

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2013

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2014-2016

Samþykkt í bæjarstjórn

13. desember 2012



Forsendur fjárhagsáætlunar 2013:

1. Reiknað er með 4,2% verðbólgu yfir árið 2013.
2. Meðalvextir lána er um 4,7% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki að meðaltali um 5%
4. Stefnt er að heildarlaunakostnaðar með lífeyrisskuldbindingum verði um 55,2% af tekjum A-hluta, en á árinu 2011 var þetta hlutfall 57,0% af tekjum A-hluta.
5. Önnur gjöld – hækkun þar sem á við m.a. í viðhaldi, stígum og gatnagerð og gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
6. Fjárfestingar 55 milljónir á árinu 2013.
7. Lántökur: 80 milljónir á árinu 2013.

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2014-2016:

1. Tekjur hækka um 4% árin 2014-2016.
2. Meðalvextir lána er um 4,7% raunvextir 2014-2016.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 4% 2014-2016
4. Laun og rekstrargjöld hækka um 3% 2014-2016.
5. Fjárfestingar 50 milljónir á ári 2014-2016.
6. Lántökur: 40 milljónir á árinu 2014.
7. Lántökur: 30 milljónir á árinu 2015.
8. Lántökur: 15 milljónir á árinu 2016.
9. Verðbólga verði 3,3% 2014.
10. Verðbólga verði 3% 2015-2016.

Framkvæmdaáætlun Stykkishólmsbæjar 2013 (drög)

1 Svæðisgarður	5.000.000
2 Grunnskólalóð og lagfæring á útisvæði	4.000.000
3 Súgandisey lagfæring stíga og áningarstaða	4.000.000
4 Dvalar- og hjúkrunarrými	13.500.000
5 Slökkvibill	14.000.000
6 Stígagerð	3.000.000
7 Aukið hlutafé í Jeratúni	8.100.000
8 Annað	3.400.000
Samtals:	<u>55.000.000</u>
Lántökupörf:	80.000.000

3711 Stykkishólmsbær

Kennittölur Samantektó - A og B hluti

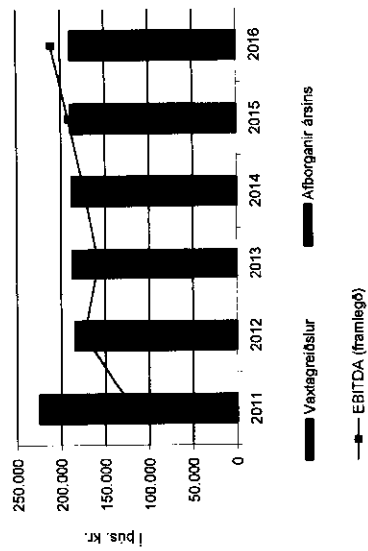
	Reuntölur 2011	Útkomuspá 2012	Aætlun 2013	Aætlun 2014	Aætlun 2015	Aætlun 2016	V/ámið
Rekstrarhæfi							
EBITDA framlegð (Laun og annar rekstrarkostnaður í hlutfalli við rekstrartekjur).....	13,9%	19,2%	17,0%	18,1%	19,2%	20,3%	< 15% >
Rekstrarbrústaða í milj. kr. (neikvæð).....	-47,72	28,33	19,42	48,16	73,22	97,41	< 0 <
Rekstrarjöfnuður í milj. kr. (því á).....		0,03	95,91	140,80	218,79		< 0 <
Efnahagur							
Peningaleg staða.....							
Eiginfjárhúfall.....							
Fjárfesting							
Fjárfesting / heildartekjur.....	1,0%	4,4%	6,0%	5,2%	5,0%	4,8%	< 20% >
Fjárfesting / veltuð frá rekstri.....	0,25	0,34	0,46	0,36	0,31	0,27	< 1,00 >
Skuldaból							
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	11,6	7,8	8,5	7,4	6,3	5,2	< 10,0 >
Skuldir og skuldbindingar / heildartekjum.....	161,8%	149,3%	145,6%	133,7%	120,6%	106,1%	< 150% >
Græðsluhæfi							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,24	3,22	3,01	3,51	4,13	4,93	< 1,50 >
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,53	0,94	0,84	0,92	1,01	1,11	< 1,00 >
Veltuð frá rekstri / afborgun lána.....	0,25	0,91	0,89	1,01	1,13	1,26	< 1,00 >
Annað							
9 Þróun tekna.....	-	6,4%	2,2%	3,9%	4,0%	4,0%	+/-5% >

