

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.029.430	1.029.430	1.029.430	1.029.430
Framlög jöfnunarsjóðs.....	443.785	443.785	443.785	443.785
Aðrar tekjur.....	177.443	177.443	177.443	177.443
	<u>1.650.658</u>	<u>1.650.658</u>	<u>1.650.658</u>	<u>1.650.658</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	851.619	851.619	851.619	851.619
Annar rekstrarkostnaður.....	602.189	565.965	564.805	564.805
Afskriftir.....	48.900	55.234	60.234	65.234
	<u>1.502.708</u>	<u>1.472.818</u>	<u>1.476.659</u>	<u>1.481.659</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	147.950	177.840	173.999	168.999
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	13.639	9.841	9.842	9.844
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	22.204	26.647	29.826	33.213
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(48.169)	(47.832)	(41.290)	(36.329)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(12.325)</u>	<u>(11.345)</u>	<u>(1.622)</u>	<u>6.728</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	135.624	166.495	172.378	175.728
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
Rekstrarniðurstaða.....	<u>135.624</u>	<u>166.495</u>	<u>172.378</u>	<u>175.728</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	2.434.404	2.584.070	2.689.236	2.829.903	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	139.807	136.246	172.184	167.623	
Vélar, áhöld og tæki	5.829	4.490	3.150	1.811	
Leigugeignir	3.846	3.846	3.846	3.846	
	<u>2.583.886</u>	<u>2.728.652</u>	<u>2.868.417</u>	<u>3.003.183</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	159.433	159.433	159.433	159.433	
Skatteign	0	0	0	0	
Langtímakröfur	1.859	1.900	1.942	1.986	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	293.382	330.037	369.105	410.718	
	<u>454.674</u>	<u>491.369</u>	<u>530.480</u>	<u>572.137</u>	
Fastafjármunir	3.038.560	3.220.021	3.398.897	3.575.320	
Veltufjármunir:					
Þirgðir	800	800	800	800	
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	67.972	67.972	67.972	67.972	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	42.803	(8.794)	(59.044)	(107.860)	
Aðrar skammtímakröfur	96.684	96.684	96.684	96.684	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	8.306	8.630	8.967	9.316	
Verðbréf	0	0	0	0	
Handbært fé	126.545	98.801	71.335	93.794	
Veltufjármunir	<u>343.110</u>	<u>264.092</u>	<u>186.713</u>	<u>160.706</u>	
Eignir samtals	3.381.670	3.484.114	3.585.610	3.736.026	

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	2.314.000	2.480.496	2.652.873	2.828.601
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	2.314.000	2.480.496	2.652.873	2.828.601
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	284.999	296.999	308.999	320.999
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	284.999	296.999	308.999	320.999
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	492.579	412.735	325.914	278.419
Leiguskuldir.....	10.298	10.298	10.298	10.298
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	502.877	423.033	336.212	288.717
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	97.226	101.018	104.958	115.140
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	182.568	182.568	182.568	182.568
	279.794	283.586	287.526	297.708
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.067.670	1.003.618	932.737	907.425
Eigið fé og skuldir samtals	3.381.670	3.484.114	3.585.610	3.736.026

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	135.624	166.495	172.378	175.728
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	48.900	55.234	60.234	65.234
Verðbætur og gengismunur	11.108	10.722	6.294	2.479
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)	207.632	244.452	250.906	255.442
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (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)	207.632	244.452	250.906	255.442
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(306.730)	(200.000)	(200.000)	(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.....	(59.256)	(24.740)	(25.705)	(26.707)
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(365.986)	(224.740)	(225.705)	(226.707)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	41.681	51.597	50.250	48.816
Tekin ný langtímalán.....	200.000	0	0	50.000
Afborganir langtímalána.....	(78.661)	(99.054)	(102.917)	(105.091)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	163.020	(47.457)	(52.667)	(6.275)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.666	(27.745)	(27.466)	22.459
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	121.879	126.545	98.800	71.335
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	126.545	98.800	71.335	93.794

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	62,4%	62,4%	62,4%	62,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	26,9%	26,9%	26,9%	26,9%
Aðrar tekjur	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,6%	51,6%	51,6%	51,6%
Annar rekstrarkostnaður	36,5%	34,3%	34,2%	34,2%
Afskriftir	3,0%	3,3%	3,6%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó	0,7%	0,7%	0,1%	-0,4%
	91,8%	89,9%	89,6%	89,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	8,2%	10,1%	10,4%	10,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,6%	14,8%	15,2%	15,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-22,2%	-13,6%	-13,7%	-13,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	687	687	687	687
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	83	83	83	83
Tekjur samtals	770	770	770	770
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(707)	(693)	(690)	(688)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	63	78	80	82
Efnahagur				
Heildareignir	1.578	1.626	1.673	1.743
Eigið fé	1.080	1.157	1.238	1.320
Skuldbindingar og aðrir liðir	133	139	144	150
Skuldir	365	330	291	274
Eigið fé og skuldir samtals	1.578	1.626	1.673	1.743
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárlutfall	1,23	0,93	0,65	0,54
Eiginfjárlutfall	0,68	0,71	0,74	0,76
Íbúafjöldi 1. desember	2.143	2.143	2.143	2.143

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur					
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	13.600	9.800	9.800	9.800	9.800
Greiddur arður	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0
	13.600	9.800	9.800	9.800	9.800
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	12.013	14.408	16.127	17.957	17.957
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	10.191	12.239	13.700	15.256	15.256
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0
	22.204	26.647	29.826	33.213	33.213
Vaxtagjöld og verðbætur					
Vaxtagjöld - skammtímalíðir					
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(3.500)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0
	(3.500)	0	0	0	0
Langtímalán					
Óverðtryggt	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(23.331)	(24.830)	(21.254)	(18.550)	(18.550)
USD	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0
	(23.331)	(24.830)	(21.254)	(18.550)	(18.550)
Verðbætur					
Vísitala neysluverðs	(21.338)	(23.002)	(20.036)	(17.779)	(17.779)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	39	41	42	44	44
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0
	(21.299)	(22.962)	(19.994)	(17.735)	(17.735)
	(48.130)	(47.792)	(41.248)	(36.285)	(36.285)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016		
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	(12.325)	(11.345)	(1.622)	6.728