

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Rekstrarreikningur</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	326.490	332.443	335.480
Framlög jöfnunarsjóðs.....	93.450	98.123	103.029
Aðrar tekjur.....	102.177	104.131	106.124
	522.117	534.697	544.633
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	282.636	288.289	291.172
Annar rekstrarkostnaður.....	178.960	181.403	185.757
Afskriftir.....	23.607	21.470	22.283
	485.204	491.162	499.212
Niðurstaða án fjármagnsliða	36.913	43.535	45.421
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	12.211	12.427	13.249
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	8.938	8.667	8.390
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 23.113 )	( 21.250 )	( 19.625 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	( 1.964 )	( 156 )	2.015
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	34.950	43.378	47.436
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	34.950	43.378	47.436

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Efnahagsreikningur</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>			
Fasteignir .....	514.392	508.722	537.239
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	24.326	23.525	22.725
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0
	<b>538.717</b>	<b>532.247</b>	<b>559.964</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>			
Eignahlutir í félögum .....	102.610	102.610	102.610
Skatteign .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	189.526	183.378	177.230
	<b>292.136</b>	<b>285.988</b>	<b>279.840</b>
Fastafjármunir	<b>830.854</b>	<b>818.235</b>	<b>839.804</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>			
Óinnheimtar tekjur .....	44.567	44.567	44.567
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	23.027	18.622	17.529
Aðrar skammtímakröfur .....	79.043	79.043	79.043
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	6.148	6.148	6.148
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	20.599	38.873	45.588
Veltufjármunir	<b>173.384</b>	<b>187.254</b>	<b>192.875</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.004.237</b>	<b>1.005.488</b>	<b>1.032.679</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>31. desember</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	296.443	339.822	387.258
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	<b>296.443</b>	<b>339.822</b>	<b>387.258</b>
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	90.890	90.890	90.890
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<b>90.890</b>	<b>90.890</b>	<b>90.890</b>
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	443.261	397.828	372.598
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	<b>443.261</b>	<b>397.828</b>	<b>372.598</b>
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	69.771	69.771	69.771
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	17.304	22.090	27.176
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	52.426	50.945	50.844
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	34.142	34.142	34.142
	<b>173.643</b>	<b>176.948</b>	<b>181.933</b>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<b>707.794</b>	<b>665.667</b>	<b>645.421</b>
Eigið fé og skuldir samtals	<b>1.004.237</b>	<b>1.005.488</b>	<b>1.032.679</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	34.950	43.378	47.436
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	23.607	21.470	22.283
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir .....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	58.557	64.849	69.719
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	58.557	64.849	69.719
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 23.000 )	( 15.000 )	( 50.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	5.912	6.148	6.148
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 17.088 )	( 8.852 )	( 43.852 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 804 )	9.191	6.179
Tekin ný langtímalán.....	30.000	5.000	25.000
Afborganir langtímalána.....	( 65.863 )	( 51.913 )	( 50.332 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 36.667 )	( 37.722 )	( 19.153 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	4.803	18.275	6.714
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	15.796	20.599	38.873
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	20.599	38.873	45.587

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Lykiltölur</b>			
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>			
Skatttekjur .....	62,5%	62,2%	61,6%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	17,9%	18,4%	18,9%
Aðrar tekjur .....	19,6%	19,5%	19,5%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	54,1%	53,9%	53,5%
Annar rekstrarkostnaður .....	34,3%	33,9%	34,1%
Afskriftir .....	4,5%	4,0%	4,1%
Fjármagnsliðir, nettó .....	0,4%	0,0%	-0,4%
	93,3%	91,9%	91,3%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	6,7%	8,1%	8,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	11,2%	12,1%	12,8%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-3,3%	-1,7%	-8,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>			
<b>Rekstur</b>			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	471	483	492
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	115	117	119
Tekjur samtals	586	600	611
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 547 )	( 551 )	( 558 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	39	49	53
<b>Efnahagur</b>			
Heildareignir .....	1.127	1.128	1.159
Eigið fé .....	333	381	435
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	102	102	102
Skuldir .....	692	645	622
Eigið fé og skuldir samtals	1.127	1.128	1.159
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Veltufjárhlutfall .....	1,00	1,06	1,06
Eiginfjárhlutfall .....	0,30	0,34	0,38
Íbúafjöldi 1. desember .....	891	891	891

## Sveitarsjóður - A hluti

	Þriggja ára áætlun		
	Skýr.	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>			
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>			
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	711	927	1.749
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	11.500	11.500	11.500
Greiddur arður .....	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0
	<u>12.211</u>	<u>12.427</u>	<u>13.249</u>
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	8.938	8.667	8.390
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
	<u>8.938</u>	<u>8.667</u>	<u>8.390</u>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímalán</b>			
Óverðtryggt .....	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	( 23.113 )	( 21.250 )	( 19.625 )
USD .....	0	0	0
EUR .....	0	0	0
JPY .....	0	0	0
SDR .....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
	<u>( 23.113 )</u>	<u>( 21.250 )</u>	<u>( 19.625 )</u>
<b>Verðbætur</b>			
Vísitala neysluverðs .....	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>( 23.113 )</u>	<u>( 21.250 )</u>	<u>( 19.625 )</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Þriggja ára áætlun		
	Skýr.	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>			
<b>Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
	0	0	0
<b>Gengismunur</b>			
USD .....	0	0	0
EUR .....	0	0	0
JPY .....	0	0	0
SDR .....	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	( 1.964 )	( 156 )	2.015