3711 Stykkishólmsbær

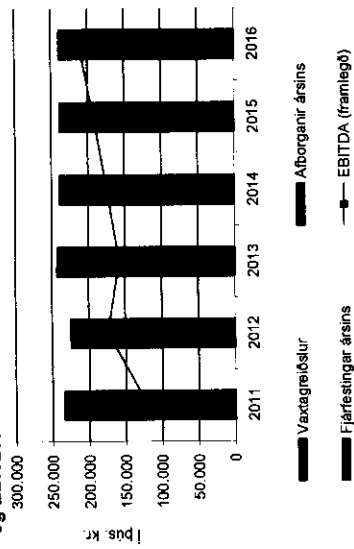
Lykiltölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Íbúafjöldi.....	1.100	1.108	1.118	1.123	1.133	1.148
EBITDA (framlegð).....	118.384	173.674	157.490	173.458	191.553	210.524
EBIT.....	64.597	123.922	105.193	118.782	135.123	152.378
Veitufé frá rekstri.....	33.036	118.324	120.390	139.926	161.261	184.547
Handbætt fé frá rekstri.....	86.752	88.324	125.390	144.926	166.261	189.547
Afborganir ársins.....	129.713	130.489	134.744	138.792	142.415	146.309
Fjárfestingar ársins.....	8.420	40.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Fjárförð (EBITDA - vextir, afborganir og fjárfesting).....	-115.060	-50.705	-84.654	-64.712	-47.207	-28.485
Vaxtagreiðslur.....	95.311	53.890	52.400	49.377	46.345	42.700
Vaxtagreiðslur ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	-138.783	-109.133	-101.073	-86.471	-77.952	-71.695
Verðbætur og gengismunur.....	43.472	55.243	48.673	37.093	31.607	28.995
Vaxtagreiðslur ársins.....	-95.311	-53.890	-52.400	-49.377	-46.345	-42.700

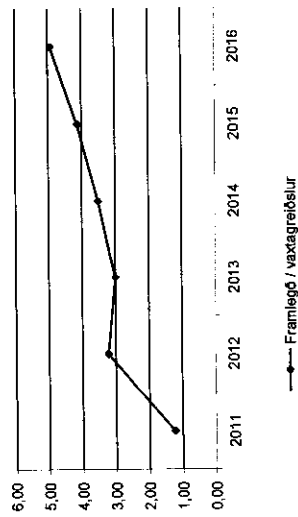
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



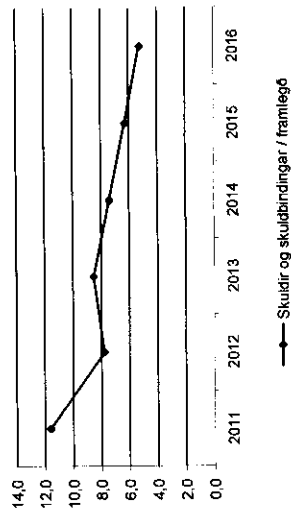
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Vaxtabeija (EBITDA/vaxtagreiðslum)



