

Flóahreppur
Þriggja ára fjárhagsáætlun 2011-2013

8722 Flóahreppur
Þingborg
801 Selfoss

Efnisyfirlit

Helstu forsendur	2
Samantekið A og B hluti 2011-2013	
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
Yfirlit samstæðu:	
Rekstraryfirlit 2011	8
Rekstraryfirlit 2012	9
Rekstraryfirlit 2013	10
Efnahagsyfirlit 2011	11
Efnahagsyfirlit 2012	13
Efnahagsyfirlit 2013	15
Sjóðstreymisyfirlit 2011	17
Sjóðstreymisyfirlit 2013	18
Sjóðstreymisyfirlit 2013	19

Helstu forsendur áætlunar:**Rekstur**

Reiknað er með óbreyttum skatttekjum á tímabilinu miðað við fjárhagsáætlun 2010.

Reiknað er með óbreyttum öðrum tekjum á tímabilinu miðað við fjárhagsáætlun 2010.

Aðalsjóður - rekstur málaflokka:

Gert er ráð fyrir að kennsla eldri deilda flytjist úr Vallaskóla yfir í Flóaskóla á tímabilinu.

Í áætluninn er gert ráð fyrir auknum launakostnaði og rekstrarkostnaði í Flóaskóla vegna þessa flutnings.

Reiknuð er leiga vegna fjárfestingu við Flóaskóla og hún gjaldfærð í skólanum og tekjufærð í eignasjóð.

Framlög til Vallaskóla lækka á tímabilinu og verða engin á árinu 2012, þegar eldri deild er alfarið kennt í Flóaskóla.

Kostnaður vegna skólaakstur er sá sami öll árin og miðast við áætlun 2010.

YFIRLIT:

	2011	2012	2013
Fj. nem. í Vallaskóla	5	0	0
Skólaakstur	4.900	0	0
Framlag	3.938	0	0
Samtals Vallaskóli	8.838	0	0
<i>Rekstur Flóaskóla:</i>			
Tekjur	-6.500	-6.500	-6.500
Laun kennara	82.788	93.853	93.853
Húsaleiga v. fjárfest	10.251	13.669	13.669
Skólaakstur	18.600	25.795	25.795
Annar rekstrarkostn.	28.267	28.267	28.267
Samtals Flóaskóli	133.406	155.084	155.084
Samtals	142.244	155.084	155.084

Rekstur annara málaflokka og sjóða er óbreyttur miðað við endurskoðaða fjárhagsáætlun 2010.

Fjárfestingaryfirlit**Eignasjóður - fjárfesting:**

	2011	2012
<i>Flóaskóli:</i>		
Framkvæmdakostnaður	(60.000)	
Samtals	(60.000)	0
Endurgreiðsla frá Jöfnunarsjóði	21.750	
Samtals Flóaskóli	(38.250)	0
Framkvæmdir vegna hitaveitu	(20.000)	(20.000)
Samtals fjárfesting	(58.250)	(20.000)

Önnur atriði:

Áætlunin er á föstu verðlagi, þó er gert ráð fyrir að 3% verðlagsbreytingu á verðtryggð lán og langtímakröfur

Gert er ráð fyrir 7% vöxtum á handbært fé á tímabilinu.

Íbúafjöldi er óbreyttur á tímabilinu

Engar lántökur eru á tímabilinu

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
REKSTRARREIKNINGUR					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	147.443	150.099	150.099	150.099	150.099
Framlög jöfnunarsjóðs.....	159.541	160.947	160.947	160.947	160.947
Aðrar tekjur.....	52.615	53.248	53.248	53.248	53.248
	359.599	364.294	364.294	364.294	364.294
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	164.088	172.436	178.128	189.193	189.193
Annar rekstrarkostnaður.....	179.351	170.358	160.107	158.802	158.802
Afskriftir.....	10.121	11.851	13.526	14.804	14.404
	353.560	354.645	351.761	362.799	362.399
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.039	9.649	12.533	1.495	1.895
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	13.940	3.692	1.352	(781)	(1.066)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	19.979	13.341	13.885	714	829

