

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	370.393	399.602	420.640	420.640	420.640	420.640
Framlög jöfnunarsjóðs.....	260.918	254.423	277.648	277.648	277.648	277.648
Aðrar tekjur.....	159.918	172.301	169.261	169.261	174.261	174.261
	<u>791.229</u>	<u>826.326</u>	<u>867.549</u>	<u>867.549</u>	<u>872.549</u>	<u>872.549</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	458.857	456.190	481.837	446.163	446.163	446.163
Annar rekstrarkostnaður.....	307.208	336.937	326.259	311.618	311.618	311.618
Afskriftir.....	22.218	23.985	24.803	23.411	21.034	20.316
	<u>788.283</u>	<u>817.113</u>	<u>832.899</u>	<u>781.191</u>	<u>778.814</u>	<u>778.096</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.946	9.213	34.650	86.358	93.735	94.453
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	29.320	1.812	1.874	1.874	1.874	1.874
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	1.062	1.264	1.184	1.158	1.127
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(47.629)	(19.111)	(25.906)	(21.753)	(18.951)	(16.477)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(18.309)</u>	<u>(16.237)</u>	<u>(22.768)</u>	<u>(18.696)</u>	<u>(15.919)</u>	<u>(13.476)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(15.363)	(7.024)	11.882	67.662	77.816	80.977
Framlög frá eigin sjóðum.....	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>(15.363)</u>	<u>(7.024)</u>	<u>11.882</u>	<u>67.662</u>	<u>77.816</u>	<u>80.977</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		322.134	340.637	330.771	324.651	324.525	325.275
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		34.866	33.521	51.776	49.631	47.486	45.341
Vélar, áhöld og tæki		42.352	49.209	44.516	40.371	37.608	34.687
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>399.352</u>	<u>423.367</u>	<u>427.063</u>	<u>414.652</u>	<u>409.618</u>	<u>405.302</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		83.750	88.750	93.750	98.750	103.750	108.750
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		3.842	3.842	3.842	3.842	3.842	3.842
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		15.889	15.499	15.260	14.893	14.452	13.814
		<u>103.481</u>	<u>108.091</u>	<u>112.852</u>	<u>117.485</u>	<u>122.044</u>	<u>126.406</u>
Fastafjármunir		<u>502.833</u>	<u>531.457</u>	<u>539.915</u>	<u>532.138</u>	<u>531.662</u>	<u>531.708</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		49.082	49.082	49.082	49.082	49.082	49.082
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		48.786	46.720	59.245	70.216	73.740	77.485
Aðrar skammtímakröfur		11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		664	708	766	825	888	1.072
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		35.695	51.790	4.978	28.331	67.933	111.429
Veltufjármunir		<u>145.884</u>	<u>159.958</u>	<u>125.728</u>	<u>160.111</u>	<u>203.300</u>	<u>250.725</u>
Eignir samtals		<u>648.717</u>	<u>691.415</u>	<u>665.643</u>	<u>692.248</u>	<u>734.962</u>	<u>782.433</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		284.140	277.116	288.998	356.660	434.477	515.454
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>284.140</u>	<u>277.116</u>	<u>288.998</u>	<u>356.660</u>	<u>434.477</u>	<u>515.454</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		218.979	302.621	263.935	229.888	197.376	161.747
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>218.979</u>	<u>302.621</u>	<u>263.935</u>	<u>229.888</u>	<u>197.376</u>	<u>161.747</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		9.055	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		4.466	858	858	858	858	858
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		35.124	48.124	49.157	42.146	39.556	41.678
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		96.953	62.696	62.696	62.696	62.696	62.696
		<u>145.598</u>	<u>111.678</u>	<u>112.711</u>	<u>105.700</u>	<u>103.110</u>	<u>105.232</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>364.577</u>	<u>414.299</u>	<u>376.645</u>	<u>335.588</u>	<u>300.486</u>	<u>266.980</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>648.717</u>	<u>691.415</u>	<u>665.643</u>	<u>692.248</u>	<u>734.962</u>	<u>782.433</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(15.363)	(7.024)	11.882	67.662	77.816	80.977				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		22.218		23.985	24.803	23.411	21.034	20.316				
Verðbætur og gengismunur		8.832		6.018	11.386	8.923	7.702	6.661				
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0	0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(152)		0	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		8.467		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)		24.002		22.979	48.072	99.997	106.552	107.954				
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		31.963		0	0	0	0	0				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(3.702)	(34.257)	0	0	0	0				
Afborganir skuldbindinga		0		0	0	0	0	0				
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		28.261	(34.257)	0	0	0	0				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		52.263	(11.278)	48.072	99.997	106.552	107.954				
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.310)	(48.000)	(28.500)	(11.000)	(16.000)	(16.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		200		0	0	0	0	0	0			
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Langtímakröfur, breyting.....		0		0	0	0	0	0	0			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		625		671	720	777	837	902				
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar	(27.485)	(52.329)	(32.780)	(15.223)	(20.163)	(20.098)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0	0	0	0	0				
Breyting á hlutafé.....		0		0	0	0	0	0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		3.259	(1.542)	(12.525)	(10.971)	(3.524)	(3.746)
Tekin ný langtímalán.....		35.000		126.000	0	0	0	0				
Afborganir langtímalána.....	(32.694)	(35.700)	(49.579)	(50.450)	(43.263)	(40.614)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Skammtímalán, breyting.....		48	(9.055)	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar		5.613		79.702	(62.104)	(61.421)	(46.787)	(44.360)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		30.391		16.095	(46.812)	23.353	39.602	43.496			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		5.304		35.695	51.790	4.978	28.331	67.933				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		35.695		51.790	4.978	28.331	67.933	111.429				