Skuldir og skuldbindingar/EBITDA



Málaflokkayfirlit

Árið 2013

	Statt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrutar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrutar- niðurstöða	
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	534.323	169.291	0	703.614	0	0		0			703.614	
02 - Félagssjónusta.....	0	4.187	4.650	8.837	19.230	55.647		74.877		(66.040)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		(0	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	56.940	56.940	292.406	138.709		431.115		(374.175)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.100	4.100	12.835	30.744		43.579		(39.479)	
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	27.980	27.980	46.779	115.174		161.953		(133.973)	
07 - Bnunamál og almennavarnir.....	0	0	955	955	4.182	12.773		16.955		(16.000)	
08 - Frelisáttismál.....	0	0	22.578	22.578	0	22.953		22.953		(375)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	1.800	1.800	9.032	1.697		10.729		(8.929)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.215	6.215	0	50.017		50.017		(43.802)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	263	11.636		11.899		(11.899)	
13 - Aftunnumál.....	0	0	3.500	3.500	139	9.617		9.756		(6.256)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		(0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.866	45.866	53.269	52.396		105.665		(59.799)	
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	6.000	0		6.000		(6.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		(0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0		(59.396)	
Aðalsjóður	534.323	173.478	174.584	882.385	444.135	501.363	0	945.498	59.396	0	(3.717)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignarsjóður.....	0	0	225.369	225.369	9.148	42.123	39.527	90.798	(117.031)	17.540	
Þjónustusjóður.....	0	0	27.370	27.370	19.346	7.888	0	27.234	0	0	136	
Millifærslur A-hluta.....	0	(277.746)	277.746)	0	(277.746)	0	0	0	0	
A - hluti samtals	534.323	173.478	149.577	857.378	472.629	273.628	39.527	765.784	(57.636)	13.958	
Sjóðir í B - hluta												
Fráveita.....	0	0	25.788	25.788	0	3.164	5.286	8.450	(11.296)	6.042	
Hafnarsjóður.....	0	0	40.830	40.830	10.539	9.410	6.580	26.529	(7.568)	6.731	
Framkvæmdasjóður.....	0	0	300	300	0	364	0	364	(4.241)	0	
FSH ehf.....	0	0	8.060	8.060	321	4.811	904	6.036	(5.030)	0	
Millifærslur B-hluta.....	0	(8.565)	8.565)	0	(8.565)	0	0	0	0	
A og B hluti samtals	534.323	173.478	215.990	923.791	483.489	282.812	52.297	818.598	(85.773)	19.421	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	464.047	503.056	534.323	555.696	577.924	601.041
Framlög jöfnunarsjóðs.....	163.790	179.220	173.478	180.417	187.634	195.139
Aðrar tekjur.....	221.913	222.067	215.990	223.777	232.728	242.037
	<u>849.750</u>	<u>904.343</u>	<u>923.791</u>	<u>959.890</u>	<u>998.285</u>	<u>1.038.217</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	460.474	470.319	483.489	497.984	512.656	528.026
Annar rekstrarkostnaður.....	270.892	260.350	282.812	288.448	294.077	299.666
Afskriftir.....	53.787	49.752	52.297	54.675	56.429	58.146
	<u>785.153</u>	<u>780.421</u>	<u>818.598</u>	<u>841.107</u>	<u>863.162</u>	<u>885.839</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	64.597	123.922	105.193	118.782	135.123	152.378
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	26.467	13.540	15.301	15.846	16.054	16.724
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(138.783)	(109.133)	(101.073)	(86.471)	(77.952)	(71.695)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(112.316)</u>	<u>(95.593)</u>	<u>(85.773)</u>	<u>(70.624)</u>	<u>(61.898)</u>	<u>(54.972)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(47.719)	28.329	19.421	48.158	73.225	97.406
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>(47.719)</u>	<u>28.329</u>	<u>19.421</u>	<u>48.158</u>	<u>73.225</u>	<u>97.406</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.089.493	1.073.964	1.069.115	1.078.721	1.087.524	1.095.426
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	352.673	351.423	346.578	332.353	317.928	303.303
Vélar, áhöld og tæki	16.032	23.059	35.456	35.400	34.593	33.169
Leigugæðir	462.467	462.467	462.467	462.467	462.467	462.467
	1.920.665	1.910.913	1.913.616	1.908.941	1.902.512	1.894.365
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	187.378	187.378	187.378	187.378	187.378	187.378
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	16.825	16.253	15.103	13.300	11.454	9.127
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	204.203	203.631	202.481	200.678	198.832	196.505
Fastafjármunir	2.124.868	2.114.543	2.116.097	2.109.619	2.101.343	2.090.870
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	38.878	38.878	38.878	38.878	38.878	38.878
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	79.423	64.423	59.423	54.423	49.423	44.423
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	9.729	38.564	56.210	54.345	60.692	71.430
Veltufjármunir	130.530	143.865	156.511	150.146	151.493	157.731
Eignir samtals	2.255.398	2.258.408	2.272.608	2.259.764	2.252.836	2.248.601