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
EFNAHAGSREIKNINGUR					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	270.042	322.991	349.165	336.611	324.057
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	32.450	31.400	49.951	67.701	65.851
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0
	<u>302.493</u>	<u>354.392</u>	<u>399.116</u>	<u>404.312</u>	<u>389.908</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	27.370	27.370	27.370	27.370	27.370
Langtímakröfur	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>27.370</u>	<u>27.370</u>	<u>27.370</u>	<u>27.370</u>	<u>27.370</u>
Fastafjármunir	<u>329.863</u>	<u>381.762</u>	<u>426.486</u>	<u>431.682</u>	<u>417.278</u>
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	12.252	12.252	12.252	12.252	12.252
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.735	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	165.400	126.158	91.787	83.506	94.520
Veltufjármunir	<u>195.793</u>	<u>154.816</u>	<u>120.445</u>	<u>112.164</u>	<u>123.178</u>
Eignir samtals	<u>525.656</u>	<u>536.578</u>	<u>546.931</u>	<u>543.846</u>	<u>540.457</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. DESEMBER					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	368.758	382.099	395.984	396.697	397.526
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	106.951	104.560	100.872	96.777	92.345
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	(0)
	106.951	104.560	100.872	96.777	92.345
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	1	1	1	0	0
Viðskiptaskuldir.....	42.743	42.743	42.743	42.743	42.743
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.697	6.668	6.825	7.122	7.335
Aðrar skammtímaskuldir.....	507	507	507	507	507
	49.947	49.919	50.075	50.372	50.586
Skuldir og skuldbindingar samtals	156.898	154.480	150.948	147.149	142.930
Eigið fé og skuldir samtals	525.656	536.578	546.931	543.846	540.457

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	19.979	13.341	13.885	714	829
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	10.121	11.851	13.526	14.804	14.404
Verðbætur og gengismunur	10.934	4.546	3.337	3.231	3.117
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	41.034	29.738	30.748	18.749	18.350
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	8.600	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	8.600	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	49.634	29.738	30.748	18.749	18.350
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(65.750)	(63.750)	(58.250)	(20.000)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.529	1.735	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(64.221)	(62.015)	(58.250)	(20.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.624)	(6.965)	(6.868)	(7.030)	(7.335)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.624)	(6.965)	(6.868)	(7.030)	(7.335)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(21.211)	(39.242)	(34.371)	(8.281)	11.014
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	186.611	165.400	126.158	91.787	83.506
Handbært fé (fjárför) í árslok	165.400	126.158	91.787	83.506	94.520

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
LYKILTÖLUR					
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur	41,0%	41,2%	41,2%	41,2%	41,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	44,4%	44,2%	44,2%	44,2%	44,2%
Aðrar tekjur	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	45,6%	47,3%	48,9%	51,9%	51,9%
Annar rekstrarkostnaður	49,9%	46,8%	43,9%	43,6%	43,6%
Afskriftir	2,8%	3,3%	3,7%	4,1%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-3,9%	-1,0%	-0,4%	0,2%	0,3%
	94,4%	96,3%	96,2%	99,8%	99,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	5,6%	3,7%	3,8%	0,2%	0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,4%	8,2%	8,4%	5,1%	5,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-17,9%	-17,0%	-16,0%	-5,5%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	519	525	525	525	525
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	89	90	90	90	90
Tekjur samtals	607	615	615	615	615
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(574)	(593)	(592)	(614)	(614)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	34	23	23	1	1
Efnahagur					
Heildareignir	888	906	924	919	913
Eigið fé	623	645	669	670	671
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0
Skuldir	265	261	255	249	241
Eigið fé og skuldir samtals	888	906	924	919	913
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárhlutfall	3,92	3,10	2,41	2,23	2,44
Eiginfjárhlutfall	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74
Íbúafjöldi 1. desember	592	592	592	592	592

Rekstraryfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	150.099	160.947	382	311.428	0	0		0			311.428
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	950	950	4.400	12.200		16.600			(15.650)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	19.046	19.046	130.822	89.423		220.245			(201.199)
05 - Menningarmál.....	0	0	14.000	14.000	12.830	37.771		50.601			(36.601)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	0	0	2.262	3.465		5.727			(5.727)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	4.673		4.673			(4.673)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	9.300	9.300	0	14.627		14.627			(5.327)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	850	850	0	7.928		7.928			(7.078)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	1.938		1.938			(1.938)
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	170	2.100		2.270			(2.270)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	264	3.237		3.501			(3.501)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	22.272	13.925		36.197			(36.197)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	36.863		36.863
Aðalsjóður	150.099	160.947	44.528	355.574	173.020	191.287	0	364.307	36.863	0	28.130
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	48.090	48.090	5.108	12.250	10.787	28.145	(26.679)	0	(6.735)
Millifærslur.....			(48.090)	(48.090)		(48.090)		(48.090)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	150.099	160.947	44.528	355.574	178.128	155.447	10.787	344.362	10.184	0	21.395
Sjóðir í B - hluta											
Leiguíbúðir.....	0	0	5.970	5.970	0	1.810	2.376	4.186	(7.179)	0	(5.395)
Vatnsveita.....	0	0	6.500	6.500	0	6.600	363	6.963	(1.653)	0	(2.116)
Millifærslur.....			(3.750)	(3.750)		(3.750)		(3.750)	0	0	0
Samantekið A og B hluti	150.099	160.947	53.248	364.294	178.128	160.107	13.526	351.761	1.352	0	13.885

Rekstraryfirlit

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	150.099	160.947	382	311.428	0	0		0			311.428
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	950	950	4.400	12.200		16.600			(15.650)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	19.046	19.046	141.887	91.536		233.423			(214.377)
05 - Menningarmál.....	0	0	14.000	14.000	12.830	37.771		50.601			(36.601)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	0	0	2.262	3.465		5.727			(5.727)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	4.673		4.673			(4.673)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	9.300	9.300	0	14.627		14.627			(5.327)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	850	850	0	7.928		7.928			(7.078)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	1.938		1.938			(1.938)
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	170	2.100		2.270			(2.270)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	264	3.237		3.501			(3.501)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	22.272	13.925		36.197			(36.197)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	36.712		36.712
Aðalsjóður	150.099	160.947	44.528	355.574	184.085	193.400	0	377.485	36.712	0	14.802
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	51.508	51.508	5.108	12.250	12.065	29.423	(28.486)	0	(6.401)
Millifærslur.....			(51.508)	(51.508)		(51.508)		(51.508)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	150.099	160.947	44.528	355.574	189.193	154.142	12.065	355.400	8.227	0	8.401
Sjóðir í B - hluta											
Leiguíbúðir.....	0	0	5.970	5.970	0	1.810	2.376	4.186	(7.314)	0	(5.530)
Vatnsveita.....	0	0	6.500	6.500	0	6.600	363	6.963	(1.694)	0	(2.157)
Millifærslur.....			(3.750)	(3.750)		(3.750)		(3.750)	0	0	0
Samantekið A og B hluti	150.099	160.947	53.248	364.294	189.193	158.802	14.804	362.799	(781)	0	714

