

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2011

Samþykkt í bæjarstjórn

16. desember 2010



Forsendur fjárhagsáætlunar 2011:

3% verðbólga.

4.5% vextir af lánum.

6% lækkun heildarlaunakostnaðar miðað við áætlun 2010.

Önnur gjöld – lækkun þar sem á við, skorið niður þar sem hægt er, m.a. í viðhaldi gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.

Framkvæmdaáætlun Stykkishólmsbæjar 2011

1	Flotbryggja við Stykkishólmshöfn	25.800.000
2	Krani við Stykkishólmshöfn	4.000.000
3	Bjöllukerfi Dvalarheimili	4.000.000
4	Gámasvæði við Snoppu	1.500.000
5	Leiktæki / Leikvellir	5.000.000
6	Aukið hlutafé í Jeratúni	7.000.000
7	Stígar	5.000.000
8	Ríkissjóður/Hafnabótasjóður endurgreiðsla	-19.350.000
9	Annað	7.050.000

Samtals:

40.000.000

Lántökupörf:

40.000.000

Rekstranífrjitt

Árið 2011

	Abal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnarsjóður	Frankvæmda- sjóður	FSH ehf.	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	457.936	0	0	0	457.936	0	0	0	0	0	457.936
Frámög jöfnunarsjóðs.....	104.239	0	0	0	104.239	0	0	0	0	0	104.239
Aðrar tekjur.....	151.602	232.885	24.972 (284.777)	124.882	23.070	32.700	150	6.969	14.773	202.344
	713.777	232.885	24.972 (284.777)	686.957	23.070	32.700	150	6.969	14.773	764.519
Rekstrargjöld											
Laun og launafengd gjöld.....	381.709	4.663	19.335	0	405.707	0	9.103	0	0	0	414.810
Aðrar rekstrarkostnaður.....	418.474	37.676	7.507 (284.777)	198.880	1.716	9.195	336	3.550 (5.227)	208.450
Afskriftir.....	0	38.132	0	0	38.132	8.200	6.914	0	786	0	54.032
	800.183	80.471	26.842 (284.777)	642.719	9.916	25.212	336	4.336 (5.227)	677.292
Niðurstæða án fjármagnslíða	(86.406)	152.414 (1.870)	(20.000)	44.138	13.154	7.489 (186)	2.633	20.000	87.227
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.500 (4.005)	0	0	5.495	0	564	0	0	0	6.059
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(677)	(76.870)	0	0 (77.547)	(139)	(5.800)	(4.800)	(4.000)	0 ((92.286)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	42.258 (30.636)	0	0	11.622 (11.622)	0	0	0 (0)	0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.081 (111.511)	0	0 (60.430)	(11.762)	(5.236)	(4.800)	(4.000)	0)	(86.227)
Rekstrarniðurstæða án framlaga og tekjuskatts.....	(35.325)	40.902 (1.870)	(20.000)	(16.293)	1.392	2.252 (4.986)	(1.367)	20.000	1.000
Frámög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiludeild minnihluta í atkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiludeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teikjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstæða.....	(35.325)	40.902 (1.870)	(20.000)	(16.293)	1.392	2.252 (4.986)	(1.367)	20.000	1.000

