

Flóahreppur
Þriggja ára fjárhagsáætlun 2013-2015

Seinni umræða

8722 Flóahreppur
Þingborg
801 Selfoss

Efnisyfirlit

Áritun sveitarstjórnar	2
Helstu forsendur	3
Samstæðuyfirlit 2013-2015	
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Lykiltölur	8
Yfirlit samstæðu:	
Rekstraryfirlit 2013	9
Rekstraryfirlit 2014	10
Rekstraryfirlit 2015	11
Efnahagsyfirlit 2013	12
Efnahagsyfirlit 2014	14
Efnahagsyfirlit 2015	16
Sjóðstreymisyfirlit 2013	18
Sjóðstreymisyfirlit 2014	19
Sjóðstreymisyfirlit 2015	20

Flóahreppur

Þriggja ára áætlun 2013-2015

Þriggja ára áætlun sveitarfélagsins fyrir árin 2013-2015 var afgreidd á fundi sveitarstjórnar við seinni umræðu.

Þingborg, 1. febrúar 2012.

Alftrau Svein
Ólafur Flóki
Anni Leifsson
Siðmunkafélagið
Súla Ólafsdóttir
Mánuke Ste

Flóahreppur

Þriggja ára áætlun 2013 – 2015

Helstu forsendur og atriði áætlunar:

Verðlag:

Áætlunin er föstu verðlagi miðað við lok árs 2012. Þó er gert ráð fyrir 3,0% verðbótum á verðtryggðar langtímakröfur og langtímaskuldir.

Rekstur:

Reiknað er með óbreyttum árlegum skatttekjum á tímabilinu miðað við fjárhagsáætlun 2012. Almennt er gert ráð fyrir óbreyttum rekstri málaflokka á tímabilinu.

Afskriftir og vextir:

Afskriftir eru reiknaðar út miðað við áætlaða fastafjármuni í árslok 2012 auk afskrifta af fjárfestingum á tímabilinu.

Vextir eru reiknaðir miðað við hvernig staða eigna og skulda breytist á tímabilinu.

Framkvæmdir og fjárfestingar:

Áætlaðar framkvæmdir eru 50 millj. kr. árlega samtals 150 millj. kr. á tímabilinu.

Lántökur:

Engar lántökur eru á tímabilinu.

Önnur atriði:

Íbúafjöldi er sá sami á tímabilinu.

Áætlunin byggir á fjárhagsáætlun 2012.

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun			
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	
Rekstrarreikningur								
Tekjur:								
Skatttekjur.....		160.124	182.950	203.504	203.504	203.504	203.504	
Framlög jöfnunarsjóðs.....		186.285	164.598	165.205	165.205	165.205	165.205	
Aðrar tekjur.....		53.165	51.640	55.774	55.774	55.774	55.774	
		<u>399.574</u>	<u>399.188</u>	<u>424.483</u>	<u>424.483</u>	<u>424.483</u>	<u>424.483</u>	
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....		179.413	196.745	201.398	201.398	201.398	201.398	
Annar rekstrarkostnaður.....		172.418	179.945	193.341	189.119	189.551	189.551	
Afskriftir.....		10.145	14.388	14.865	15.893	17.143	18.393	
		<u>361.976</u>	<u>391.078</u>	<u>409.604</u>	<u>406.410</u>	<u>408.092</u>	<u>409.342</u>	
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>37.598</u>	<u>8.110</u>	<u>14.879</u>	<u>18.073</u>	<u>16.391</u>	<u>15.141</u>	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(356)	(6.971)	(3.877)	(4.203)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		37.242	1.140	11.002	14.782	12.677	10.938	
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.....		<u>37.242</u>	<u>1.140</u>	<u>11.002</u>	<u>14.782</u>	<u>12.677</u>	<u>10.938</u>	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		322.968	317.097	336.949	373.573	408.947	443.071
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		44.360	43.236	42.112	40.988	39.864	38.741
Vélar, áhöld og tæki		6.964	5.571	4.178	2.786	1.393	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>374.292</u>	<u>365.904</u>	<u>383.239</u>	<u>417.347</u>	<u>450.204</u>	<u>481.811</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>27.676</u>	<u>27.676</u>	<u>27.676</u>	<u>27.676</u>	<u>27.676</u>	<u>27.676</u>
Fastafjármunir		<u>401.968</u>	<u>393.580</u>	<u>410.915</u>	<u>445.023</u>	<u>477.880</u>	<u>509.487</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		17.299	17.299	17.299	17.299	17.299	17.299
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		120.835	129.979	120.344	96.770	73.629	50.809
Veltufjármunir		<u>156.593</u>	<u>165.737</u>	<u>156.102</u>	<u>132.528</u>	<u>109.387</u>	<u>86.567</u>
Eignir samtals		<u>558.561</u>	<u>559.318</u>	<u>567.017</u>	<u>577.550</u>	<u>587.267</u>	<u>596.054</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		419.610	420.750	431.752	446.534	459.211	470.149
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		419.610	420.750	431.752	446.534	459.211	470.149
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		101.880	101.153	97.518	94.644	92.556	90.256
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		101.880	101.153	97.518	94.644	92.556	90.256
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	1	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		6.499	6.842	7.175	5.799	4.928	5.076
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.....		30.572	30.572	30.572	30.572	30.572	30.572
		37.071	37.415	37.747	36.372	35.500	35.649
Skuldir og skuldbindingar samtals		138.951	138.568	135.265	131.016	128.056	125.905
Eigið fé og skuldir samtals		558.561	559.318	567.017	577.550	587.267	596.054

