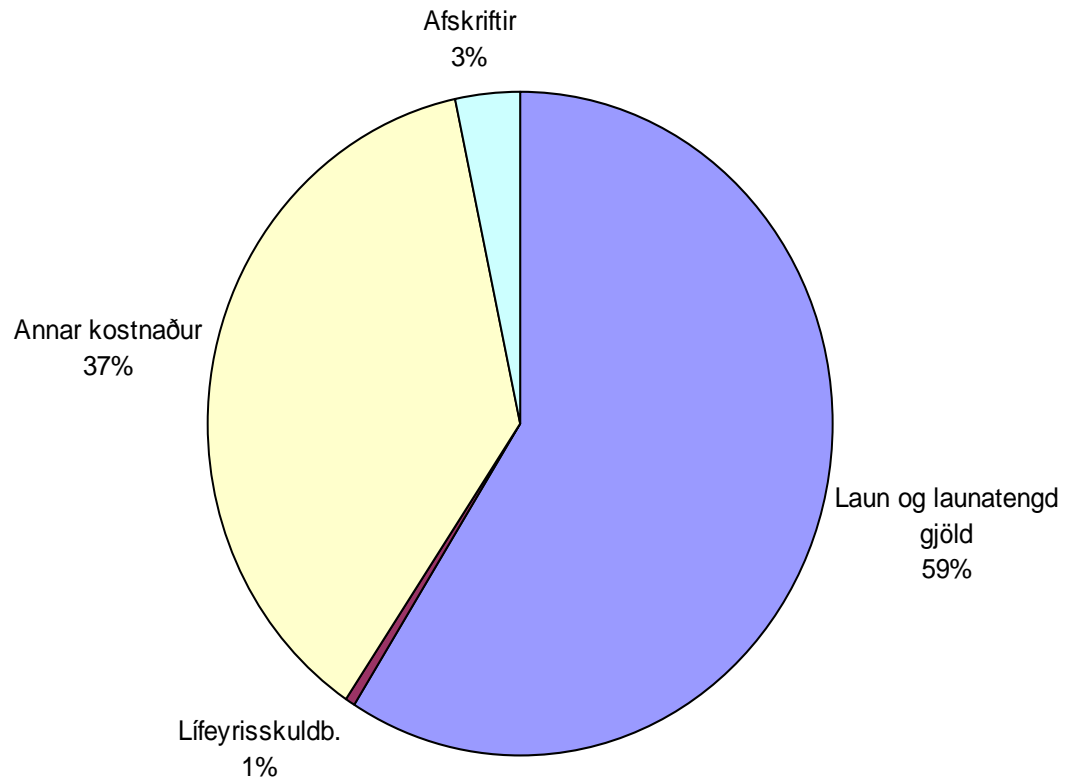
## Sveitarsjóður A-hluti

<b>Gjöld:</b>	<b>2007</b>	<b>Áætlun</b>
Laun og launat.gj.	602.214	575.740
Lífeyrisskuldb.	5.350	21.000
Annar kostnaður	381.302	404.531
Afskriftir	34.546	38.006
<b>Samtals:</b>	<b>1.023.412</b>	<b>1.039.277</b>
<b>Rekstur fyrir fjármagnsl.</b>	<b>329.017</b>	<b>140.993</b>
<b>Fjármagnsliðir</b>	<b>12.695</b>	<b>(31.640)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>341.712</b>	<b>109.352</b>



# Ársreikningur 2007

## Sveitarsjóður A-hluti



# Sjóðstreymisýfirlit

## A-hluti

<b>Rekstrarhreyfingar</b>	<b>Sveitarsjóður</b>	
	<b>2007</b>	<b>Áætlun</b>
Niðurstaða ársins	341.712	109.352
Afskriftir	34.546	38.006
Verðbætur	32.030	28.066
Breyting á skuldabréfaeign	6.367	
Breyting lífeyrisskuldbindinga	5.350	21.000
Hagnaður af sölu eigna	-6.692	
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>413.313</b>	<b>196.425</b>
Breytingar á skammtímalíðum	(32.598)	
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>380.715</b>	<b>196.425</b>



# Sjóðstreymisyfirlit

## A-hluti

	Sveitarsjóður	
	2007	Áætlun
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>		
Fjárfesting ársins	(106.851)	(137.000)
Sala á varanlegum rekstrarfjármunum	16.000	
Langtímakröfur breyting	855	16.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki br.	<u>2.530</u>	<u>-2.832</u>
<b>Alls:</b>	<b>(87.466)</b>	<b>(139.832)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja	17.197	27.217
Tekin ný langtímalán		100.000
Afborganir langtímalána	<u>(95.391)</u>	<u>(94.804)</u>
<b>Alls:</b>	<b>(78.194)</b>	<b>32.413</b>
Hækkun(lækkun) handbærs fjár	215.055	89.006
Handbært fé í upphafi árs	261.202	261.202
<b>Handbært fé í lok árs</b>	<b>476.257</b>	<b>350.208</b>





# Helstu málaflokkar

	Rekstur	Áætlun	% af skatttekjum
<b>Skatttekjur samtals:</b>	<b>1.153.561</b>	<b>1.002.650</b>	
Fræðslumál	512.270	513.240	44,40 %
Sameiginlegur kostnaður	75.159	80.820	6,51 %
Æskulýðs og íþróttamál	77.091	74.530	6,68 %
Félagsþjónusta	39.588	45.130	3,43 %
Menningarmál	52.744	46.540	4,57 %
Umhverfismál	18.670	16.260	1,61 %
Atvinnumál	23.237	23.610	2,01 %
Brunamál og almannavarnir	13.518	13.560	1,17 %
Skipulags og byggingamál	21.557	19.470	1,86 %
Hreinlætismál	10.308	10.820	0,89 %
<b>Málaflokkar samtals:</b>	<b>844.142</b>	<b>843.980</b>	<b>73,17%</b>



# Tölur úr efnahagsreikningi og sjóðstreymi A- hluta

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Langtímaskuldir í árslok</b>	637.091	565.820	511.007	454.116
<b>Afborganir langtímalána</b>	91.771	111.769	93.048	95.391
<b>Tekin ný langtímalán</b>	0	0	0	0
<b>Handbært fé í árslok</b>	175.632	118.479	261.202	476.257