Rekstraryfirlit

Árið 2013

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	150.099	160.947	382	311.428	0	0		0			311.428
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	950	950	4.400	12.200		16.600			(15.650)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	19.046	19.046	141.887	91.536		233.423			(214.377)
05 - Menningarmál.....	0	0	14.000	14.000	12.830	37.771		50.601			(36.601)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	0	0	2.262	3.465		5.727			(5.727)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	4.673		4.673			(4.673)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	9.300	9.300	0	14.627		14.627			(5.327)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	850	850	0	7.928		7.928			(7.078)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	1.938		1.938			(1.938)
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	170	2.100		2.270			(2.270)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	264	3.237		3.501			(3.501)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	22.272	13.925		36.197			(36.197)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	36.377		36.377
Aðalsjóður	150.099	160.947	44.528	355.574	184.085	193.400	0	377.485	36.377	0	14.466
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	51.508	51.508	5.108	12.250	11.665	29.023	(28.260)	0	(5.775)
Millifærslur.....			(51.508)	(51.508)		(51.508)		(51.508)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	150.099	160.947	44.528	355.574	189.193	154.142	11.665	355.000	8.117	0	8.690
Sjóðir í B - hluta											
Leiguíbúðir.....	0	0	5.970	5.970	0	1.810	2.376	4.186	(7.450)	0	(5.666)
Vatnsveita.....	0	0	6.500	6.500	0	6.600	363	6.963	(1.733)	0	(2.196)
Millifærslur.....			(3.750)	(3.750)		(3.750)		(3.750)	0	0	0
Samantekið A og B hluti	150.099	160.947	53.248	364.294	189.193	158.802	14.404	362.399	(1.066)	0	829

Efnahagsyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	0	280.349	0	280.349	68.817	0	0	349.165
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	34.914	0	34.914	0	15.037	0	49.951
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	315.262	0	315.262	68.817	15.037	0	399.116
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	27.370	0	0	27.370	0	0	0	27.370
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	308.784	0	(308.784)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	19.207	0	0	19.207	0	0	(19.207)	0
	355.361	0	(308.784)	46.577	0	0	(19.207)	27.370
Fastafjármunir	355.361	315.262	(308.784)	361.839	68.817	15.037	(19.207)	426.486
Veltufjármunir:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	16.406	0	0	16.406	0	0	0	16.406
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	37.525	0	(37.525)	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	49.263	0	0	49.263	0	0	(49.263)	0
Aðrar skammtímakröfur	12.226	0	0	12.226	0	26	0	12.252
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	18.725	0	(18.725)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.328	0	0	2.328	0	0	(2.328)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	91.787	0	0	91.787	0	0	0	91.787
Veltufjármunir	228.260	0	(56.250)	172.011	0	26	(51.591)	120.445
Eignir samtals	583.622	315.262	(365.034)	533.850	68.817	15.063	(70.798)	546.931

Efnahagsyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	540.879	(79.160)	0	461.719	(47.734)	(18.001)	0	395.984
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	24.564	0	24.564	76.308	0	0	100.872
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	308.784	(308.784)	0	14.432	4.775	(19.207)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	333.349	(308.784)	24.564	90.740	4.775	(19.207)	100.872
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	42.743	0	0	42.743	0	0	0	42.743
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	37.525	(37.525)	0	22.493	26.770	(49.263)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	4.663	0	4.663	2.162	0	0	6.825
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	18.725	(18.725)	0	810	1.519	(2.328)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	161	0	161	346	0	0	507
	42.743	61.073	(56.250)	47.567	25.811	28.289	(51.591)	50.075
Skuldir og skuldbindingar samtals	42.743	394.422	(365.034)	72.131	116.551	33.064	(70.798)	150.948
Eigið fé og skuldir samtals	583.622	315.262	(365.034)	533.850	68.817	15.063	(70.798)	546.931

Efnahagsyfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	0	270.170	0	270.170	66.441	0	0	336.611
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	53.027	0	53.027	0	14.674	0	67.701
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>323.197</u>	<u>0</u>	<u>323.197</u>	<u>66.441</u>	<u>14.674</u>	<u>0</u>	<u>404.312</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	27.370	0	0	27.370	0	0	0	27.370
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	298.389	0	(298.389)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	17.278	0	0	17.278	0	0	(17.278)	0
	<u>343.037</u>	<u>0</u>	<u>(298.389)</u>	<u>44.648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(17.278)</u>	<u>27.370</u>
Fastafjármunir	343.037	323.197	(298.389)	367.845	66.441	14.674	(17.278)	431.682
Veltufjármunir:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	16.406	0	0	16.406	0	0	0	16.406
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	65.247	0	(65.247)	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	55.837	0	0	55.837	0	0	(55.837)	0
Aðrar skammtímakröfur	12.226	0	0	12.226	0	26	0	12.252
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	19.659	0	(19.659)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.505	0	0	2.505	0	0	(2.505)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	83.506	0	0	83.506	0	0	0	83.506
Veltufjármunir	<u>255.386</u>	<u>0</u>	<u>(84.906)</u>	<u>170.480</u>	<u>0</u>	<u>26</u>	<u>(58.342)</u>	<u>112.164</u>
Eignir samtals	<u>598.423</u>	<u>323.197</u>	<u>(383.295)</u>	<u>538.325</u>	<u>66.441</u>	<u>14.700</u>	<u>(75.620)</u>	<u>543.846</u>

Efnahagsyfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	555.680	(85.561)	0	470.119	(53.264)	(20.158)	0	396.697
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	20.499	0	20.499	76.278	0	0	96.777
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	298.389	(298.389)	0	13.993	3.285	(17.278)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	318.888	(298.389)	20.499	90.271	3.285	(17.278)	96.777
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	42.743	0	0	42.743	0	0	0	42.743
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	65.247	(65.247)	0	25.897	29.940	(55.837)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	4.802	0	4.802	2.319	0	0	7.122
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	19.659	(19.659)	0	871	1.634	(2.505)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	161	0	161	346	0	0	507
	42.743	89.870	(84.906)	47.707	29.434	31.574	(58.342)	50.372
Skuldir og skuldbindingar samtals	42.743	408.758	(383.295)	68.206	119.705	34.859	(75.620)	147.149
Eigið fé og skuldir samtals	598.423	323.197	(383.295)	538.325	66.441	14.700	(75.620)	543.846

Efnahagsyfirlit

Árið 2013

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	0	259.992	0	259.992	64.065	0	0	324.057
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	51.539	0	51.539	0	14.312	0	65.851
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	311.531	0	311.531	64.065	14.312	0	389.908
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	27.370	0	0	27.370	0	0	0	27.370
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	287.092	0	(287.092)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	15.216	0	0	15.216	0	0	(15.216)	0
	329.678	0	(287.092)	42.586	0	0	(15.216)	27.370
Fastafjármunir	329.678	311.531	(287.092)	354.118	64.065	14.312	(15.216)	417.278
Veltufjármunir:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	16.406	0	0	16.406	0	0	0	16.406
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	74.252	0	(74.252)	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.978	0	0	62.978	0	0	(62.978)	0
Aðrar skammtímakröfur	12.226	0	0	12.226	0	26	0	12.252
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	20.249	0	(20.249)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.580	0	0	2.580	0	0	(2.580)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	94.520	0	0	94.520	0	0	0	94.520
Veltufjármunir	283.211	0	(94.501)	188.710	0	26	(65.558)	123.178
Eignir samtals	612.889	311.531	(381.593)	542.828	64.066	14.338	(80.775)	540.457

Efnahagsyfirlit

Árið 2013

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	570.146	(91.336)	0	478.810	(58.930)	(22.354)	0	397.526
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	16.167	0	16.167	76.177	0	0	92.345
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	287.092	(287.092)	0	13.515	1.701	(15.216)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	303.259	(287.092)	16.167	89.693	1.701	(15.216)	92.345
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	42.743	0	0	42.743	0	0	0	42.743
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	74.252	(74.252)	0	29.670	33.308	(62.978)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	4.947	0	4.947	2.389	0	0	7.335
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	20.249	(20.249)	0	898	1.683	(2.580)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	161	0	161	346	0	0	507
	42.743	99.609	(94.501)	47.851	33.302	34.991	(65.558)	50.586
Skuldir og skuldbindingar samtals	42.743	402.868	(381.593)	64.018	122.995	36.692	(80.775)	142.930
Eigið fé og skuldir samtals	612.889	311.531	(381.593)	542.828	64.066	14.338	(80.775)	540.457