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	880.118	908.446	927.867	976.025	1.049.250	1.146.656
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	880.118	908.446	927.867	976.025	1.049.250	1.146.656
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	123.270	123.270	123.270	123.270	123.270	123.270
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	123.270	123.270	123.270	123.270	123.270	123.270
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	998.677	1.012.829	1.002.197	936.764	852.450	746.524
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	998.677	1.012.829	1.002.197	936.764	852.450	746.524
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	15.934	15.934	15.934	15.934	15.934	15.934
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	109.682	64.682	64.682	64.682	64.682	64.682
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	124.543	130.072	135.484	139.914	144.074	148.360
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.....	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	253.333	213.863	219.274	223.705	227.866	232.151
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.375.280	1.349.962	1.344.741	1.283.739	1.203.586	1.101.945
Eigið fé og skuldir samtals	2.255.398	2.258.408	2.272.608	2.259.764	2.252.836	2.248.601

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymsifyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(47.717)	28.328	19.421	48.158	73.225	97.406
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	53.787	49.752	52.297	54.675	56.429	58.146
Verðbætur og gengismunur	43.472	55.243	48.673	37.093	31.607	28.995
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (15.000)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(21.608)	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	5.102	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.036	118.324	120.390	139.926	161.261	184.547
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Þingdír, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	3.283	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	50.433 (45.000)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	53.716 (30.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	86.752	88.324	125.390	144.926	166.261	189.547
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.420) (40.000) (55.000)	(50.000) (50.000) (50.000)				
Söluverð seindra rekstrarfjármuna.....	37.285	15.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(15.354)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	13.511 (23.000) (53.000)	(48.000) (47.500) (47.500)				
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	40.000	94.000	80.000	40.000	30.000	15.000
Afborganir langtímalána.....	(129.713) (130.489) (134.744)	(138.792) (142.415) (146.309)				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(1.842)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(91.555) (36.489) (54.744)	(98.792) (112.415) (131.309)				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.708	28.834	17.646	(1.866)	6.346	10.738
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1.021	9.729	38.563	56.210	54.344	60.690
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	9.729	38.563	56.210	54.344	60.690	71.429

Samantekið - A og B hluti

Skvr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur						
I hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	54,6%	55,6%	57,8%	57,9%	57,9%	57,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	19,3%	19,8%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%
Aðrar tekjur	26,1%	24,6%	23,4%	23,3%	23,3%	23,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,2%	52,0%	52,3%	51,9%	51,4%	50,9%
Annar rekstrarkostnaður	31,9%	28,8%	30,6%	30,1%	29,5%	28,9%
Afskriftir	6,3%	5,5%	5,7%	5,7%	5,7%	5,6%
Fjármagnsliðir, nettó	13,2%	10,6%	9,3%	7,4%	6,2%	5,3%
	105,6%	96,9%	97,9%	95,0%	92,7%	90,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-5,6%	3,1%	2,1%	5,0%	7,3%	9,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,9%	13,1%	13,0%	14,6%	16,2%	17,8%
Fjárfestingarhreyfingar	1,6%	-2,5%	-5,7%	-5,0%	-4,8%	-4,6%
I þúsundum króna á hvorn íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	571	616	633	655	676	694
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	202	200	193	199	205	211
Tekjur samtals	773	816	826	855	881	904
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(816)	(791)	(809)	(812)	(816)	(820)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(43)	28	17	43	65	85
Efnahagur						
Heildareignir	2.050	2.038	2.033	2.012	1.988	1.959
Eigið fé	800	820	830	869	926	999
Skuldbindingar og aðrir liðir	112	111	110	110	109	107
Skuldir	1.138	1.107	1.093	1.033	954	853
Eigið fé og skuldir samtals	2.050	2.038	2.033	2.012	1.988	1.959
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,52	0,67	0,71	0,67	0,66	0,68
Eiginfjárlutfall	0,39	0,40	0,41	0,43	0,47	0,51
Íbúafjöldi 1. desember	1.100	1.108	1.118	1.123	1.133	1.148

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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)	26.412	12.612	14.450	15.150	15.400	16.050
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	55	0	0	0	0	0
	26.467	12.612	14.450	15.150	15.400	16.050
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	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	28.007	(4.138)	(3.630)	(2.300)	(2.320)	(2.340)
Rauntölur (samtala)	(166.790)	0	0	0	0	0
	(138.783)	(4.138)	(3.630)	(2.300)	(2.320)	(2.340)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	31	92	154	215	277
Vísitala neysluverðs	0	(48.855)	(48.012)	(46.535)	(43.587)	(39.964)
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	(48.824)	(47.920)	(46.381)	(43.371)	(39.687)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(56.171)	(49.524)	(37.790)	(32.261)	(29.668)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	928	851	696	654	674
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(55.243)	(48.673)	(37.093)	(31.607)	(28.995)
	(138.783)	(108.205)	(100.223)	(85.774)	(77.298)	(71.022)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0 (0)	0 (0)	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur 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	(112.316)	(95.593)	(85.773)	(70.624)	(61.898)	(54.972)