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framtög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Laun og launategg gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hluteldir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	457.936	101.382	0	559.318	0	0	0	0	0	0	559.318
02 - Félagsþjónusta.....	0	2.857	4.350	7.207	19.253	13.483	0	32.736	0	(25.529)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	44.392	44.392	238.922	128.612	0	387.534	0	(323.142)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	2.400	2.400	11.975	26.616	0	38.591	0	(36.191)	0
06 - Eskujóðs- og íþróttamál.....	0	0	26.871	26.871	40.788	103.747	0	144.535	0	(117.664)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	955	955	4.002	10.793	0	14.795	0	(13.840)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	19.347	19.347	0	24.878	0	24.878	0	(5.531)	0
09 - Skulags- og byggingarmál.....	0	0	1.630	1.630	7.958	1.140	0	9.098	0	(7.468)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	7.215	7.215	0	32.694	0	32.694	0	(25.479)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	263	12.113	0	12.376	0	(12.376)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.500	3.500	139	8.309	0	8.448	0	(4.948)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	40.942	40.942	45.909	56.089	0	101.998	0	(61.056)	0
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	12.500	0	0	12.500	0	(12.500)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnisliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	51.081	0	51.081
Aðalsjóður	457.936	104.239	151.602	713.777	381.709	418.474	0	800.183	51.081	0	(35.325)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	232.885	232.885	4.663	37.676	38.132	80.471	(111.511)	0	40.902
Þjónustustöð.....	0	0	24.972	24.972	19.335	7.507	0	26.842	0	0	(1.870)
Millifærslur A-hluta.....	0	(264.777	264.777	0	264.777	(264.777	0	0	0
A - hluti samtals	457.936	104.239	144.682	706.857	405.707	198.880	38.132	642.719	(60.430)	0	3.707
Sjóðir í B - hluta											
Frávæla.....	0	0	23.070	23.070	0	1.716	8.200	9.916	(11.762)	0	1.392
Hafnarsjóður.....	0	0	32.700	32.700	9.103	9.195	6.914	25.212	(5.236)	0	2.252
Framkvæmdasjóður.....	0	0	150	150	0	336	0	336	(4.800)	0	(4.986)
FSH ehf.....	0	0	6.969	6.969	0	3.550	786	4.336	(4.000)	0	(1.367)
Millifærslur B-hluta.....	0	(5.227	5.227	0	5.227	(5.227	0	0	0
A og B hluti samtals	457.936	104.239	202.344	764.519	414.810	208.450	54.032	677.292	(86.227)	0	1.000

