

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 |
| REKSTRARREIKNINGUR | | | | |
| Tekjur: | | | | |
| Skatttekjur..... | 563.100 | 608.797 | 563.100 | 608.797 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 178.694 | 186.735 | 178.694 | 186.735 |
| Aðrar tekjur..... | 147.237 | 175.964 | 222.954 | 254.653 |
| | <u>889.031</u> | <u>971.496</u> | <u>964.748</u> | <u>1.050.185</u> |
| Gjöld: | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 496.116 | 531.845 | 496.116 | 531.845 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 314.145 | 357.008 | 345.846 | 376.954 |
| Afskriftir..... | 35.046 | 34.683 | 45.942 | 46.953 |
| | <u>845.307</u> | <u>923.536</u> | <u>887.904</u> | <u>955.752</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 43.724 | 47.960 | 76.844 | 94.433 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (69.637) | (46.016) | (103.627) | (68.263) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | (25.913) | 1.944 | (26.782) | 26.170 |
| 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>(25.913)</u> | <u>1.944</u> | <u>(26.782)</u> | <u>26.170</u> |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 |
| EFNAHAGSREIKNINGUR | | | | |
| Eignir | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | |
| Fasteignir | 823.241 | 907.525 | 859.179 | 943.128 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 96.979 | 92.781 | 341.589 | 339.956 |
| Vélar, áhöld og tæki | 3.934 | 1.765 | 3.934 | 1.765 |
| | <u>924.154</u> | <u>1.002.071</u> | <u>1.204.701</u> | <u>1.284.848</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 86.807 | 89.150 | 86.807 | 89.150 |
| Langtímakröfur | 7.197 | 7.197 | 7.197 | 7.197 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 104.538 | 108.720 | 0 | 0 |
| | <u>198.542</u> | <u>205.067</u> | <u>94.004</u> | <u>96.347</u> |
| Fastafjármunir | <u>1.122.696</u> | <u>1.207.138</u> | <u>1.298.705</u> | <u>1.381.195</u> |
| Veltufjármunir: | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 69.568 | 70.034 | 70.556 | 70.556 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 157.066 | 81.731 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 76.769 | 78.353 | 78.353 | 78.353 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 33 | 56 | 34 | 56 |
| Veltufjármunir | <u>303.436</u> | <u>230.174</u> | <u>148.943</u> | <u>148.965</u> |
| Eignir samtals | <u>1.426.133</u> | <u>1.437.312</u> | <u>1.447.648</u> | <u>1.530.160</u> |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 |
| 31. DESEMBER | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | |
| Eigið fé..... | 286.360 | 234.874 | 246.187 | 272.356 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar: | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 234.518 | 258.899 | 234.518 | 258.899 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>234.518</u> | <u>258.899</u> | <u>234.518</u> | <u>258.899</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 693.988 | 725.829 | 784.182 | 809.688 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>693.988</u> | <u>725.829</u> | <u>784.182</u> | <u>809.688</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 47.069 | 47.069 | 47.069 | 47.069 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viðskiptaskuldir..... | 13.054 | 13.054 | 13.362 | 13.362 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 38.358 | 38.744 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 77.269 | 83.326 | 86.814 | 93.269 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 35.516 | 35.516 | 35.516 | 35.516 |
| | <u>211.266</u> | <u>217.709</u> | <u>182.761</u> | <u>189.217</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | <u>1.139.773</u> | <u>1.202.438</u> | <u>1.201.462</u> | <u>1.257.804</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>1.426.133</u> | <u>1.437.312</u> | <u>1.447.648</u> | <u>1.530.160</u> |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 |
| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | (25.913) | 1.944 | (26.782) | 26.170 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 35.046 | 34.683 | 45.942 | 46.953 |
| Verðbætur og gengismunur | 63.531 | 37.749 | 78.990 | 45.921 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (21.425) | 0 | (25.572) | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 71.240 | 89.376 | 92.577 | 134.043 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 (466) | | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 92.500 (1.584) | | 92.500 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 92.500 (2.050) | | 92.500 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 163.740 | 87.326 | 185.077 | 134.043 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (195.798) (112.600) | | (255.598) (127.100) | |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 34.000 | 0 | 46.000 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (5.685) (2.343) | | (5.685) (2.343) | |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (167.483) (114.943) | | (215.283) (129.443) | |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 (53.430) | | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | (43.761) | 75.721 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 82.600 | 85.000 | 82.600 | 85.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (70.678) (79.652) | | (87.977) (89.579) | |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 35.400 | 0 | 35.400 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 3.561 | 27.639 | 30.023 (4.579) | |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (183) | 22 | (183) | 22 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 216 | 33 | 216 | 33 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 33 | 56 | 33 | 55 |

Hveragerðisbær

| Skýr. | Sveitarsjóður A hluti | | Samantekið A og B hluti | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 |
| LYKILTÖLUR | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | |
| Skatttekjur | 63% | 63% | 58% | 58% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 20% | 19% | 19% | 18% |
| Aðrar tekjur | 17% | 18% | 23% | 24% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Laun og launatengd gjöld | 56% | 55% | 51% | 51% |
| Annar rekstrarkostnaður | 35% | 37% | 36% | 36% |
| Afskriftir | 4% | 4% | 5% | 4% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 8% | 5% | 11% | 7% |
| Gjöld samtals | 103% | 100% | 103% | 98% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | -3% | 0% | -3% | 2% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 8,0% | 9,2% | 9,6% | 12,8% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -18,8% | -11,8% | -22,3% | -12,3% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | |
| Rekstur | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 337 | 339 | 337 | 339 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 67 | 75 | 101 | 108 |
| Tekjur samtals | 404 | 413 | 439 | 447 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (416) | (413) | (451) | (436) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | (12) | 1 | (12) | 11 |
| Efnahagur | | | | |
| Heildareignir | 648 | 612 | 658 | 651 |
| Eigið fé | 130 | 100 | 112 | 116 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 107 | 110 | 107 | 110 |
| Skuldir | 411 | 402 | 440 | 425 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 648 | 612 | 658 | 651 |
| Aðrar lykiltölur | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 1,44 | 1,06 | 0,81 | 0,79 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| Íbúafjöldi 1. desember | 2.200 | 2.350 | 2.200 | 2.350 |