# Hafnarsjóður

## Rekstur

	Rekstur	Áætlun
Rekstratekjur	95.489	77.750
Rekstrarkostnaður	78.432	63.070
Fjármagnsliðir	(5.682)	(9.137)
<b>Hagnaður ársins</b>	<b>11.375</b>	<b>5.543</b>



# Hafnarsjóður

## Efnahagur

<b>Efnahagsreikningur</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Fastafjármunir	204.562	189.953
Veltufjármunir	12.455	14.208
<b>Eignir</b>	<b>217.064</b>	<b>204.161</b>
Eigið fé/skuldbindingar	140.879	125.752
Langtímaskuldir	41.104	43.710
Skammtímaskuldir	35.080	34.700
<b>Skuldir:</b>	<b>217.064</b>	<b>204.161</b>

# Hafnarsjóður

## Sjóðstreymi

<b>Rekstrarhreyfingar</b>	<b>Rekstur</b>	<b>Áætlun</b>
Niðurstaða ársins	11.375	5.543
Afskriftir	7.370	600
Verðbætur langtímalána	2.700	4.182
Lífeyrisskuldbinding	3.752	2.000
Breyting á skammtímakr/skuldum	2.923	
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>28.121</b>	<b>12.325</b>
Fjárfestingar	(21.979)	(40.000)
Breyting á skuld við aðalsjóð	(94)	
Nýjar langtímaskuldir		36.000
Afborganir langtímalána	(6.501)	(7.870)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(6.595)</b>	<b>28.130</b>
<b>Handbært fé í lok árs</b>	<b>46</b>	<b>859</b>



# Hornafjarðarveitur

	Rekstur	Áætlun
Tekjur	57.789	52.022
Rekstrargjöld	31.248	33.266
Fjármagnsgjöld	(23.037)	(19.862)
<b>Hagnaður ársins</b>	<b>8.212</b>	<b>13.404</b>
<b>Efnahagur</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Fastafjármunir	232.301	236.210
<b>Eignir alls:</b>	<b>232.301</b>	<b>236.210</b>
Eigið fé	2.800	(5.411)
Langtímaskuldir	199.277	203.196
Skammtímaskuldir	30.224	38.425
<b>Skuldir alls:</b>	<b>232.301</b>	<b>236.210</b>



# Hornafjarðarveitur

<b>Rekstrarhreyfingar</b>	<b>Rekstur</b>	<b>Áætlun</b>
Niðurstaða ársins	8.212	13.404
Afskriftir	10.485	4.804
Verðbætur langtímalána	12.707	9.820
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>31.403</b>	<b>28.028</b>
Fjárfestingar í vatnsveitu	(4.717)	(4.000)
Fjárfestingar í fráveitu	(1.859)	(4.000)
Breyting á skuld við aðalsjóð	(9.591)	(24.491)
Afborganir langtímalána	(15.237)	
<b>Handbært fé í lok árs</b>	<b>0</b>	<b>(4.463)</b>



# Félagslegar íbúðir

	Rekstur	Áætlun
Tekjur	28.141	22.590
Rekstrargjöld	7.240	12.062
Fjármagnsgjöld	(22.006)	(8.720)
<b>Hagnaður(tap)ársins</b>	<b>(1.106)</b>	<b>1.808</b>
<b>Efnahagur</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Fastafjármunir	296.379	341.061
Veltufjármunir	182	430
<b>Eignir alls:</b>	<b>296.560</b>	<b>341.491</b>
Eigið fé	15.109	16.216
Langtímaskuldir	266.930	302.517
Skammtímaskuldir	14.521	22.758
<b>Skuldir alls:</b>	<b>296.560</b>	<b>341.491</b>





# Félagslegar íbúðir

## Sjóðstreymi

<b>Rekstrarhreyfingar</b>	<b>Rekstur</b>	<b>Áætlun</b>
Niðurstaða ársins	( 1.106)	1.808
Afskriftir	6.681	
Verðbætur langtímalána	20.086	
Söluhagnaður eigna	(11.833)	14.262
Breyting á skammtímakr/skuldum	14.329	
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>14.329</b>	<b>16.070</b>
Fjárfestingarhreyfingar	57.801	50.440
Skuld við aðalsjóð breyting	(7.512)	106
Afborganir langtímalána	(64.617)	(66.616)
<b>Alls:</b>	<b>(72.129)</b>	<b>(66.510)</b>
<b>Handbært fé í lok árs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ársreikningur 2007

## A og B hluti

<b>Gjöld:</b>	<b>2007</b>	<b>Áætlun</b>
Laun og launat.gj.	633.547	604.450
Lífeyrisskuldb.	9.102	23.000
Annar kostnaður	408.598	446.433
Afskriftir	59.083	43.411
<b>Samtals:</b>	<b>1.110.330</b>	<b>1.117.294</b>
<b>Rekstur fyrir fjármagnsl.</b>	<b>398.221</b>	<b>199.466</b>
<b>Fjármagnsliðir</b>	<b>(38.028)</b>	<b>(69.359)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>360.192</b>	<b>130.107</b>



# Ársreikningur 2007

## A - B hluti

<b>Tekjur:</b>	<b>2007</b>	<b>Áætlun</b>
A-hluti	1.352.429	1.180.270
Hafnarsjóður	95.489	77.750
Hornafjarðarveitur	57.789	53.500
Félagslegar íbúðir	28.141	22.590
<b>Samtals:</b>	<b>1.533.848</b>	<b>1.334.110</b>



# Ársreikningur 2007

## A - B hluti

<b>Gjöld:</b>	<b>2007</b>	<b>Áætlun</b>
A-hluti	1.023.412	1.039.277
Hafnarsjóður	78.432	63.070
Hornafjarðarveitur	26.540	20.234
Félagslegar íbúðir	7.240	12.062
<b>Samtals:</b>	<b>1.135.624</b>	<b>1.134.643</b>
Fjármagnsliðir	-38.028	-69.359
<b>Hagnaður (tap):</b>	<b>360.192</b>	<b>130.107</b>



# Efnahagsreikningur

<b>Eignir</b>	<b>Sveitarsjóður</b>	<b>Samantekið</b>
Fastafjármunir	1.451.934	1.985.899
Veltufjármunir	<u>650.445</u>	<u>602.309</u>
<b>Eignir</b>	<b>2.102.379</b>	<b>2.588.208</b>

