

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	203.911	214.082	230.095	230.095	230.095	230.095
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	66.257	58.400	61.200	61.200	61.200	61.200
Aðrar tekjur.....	75.239	78.062	65.695	65.695	65.695	65.695
	<b>345.407</b>	<b>350.544</b>	<b>356.990</b>	<b>356.990</b>	<b>356.990</b>	<b>356.990</b>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	163.578	167.733	180.276	180.276	180.276	180.276
Annar rekstrarkostnaður.....	156.171	178.287	158.790	156.990	157.159	157.334
Afskrifir.....	12.386	11.293	11.711	9.751	9.769	9.909
	<b>332.135</b>	<b>357.313</b>	<b>350.777</b>	<b>347.017</b>	<b>347.204</b>	<b>347.519</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.272	( 6.769 )	6.214	9.973	9.786	9.471
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.629	252	( 895 )	( 881 )	( 829 )	( 787 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	14.901	( 6.517 )	5.319	9.092	8.957	8.684
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	14.901	( 6.517 )	5.319	9.092	8.957	8.684

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þrjúgja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		186.605	182.622	176.933	199.202	221.253	242.813
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		0	980	940	900	860	820
Vélar, áhöld og tæki .....		43.192	10.903	11.921	9.941	8.161	6.732
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>229.797</u>	<u>194.505</u>	<u>189.794</u>	<u>210.043</u>	<u>230.274</u>	<u>250.365</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		44.592	70.042	70.042	70.042	70.042	70.042
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		1.461	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		27.580	35.645	31.531	26.924	21.779	16.055
		<u>73.633</u>	<u>105.687</u>	<u>101.573</u>	<u>96.966</u>	<u>91.821</u>	<u>86.097</u>
<b>Fastafjármunir</b>		<b>303.430</b>	<b>300.191</b>	<b>291.367</b>	<b>307.009</b>	<b>322.095</b>	<b>336.462</b>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Biðgöir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		15.528	15.528	15.528	15.528	15.528	15.528
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		56.960	76.861	72.246	66.457	60.658	54.845
Aðrar skammtímakröfur .....		4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056
Næsta árs aiborganir langtímakrafna .....		2.712	1.512	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		3.916	4.836	5.183	5.553	5.953	6.377
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		5.831	1.082	18.121	13.708	9.276	4.835
<b>Veltufjármunir</b>		<b>89.003</b>	<b>103.875</b>	<b>115.134</b>	<b>105.303</b>	<b>95.471</b>	<b>85.641</b>
<b>Eignir samtals</b>		<b>392.433</b>	<b>404.066</b>	<b>406.502</b>	<b>412.312</b>	<b>417.565</b>	<b>422.103</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	257.501	250.984	256.303	265.395	274.351	283.036
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	257.501	250.984	256.303	265.395	274.351	283.036
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	50.932	53.012	55.042	57.072	59.102	61.132
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	50.932	53.012	55.042	57.072	59.102	61.132
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	33.106	62.233	57.074	51.506	45.506	39.051
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	33.106	62.233	57.074	51.506	45.506	39.051
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárhörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.300	6.842	7.088	7.345	7.611	7.890
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	48.594	30.994	30.994	30.994	30.994	30.994
	50.894	37.836	38.082	38.339	38.605	38.884
Skuldir og skuldbindingar samtals	134.932	153.082	150.198	146.917	143.214	139.067
Eigið fé og skuldir samtals	392.433	404.066	406.502	412.312	417.565	422.103

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	14.901	( 6.517 )	5.319	9.092	8.957	8.684
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	12.385	11.293	11.711	9.751	9.769	9.909
Verðbætur og gengismunur .....	4.138	503	908	901	875	851
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	( 7.972 )	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	3.969	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
Vellufé frá rekstri (til rekstrar)	35.393	487	21.117	22.924	22.780	22.624
<b>Breytingar á rekstrarlengdum eignum og skuldum:</b>						
Blígðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	5.534	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	487	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 13.557 )	( 17.600 )	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 912 )	( 1.100 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 8.448 )	( 18.700 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26.945	( 18.213 )	19.967	21.774	21.630	21.474
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 16.181 )	( 6.000 )	( 7.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	37.972	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 4.854 )	( 25.450 )	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.759	1.535	( 0 )	0	( 0 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.686	( 7.749 )	4.909	5.260	5.637	6.042
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 17.349 )	1.532	( 556 )	( 24.740 )	( 24.363 )	( 23.958 )
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 6.259 )	( 19.901 )	4.615	5.789	5.799	5.813
Tekin ný langtímalán.....	0	34.200	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 2.231 )	( 2.368 )	( 6.986 )	( 7.236 )	( 7.498 )	( 7.770 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	( 8.490 )	11.931	( 2.371 )	( 1.447 )	( 1.699 )	( 1.957 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	1.106	( 4.749 )	17.040	( 4.413 )	( 4.432 )	( 4.441 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	4.725	5.831	1.082	18.121	13.708	9.276
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	5.831	1.082	18.121	13.708	9.276	4.835