	Þriggja ára áætlun														
	2009-2010			2010-2011			2011-2012			2012-2013			2013-2014		
	Rauðtölur	Breyting	%	Áætlun	Breyting	%	Áætlun	Breyting	%	Áætlun	Breyting	%	Áætlun	Breyting	%
Adalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	585.690	0,5%	588.484	5,0%	559.318	4,0%	581.691	4,0%	604.958	4,0%	629.157	4,0%	629.157	4,0%	629.157
02 - Félagsþjónusta.....	(20.545)	(0,6%)	(20.417)	25,0%	(25.529)	2,7%	(26.223)	2,7%	(26.935)	2,7%	(27.665)	2,7%	(27.665)	2,7%	(27.665)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	(338.794)	(1,7%)	(333.024)	3,0%	(323.142)	2,8%	(332.338)	2,8%	(341.794)	2,8%	(351.515)	2,8%	(351.515)	2,8%	(351.515)
05 - Menningarmál.....	(32.002)	(2,1%)	(31.320)	15,6%	(36.191)	2,8%	(37.253)	2,8%	(38.345)	2,8%	(39.470)	2,8%	(39.470)	2,8%	(39.470)
06 - Eskuýðs- og íþróttamál.....	(113.672)	(2,8%)	(116.840)	0,7%	(117.664)	2,8%	(120.925)	2,8%	(124.274)	2,8%	(127.711)	2,8%	(127.711)	2,8%	(127.711)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(13.809)	(2,0%)	(13.530)	2,3%	(13.840)	2,8%	(14.246)	2,9%	(14.663)	2,9%	(15.093)	2,9%	(15.093)	2,9%	(15.093)
08 - Hreinæðismál.....	(7.731)	(27,5%)	(5.605)	1,3%	(5.531)	0,6%	(5.496)	0,8%	(5.452)	0,8%	(5.399)	1,0%	(5.399)	1,0%	(5.399)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(7.143)	11,3%	(7.953)	6,1%	(7.468)	2,8%	(7.676)	2,8%	(7.889)	2,8%	(8.108)	2,8%	(8.108)	2,8%	(8.108)
10 - Umfærðar- og samgöngumál.....	(14.483)	67,8%	(24.306)	4,8%	(25.479)	2,7%	(26.171)	2,7%	(26.881)	2,7%	(27.610)	2,7%	(27.610)	2,7%	(27.610)
11 - Umhverfismál.....	(13.027)	(19,9%)	(10.431)	18,6%	(12.376)	3,0%	(12.747)	3,0%	(13.130)	3,0%	(13.524)	3,0%	(13.524)	3,0%	(13.524)
13 - Atvinnumál.....	(782)	568,9%	(5.231)	5,4%	(4.948)	2,3%	(5.061)	2,3%	(5.177)	2,3%	(5.294)	2,3%	(5.294)	2,3%	(5.294)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(62.412)	(7,4%)	(57.799)	5,6%	(61.056)	2,3%	(62.478)	2,3%	(63.927)	2,3%	(65.402)	2,3%	(65.402)	2,3%	(65.402)
22 - Lífeyrisskuldþingir.....	(9.710)	126,6%	(22.000)	43,2%	(12.500)	3,0%	(12.875)	3,0%	(13.261)	3,0%	(13.659)	3,0%	(13.659)	3,0%	(13.659)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	99.372	(24,0%)	75.482	32,3%	51.081	4,9%	48.592	4,9%	46.942	4,9%	45.578	4,9%	45.578	4,9%	45.578
Adalsjóður	50.952	(69,6%)	15.510	327,8%	(35.325)	(6,0%)	(33.207)	(10,2%)	(29.827)	(13,8%)	(25.715)	(13,8%)	(25.715)	(13,8%)	(25.715)
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	(88.538)	(107,3%)	6.421	537,0%	40.902	30,4%	53.354	15,9%	44.877	15,9%	56.477	25,8%	56.477	25,8%	56.477
Þjónustusíð.....	(6.092)	(26,2%)	(4.493)	58,4%	(1.870)	10,4%	(1.676)	12,5%	(1.467)	12,5%	(1.241)	15,4%	(1.241)	15,4%	(1.241)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(43.678)	(139,9%)	17.438	78,7%	3.707	398,2%	18.470	26,5%	13.583	117,3%	29.521	117,3%	29.521	117,3%	29.521
Sjóðir í B - hluta															
Frávælti.....	(27.072)	(54,9%)	(12.222)	111,4%	1.392	129,6%	3.197	36,0%	4.347	36,0%	5.551	27,7%	5.551	27,7%	5.551
Hafnarsjóður.....	(5.205)	(8,5%)	(4.765)	147,3%	2.252	91,3%	4.308	36,8%	5.894	36,8%	7.460	26,6%	7.460	26,6%	7.460
Framkvæmdasjóður.....	(10.016)	(39,9%)	(6.023)	17,2%	(4.986)	9,6%	(4.508)	4,2%	(4.320)	4,2%	(4.122)	4,6%	(4.122)	4,6%	(4.122)
FSH ehf.....	(14.029)	(63,6%)	(5.108)	73,2%	(1.367)	38,5%	(840)	39,6%	(507)	39,6%	(45)	91,0%	(45)	91,0%	(45)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(100.000)	(89,3%)	(10.860)	109,4%	1.000	1.963,4%	20.627	7,9%	18.996	102,0%	38.365	102,0%	38.365	102,0%	38.365

Árið 2011

Adalsjóður	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar reklstr- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hluteldir og aðrir liðir	Reklstr- niðurstæða
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Úisvör	367.181	0	0	367.181	0	0	0	0	0	0	367.181
06 - Fasteignaskattur	67.632	0	0	67.632	0	0	0	0	0	0	67.632
	435.013	0	0	435.013	0	0	0	0	0	0	435.013
1 - Framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga	0	101.382	0	101.382	0	0	0	0	0	0	101.382
3 - Aðrar tekjur með skattgjöldi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Framboðsgjald	22.923	0	0	22.923	0	0	0	0	0	0	22.923
35 - Löbafélag	22.923	0	0	22.923	0	0	0	0	0	0	22.923
	457.936	101.382	0	559.318	0	0	0	0	0	0	559.318
Samtals 00 - Skatttekjur											
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600	0	0	(1.600)
15 - Félagsleg heimabjónusta	0	0	0	0	10.575	55	0	10.630	0	0	(10.630)
16 - Niðurgreiðsla eivargjalda	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	(1.000)
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Húsaleigubætur	0	2.857	0	2.857	0	5.714	0	5.714	0	0	(2.857)
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.857	0	2.857	10.575	8.369	0	18.944	0	0	(16.087)
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	0	1.750	0	1.750	0	0	(1.750)
4 - Þjónusta við aðra	0	0	4.350	4.350	3.909	1.851	0	5.760	0	0	(1.410)
5 - Þjónusta við fallaða	0	0	0	0	4.769	185	0	4.954	0	0	(4.954)
6 - Ýms félagsþjónusta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Ýms lögbundin framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - Bjargðsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - Orfissjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	(80)
75 - Varasjóður vebbótlána	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	(80)
	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	(160)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.168	0	1.168	0	0	(1.168)
	0	2.857	4.350	7.207	19.253	13.483	0	32.736	0	0	(25.529)
Samtals 02 - Félagsþjónusta											
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 03 - Heilbrigðismál											