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	28.130	(6.735)	0	21.395	(5.395)	(2.116)	0	13.885
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	0	10.787	0	10.787	2.376	363	0	13.526
Verðbætur og gengismunur	(9.826)	10.157	0	331	2.801	204	0	3.337
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18.304	14.210	0	32.514	(218)	(1.548)	0	30.748
Breytingar á skammtímalíðum:								
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.304	14.210	0	32.514	(218)	(1.548)	0	30.748
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárum.....	0	(58.250)	0	(58.250)	0	0	0	(58.250)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	(25.239)	0	25.239	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.195	0	0	2.195	0	0	(2.195)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(23.044)	(58.250)	25.239	(56.055)	0	0	(2.195)	(58.250)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....								
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(23.595)	0	23.595	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.036)	0	0	(6.036)	0	0	6.036	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	23.595	(23.595)	0	3.057	2.979	(6.036)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(4.793)	0	(4.793)	(2.075)	0	0	(6.868)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	25.239	(25.239)	0	(764)	(1.431)	2.195	0
Fjármögnunarhreyfingar	(29.631)	44.041	(25.239)	(10.829)	218	1.548	2.195	(6.868)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34.371)	0	0	(34.371)	0	0	(0)	(34.371)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	126.158	(0)	0	126.158	(0)	0	0	126.158
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	91.787	(0)	0	91.787	(0)	0	(0)	91.787

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	14.802	(6.401)	0	8.401	(5.530)	(2.157)	0	714
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	0	12.065	0	12.065	2.376	363	0	14.804
Verðbætur og gengismunur	(10.156)	10.421	0	266	2.799	166	0	3.231
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.646	16.086	0	20.732	(355)	(1.628)	0	18.749
Breytingar á skammtímalíðum:								
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.646	16.086	0	20.732	(355)	(1.628)	0	18.749
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(20.000)	0	(20.000)	0	0	0	(20.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	19.006	0	(19.006)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.363	0	0	2.363	0	0	(2.363)	0
Fjárfestingarhreyfingar	21.369	(20.000)	(19.006)	(17.637)	0	0	(2.363)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....								
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(27.722)	0	27.722	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.574)	0	0	(6.574)	0	0	6.574	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	27.722	(27.722)	0	3.404	3.170	(6.574)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(4.802)	0	(4.802)	(2.227)	0	0	(7.030)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(19.006)	19.006	0	(822)	(1.542)	2.363	0
Fjármögnunarhreyfingar	(34.296)	3.914	19.006	(11.376)	355	1.628	2.363	(7.030)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.281)	(0)	0	(8.281)	0	0	0	(8.281)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	91.787	(0)	0	91.787	(0)	0	0	91.787
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	83.506	(0)	0	83.506	0	0	0	83.506

Sjóðstreymisyfirlit

Árið 2013

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	14.466	(5.775)	0	8.690	(5.666)	(2.196)	0	829
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	0	11.665	0	11.665	2.376	363	0	14.404
Verðbætur og gengismunur	(9.802)	10.006	0	203	2.791	123	0	3.117
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.663	15.896	0	20.559	(499)	(1.710)	0	18.350
Breytingar á skammtímalíðum:								
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.663	15.896	0	20.559	(499)	(1.710)	0	18.350
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	19.954	0 (19.954)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.543	0	0	2.543	0	0 (2.543)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	22.496	0 (19.954)	0	2.543	0	0 (2.543)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....								
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(9.005)	0	9.005	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.141)	0	0 (7.141)	0	0	0	7.141	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	9.005 (9.005)	0	0	3.773	3.368 (7.141)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0 (4.947)	0	0 (4.947)	0	(2.389)	0	0	(7.335)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (19.954)	19.954	0	0	(884)	(1.658)	2.543	0
Fjármögnunarhreyfingar	(16.146)	(15.895)	19.954 (12.088)	0	500	1.710	2.543	(7.335)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.014	0	0	11.014	0	0	0	11.014
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	83.506	(0)	0	83.506	0	0	0	83.506
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	94.520	(0)	0	94.520	0	0	0	94.520