Árið 2013

Aðalsjóður

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launabætur gjöld	Aðrar rekræ- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagna- liðir nettó	Framlög hlutaeiddir og aðrir liðir	Rekræ- niðurstæða
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											428.534
01 - Útvevur	428.534	0	0	428.534	0	0	0	0	0	0	79.388
06 - Fasteignaskattur	79.388	0	0	79.388	0	0	0	0	0	0	507.922
	507.922	0	0	507.922	0	0	0	0	0	0	166.291
1 - Framlög úr Jónunarsjóði sveitarfélaga	0	169.291	0	169.291	0	0	0	0	0	0	0
3 - Aðrar tekjur með skattgjaldi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Framleiðslugjald	26.401	0	0	26.401	0	0	0	0	0	0	26.401
35 - Lóðanleiga	26.401	0	0	26.401	0	0	0	0	0	0	26.401
	534.323	169.291	0	703.614	0	0	0	0	0	0	703.614
Samtals 00 - Skatttekjur	534.323	169.291	0	703.614	0	0	0	0	0	0	703.614
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	230	0	0	230	0	0	(230)
1 - Félagsleg aðstoð	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	(2.500)
11 - Fjármagnsástoð	0	0	0	0	0	55	0	55	0	0	(8.055)
15 - Félagsleg heimilþjónusta	0	0	0	0	8.000	2.200	0	2.200	0	0	(2.200)
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	7.900	0	7.900	0	0	(3.713)
18 - Húsaleigubætur	0	4.187	0	4.187	0	0	0	0	0	0	0
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4.187	0	4.187	8.000	12.655	0	20.855	0	0	(16.468)
3 - Þjónusta við börn og ungingu	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	(250)
4 - Þjónusta við eldri	0	0	4.650	4.650	4.500	1.114	0	5.614	0	0	(964)
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	5.700	39.354	0	45.054	0	0	(45.054)
6 - Ymis félagsþjónusta	0	0	0	0	800	844	0	1.644	0	0	(1.644)
7 - Ymis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - Þjárgreidding	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	(80)
74 - Orloffsjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	(80)
75 - Varasjóður viðbátarána	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	1.270	0	1.270	0	0	(160)
8 - Ymis styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.270	0	1.270	0	0	(1.270)
	0	4.187	4.650	8.837	19.230	55.647	0	74.877	0	0	(65.040)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	4.187	4.650	8.837	19.230	55.647	0	74.877	0	0	(65.040)
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Árð 2013

	Skatt- teigur	Framlög jöfnumar- sjóðs	Aðrar tekjur	Teigur samtals	Laun og launatengd glöfð	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Flámgagns- líðir nettó	Framlög históelidur og aðrir líðir	Reklarar- niðurstöða
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	354	17.801	0	18.155	0	0	(18.155)
01 - Skólastríðstoða	0	0	0	0	0	534	0	534	0	0	(534)
09 - Aðrir sameiginlegir líðir	0	0	0	0	354	18.335	0	18.689	0	0	(18.689)
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	28.630	28.630	80.590	43.360	0	123.950	0	0	(95.320)
10 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Leikskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Framlög til reklarar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	28.630	28.630	80.590	43.360	0	123.950	0	0	(95.320)
2 - Grunnskólar	0	0	12.300	12.300	171.117	45.919	0	217.036	0	0	(204.736)
20 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Vistun utan skólafma	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	5.500	5.500	0	6.500	0	6.500	0	0	(1.000)
4 - Framhaldsskólar	0	0	20.800	20.800	171.117	55.419	0	228.536	0	0	(205.736)
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	6.300	0	6.300	0	0	(6.300)
51 - Tónlistarskóli	0	0	7.510	7.510	40.345	14.795	0	55.140	0	0	(47.630)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	(500)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	7.510	7.510	40.345	15.295	0	55.640	0	0	(48.130)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	55.940	55.940	292.405	138.709	0	431.115	0	0	(374.175)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	123	0	0	123	0	0	(123)
2 - Bókasófn	0	0	450	450	8.961	10.757	0	19.718	0	0	(19.268)
3 - Önnur söfn	0	0	1.200	1.200	1.295	5.651	0	6.946	0	0	(5.746)
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Listir	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	(200)
6 - Menningarhúsi - Félagsheimili	0	0	2.450	2.450	2.456	3.989	0	6.445	0	0	(3.985)
7 - Háttíðabíð	0	0	0	0	0	2.492	0	2.492	0	0	(2.492)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	7.655	0	7.655	0	0	(7.655)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	4.100	4.100	12.635	30.744	0	43.579	0	0	(39.479)

