

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2008	Áætlun 2009
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	761.805	755.915	761.805	755.915
Framlög jöfnunarsjóðs.....	228.216	203.547	228.216	203.547
Aðrar tekjur.....	163.665	180.034	242.650	261.605
	<u>1.153.686</u>	<u>1.139.496</u>	<u>1.232.671</u>	<u>1.221.067</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	621.709	623.593	621.709	623.593
Annar rekstrarkostnaður.....	427.111	418.237	456.209	447.087
Afskriftir.....	37.933	48.412	49.996	60.480
	<u>1.086.753</u>	<u>1.090.242</u>	<u>1.127.914</u>	<u>1.131.160</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	66.933	49.254	104.757	89.907
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) :				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	17.267	16.109	17.267	16.109
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	16.067	16.133	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(209.908)	(215.967)	(242.923)	(242.638)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(4.547)	(6.392)	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(181.120)</u>	<u>(190.116)</u>	<u>(225.656)</u>	<u>(226.528)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(114.187)	(140.862)	(120.899)	(136.622)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(114.187)</u>	<u>(140.862)</u>	<u>(120.899)</u>	<u>(136.622)</u>

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2008	Áætlun 2009
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.142.210	1.190.817	1.177.457	1.225.657
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	133.448	235.189	369.135	459.215
Vélar, áhöld og tæki	10.118	7.858	10.118	7.858
	<u>1.285.776</u>	<u>1.433.864</u>	<u>1.556.710</u>	<u>1.692.730</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	176.492	178.892	176.492	178.892
Langtímakröfur	21.306	21.306	21.306	21.306
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	115.577	127.134	0	0
	<u>313.375</u>	<u>327.332</u>	<u>197.798</u>	<u>200.198</u>
Fastafjármunir	<u>1.599.150</u>	<u>1.761.197</u>	<u>1.754.508</u>	<u>1.892.928</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	75.843	75.843	76.796	76.796
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	105.100	108.349	0	0
Aðrar skammtímakröfur	60.702	60.702	60.702	60.702
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.130	4.056	2.131	4.057
Veltufjármunir	<u>243.775</u>	<u>248.950</u>	<u>139.629</u>	<u>141.555</u>
Eignir samtals	<u>1.842.925</u>	<u>2.010.146</u>	<u>1.894.137</u>	<u>2.034.482</u>

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2008	Áætlun 2009
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	282.237	141.376	286.297	149.676
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	285.536	314.089	285.536	314.089
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	285.536	314.089	285.536	314.089
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.026.119	1.244.686	1.111.300	1.326.873
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	1.026.119	1.244.686	1.111.300	1.326.873
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	25.678	25.678	26.038	26.038
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	49.818	78.024	0	0
Næsta árs afborganir langtímas kulda.....	118.554	151.310	129.982	162.821
Aðrar skammtímaskuldir.....	54.985	54.985	54.985	54.985
	249.035	309.997	211.005	243.845
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.560.690	1.868.772	1.607.840	1.884.808
Eigið fé og skuldir samtals	1.842.928	2.010.149	1.894.138	2.034.483
	-2	-3	-1	-1

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2008	Áætlun 2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(114.187)	(140.861)	(120.899)	(136.622)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	37.933	48.412	49.996	60.480
Verðbætur og gengis munur	155.332	143.963	182.635	165.182
Hlutdeild minnihluta í af komu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(2.947)	0	(2.947)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	76.132	51.513	108.785	89.040
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	24.200	0	24.200	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(95.500)	0	(95.500)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(71.300)	0	(71.300)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.832	51.513	37.485	89.040
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(229.680)	(196.500)	(229.980)	(196.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.350	0	12.350	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.400)	(2.400)	(2.400)	(2.400)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(219.730)	(198.900)	(220.030)	(198.900)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	22.215	24.957	0	0
Tekin ný langtímalán.....	270.000	250.000	270.000	250.000
Afborganir langtímalána.....	(85.215)	(125.645)	(95.353)	(138.215)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	207.000	149.312	174.647	111.785
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.898)	1.926	(7.898)	1.926
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	10.028	2.130	10.028	2.130
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.130	4.056	2.130	4.056

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2008	Áætlun 2009
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	66%	66%	62%	62%
Framlög jöfnunarsjóðs	20%	18%	19%	17%
Aðrar tekjur	14%	16%	20%	21%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Laun og launatengd gjöld	54%	55%	50%	51%
Annar rekstrarkostnaður	37%	37%	37%	37%
Afskriftir	3%	4%	4%	5%
Fjármagnsliðir, nettó	16%	17%	18%	19%
Gjöld samtals	<u>110%</u>	<u>112%</u>	<u>110%</u>	<u>111%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0%	0%	0%	0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-10%	-12%	-10%	-11%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,6%	4,5%	8,8%	7,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-19,0%	-17,5%	-17,8%	-16,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	416	387	416	387
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	69	73	102	105
Tekjur samtals	<u>485</u>	<u>459</u>	<u>518</u>	<u>492</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(532)	(516)	(568)	(547)
Framlög frá eigin sjóðum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	<u>(48)</u>	<u>(57)</u>	<u>(51)</u>	<u>(55)</u>
Efnahagur				
Heildareignir	<u>774</u>	<u>810</u>	<u>796</u>	<u>820</u>
Eigið fé	119	57	120	60
Skuldbindingar og aðrir liðir	120	127	120	127
Skuldir	<u>536</u>	<u>627</u>	<u>555</u>	<u>633</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>774</u>	<u>810</u>	<u>796</u>	<u>820</u>
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárlutfall	0,98	0,80	0,66	0,58
Eiginfjárlutfall	0,15	0,07	0,15	0,07
Íbúafjöldi 1. desember	2.381	2.481	2.381	2.481