

Sveitarsjóður - A hluti

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.....	89.703	105.910	109.650
	507.658	549.684	535.415
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	244.572	233.731	245.108
Annar rekstrarkostnaður.....	231.344	259.757	255.617
Afskriftir.....	20.007	22.000	24.881
	495.923	515.488	525.606
Niðurstaða án fjármagnsliða	11.735	34.196	9.809
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	79.847	10.968	8.600
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	7.684	8.129
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(58.069)	(38.915)	(35.971)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	21.778	(20.262)	(19.242)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	33.513	13.934	(9.433)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	33.513	13.934	(9.433)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	389.614	460.067	566.140
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	19.062	25.463	27.786
Vélar, áhöld og tæki	6.275	7.081	8.447
	414.951	492.610	602.372
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	152.590	152.590	152.590
Langtímakröfur	19.940	10.558	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	156.248	172.946	174.192
	328.778	336.095	326.782
Fastafjármunir	743.729	828.705	929.154
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	26.826	26.826	26.826
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	102.386	114.532	117.812
Aðrar skammtímakröfur	15.144	15.144	15.144
Næsta árs afborganir langtímakrafna	14.019	16.194	17.971
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	108.242	109.842	103.226
Veltufjármunir	266.617	282.538	280.979
Eignir samtals	1.010.346	1.111.243	1.210.133

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	616.832	630.766	621.333
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	104.024	127.628	139.009
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	104.024	127.628	139.009
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	195.837	253.884	337.742
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	195.837	253.884	337.742
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.....	39.363	44.692	52.611
Aðrar skammtímaskuldir.....	49.251	54.105	54.105
	93.653	98.965	112.049
Skuldir og skuldbindingar samtals	393.514	480.477	588.800
Eigið fé og skuldir samtals	1.010.346	1.111.243	1.210.133

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	33.514	13.934	(9.433)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	20.007	22.000	24.881
Verðbætur og gengismunur	(2.852)	32.035	15.475
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)	69.996	75.968	35.923
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)	4.585	4.854	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	7.702	4.854	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	77.698	80.822	35.923
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(65.301)	(99.659)	(134.643)
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.....	11.969	6.003	6.907
Fjárfestingarhreyfingar	(44.897)	(85.191)	(118.272)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	16.677	(17.017)	1.885
Tekin ný langtímalán.....	0	68.146	120.000
Afborganir langtímalána.....	(44.925)	(45.161)	(46.152)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(28.248)	5.968	75.733
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.553	1.600	(6.616)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	103.689	108.242	109.842
Handbært fé (fjárförf) í árslok	108.242	109.842	103.226

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	51,2%	52,5%	55,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	31,2%	28,2%	24,3%
Aðrar tekjur	17,7%	19,3%	20,5%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,2%	42,5%	45,8%
Annar rekstrarkostnaður	45,6%	47,3%	47,7%
Afskriftir	3,9%	4,0%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó	-4,3%	3,7%	3,6%
	93,4%	97,5%	101,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,6%	2,5%	-1,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,8%	13,8%	6,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,8%	-15,5%	-22,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	467	496	476
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	100	118	123
Tekjur samtals	567	614	598
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(530)	(599)	(609)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	37	16	(11)
Efnahagur			
Heildareignir	1.129	1.242	1.352
Eigið fé	689	705	694
Skuldbindingar og aðrir liðir	116	143	155
Skuldir	323	394	503
Eigið fé og skuldir samtals	1.129	1.242	1.352
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	2,85	2,85	2,51
Eiginfjárhlutfall	0,61	0,57	0,51
Íbúafjöldi 1. desember	895	895	895

Sveitarsjóður - A hluti

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
Handbært 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	0	0
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	7.684	8.129
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)	(40.742)	0	0
	(58.069)	9.000	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(15.880)	(20.496)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(15.880)	(20.496)
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	(40.391)	(17.929)
Lífeyrisskuldbindingar	0	(15.604)	(6.381)
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	104	19
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
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	(32.035)	(15.475)
	(58.069)	(38.915)	(35.971)
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	21.778	(20.262)	(19.242)