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		37.243	1.140	11.002	14.782	12.677	10.938					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		10.146	14.388	14.865	15.893	17.143	18.393					
Verðbætur og gengismunur		2.862	6.503	3.780	3.141	3.013	2.925					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	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		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		50.251	22.030	29.647	33.816	32.833	32.255					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		2.684	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.909)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		592	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		1.367	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		51.618	22.030	29.647	33.816	32.833	32.255					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(90.396)	(6.000)	(32.200)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(22)	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		1.735	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(88.683)	(6.000)	(32.200)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(6.716)	(6.887)	(7.082)	(7.390)	(5.973)	(5.076)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(6.716)	(6.887)	(7.082)	(7.390)	(5.973)	(5.076)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(43.781)	9.143	(9.634)	(23.575)	(23.140)	(22.820)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		164.616	120.835	129.978	120.344	96.769	73.629					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		120.835	129.978	120.344	96.769	73.629	50.808					

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	40,1%	45,8%	47,9%	47,9%	47,9%	47,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	46,6%	41,2%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%
Aðrar tekjur	13,3%	12,9%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,9%	49,3%	47,4%	47,4%	47,4%	47,4%
Annar rekstrarkostnaður	43,2%	45,1%	45,5%	44,6%	44,7%	44,7%
Afskriftir	2,5%	3,6%	3,5%	3,7%	4,0%	4,3%
Fjármagnsliðir, nettó	0,1%	1,7%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%
	90,7%	99,7%	97,4%	96,5%	97,0%	97,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	9,3%	0,3%	2,6%	3,5%	3,0%	2,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,6%	5,5%	7,0%	8,0%	7,7%	7,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-22,2%	-1,5%	-7,6%	-11,8%	-11,8%	-11,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	586	588	624	624	624	624
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	90	87	94	94	94	94
Tekjur samtals	676	675	718	718	718	718
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(613)	(674)	(700)	(693)	(697)	(700)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	63	2	19	25	21	19
Efnahagur						
Heildareignir	945	946	959	977	994	1.009
Eigið fé	710	712	731	756	777	796
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	235	234	229	222	217	213
Eigið fé og skuldir samtals	945	946	959	977	994	1.009
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	4,22	4,43	4,14	3,64	3,08	2,43
Eiginfjárhlutfall	0,75	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79
Íbúafjöldi 1. desember	591	591	591	591	591	591

