

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	259.765	288.652	295.830
Framlög jöfnunarsjóðs.....	158.190	155.122	129.935
Aðrar tekjur.....	108.055	105.310	113.150
	526.010	549.084	538.915
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	242.447	231.343	242.694
Annar rekstrarkostnaður.....	305.859	311.953	332.360
Afskriftir.....	0	0	0
	548.306	543.296	575.054
Niðurstaða án fjármagnsliða	(22.296)	5.788	(36.139)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	79.847	10.968	8.600
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	25.560	26.784
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(17.327)	29.264	1.860
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	62.520	65.792	37.244
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	40.224	71.580	1.105
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	40.224	71.580	1.105

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	152.590	152.590	152.590
Langtímakröfur	19.940	10.558	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	517.262	567.206	565.204
	689.792	730.355	717.794
Fastafjármunir	689.792	730.355	717.794
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	26.826	26.826	26.826
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	201.962	233.797	237.071
Aðrar skammtímakröfur	15.144	15.144	15.144
Næsta árs afborganir langtímakrafna	32.312	37.100	40.932
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	108.242	109.841	103.226
Veltufjármunir	384.486	422.708	423.199
Eignir samtals	1.074.278	1.153.063	1.140.993

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	706.851	778.431	779.536
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	104.024	127.628	139.009
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	104.024	127.628	139.009
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	172.437	160.553	125.353
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	172.437	160.553	125.353
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	5.039	168	5.333
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	37.392	37.749	43.227
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.535	48.535	48.535
	90.966	86.452	97.095
Skuldir og skuldbindingar samtals	367.427	374.632	361.457
Eigið fé og skuldir samtals	1.074.278	1.153.063	1.140.993

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	40.226	71.580	1.105
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(25.755)	(32.406)	(12.774)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	19.327	8.000	5.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.798	47.174	(6.669)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	3.117	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	4.596	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	7.713	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	41.511	47.174	(6.669)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.435	8.466	9.463
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	28.636	25.668	28.336
Fjárfestingarhreyfingar	37.071	34.133	37.799
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(30.944)	(36.706)	1.891
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(43.085)	(43.002)	(39.636)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(74.029)	(79.708)	(37.745)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.553	1.599	(6.615)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	103.689	108.242	109.841
Handbært fé (fjárförf) í árslok	108.242	109.841	103.226

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	49,4%	52,6%	54,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	30,1%	28,3%	24,1%
Aðrar tekjur	20,5%	19,2%	21,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,1%	42,1%	45,0%
Annar rekstrarkostnaður	58,1%	56,8%	61,7%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-11,9%	-12,0%	-6,9%
	92,4%	87,0%	99,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7,6%	13,0%	0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,4%	8,6%	-1,2%
Fjárfestingarhreyfingar	7,0%	6,2%	7,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	467	496	476
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	121	118	126
Tekjur samtals	588	614	602
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(543)	(534)	(601)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	45	80	1
Efnahagur			
Heildareignir	1.200	1.288	1.275
Eigið fé	790	870	871
Skuldbindingar og aðrir liðir	116	143	155
Skuldir	294	276	249
Eigið fé og skuldir samtals	1.200	1.288	1.275
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	4,23	4,89	4,36
Eiginfjárlutfall	0,66	0,68	0,68
Íbúafjöldi 1. desember	895	895	895

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbætt fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	79.847	10.968	8.600
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	79.847	10.968	8.600
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	17.876	18.656
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	7.684	8.129
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	25.560	26.784
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(17.327)	9.000	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	(17.327)	9.000	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(12.142)	(10.915)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(12.142)	(10.915)
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	(31.474)	(9.915)
Lífeyrisskuldbindingar	0	(15.604)	(6.381)
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	104	19
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	55.524	20.236
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	23.856	8.816
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	32.406	12.774
	(17.327)	29.264	1.860
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	62.520	65.792	37.244