	Skatt- tekjur	Framlög jórnumar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samlaðs	Laun og launategnd glöð	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samlaðs	Fjármagne- flóir nettó	Framlög hlotuðeldir og aðrir líðir	Reklarar- niðurstöða
06 - Feskúlys- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	155	40		195		(195)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	100		100		(100)
2 - Feskúlysmál	0	0	5.200	5.200	5.032	369		5.401		(201)
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	4.542	50		4.592		(4.592)
29 - Önnur feskúlysmál	0	0	5.200	5.200	9.574	419	0	9.993	0	(4.793)
3 - Félagmástoðvar	0	0	125	125	0	1.423		1.423		(1.298)
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	22.655	22.655	37.050	102.467		139.517		(116.862)
51 - Íþróttarhús	0	0	0	0	0	0		0		(0)
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	625		625		(625)
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	22.655	22.655	37.050	103.092	0	140.142	0	(117.487)
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	0	0		0		(0)
8 - Styrkir til feskúlys- og íþróttamála	0	0	0	0	0	10.100		10.100		(10.100)
Samlaðs 06 - Feskúlys- og íþróttamál	0	0	27.980	27.980	46.779	115.174	0	161.953	0	0	(133.973)
07 - Brunamál og almennavarnir											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	850		850		(850)
2 - Brunavarnir	0	0	955	955	4.182	11.323		15.505		(14.550)
4 - Almennavarnir og trygghismál	0	0	0	0	0	0		0		(0)
40 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
43 - Sjúkfallavarnir - skrifstofuavarnir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
44 - Sjúkfallavarnir - sjóvamegarðar	0	0	0	0	0	0		0		(0)
45 - Jarðskjáltaavarnir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	600		600		(600)
Samlaðs 07 - Brunamál og almennavarnir	0	0	955	955	4.182	12.773	0	16.365	0	0	(16.000)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	1.210		1.210		(1.210)
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	810		810		(810)
2 - Sorphreinsun og sorpþýðing	0	0	900	900	0	802		802		(98)
21 - Sorphreinsun og gámasiðovar	0	0	20.678	20.678	0	18.938		18.938		(1.840)
23 - Sorpþýðing - urbunarstöðir	0	0	21.578	21.578	0	19.640	0	19.640	0	(1.938)
5 - Menndýraeyðing og dýraeftirlit	0	0	0	0	0	250		250		(250)
51 - Menndýraeyðing	0	0	1.000	1.000	0	1.043		1.043		(43)
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	1.000	1.000	0	1.293	0	1.293	0	(293)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0		(0)
Samlaðs 08 - Hreinlætismál	0	0	22.578	22.578	0	22.953	0	22.953	0	0	(375)