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launamatngd glötd	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hludeiðir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstæða
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	354	15.912		16.266		(16.266)
01 - Skólastarfsfóla	0	0	0	0	0	284		284		(284)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	354	16.196	0	16.550	0	0	16.550)
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	20.100	20.100	55.463	36.703		94.186		(74.086)
10 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
11 - Leikskóli	0	0	0	0	0	0		0		(0)
16 - Framlög til reklarar leikskóla annara	0	0	0	0	0	0		0		(0)
17 - Dagvistun í hermáhusum	0	0	0	0	0	0		0		(0)
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	0		0		(0)
2 - Grunnskólar	0	0	20.100	20.100	55.463	38.703	0	94.186	0	0	74.086)
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	9.675	9.675	148.135	43.043		191.178		(181.503)
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0		0		(0)
26 - Vistun utan skólaíma	0	0	2.500	2.500	0	2.500		2.500		(0)
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	5.307	5.307	0	5.307		5.307		(0)
4 - Framhaldsskólar	0	0	17.462	17.462	148.135	50.850	0	198.985	0	0	181.503)
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	6.316		6.316		(6.316)
51 - Tónlistarskóli	0	0	6.810	6.810	34.950	13.912		48.862		(42.052)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0		0		(0)
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	2.635		2.635		(2.635)
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	6.810	6.810	34.950	16.547	0	51.497	0	0	44.697)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	44.382	44.382	238.922	128.612	0	367.534	0	0	323.142)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	123	0		123		(123)
2 - Bókasöfn	0	0	450	450	8.843	9.619		18.462		(18.012)
3 - Önnur söfn	0	0	0	0	1.150	5.186		6.336		(6.336)
4 - Byggingasaga	0	0	0	0	0	0		0		(0)
5 - Listir	0	0	1.000	1.000	0	1.100		1.100		(100)
6 - Menningarhúsi - Félagshúsin	0	0	950	950	1.859	1.966		3.825		(2.875)
7 - Hattabóhöld	0	0	0	0	0	2.792		2.792		(2.792)
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.953		5.953		(5.953)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	2.400	2.400	11.975	26.616	0	38.591	0	0	36.181)

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samfals	Laun og launatengd gjöld	Annar reikstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samfals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hluteldir og aðrir liðir	Reikstrar- niðurstöða
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Leikvelli	0	0	0	0	0	30	0	30	0	(30)
2 - Æskulýðsmál	0	0	6.400	6.400	6.190	349	6.539	6.539	0	(139)
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	1.622	90	1.712	1.712	0	(1.712)
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	6.400	6.400	7.812	439	8.251	8.251	0	(1.851)
3 - Félagssíðstöðvar	0	0	125	125	923	1.355	2.278	2.278	0	(2.153)
5 - Íþróttaliðs og sundlaugar	0	0	20.346	20.346	32.053	92.777	124.630	124.630	0	(104.464)
51 - Íþróttaliðs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	325	325	325	0	(325)
59 - Önnur íþróttamánvirki	0	0	20.346	20.346	32.053	93.102	125.155	125.155	0	(104.809)
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	8.821	8.821	8.821	0	(8.821)
Samfals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	26.871	26.871	40.788	103.747	0	144.535	0	0	(117.664)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	280	280	280	0	(280)
2 - Brunavarnir	0	0	955	955	4.002	9.913	13.915	13.915	0	(12.960)
4 - Almennavarnir og öryggismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Sjöföðubævarir - skrifstofuleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 - Sjöföðubævarir - sjómagaðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - Jarðskjálftavarnir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	600	600	600	0	(600)
Samfals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	955	955	4.002	10.793	0	14.795	0	0	(13.840)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	1.118	1.118	1.118	0	(1.118)
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	580	580	580	0	(580)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	0	0	900	900	0	748	748	748	0	0	152
21 - Sorphreinsun og gamastöðvar	0	0	17.497	17.497	0	21.239	21.239	21.239	0	(3.742)
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	18.397	18.397	0	21.987	21.987	21.987	0	(3.590)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit	0	0	0	0	0	250	250	250	0	(250)
51 - Meindýraeyðing	0	0	950	950	0	943	943	943	0	0	7
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	950	950	0	1.193	1.193	1.193	0	(243)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samfals 08 - Hreinlætismál	0	0	19.347	19.347	0	24.878	0	24.878	0	0	(5.531)