<b>Skuldir:</b>		
Eigið fé	1.275.399	1.405.581
Lífeyrisskuldb.	196.318	224.924
Langtímaskuldir	454.116	762.151
Skammtímaskuldir	<u>176.546</u>	<u>195.553</u>
<b>Skuldir</b>	<b>2.102.379</b>	<b>2.588.208</b>



# Sjóðstreymisyfirlit

## A og B hluta

	Samantekið	
	2007	Áætlun
<b>Rekstrarhreyfingar</b>		
Niðurstaða ársins	360.192	130.107
Afskriftir	59.083	43.411
Verðbætur	54.816	56.329
Breyting á skuldabréfaeign	6.367	
Breyting lífeyrisskuldbindinga	9.102	23.000
Hagnaður af sölu eigna	(18.525)	
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>471.035</b>	<b>252.847</b>
Breytingar á skammtímalíðum	(29.175)	
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>441.860</b>	<b>252.847</b>



# Sjóðstreymisýfirlit

## A og B hluta

	Samantekið	
	2007	Áætlun
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>		
Fjárfesting ársins	(142.168)	(134.560)
Sala eigna	64.000	0
Framlög úr Varasjóði húsnæðism.	16.563	0
Langtímakröfur breyting	<u>855</u>	<u>0</u>
<b>Alls:</b>	<b>(60.750)</b>	<b>(134.560)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Tekin ný langtímalán	0	100.000
Afborganir	<u>(166.508)</u>	<u>(169.290)</u>
<b>Alls:</b>	<b>(166.508)</b>	<b>(33.291)</b>
Hækkun(lækkun) handbærs fjár	214.602	84.996
Handbært fé í upphafi árs	261.701	261.701
<b>Handbært fé í lok árs</b>	<b>476.303</b>	<b>346.697</b>



# Framkvæmdir og fjárfestingar

	A-hluti	B-hluti	Samantekið
Gluggar Silfurbraut 2-4	9.944		
Götur og opin svæði	1.862		
Frjálsíþróttavöllur	37.023		
Nýheimar	4.861		
Ný sundlaug	31.262		
Knattspyrnuhús	1.248		
Tjaldstæði - salerni	1.751		
Kaup á lögreglustöð	4.500		
Kaup á 2 íb. Silfurbraut 4	14.400		
Hafnarmannvirki		21.979	
Vatnsveita		4.717	
Fráveita		1.859	
Kaup á 2 íbúðum (nettó)		6.762	
<b>Samtals:</b>	<b>106.851</b>	<b>35.317</b>	<b>142.168</b>