Málaflokkayfirlit										
Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	207.949	165.205	0	373.154	0	0		0		373.154
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	735	735	4.956	13.206		18.162	(17.427)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	18.124	18.124	146.986	108.523		255.509	(237.385)	
05 - Menningarmál.....	0	0	13.545	13.545	14.952	40.558		55.510	(41.965)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	0	0	4.722	4.339		9.061	(9.061)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	5.726		5.726	(5.726)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	10.620	10.620	0	15.658		15.658	(5.038)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.000	2.000	0	10.767		10.767	(8.767)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	4.238		4.238	(4.238)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	1.515		1.515	(1.515)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	150	150	390	7.604		7.994	(7.844)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	22.774	14.323		37.097	(37.097)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	36.725	36.725
Aðalsjóður	207.949	165.205	45.174	418.328	194.780	226.457	0	421.237	36.725	33.816
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	58.926	58.926	6.618	22.920	13.138	42.676	(28.686)	(12.436)
Millifærslur A-hluta.....	(3.855)		(58.926)	(62.781)	0	(62.781)		(62.781)	0	0
A - hluti samts	204.094	165.205	45.174	414.473	201.398	186.596	13.138	401.132	8.039	21.380
Sjóðir í B - hluta										
Leiguibúðir.....	0	0	5.859	5.859	0	1.432	2.376	3.808	(8.008)	(5.957)
Vatnsveita.....	0	0	7.300	7.300	0	4.240	379	4.619	(3.321)	(641)
Millifærslur B-hluta.....	(590)		(2.559)	(3.149)	0	(3.149)		(3.149)	0	0
A og B hluti samts	203.504	165.205	55.774	424.483	201.398	189.119	15.893	406.410	(3.291)	14.782

Málaflokkayfirlit										
Árið 2014	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	207.949	165.205	0	373.154	0	0		0		373.154
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	735	735	4.956	13.206		18.162	(17.427)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	18.124	18.124	146.986	108.955		255.941	(237.817)	
05 - Menningarmál.....	0	0	13.545	13.545	14.952	40.558		55.510	(41.965)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	0	0	4.722	4.339		9.061	(9.061)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	5.726		5.726	(5.726)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	10.620	10.620	0	15.658		15.658	(5.038)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.000	2.000	0	10.767		10.767	(8.767)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	4.238		4.238	(4.238)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	1.515		1.515	(1.515)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	150	150	390	7.604		7.994	(7.844)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	22.774	14.323		37.097	(37.097)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	40.109	40.109
Aðalsjóður	207.949	165.205	45.174	418.328	194.780	226.889	0	421.669	40.109	36.768
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	58.926	58.926	6.618	22.920	14.388	43.926	(32.447)	(17.447)
Millifærslur A-hluta.....	(3.855)		(58.926)	(62.781)	0	(62.781)		(62.781)	0	0
A - hluti samts	204.094	165.205	45.174	414.473	201.398	187.028	14.388	402.814	7.662	19.321
Sjóðir í B - hluta										
Leiguibúðir.....	0	0	5.859	5.859	0	1.432	2.376	3.808	(8.133)	(6.082)
Vatnsveita.....	0	0	7.300	7.300	0	4.240	379	4.619	(3.243)	(562)
Millifærslur B-hluta.....	(590)		(2.559)	(3.149)	0	(3.149)		(3.149)	0	0
A og B hluti samts	203.504	165.205	55.774	424.483	201.398	189.551	17.143	408.092	(3.714)	12.677

Málaflokkayfirlit										
Árið 2015	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	207.949	165.205	0	373.154	0	0		0		373.154
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	735	735	4.956	13.206		18.162	(17.427)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	18.124	18.124	146.986	108.955		255.941	(237.817)	
05 - Menningarmál.....	0	0	13.545	13.545	14.952	40.558		55.510	(41.965)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	0	0	4.722	4.339		9.061	(9.061)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	5.726		5.726	(5.726)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	10.620	10.620	0	15.658		15.658	(5.038)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.000	2.000	0	10.767		10.767	(8.767)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	4.238		4.238	(4.238)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	1.515		1.515	(1.515)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	150	150	390	7.604		7.994	(7.844)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	22.774	14.323		37.097	(37.097)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	43.746	43.746
Aðalsjóður	207.949	165.205	45.174	418.328	194.780	226.889	0	421.669	43.746	40.404
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	58.926	58.926	6.618	22.920	15.638	45.176	(36.510)	(22.760)
Millifærslur A-hluta.....	(3.855)		(58.926)	(62.781)	0	(62.781)		(62.781)	0	0
A - hluti samts	204.094	165.205	45.174	414.473	201.398	187.028	15.638	404.064	7.236	17.645
Sjóðir í B - hluta										
Leiguibúðir.....	0	0	5.859	5.859	0	1.432	2.376	3.808	(8.289)	(6.238)
Vatnsveita.....	0	0	7.300	7.300	0	4.240	379	4.619	(3.149)	(468)
Millifærslur B-hluta.....	(590)		(2.559)	(3.149)	0	(3.149)		(3.149)	0	0
A og B hluti samts	203.504	165.205	55.774	424.483	201.398	189.551	18.393	409.342	(4.203)	10.938

