

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	295.751	323.333	356.116
Framlög jöfnunarsjóðs.....	130.577	129.759	136.800
Aðrar tekjur.....	145.237	139.144	136.062
	<u>571.565</u>	<u>592.236</u>	<u>628.979</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	288.693	300.579	299.876
Annar rekstrarkostnaður.....	274.507	256.167	278.054
Afskriftir.....	30.256	36.736	35.968
	<u>593.456</u>	<u>593.482</u>	<u>613.897</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(21.891)	(1.246)	15.081
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.677)	(47.650)	(48.128)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(32.568)	(48.896)	(33.047)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(32.568)</u>	<u>(48.896)</u>	<u>(33.047)</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.130.514	1.098.684	1.067.723
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	29.486	30.580	31.573
Vélar, áhöld og tæki	918	918	918
	1.160.918	1.130.182	1.100.214
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	154.920	156.718	156.718
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	179.244	179.214	176.602
	334.164	335.932	333.320
Fastafjármunir	1.495.082	1.466.114	1.433.534
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	43.969	43.969	43.969
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	139.446	142.398	142.312
Aðrar skammtímakröfur	21.408	21.408	21.408
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.188	8.992	9.781
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.001	38.034	43.955
Veltufjármunir	214.012	254.801	261.425
Eignir samtals	1.709.094	1.720.915	1.694.959

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	809.255	760.359	727.313
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	124.550	140.038	150.999
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	124.550	140.038	150.999
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	520.809	587.649	595.084
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	520.809	587.649	595.084
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	95.131	60.131	45.131
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	8.890	16.875	20.094
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.244	56.648	57.123
Aðrar skammtímaskuldir.....	99.215	99.215	99.215
	254.480	232.869	221.563
Skuldir og skuldbindingar samtals	899.839	960.556	967.646
Eigið fé og skuldir samtals	1.709.094	1.720.915	1.694.959

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(32.568)	(48.896)	(33.047)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	30.256	36.736	35.968
Verðbætur og gengismunur	3.780	26.754	24.805
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	4.600	9.260	5.360
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.068	23.854	33.087
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(9.142)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	27.854	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	18.712	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.780	23.854	33.087
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(326.991)	(6.000)	(6.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(1.798)	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.390	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.747	8.393	9.172
Fjárfestingarhreyfingar	(308.854)	595	3.172
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.306)	5.033	3.305
Tekin ný langtímalán.....	250.000	95.000	40.000
Afborganir langtímalána.....	(64.437)	(52.450)	(58.642)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	95.219	(35.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar	277.476	12.583	(30.337)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.598)	37.033	5.922
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.599	1.001	38.034
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.001	38.034	43.955

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	51,7%	54,6%	56,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,8%	21,9%	21,7%
Aðrar tekjur	25,4%	23,5%	21,6%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,5%	50,8%	47,7%
Annar rekstrarkostnaður	48,0%	43,3%	44,2%
Afskriftir	5,3%	6,2%	5,7%
Fjármagnsliðir, nettó	1,9%	8,0%	7,7%
	105,7%	108,3%	105,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-5,7%	-8,3%	-5,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1,1%	4,0%	5,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-54,0%	0,1%	0,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	474	503	548
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	161	155	151
Tekjur samtals	635	658	699
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(671)	(712)	(736)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(36)	(54)	(37)
Efnahagur			
Heildareignir	1.899	1.912	1.883
Eigið fé	899	845	808
Skuldbindingar og aðrir liðir	138	156	168
Skuldir	861	912	907
Eigið fé og skuldir samtals	1.899	1.912	1.883
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,84	1,09	1,18
Eiginfjárhlutfall	0,47	0,44	0,43
Íbúafjöldi 1. desember	900	900	900

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
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)	53.398	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	53.398	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	8.452	8.428
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	8.452	8.428
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)	(16.637)	0	0
Rauntölur (samtala)	(47.438)	0	0
	(64.075)	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(29.072)	(31.734)
USD	0	(247)	0
EUR	0	(28)	(17)
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(29.348)	(31.751)
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	(29.694)	(26.552)
Lífeyrisskuldbindingar	0	(6.228)	(5.602)
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	9.167	7.348
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(26.754)	(24.805)
	(64.075)	(56.102)	(56.556)
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	(10.677)	(47.650)	(48.128)