Deildýrfrítt

Árið 2013

	Skatt- tekjur	Framlög jómunar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launafeng glötd	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- lífr nettó	Framlög hluteldir og aðrir lífr	Reklar- niðurstaða	
09 - Skipulags- og byggingarmál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	468	0		468		(468)	
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Skipulagsmál	0	0	1.800	1.800	8.564	1.376		9.940		(8.140)	
20 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	321		321		(321)	
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0	
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0	
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0	
5 - Byggingarefrit	0	0	1.800	1.800	8.564	1.697		10.261		0	(8.461)
7 - Lóðir og lendar	0	0	0	0	0	0		0			0	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	1.800	1.800	9.032	1.697	0	10.729	0	0	(8.929)
10 - Umferðar- og samgöngumál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Gátakerfi	0	0	4.000	4.000	0	35.477		35.477		(31.477)	
3 - Viðhald og reklar gátakerfis	0	0	2.215	2.215	0	4.269		4.269		(2.054)	
4 - Gangbrautir, hjólaástígar og reibvegir	0	0	0	0	0	954		954		(954)	
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0		0			0	
6 - Snjómaskur og hálkuvarnir	0	0	0	0	0	2.985		2.985		(2.985)	
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	6.332		6.332		(6.332)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	6.215	6.215	0	50.017	0	60.017	0	0	(43.802)
11 - Umhverfismál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	263	290		553		(553)	
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
3 - Umhverfissvæði	0	0	0	0	0	9.946		9.946		(9.946)	
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	0		0			0	
5 - Umhverfi gætt og lög	0	0	0	0	0	0		0			0	
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0		0			0	
7 - Minka- og reiasýning	0	0	0	0	0	1.400		1.400		(1.400)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	263	11.636	0	11.899	0	0	(11.899)
13 - Atvinnumál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	111	718		829		(829)	
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	28	125		153		(153)	
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	0		0			0	
5 - Fiskeldi og úgærd	0	0	0	0	0	0		0			0	
6 - Ferðamál	0	0	3.500	3.500	0	7.199		7.199		(3.699)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.575		1.575		(1.575)	
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	3.500	3.500	139	9.617	0	9.766	0	0	(6.266)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja												
0 - Framlög til B-hluta	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	

Deildagfrítt

Árið 2013

	Stætt- tekjur	Framlög jónnunar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launafélag gjöld	Annar reklamar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	7.279	319	0	7.598	0	(7.598)	
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	118	2.889	0	3.007	0	(3.007)	
07 - Erndurskoðun	0	0	0	0	7.397	3.208	0	10.605	0	(10.605)	
1 - Kostningar											
11 - Sveitarstjórnarkostningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Alþingis- og forsetakostningar	0	0	820	820	243	60	0	303	0	517	0
19 - Aðrar atkvæðisgjöldir	0	0	820	820	243	60	0	303	0	517	0
2 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	6.653	0	6.653	0	(6.653)	
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	45.046	45.046	45.629	26.569	0	72.198	0	(27.152)	
5 - Rísna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	1.836	0	1.836	0	(1.836)	
6 - Starismannakostnaður	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	(1.300)	
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	8.770	0	8.770	0	(8.770)	
8 - Ýmsar styrkir og framlög	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	(4.000)	
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	45.866	45.866	53.269	52.395	0	106.665	0	0	(58.799)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	(6.000)	
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	(6.000)
27 - Överjulegir liðir											
0 - Överjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 27 - Överjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármagnstekjur											
01 - Vaxta- og verðbætur tekjur af veltufjármunum	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200	0	8.200
03 - Vaxta- og verðbætur tekjur af langframtíðingum	0	0	0	0	0	0	0	0	26.788	0	26.788
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	23.696	0	23.696
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbætur gjöld af skammtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.290)	0	(1.290)
13 - Vaxta- og verðbætur gjöld af langframtíðingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Verðbætur og gengismunur lánsstofnana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.290)	0	(1.290)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	59.396	0	59.396
Acallsjóður	534.323	173.478	174.684	882.365	444.136	501.363	0	946.498	59.396	0	(3.717)
Aðrir sjóðir A - hluta											
Eignasjóður	0	0	225.369	225.369	9.148	42.123	39.527	90.798	(117.031)	0	17.540
Þjónustustöð	0	0	27.370	27.370	19.346	7.888	0	27.234	0	0	136
Milífærslur	0	0	(277.746)	(277.746)	(277.746)	(277.746)	0	(277.746)	0	0	0
Samtals 29 - Fjármagnsliðir A - hluta	634.323	173.478	149.677	887.378	472.629	273.628	39.527	766.784	(57.636)	0	13.968
Sjóðir B - hluta											
Frávættis	0	0	25.788	25.788	0	3.164	5.286	8.450	(11.296)	0	6.042
Hálmarsjóður	0	0	40.830	40.830	10.539	9.410	6.580	26.529	(7.569)	0	6.731
Frankvæmdagssjóður	0	0	300	300	0	364	0	364	(4.241)	0	(4.305)
FSH ennf.	0	0	8.060	8.060	321	4.811	904	6.036	(5.030)	0	(3.006)
Milífærslur	0	0	(8.565)	(8.565)	(8.565)	(8.565)	0	(8.565)	0	0	0
Samtals 30 - Fjármagnsliðir B - hluta	634.323	173.478	215.990	923.791	463.489	282.612	62.297	818.568	(85.773)	0	(19.421)