

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2009	Áætlun 2010
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	768.915	799.741	768.915	799.741
Framlög jöfnunarsjóðs.....	203.547	177.690	203.547	177.690
Aðrar tekjur.....	220.486	215.438	306.782	300.341
	<u>1.192.948</u>	<u>1.192.869</u>	<u>1.279.244</u>	<u>1.277.772</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	651.031	654.996	651.031	654.996
Annar rekstrarkostnaður.....	445.843	452.343	475.693	481.980
Afskriftir.....	45.240	48.911	60.017	63.799
	<u>1.142.114</u>	<u>1.156.250</u>	<u>1.186.741</u>	<u>1.200.775</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.834	36.619	92.503	76.997
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	19.729	25.733	19.729	19.333
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	22.037	19.472	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(191.149)	(173.561)	(210.989)	(191.822)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(5.299)	(7.549)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(154.682)</u>	<u>(135.904)</u>	<u>(191.260)</u>	<u>(172.489)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(103.848)	(99.286)	(98.758)	(95.491)
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>(103.848)</u>	<u>(99.286)</u>	<u>(98.758)</u>	<u>(95.491)</u>

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2009	Áætlun 2010
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.205.967	1.157.546	1.232.989	1.184.251
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	171.849	183.392	450.145	447.119
Vélar, áhöld og tæki	6.570	2.502	6.570	2.502
	<u>1.384.385</u>	<u>1.343.441</u>	<u>1.689.704</u>	<u>1.633.872</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	179.698	182.098	179.698	182.098
Langtímakröfur	14.584	14.584	14.584	14.584
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	120.435	126.457	0	0
	<u>314.717</u>	<u>323.139</u>	<u>194.282</u>	<u>196.682</u>
Fastafjármunir	<u>1.699.102</u>	<u>1.666.579</u>	<u>1.883.986</u>	<u>1.830.554</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	87.365	87.365	90.457	90.457
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	175.201	103.136	0	0
Aðrar skammtímakröfur	109.972	109.972	109.972	109.972
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	30.447	102	30.447	102
Veltufjármunir	<u>402.985</u>	<u>300.575</u>	<u>230.876</u>	<u>200.531</u>
Eignir samtals	<u>2.102.087</u>	<u>1.967.154</u>	<u>2.114.862</u>	<u>2.031.085</u>

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2009	Áætlun 2010
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	134.853	35.567	130.726	35.235
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	302.091	317.196	302.091	317.196
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	302.091	317.196	302.091	317.196
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.278.678	1.204.947	1.350.007	1.339.454
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)
	1.278.678	1.204.947	1.350.007	1.339.454
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	103.141	103.141	103.141	103.141
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	35.979	35.979	36.326	36.326
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	64.598	86.373	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	137.354	138.559	147.177	154.340
Aðrar skammtímaskuldir.....	45.393	45.393	45.393	45.393
	386.465	409.445	332.037	339.201
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.967.234	1.931.587	1.984.135	1.995.850
Eigið fé og skuldir samtals	2.102.087	1.967.154	2.114.862	2.031.085

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2009	Áætlun 2010
SJÓDSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(103.848)	(99.286)	(98.758)	(95.491)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	45.240	48.911	60.017	63.799
Verðbætur og gengismunur	102.553	79.884	117.157	91.789
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(21.686)	(9.887)	(26.411)	(9.887)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.259	19.623	52.005	50.209
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.259	19.623	52.005	50.209
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(196.873)	(31.080)	(208.773)	(31.080)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	26.163	33.000	38.663	33.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.831)	(2.400)	(2.831)	(2.400)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(173.541)	(480)	(172.941)	(480)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.707	93.840	0	0
Tekin ný langtímalán.....	281.500	0	281.500	73.000
Afborganir langtímalána.....	(110.658)	(143.328)	(132.298)	(153.074)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	179.549	(49.488)	149.202	(80.074)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	28.267	(30.345)	28.267	(30.345)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	2.180	30.447	2.180	30.447
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	30.447	102	30.447	102

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2009	Áætlun 2010

LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur	64%	67%	60%	63%
Framlög jöfnunarsjóðs	17%	15%	16%	14%
Aðrar tekjur	18%	18%	24%	24%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Laun og launatengd gjöld	55%	55%	51%	51%
Annar rekstrarkostnaður	37%	38%	37%	38%
Afskriftir	4%	4%	5%	5%
Fjármagnsliðir, nettó	13%	11%	15%	13%
Gjöld samtals	<u>109%</u>	<u>108%</u>	<u>108%</u>	<u>107%</u>

Framlög frá eigin sjóðum	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-9%	-8%	-8%	-7%
------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1,9%	1,6%	4,1%	3,9%
--	------	------	------	------

Fjárfestingarhreyfingar	-14,5%	0,0%	-13,5%	0,0%
-------------------------------	--------	------	--------	------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	420	422	420	422
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	95	93	132	130
Tekjur samtals	<u>515</u>	<u>515</u>	<u>552</u>	<u>552</u>

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(560)	(558)	(595)	(593)
---	---------	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------------------------	----------	----------	----------	----------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	<u>(45)</u>	<u>(43)</u>	<u>(43)</u>	<u>(41)</u>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Efnahagur

Heildareignir	<u>908</u>	<u>849</u>	<u>913</u>	<u>877</u>
---------------------	------------	------------	------------	------------

Eigið fé	58	15	56	15
----------------	----	----	----	----

Skuldbindingar og aðrir liðir	130	137	130	137
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Skuldir	<u>719</u>	<u>697</u>	<u>726</u>	<u>725</u>
---------------	------------	------------	------------	------------

Eigið fé og skuldir samtals	<u>908</u>	<u>849</u>	<u>913</u>	<u>877</u>
-----------------------------	------------	------------	------------	------------

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,04	0,73	0,70	0,59
-------------------------	------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,06	0,02	0,06	0,02
-------------------------	------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	2.316	2.316	2.316	2.316
------------------------------	-------	-------	-------	-------