

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.082.520	1.082.520	1.082.520	1.082.520
Framlög jöfnunarsjóðs.....	507.100	507.100	507.100	507.100
Aðrar tekjur.....	188.704	187.836	187.836	187.836
	<u>1.778.324</u>	<u>1.777.456</u>	<u>1.777.456</u>	<u>1.777.456</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	902.524	900.524	900.524	900.524
Annar rekstrarkostnaður.....	625.962	612.651	608.908	608.908
Afskriftir.....	83.478	89.259	92.759	97.821
	<u>1.611.964</u>	<u>1.602.434</u>	<u>1.602.190</u>	<u>1.607.253</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	166.360	175.022	175.266	170.203
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	22.897	25.850	28.998	32.352
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(48.141)	(42.968)	(36.550)	(29.566)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(17.244)</u>	<u>(7.318)</u>	<u>2.248</u>	<u>12.586</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	149.116	167.704	177.514	182.790
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>149.116</u>	<u>167.704</u>	<u>177.514</u>	<u>182.790</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	2.566.264	2.630.174	2.690.583	2.870.931	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	203.211	195.311	187.411	179.511	
Vélar, áhöld og tæki	35.236	29.967	24.699	19.430	
Leigugeignir	0	0	0	0	
	<u>2.804.710</u>	<u>2.855.452</u>	<u>2.902.693</u>	<u>3.069.872</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	165.933	165.933	165.933	165.933	
Skatteign	0	0	0	0	
Langtímakröfur	1.806	1.806	1.806	1.806	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	283.988	320.276	358.964	400.181	
	<u>451.727</u>	<u>488.015</u>	<u>526.703</u>	<u>567.920</u>	
Fastafjármunir	3.256.437	3.343.467	3.429.396	3.637.792	
Veltufjármunir:					
Þirgðir	800	800	800	800	
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	62.920	62.920	62.920	62.920	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	69.305	25.090 (17.814) (59.316)	
Aðrar skammtímakröfur	55.662	55.662	55.662	55.662	
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	22.846	84.784	149.679	88.935	
Veltufjármunir	<u>219.839</u>	<u>237.886</u>	<u>260.214</u>	<u>158.317</u>	
Eignir samtals	3.476.277	3.581.353	3.689.610	3.796.109	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	2.444.908	2.612.612	2.790.126	2.972.916	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	
	<u>2.444.908</u>	<u>2.612.612</u>	<u>2.790.126</u>	<u>2.972.916</u>	
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	300.930	312.930	324.930	336.930	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	
	<u>300.930</u>	<u>312.930</u>	<u>324.930</u>	<u>336.930</u>	
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	438.452	360.195	275.167	207.284	
Leiguskuldir.....	6.093	6.093	6.093	6.093	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
	<u>444.545</u>	<u>366.288</u>	<u>281.260</u>	<u>213.377</u>	
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	1	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	9.685	9.685	9.685	9.685	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	93.058	96.687	100.458	80.051	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	183.150	183.150	183.150	183.150	
	<u>285.893</u>	<u>289.522</u>	<u>293.293</u>	<u>272.886</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.031.369	968.741	899.483	823.193	
Eigið fé og skuldir samtals	3.476.277	3.581.353	3.689.610	3.796.109	

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	149.116	167.704	177.514	182.790
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	83.478	89.259	92.759	97.821
Verðbætur og gengismunur	10.922	8.856	4.499	(211)
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)	255.516	277.819	286.772	292.400
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)	255.516	277.819	286.772	292.400
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(254.000)	(140.000)	(140.000)	(265.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	23.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(6.500)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(23.811)	(24.740)	(25.705)	(26.707)
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(261.311)	(164.740)	(165.705)	(291.707)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.888)	44.215	42.904	41.502
Tekin ný langtímalán.....	100.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(89.636)	(95.357)	(99.076)	(102.939)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	7.476	(51.142)	(56.172)	(61.437)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.682	61.938	64.896	(60.745)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	21.164	22.846	84.784	149.679
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	22.846	84.784	149.679	88.935

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun						
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017			
Lykiltölur								
Í hlutfalli við tekjur								
Skatttekjur		60,9%	60,9%	60,9%	60,9%			
Framlög jöfnunarsjóðs		28,5%	28,5%	28,5%	28,5%			
Aðrar tekjur		10,6%	10,6%	10,6%	10,6%			
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Laun og launatengd gjöld		50,8%	50,7%	50,7%	50,7%			
Annar rekstrarkostnaður		35,2%	34,5%	34,3%	34,3%			
Afskriftir		4,7%	5,0%	5,2%	5,5%			
Fjármagnsliðir, nettó		1,0%	0,4%	-0,1%	-0,7%			
		91,6%	90,6%	90,0%	89,7%			
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		8,4%	9,4%	10,0%	10,3%			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		14,4%	15,6%	16,1%	16,5%			
Fjárfestingarhreyfingar		-14,7%	-9,3%	-9,3%	-16,4%			
Í þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		742	742	742	742			
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		88	88	88	88			
Tekjur samtals		830	829	829	829			
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(760)	(751)	(747)	(744)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0			
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		70	78	83	85			
Efnahagur								
Heildareignir		1.622	1.671	1.722	1.771			
Eigið fé		1.141	1.219	1.302	1.387			
Skuldbindingar og aðrir liðir		140	146	152	157			
Skuldir		341	306	268	227			
Eigið fé og skuldir samtals		1.622	1.671	1.722	1.771			
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall		0,77	0,82	0,89	0,58			
Eiginfjárhlutfall		0,70	0,73	0,76	0,78			
Íbúafjöldi 1. desember		2.143	2.143	2.143	2.143			

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun						
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017			
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			
		<u>8.000</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>			
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki								
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		12.381	13.977	15.679	17.492			
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0			
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		10.516	11.873	13.319	14.860			
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0			
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0			
		<u>22.897</u>	<u>25.850</u>	<u>28.998</u>	<u>32.352</u>			
Vaxtagjöld og verðbætur								
Vaxtagjöld - skammtímalíðir								
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0			
Reiknuð fjárbörf		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)	(3.500)	0	0	0			
Langtímalán								
Óverðtryggt		0	0	0	0			
Vísitala neysluverðs	(23.202)	(22.239)	(18.731)	(14.917)
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			
	(23.202)	(22.239)	(18.731)	(14.917)
Verðbætur								
Vísitala neysluverðs	(21.439)	(20.729)	(17.818)	(14.649)
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			
	(21.439)	(20.729)	(17.818)	(14.649)
	(48.141)	(42.968)	(36.550)	(29.566)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
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	(17.244)	(7.318)	2.248	12.586