Ár 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samfals	Laun og launatengd gjöld	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samfals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstæða
09 - Skipulags- og byggingarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	468	0	0	468		(468)	0
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 - Skipulagsmál	0	0	1.630	1.630	7.490	819	0	8.309		(6.679)	0
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0			0
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	321	0	321		(321)	0
23 - Delliskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0			0
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0			0
28 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 - Byggingareftirlit	0	0	1.630	1.630	7.490	1.140	0	8.630	0	0	(7.000)
7 - Lóðir og lóndur	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	1.630	1.630	7.955	1.140	0	9.098	0	0	(7.468)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 - Gamlakerfi	0	0	5.000	5.000	0	19.721	0	19.721		(14.721)	0
3 - Vöðald og reklar gatakerfis	0	0	2.215	2.215	0	4.213	0	4.213		(1.998)	0
4 - Gangbrautir, hjólaþástigar og relovægir	0	0	0	0	0	954	0	954		(954)	0
5 - Umferðarbyggismál	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6 - Snjómokstur og hálkuvarir	0	0	0	0	0	2.465	0	2.465		(2.465)	0
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	5.321	0	5.321		(5.321)	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	7.215	7.215	0	32.694	0	32.694	0	0	(25.479)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	263	267	0	530		(530)	0
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3 - Umhverfissvæði	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	10.846	0	10.846		(10.846)	0
5 - Umhverfi gata og torg	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0	0	0			0
7 - Minka- og rafeyðing	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000		(1.000)	0
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	263	12.113	0	12.376	0	0	(12.376)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	111	672	0	783		(783)	0
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	28	125	0	153		(153)	0
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 - Fiskeiðli og úlgerð	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6 - Ferðamál	0	0	3.500	3.500	0	6.112	0	6.112		(2.612)	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400		(1.400)	0
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	3.500	3.500	139	8.309	0	8.448	0	0	(4.948)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
21 - Sameiginlegur kostnaður													
0 - Meðferð sveitarstjórnarmáa													
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	4.576	319		4.895		(4.895)		
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	132	2.690		2.822		(2.822)		
	0	0	0	0	4.708	3.009	0	7.717	0	0	(7.717)	
1 - Kosningar													
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
2 - Sameining sveitarfélaga													
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	7.069		7.069		(7.069)		
5 - Rísna, móttökur og kynningarmál	0	0	40.942	40.942	41.201	22.852		64.053		(23.111)		
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.286		1.286		(1.286)		
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	780		780		(780)		
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.093		5.093		(5.093)		
	0	0	0	0	0	16.000		16.000		(16.000)		
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	40.942	40.942	45.309	56.089	0	101.398	0	0	(61.056)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar													
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	12.500	0		12.500		(12.500)		
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0	(12.500)	
27 - Övenjulegir liðir													
0 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
Samtals 27 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 - Fjármagnsliðir													
0 - Fjármunatekjur													
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	0	0	0	0	0	0		0		0	5.600		
02 - Tekjur af eignarkluttum	0	0	0	0	0	0		0		0	3.900		
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum	0	0	0	0	0	0		0		0	25.501		
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0		0		0	17.370		
1 - Fjármagnsgjöld													
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0		0	(1.280)	
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
14 - Verðbætur og gengismunur lánaforlana	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
	0	0	0	0	0	0		0		0	52.371		
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.280)	
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	457.936	104.239	151.602	713.777	381.709	418.474	0	800.183	51.081	0	(35.325)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður	0	0	232.865	232.865	4.663	37.676	38.132	80.471	(111.511)	0	40.902	
Þjónustjóð	0	0	24.972	24.972	19.335	7.507	0	26.942	0	0	0	(1.870)
Milífærslur	457.936	104.239	144.682	706.857	405.707	198.860	38.132	642.719	(60.430)	0	3.707	
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	457.936	104.239	144.682	706.857	405.707	198.860	38.132	642.719	(60.430)	0	3.707	
Sjóðir í B - hluta													
Frávæla	0	0	23.070	23.070	0	1.716	6.200	9.916	(11.762)	0	1.392	
Hafnarstöður	0	0	32.700	32.700	9.103	9.195	6.914	25.212	(5.236)	0	2.252	
Frankvæðingarsjóður	0	0	150	150	0	336	0	336	(4.800)	0	(4.986)
FSH ehf.	0	0	6.969	6.969	0	3.550	786	4.336	(4.000)	0	(1.367)
Milífærslur	0	0	5.227	5.227	(5.227)	(5.227)	0	0	0	0	
	457.936	104.239	202.344	754.519	414.810	208.450	54.032	677.292	(86.227)	0	1.000	
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	457.936	104.239	202.344	754.519	414.810	208.450	54.032	677.292	(86.227)	0	1.000	

Samstæðuýfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	441.927	446.614	457.936	441.927	446.614	457.936
Framlög jöfnunarsjóðs.....	143.763	141.870	104.239	143.763	141.870	104.239
Aðrar tekjur.....	147.660	147.097	144.682	203.362	199.359	202.344
	733.350	735.581	706.857	789.052	787.843	764.519
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	428.340	426.171	405.707	436.899	435.017	414.810
Annar rekstrarkostnaður.....	238.017	218.453	198.880	259.494	231.365	208.450
Afskriftir.....	39.439	37.001	38.132	54.208	52.587	54.032
	705.796	681.625	642.719	750.601	718.969	677.292
Niðurstaða án fjármagnsiða	27.554	53.956	64.138	38.451	68.874	87.227
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	99.372	17.579	6.108	99.567	18.143	6.672
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	12.945	11.622	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(170.604)	(67.042)	(78.160)	(238.018)	(97.697)	(92.899)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(71.232)	(36.518)	(60.430)	(138.451)	(79.554)	(86.227)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(43.678)	17.438	3.707	(100.000)	(10.680)	1.000
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.....	(43.678)	17.438	3.707	(100.000)	(10.680)	1.000

Samstöðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.083.979	1.105.718	1.084.402	1.118.563	1.139.516	1.124.414
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	155.976	150.554	151.503	381.066	361.776	358.992
Vélar, áhöld og tæki	17.138	13.820	18.605	19.096	14.846	18.700
Leigugeignir	484.450	484.450	484.450	484.450	484.450	484.450
	1.741.543	1.754.542	1.738.960	2.003.175	2.000.588	1.986.556
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	127.593	127.593	127.593	174.957	174.957	174.957
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	19.644	14.733	7.346	19.644	14.733	7.346
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	150.701	150.489	148.577	0	0	0
	297.938	292.815	283.515	194.601	189.690	182.303
Fastafjármunir samtals	2.039.481	2.047.357	2.022.475	2.197.776	2.190.278	2.168.858
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	47.426	47.426	47.426	47.426	47.426	47.426
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	114.259	139.087	166.763	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	64.064	69.064	64.064	67.010	72.010	67.010
Næsta árs afborganir langtímakrafna	13.303	9.000	8.000	13.303	9.000	8.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	0	6.240	6.427	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	5.472	63.067	53.347	5.472	63.068	53.347
	244.524	333.884	346.027	133.211	191.504	175.783
Veltufjármunir samtals	244.524	333.884	346.027	133.211	191.504	175.783
Eignir samtals	2.284.005	2.381.241	2.368.502	2.330.987	2.381.781	2.344.642

Samstæðuyfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur – eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.091.133	1.108.571	1.112.279	925.029	914.349	915.349
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.091.133	1.108.571	1.112.279	925.029	914.349	915.349
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	205.077	227.077	239.577	205.077	227.077	239.577
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	4.842	0	0	4.842	0	0
	209.919	227.077	239.577	209.919	227.077	239.577
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	788.591	866.454	834.629	971.011	1.030.257	975.974
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
	788.591	866.454	834.629	971.011	1.030.257	975.974
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	111.193	95.969	98.848	137.576	122.646	126.289
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	83.169	83.169	83.169	87.452	87.452	87.452
	194.362	179.138	182.017	225.028	210.099	213.742
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.192.872	1.272.670	1.256.223	1.405.958	1.467.432	1.429.293
Eigið fé og skuldir samtals	2.284.005	2.381.241	2.368.502	2.330.987	2.381.781	2.344.642

Samstaðuyfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(43.678)	17.438	3.707	(100.000)	(10.680)	1.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	39.439	37.001	38.132	54.209	52.587	54.032
Verðbætur og gengismunur	54.887	31.578	24.252	98.717	45.958	34.609
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(20.000)	0	0	(20.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	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	9.710	22.000	12.500	9.710	22.000	12.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	60.358	108.017	58.591	62.636	109.865	62.141
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	10.568	(5.000)	5.000	11.849	(5.000)	5.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(3.799)	0	0	(511)	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	(4.842)	0	0	(4.842)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	6.769	(9.842)	5.000	11.338	(9.842)	5.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	67.127	98.175	63.591	73.974	100.023	87.141
Fjárfestingarreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(86.392)	(50.000)	(22.550)	(86.864)	(50.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	20.000	0	0	20.000
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	(10.260)	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	10.000	9.000	0	10.000	9.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	(0)	6.334	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarreyfingar	(86.392)	(40.000)	12.784	(97.124)	(40.000)	(11.000)
Fjármögnunarreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	(51.554)	0	0	(24.848)	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	(24.828)	(27.676)	0	0	0
Tekin ný langtímalán	80.000	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000
Afborganir langtímalána	(93.745)	(95.752)	(98.419)	(116.566)	(122.428)	(125.861)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	10.646	0	0	10.646	0	0
Fjármögnunarreyfingar	(54.653)	(580)	(86.095)	(50.768)	(2.428)	(85.861)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(73.918)	57.595	(9.720)	(73.918)	57.595	(9.720)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	79.390	5.472	63.067	79.390	5.472	63.067
Handbært fé (fjárför) í árslok	5.472	63.067	53.347	5.472	63.067	53.347

Samstæðuyfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	60,3%	60,7%	64,8%	56,0%	56,7%	59,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	19,6%	19,3%	14,7%	18,2%	18,0%	13,6%
Aðrar tekjur	20,1%	20,0%	20,5%	25,8%	25,3%	26,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,4%	57,9%	57,4%	55,4%	55,2%	54,3%
Annar rekstrarkostnaður	32,5%	29,7%	28,1%	32,9%	29,4%	27,3%
Afskriftir	5,4%	5,0%	5,4%	6,9%	6,7%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	9,7%	5,0%	8,5%	17,5%	10,1%	11,3%
Gjöld samtals	106,0%	97,6%	99,5%	112,7%	101,4%	99,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-6,0%	2,4%	0,5%	-12,7%	-1,4%	0,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,2%	14,7%	8,3%	7,9%	13,9%	10,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,8%	-5,4%	1,8%	-12,3%	-5,1%	-1,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	537	531	507	537	531	507
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	135	133	131	187	180	183
Tekjur samtals	673	664	638	724	711	690
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(713)	(648)	(635)	(816)	(721)	(689)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(40)	16	3	(92)	(10)	1
Efnahagur						
Heildareignir	2.095	2.149	2.138	2.139	2.150	2.116
Eigið fé	1.001	1.001	1.004	849	825	826
Skuldbindingar og aðrir liðir	193	205	216	193	205	216
Skuldir	902	944	918	1.097	1.119	1.074
Eigið fé og skuldir samtals	2.095	2.149	2.138	2.139	2.150	2.116
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,26	1,86	1,90	0,59	0,91	0,82
Eiginfjárlutfall	0,48	0,47	0,47	0,40	0,38	0,39
Íbúafjöldi 1. desember	1.090	1.108	1.108	1.090	1.108	1.108