

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	531.280	552.531	613.310	714.506
Framlög jöfnunarsjóðs.....	168.830	176.596	196.022	228.365
Aðrar tekjur.....	105.464	107.273	116.357	131.475
	805.574	836.401	925.689	1.074.346
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	416.717	435.880	478.084	544.201
Annar rekstrarkostnaður.....	282.123	286.442	312.620	357.359
Afskriftir.....	34.826	36.764	41.389	48.139
	733.666	759.086	832.093	949.700
Niðurstaða án fjármagnsliða	71.908	77.314	93.596	124.647
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	25.308	21.054	19.092	17.632
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	9.164	9.546	9.032	8.522
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(71.955)	(66.938)	(67.430)	(74.045)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(512)	(512)	(1.716)	(3.050)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(37.995)	(36.850)	(41.022)	(50.940)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	33.913	40.464	52.574	73.706
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	33.913	40.464	52.574	73.706

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	761.348	827.509	1.059.045	1.283.831
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	30.454	28.900	27.346	25.792
Vélar, áhöld og tæki	5.076	3.705	2.334	963
	<u>796.878</u>	<u>860.114</u>	<u>1.088.725</u>	<u>1.310.586</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	85.644	85.644	85.644	85.644
Langtímakröfur	5.399	5.399	5.399	5.399
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	104.272	107.400	110.622	113.940
	<u>195.315</u>	<u>198.443</u>	<u>201.665</u>	<u>204.983</u>
Fastafjármunir	<u>992.192</u>	<u>1.058.557</u>	<u>1.290.389</u>	<u>1.515.569</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	78.438	78.438	78.438	78.438
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	106.294	106.294	77.105	77.105
Aðrar skammtímakröfur	93.948	93.948	93.948	93.948
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	97.165	43.558	22.429	1.392
Veltufjármunir	<u>375.845</u>	<u>322.238</u>	<u>271.920</u>	<u>250.883</u>
Eignir samtals	<u>1.368.038</u>	<u>1.380.794</u>	<u>1.562.309</u>	<u>1.766.452</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	364.529	404.993	457.567	531.273
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	222.004	243.665	265.975	288.954
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>222.004</u>	<u>243.665</u>	<u>265.975</u>	<u>288.954</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	590.783	543.201	591.596	682.501
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>590.783</u>	<u>543.201</u>	<u>591.596</u>	<u>682.501</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	78.332	78.332	78.332	78.332
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.376	11.376	64.876	70.676
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	67.685	65.899	70.636	81.388
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.328	33.328	33.328	33.328
	<u>190.721</u>	<u>188.935</u>	<u>247.172</u>	<u>263.724</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.003.509</u>	<u>975.801</u>	<u>1.104.742</u>	<u>1.235.179</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.368.038</u>	<u>1.380.794</u>	<u>1.562.309</u>	<u>1.766.452</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	33.913	40.464	52.574	73.706
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	34.826	36.764	41.389	48.139
Verðbætur og gengismunur	24.784	23.880	24.455	27.372
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	15.000	15.000	15.000	15.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	108.523	116.109	133.418	164.217
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	109.500	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	109.500	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	218.023	116.109	133.418	164.217
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(53.905)	(100.000)	(270.000)	(270.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.685)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	(58.590)	(100.000)	(270.000)	(270.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(10.800)	0	82.689	5.800
Tekin ný langtímalán.....	0	0	100.000	150.000
Afborganir langtímalána.....	(69.908)	(69.716)	(67.235)	(71.054)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(42.764)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(123.472)	(69.716)	115.454	84.746
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	35.961	(53.607)	(21.129)	(21.037)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	61.204	97.165	43.558	22.429
Handbært fé (fjárför) í árslok	97.165	43.558	22.429	1.392

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	66,0%	66,1%	66,3%	66,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	21,0%	21,1%	21,2%	21,3%
Aðrar tekjur	13,1%	12,8%	12,6%	12,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,7%	52,1%	51,6%	50,7%
Annar rekstrarkostnaður	35,0%	34,2%	33,8%	33,3%
Afskriftir	4,3%	4,4%	4,5%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó	4,7%	4,4%	4,4%	4,7%
	95,8%	95,2%	94,3%	93,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,2%	4,8%	5,7%	6,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,5%	13,9%	14,4%	15,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,3%	-12,0%	-29,2%	-25,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	318	322	338	357
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	48	47	49	50
Tekjur samtals	366	369	387	407
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(351)	(351)	(365)	(379)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	15	18	22	28
Efnahagur				
Heildareignir	622	609	653	669
Eigið fé	166	179	191	201
Skuldbindingar og aðrir liðir	101	108	111	109
Skuldir	355	323	351	358
Eigið fé og skuldir samtals	622	609	653	669
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	1,97	1,71	1,10	0,95
Eiginfjárhlutfall	0,27	0,29	0,29	0,30
Íbúafjöldi 1. desember	2.200	2.266	2.391	2.641

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur				
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	7.844	7.844	7.844	7.844
Aðrar skammtímakröfur	6.385	4.697	4.697	4.697
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	2.019	4.952	2.990	1.530
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	9.061	3.561	3.561	3.561
Greiddur arður	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>25.308</u>	<u>21.054</u>	<u>19.092</u>	<u>17.632</u>
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	4.624	4.763	4.905	5.053
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	4.540	4.783	4.126	3.470
	<u>9.164</u>	<u>9.546</u>	<u>9.032</u>	<u>8.522</u>
Vaxtagjöld og verðbætur				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir	(1.497)	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	(5.131)	(5.131)	(5.131)	(5.131)
Aðrar skammtímaskuldir	(3.333)	(3.333)	(3.333)	(3.333)
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>(9.961)</u>	<u>(8.464)</u>	<u>(8.464)</u>	<u>(8.464)</u>
Langtímalán				
Óverðtryggt	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(37.211)	(34.594)	(34.511)	(38.209)
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
	<u>(37.211)</u>	<u>(34.594)</u>	<u>(34.511)</u>	<u>(38.209)</u>
Verðbætur				
Vísitala neysluverðs	(21.792)	(20.348)	(20.367)	(22.711)
Lífeyrisskuldbindingar	(6.029)	(6.660)	(7.310)	(7.979)
Aðar skuldbindingar	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.037	3.128	3.222	3.319
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
	<u>(24.784)</u>	<u>(23.880)</u>	<u>(24.455)</u>	<u>(27.372)</u>
	<u>(71.955)</u>	<u>(66.938)</u>	<u>(67.430)</u>	<u>(74.045)</u>
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	(512)	(512)	(1.716)	(3.050)
	<u>(512)</u>	<u>(512)</u>	<u>(1.716)</u>	<u>(3.050)</u>
Gengismunur				
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	<u>(37.995)</u>	<u>(36.850)</u>	<u>(41.022)</u>	<u>(50.940)</u>