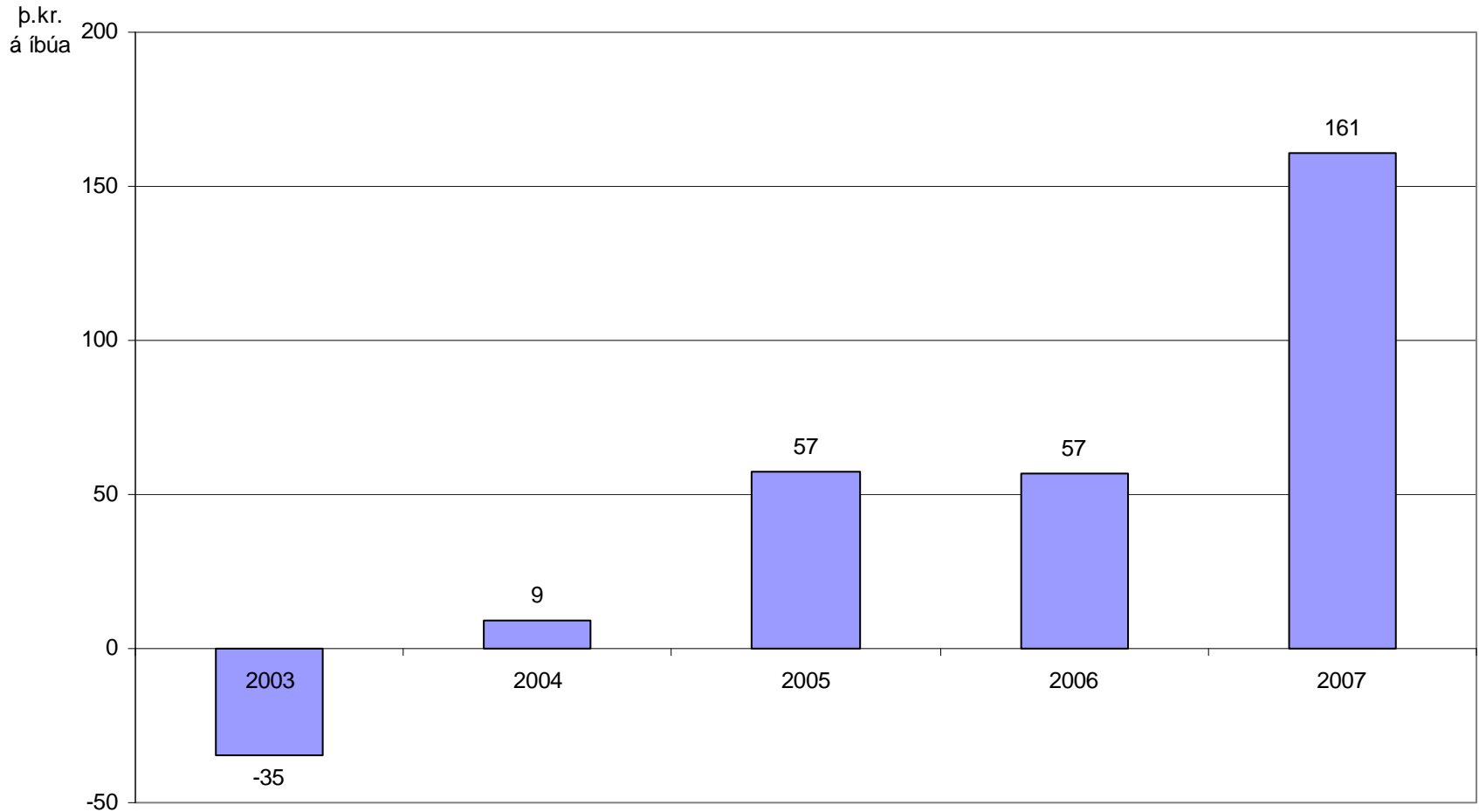




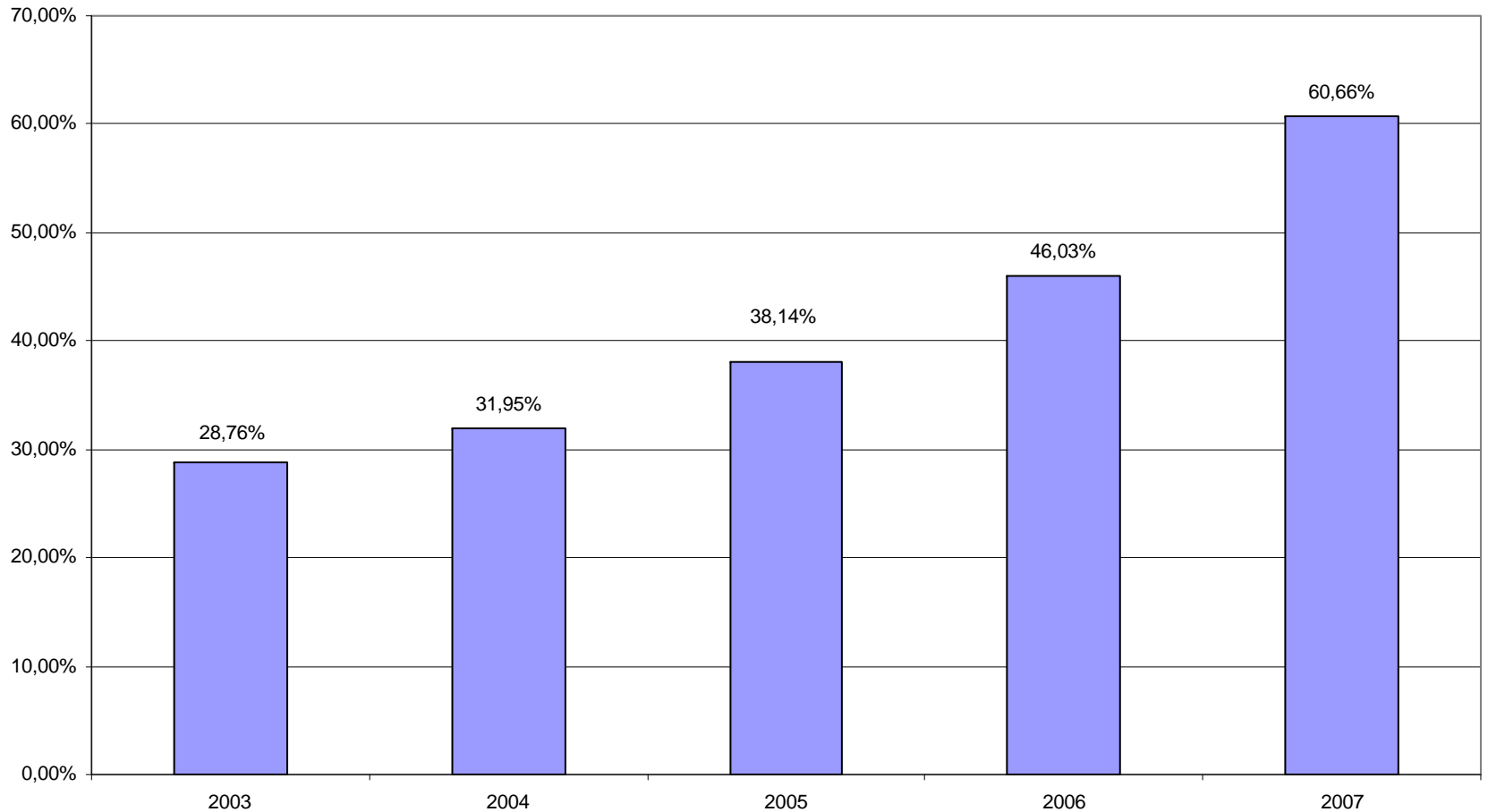


# REKSTRARNIÐURSTAÐA

á verðlagi ársins 2007