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	46,8%	48,4%	48,5%	48,5%	48,2%	48,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	33,0%	30,8%	32,0%	32,0%	31,8%	31,8%
Aðrar tekjur	20,2%	20,9%	19,5%	19,5%	20,0%	20,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,0%	55,2%	55,5%	51,4%	51,1%	51,1%
Annar rekstrarkostnaður	38,8%	40,8%	37,6%	35,9%	35,7%	35,7%
Afskriftir	2,8%	2,9%	2,9%	2,7%	2,4%	2,3%
Fjármagnsliðir, nettó	2,3%	2,0%	2,6%	2,2%	1,8%	1,5%
	101,9%	100,9%	98,6%	92,2%	91,1%	90,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-1,9%	-0,9%	1,4%	7,8%	8,9%	9,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,0%	2,8%	5,5%	11,5%	12,2%	12,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,5%	-6,3%	-3,8%	-1,8%	-2,3%	-2,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	688	713	761	761	761	761
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	174	188	185	185	190	190
Tekjur samtals	863	901	946	946	952	952
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(880)	(909)	(933)	(872)	(867)	(863)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(17)	(8)	13	74	85	88
Efnahagur						
Heildareignir	707	754	726	755	801	853
Eigið fé	310	302	315	389	474	562
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	398	452	411	366	328	291
Eigið fé og skuldir samtals	707	754	726	755	801	853
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,00	1,43	1,12	1,51	1,97	2,38
Eiginfjárhlutfall	0,44	0,40	0,43	0,52	0,59	0,66
Íbúafjöldi 1. desember	917	917	917	917	917	917

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	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	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		29.320	1.812	1.874	1.874	1.874	1.874
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		29.320	1.812	1.874	1.874	1.874	1.874
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	737	725	714	699	680
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	324	539	469	459	447
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	1.062	1.264	1.184	1.158	1.127
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(8.599)	(200)	(205)	(205)	(205)	(205)
Rauntölur (samtala)		(39.030)	0	0	0	0	0
		(47.629)	(200)	(205)	(205)	(205)	(205)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(12.569)	(13.776)	(12.156)	(10.585)	(9.164)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(12.569)	(13.776)	(12.156)	(10.585)	(9.164)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(6.342)	(11.925)	(9.393)	(8.161)	(7.108)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(6.342)	(11.925)	(9.393)	(8.161)	(7.108)
		(47.629)	(19.111)	(25.906)	(21.753)	(18.951)	(16.477)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	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 langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur												
USD		0	0	0	0	0	0					
EUR		0	0	0	0	0	0					
JPY		0	0	0	0	0	0					
SDR		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(18.309)	(16.237)	(22.768)	(18.696)	(15.919)	(13.476)