

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 |
| REKSTRARREIKNINGUR | | | | |
| Tekjur: | | | | |
| Skatttekjur..... | 412.712 | 459.955 | 412.712 | 459.955 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 147.162 | 161.405 | 147.162 | 161.405 |
| Aðrar tekjur..... | 96.437 | 158.959 | 179.714 | 221.212 |
| | <u>656.311</u> | <u>780.319</u> | <u>739.588</u> | <u>842.572</u> |
| Gjöld: | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 391.358 | 390.202 | 393.409 | 390.202 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 261.614 | 266.330 | 342.894 | 295.486 |
| Afskriftir..... | 32.035 | 34.144 | 52.135 | 44.045 |
| | <u>685.007</u> | <u>690.676</u> | <u>788.438</u> | <u>729.733</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | (28.696) | 89.643 | (48.850) | 112.839 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (54.559) | (39.303) | (89.939) | (58.188) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | (83.255) | 50.340 | (138.789) | 54.651 |
| 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>(83.255)</u> | <u>50.340</u> | <u>(138.789)</u> | <u>54.651</u> |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 |
| EFNAHAGSREIKNINGUR | | | | |
| Eignir | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | |
| Fasteignir | 771.983 | 741.288 | 834.181 | 785.468 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 31.542 | 30.064 | 236.055 | 229.553 |
| Vélar, áhöld og tæki | 7.818 | 6.447 | 7.818 | 6.447 |
| | <u>811.343</u> | <u>777.799</u> | <u>1.078.054</u> | <u>1.021.468</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 74.814 | 80.959 | 74.814 | 80.959 |
| Langtímakröfur | 4.867 | 5.399 | 4.867 | 5.399 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 95.166 | 101.235 | 0 | 0 |
| | <u>174.847</u> | <u>187.592</u> | <u>79.681</u> | <u>86.358</u> |
| Fastafjármunir | <u>986.190</u> | <u>965.391</u> | <u>1.157.735</u> | <u>1.107.826</u> |
| Veltufjármunir: | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 78.438 | 78.438 | 81.296 | 81.296 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 86.710 | 95.494 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 228.948 | 203.448 | 228.948 | 203.448 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 3.652 | 0 | 532 | 0 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 158 | 61.205 | 158 | 82.929 |
| Veltufjármunir | <u>397.906</u> | <u>438.585</u> | <u>310.934</u> | <u>367.673</u> |
| Eignir samtals | <u>1.384.096</u> | <u>1.403.976</u> | <u>1.468.669</u> | <u>1.475.499</u> |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 |
| 31. DESEMBER | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | |
| Eigið fé..... | 280.276 | 330.616 | 245.272 | 299.923 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar: | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 185.673 | 200.975 | 185.673 | 200.975 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 185.673 | 200.975 | 185.673 | 200.975 |
| Langtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 675.920 | 637.883 | 796.645 | 750.254 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 675.920 | 637.883 | 796.645 | 750.254 |
| Skammtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 42.764 | 42.764 | 42.764 | 42.764 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 78.332 | 78.332 | 78.728 | 78.728 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 11.376 | 11.376 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 76.427 | 68.702 | 86.259 | 69.526 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 33.328 | 33.328 | 33.328 | 33.328 |
| | 242.227 | 234.502 | 241.079 | 224.346 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 1.103.820 | 1.073.360 | 1.223.397 | 1.175.576 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.384.096 | 1.403.976 | 1.468.669 | 1.475.499 |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 |
| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | (83.255) | 50.340 | (138.790) | 54.651 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 32.035 | 34.144 | 52.135 | 44.045 |
| Verðbætur og gengismunur | 19.786 | 25.192 | 31.661 | 32.057 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 24.960 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 22.258 | 9.732 | 22.258 | 9.732 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (9.176) | 119.408 | (7.776) | 140.486 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 20.350 | 0 | 20.367 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 14.624 | 25.500 | 67.826 | 25.500 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | (27.022) | 0 | (36.797) | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 7.952 | 25.500 | 51.396 | 25.500 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (1.224) | 144.908 | 43.620 | 165.986 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (139.694) | (600) | (181.982) | (4.915) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 262.647 | 17.456 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (6.037) | (6.145) | (6.037) | (6.145) |
| Langtímakröfur, breyting..... | 6.481 | 0 | 6.481 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 3.754 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (135.496) | (6.745) | 81.109 | 6.396 |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 250.877 | 0 | 250.877 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | (250.877) | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | (20.650) | (8.784) | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (63.272) | (68.333) | (96.057) | (89.611) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (224.744) | 0 | (224.744) | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 52.211 | (77.117) | (210.801) | (89.611) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (84.509) | 61.047 | (86.072) | 82.771 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 84.667 | 158 | 86.230 | 158 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 158 | 61.205 | 158 | 82.929 |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 |
| LYKILTÖLUR | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | |
| Skatttekjur | 63% | 59% | 56% | 55% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 22% | 21% | 20% | 19% |
| Aðrar tekjur | 15% | 20% | 24% | 26% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Laun og launatengd gjöld | 60% | 50% | 53% | 46% |
| Annar rekstrarkostnaður | 40% | 34% | 46% | 35% |
| Afskriftir | 5% | 4% | 7% | 5% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 8% | 5% | 12% | 7% |
| Gjöld samtals | 113% | 94% | 119% | 94% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | -13% | 6% | -19% | 6% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | -1,4% | 15,3% | -1,1% | 16,7% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -20,6% | -0,9% | 11,0% | 0,8% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | |
| Rekstur | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 277 | 289 | 277 | 289 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 48 | 74 | 89 | 103 |
| Tekjur samtals | 325 | 363 | 366 | 392 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (366) | (340) | (435) | (366) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | (41) | 23 | (69) | 25 |
| Efnahagur | | | | |
| Heildareignir | 685 | 653 | 727 | 686 |
| Eigið fé | 139 | 154 | 121 | 139 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 92 | 93 | 92 | 93 |
| Skuldir | 454 | 406 | 513 | 453 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 685 | 653 | 727 | 686 |
| Aðrar lykiltölur | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 1,64 | 1,87 | 1,29 | 1,64 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,20 | 0,24 | 0,17 | 0,20 |
| Íbúafjöldi 1. desember | 2.021 | 2.150 | 2.021 | 2.150 |