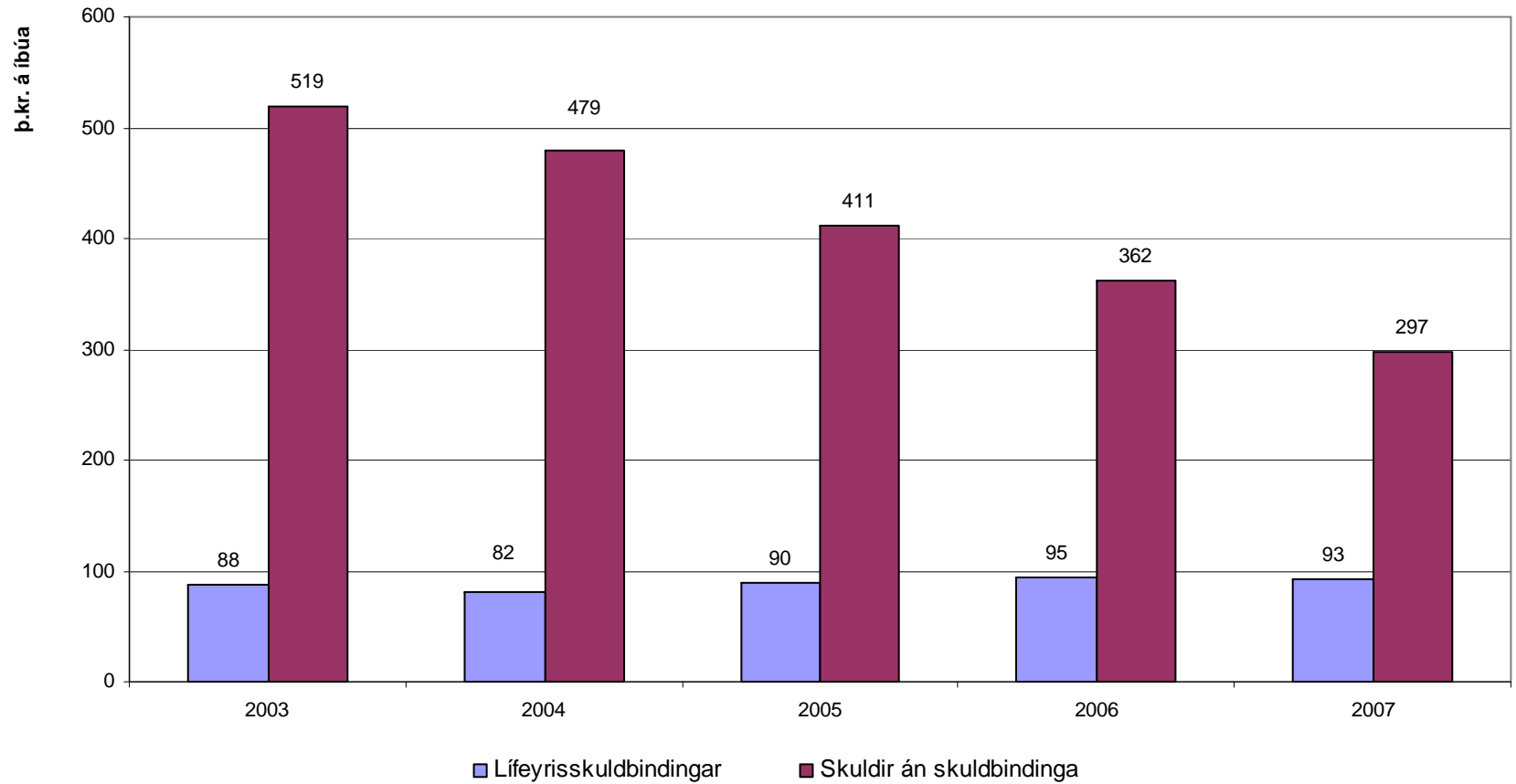


# EIGINFJÁHLUTFALL

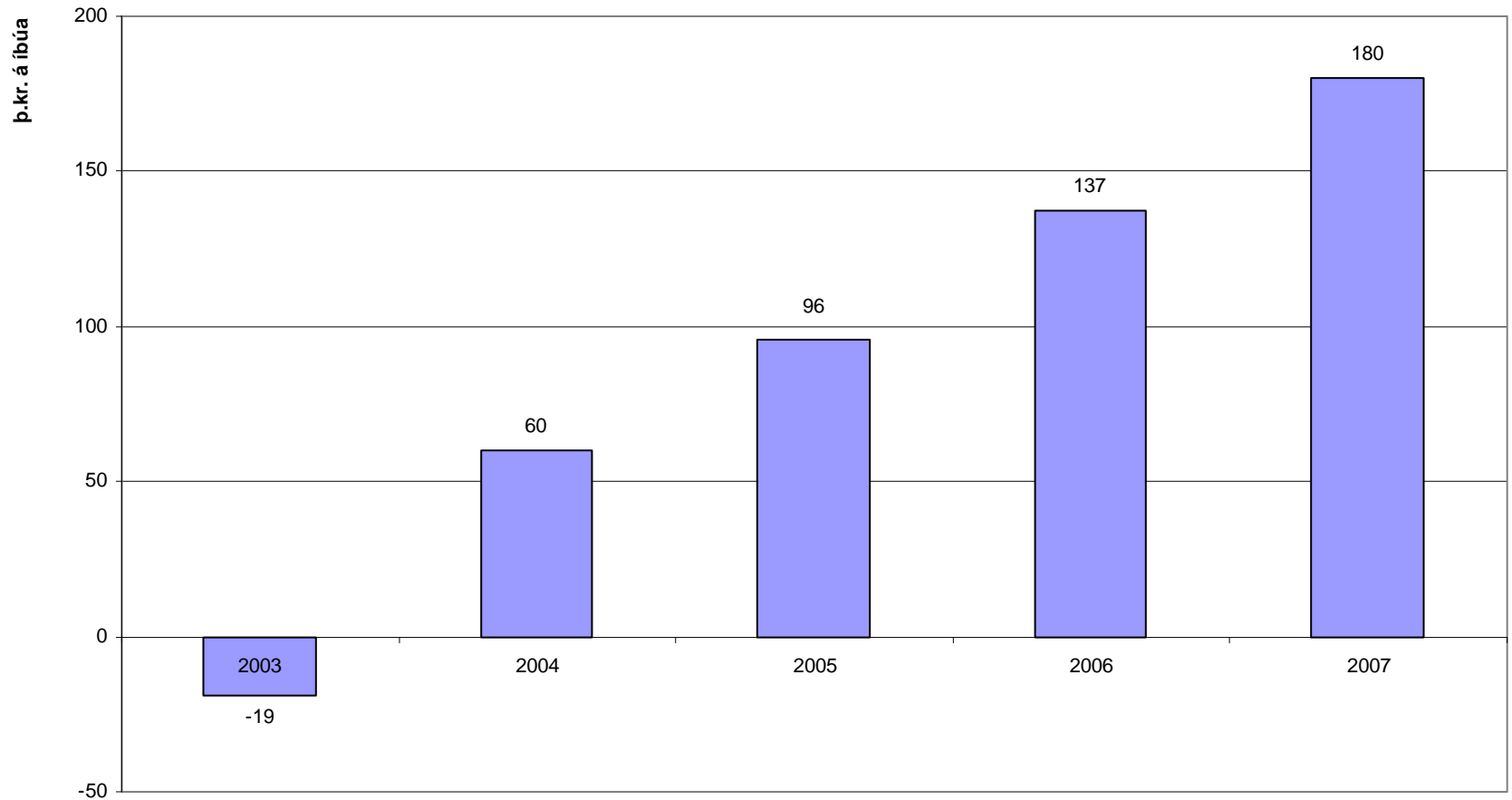


# SKULDIR OG SKULDBINDINGAR

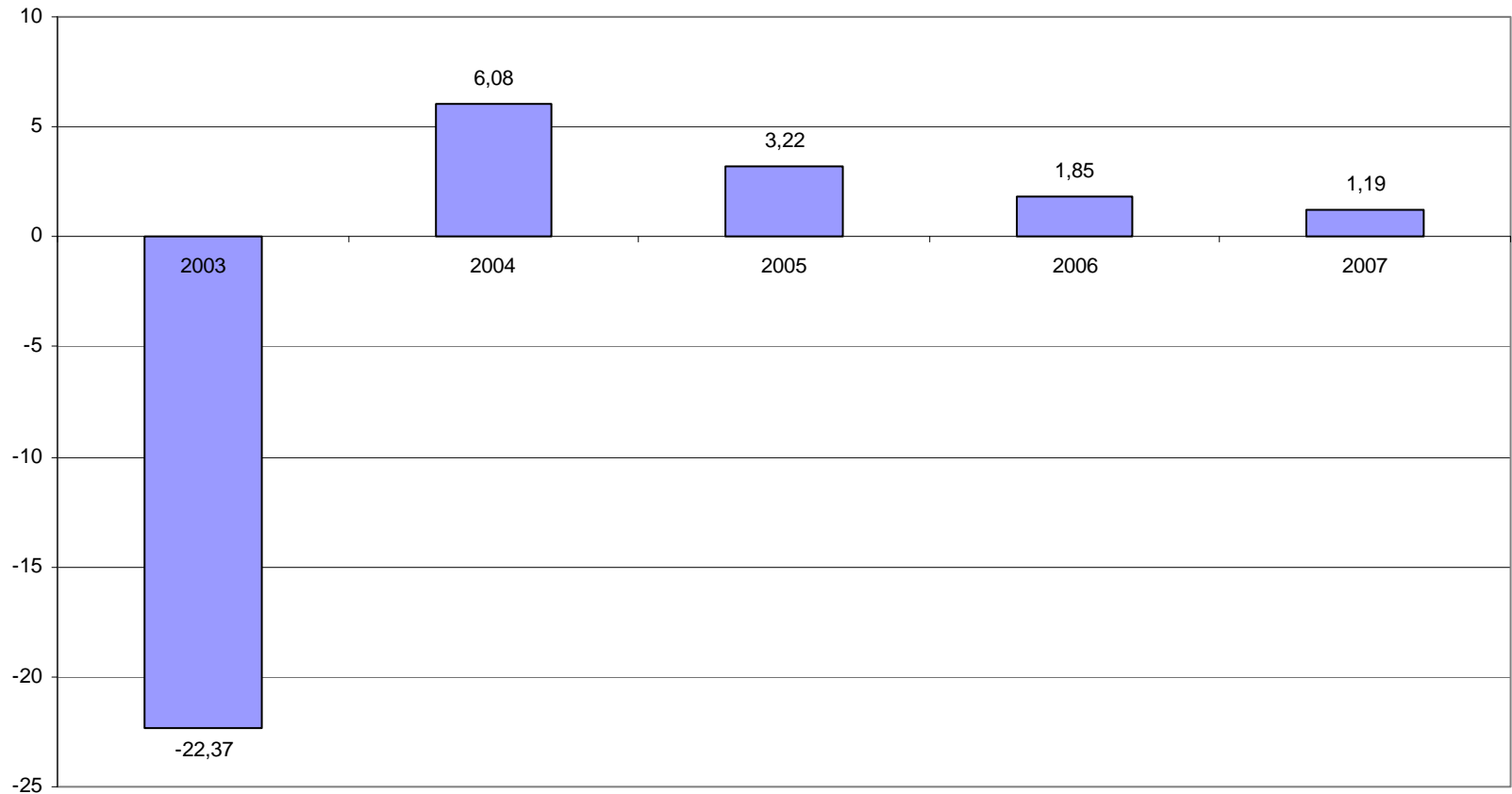
á verðlagi ársins 2007



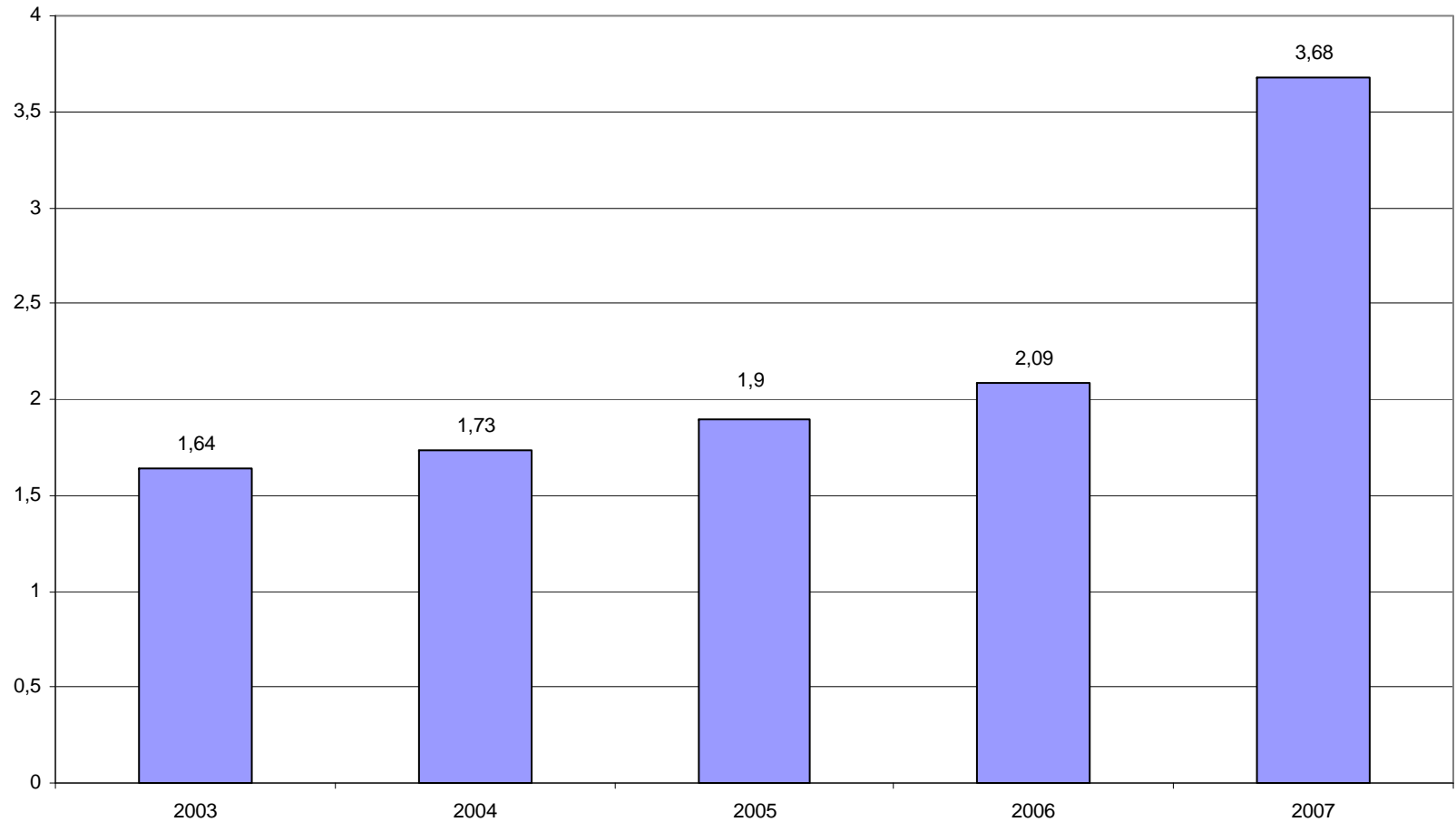
# HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI



# HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI Í HLUTFALLI VIÐ LANGTÍMASKULDIR

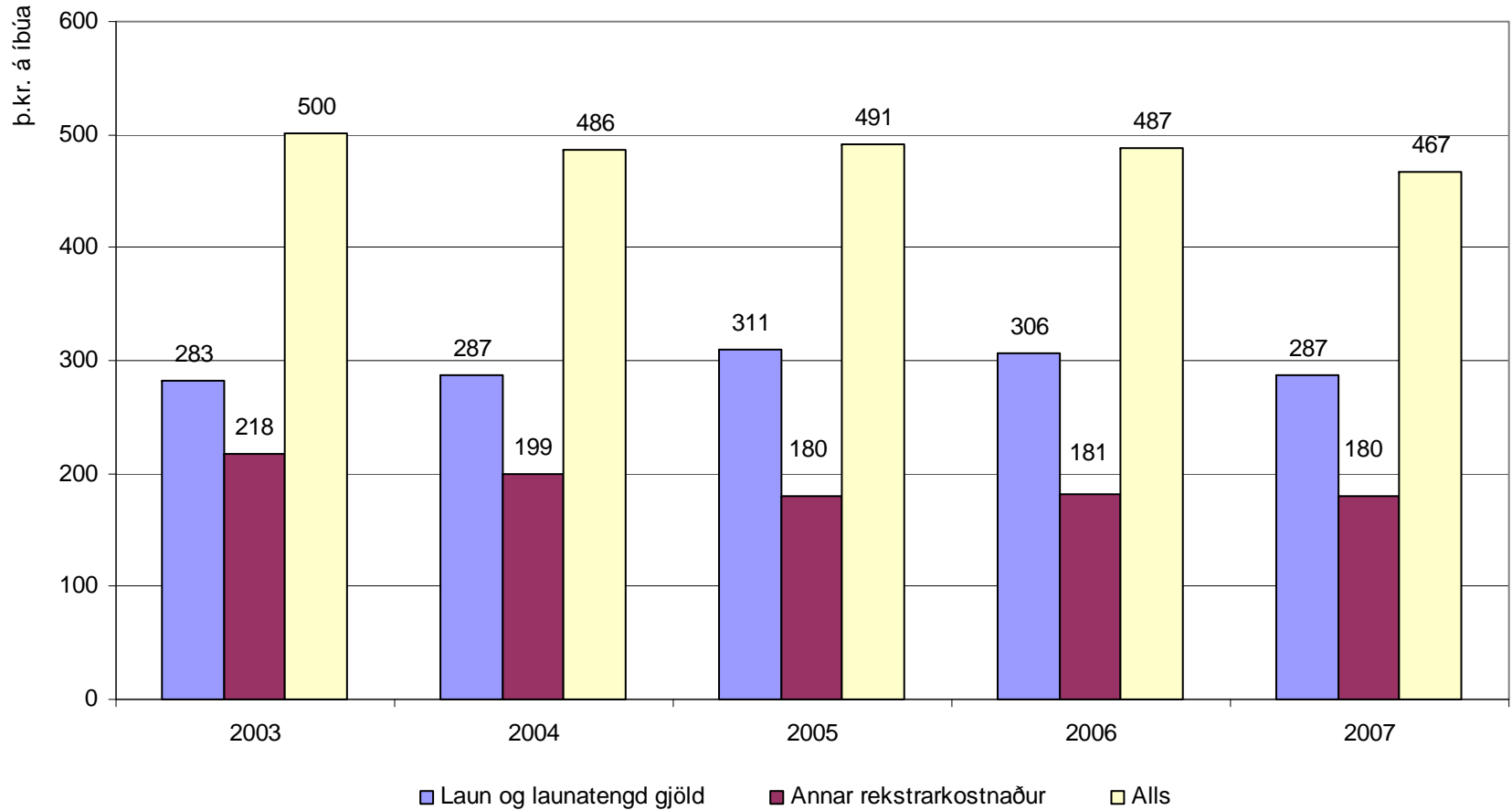


# VELTUFJÁRHLUTFALL



# REKSTRARGJÖLD

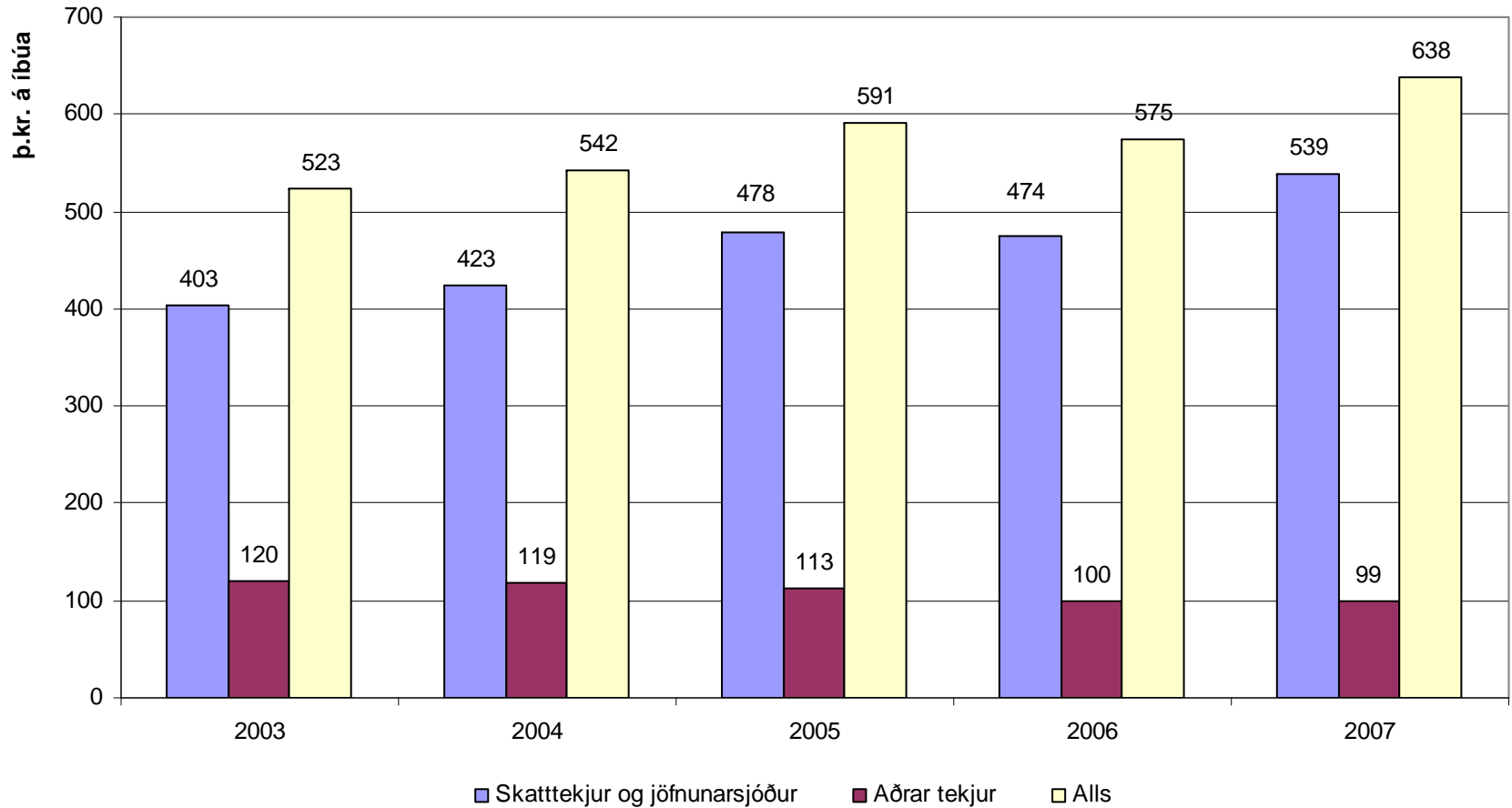
á verðlagi ársins 2007





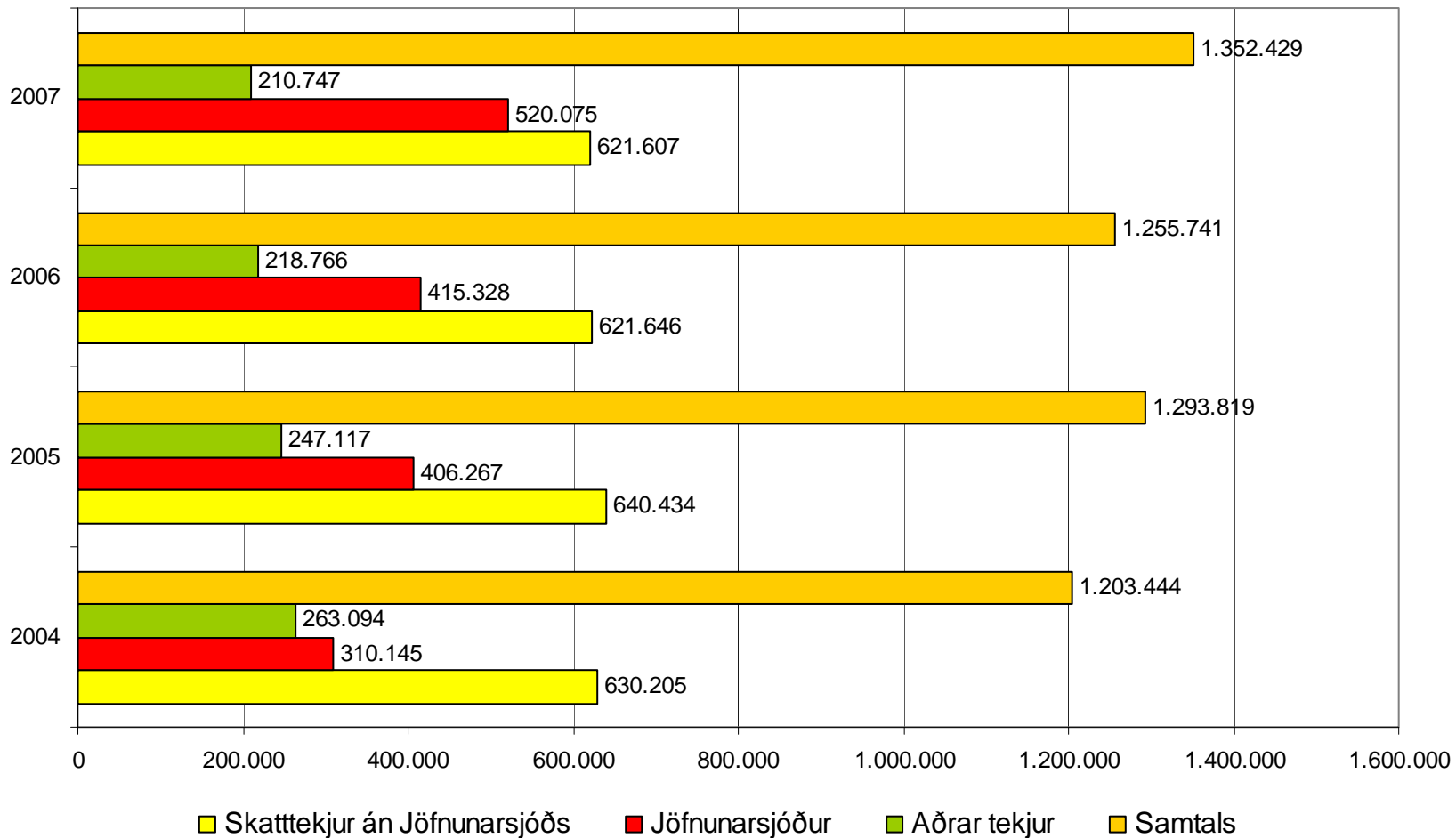
# TEKJUR

á verðlagi ársins 2007



# TEKJUR

á verðlagi ársins 2007



# LAUN OG REKSTRARKOSTNAÐUR