Efnahagsyfirlit								
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	0	309.508	0	309.508	64.065	0	0	373.573
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	16.187	0	16.187	0	24.801	0	40.988
Vélar, áhöld og tæki	0	2.786	0	2.786	0	0	0	2.786
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	328.481	0	328.481	64.065	24.801	0	417.347
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	27.676	0	0	27.676	0	0	0	27.676
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	353.687	0 (353.687)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	61.162	0	0	61.162	0	0 (61.162)	0
	442.525	0 (353.687)	88.838	0	0 (61.162)	27.676
Fastafjármunir	442.525	328.481 (353.687)	417.319	64.065	24.801 (61.162)	445.023
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	17.299	0	0	17.299	0	0	0	17.299
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.342	0 (14.342)	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	26.435	0	0	26.435	0	0 (26.435)	0
Aðrar skammtímakröfur	18.459	0	0	18.459	0	0	0	18.459
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	25.338	0 (25.338)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.204	0	0	6.204	0	0 (6.204)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	96.769	0	0	96.769	0	0	0	96.770
Veltufjármunir	204.846	0 (39.680)	165.166	0	0 (32.639)	132.528
Eignir samtals	647.372	328.481 (393.368)	582.485	64.065	24.801 (93.801)	577.550

Efnahagsyfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	617.312	(86.298)	0	531.014	(61.262)	(23.217)	0	446.534
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	16.611	0	16.611	78.033	0	0	94.644
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	353.687	(353.687)	0	27.310	33.852	(61.162)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	370.298	(353.687)	16.611	105.343	33.852	(61.162)	94.644
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.342	(14.342)	0	16.462	9.973	(26.435)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	4.667	0	4.667	1.132	0	0	5.799
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	25.338	(25.338)	0	2.010	4.193	(6.204)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	30.060	133	0	30.193	379	0	0	30.572
	30.060	44.480	(39.680)	34.860	19.984	14.166	(32.639)	36.372
Skuldir og skuldbindingar samtals	30.060	414.779	(393.368)	51.471	125.327	48.018	(93.801)	131.016
Eigið fé og skuldir samtals	647.372	328.481	(393.368)	582.485	64.065	24.801	(93.801)	577.550

Efnahagsyfirlit								
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	0	347.258	0	347.258	61.689	0	0	408.947
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	15.443	0	15.443	0	24.422	0	39.864
Vélar, áhöld og tæki	0	1.393	0	1.393	0	0	0	1.393
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	364.093	0	364.093	61.689	24.422	0	450.204
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	27.676	0	0	27.676	0	0	0	27.676
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	403.961	0 (403.961)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	56.321	0	0	56.321	0	0 (56.321)	0
	487.957	0 (403.961)	83.997	0	0 (56.321)	27.676
Fastafjármunir	487.957	364.093 (403.961)	448.090	61.689	24.422 (56.321)	477.880
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	17.299	0	0	17.299	0	0	0	17.299
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	16.463	0 (16.463)	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	33.484	0	0	33.484	0	0 (33.484)	0
Aðrar skammtímakröfur	18.459	0	0	18.459	0	0	0	18.459
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	30.172	0 (30.172)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.676	0	0	6.676	0	0 (6.676)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	73.629	0	0	73.629	0	0	0	73.629
Veltufjármunir	196.182	0 (46.635)	149.547	0	0 (40.160)	109.387
Eignir samtals	684.139	364.093 (450.596)	597.637	61.689	24.422 (96.481)	587.267

Efnahagsyfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	654.079	(103.745)	0	550.335	(67.344)	(23.780)	0	459.211
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	13.383	0	13.383	79.173	0	0	92.556
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	403.961	(403.961)	0	25.966	30.355	(56.321)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	417.343	(403.961)	13.383	105.139	30.355	(56.321)	92.556
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	16.463	(16.463)	0	20.150	13.334	(33.484)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	3.727	0	3.727	1.201	0	0	4.928
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	30.172	(30.172)	0	2.164	4.512	(6.676)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	30.060	133	0	30.193	379	0	0	30.572
	30.060	50.495	(46.635)	33.920	23.894	17.847	(40.160)	35.500
Skuldir og skuldbindingar samtals	30.060	467.838	(450.596)	47.303	129.033	48.201	(96.481)	128.056
Eigið fé og skuldir samtals	684.139	364.093	(450.596)	597.637	61.689	24.422	(96.481)	587.267

Efnahagsyfirlit								
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	0	383.758	0	383.758	59.313	0	0	443.071
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	14.698	0	14.698	0	24.043	0	38.741
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	398.455	0	398.455	59.313	24.043	0	481.811
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	27.676	0	0	27.676	0	0	0	27.676
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	458.730	0 (458.730)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	51.134	0	0	51.134	0	0 (51.134)	0
	537.540	0 (458.730)	78.810	0	0 (51.134)	27.676
Fastafjármunir	537.540	398.455 (458.730)	477.265	59.313	24.043 (51.134)	509.487
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	17.299	0	0	17.299	0	0	0	17.299
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	17.039	0 (17.039)	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	41.248	0	0	41.248	0	0 (41.248)	0
Aðrar skammtímakröfur	18.459	0	0	18.459	0	0	0	18.459
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	35.273	0 (35.273)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.876	0	0	6.876	0	0 (6.876)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	50.809	0	0	50.809	0	0	0	50.809
Veltufjármunir	187.004	0 (52.312)	134.692	0	0 (48.124)	86.567
Eignir samtals	724.544	398.455 (511.042)	611.957	59.313	24.043 (99.258)	596.054

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	694.484	(126.504)	0	567.979	(73.582)	(24.248)	0	470.149
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	9.946	0	9.946	80.311	0	0	90.256
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	458.730	(458.730)	0	24.516	26.618	(51.134)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	468.676	(458.730)	9.946	104.827	26.618	(51.134)	90.256
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	17.039	(17.039)	0	24.223	17.025	(41.248)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	3.839	0	3.839	1.237	0	0	5.076
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	35.273	(35.273)	0	2.229	4.648	(6.876)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	30.060	133	0	30.193	379	0	0	30.572
	30.060	56.284	(52.312)	34.032	28.068	21.673	(48.124)	35.649
Skuldir og skuldbindingar samtals	30.060	524.960	(511.042)	43.977	132.895	48.291	(99.258)	125.905
Eigið fé og skuldir samtals	724.544	398.455	(511.042)	611.957	59.313	24.043	(99.258)	596.054

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	33.816	(12.436)	0	21.380	(5.957)	(641)	0	14.782
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	0	13.138	0	13.138	2.376	379	0	15.893
Verðbætur og gengismunur	(12.483)	11.199	0	(1.284)	3.258	1.167	0	3.141
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.333	11.901	0	33.234	(323)	905	0	33.816
Breytingar á skammtímalíðum:								
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.333	11.901	0	33.234	(323)	905	0	33.816
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(50.000)	0	(50.000)	0	0	0	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	(40.942)	0	40.942	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	5.848	0	0	5.848	0	0	(5.848)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(35.094)	(50.000)	40.942	(44.152)	0	0	(5.848)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....								
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.140)	0	2.140	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.673)	0	0	(7.673)	0	0	7.673	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.140	(2.140)	0	4.625	3.048	(7.673)	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	(4.983)	0	(4.983)	(2.407)	0	0	(7.390)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	40.942	(40.942)	0	(1.895)	(3.953)	5.848	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.813)	38.099	(40.942)	(12.656)	323	(905)	5.848	(7.390)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.574)	0	0	(23.574)	(0)	(0)	(0)	(23.575)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	120.343	(0)	0	120.343	0	0	0	120.344
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	96.769	(0)	0	96.769	(0)	0	(0)	96.769

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguibúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	36.768	(17.447)	0	19.321	(6.082)	(562)	0	12.677
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	0	14.388	0	14.388	2.376	379	0	17.143
Verðbætur og gengismunur	(13.936)	12.646	0	(1.290)	3.224	1.078	0	3.013
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.832	9.587	0	32.419	(481)	895	0	32.833
Breytingar á skammtimaliðum:								
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.832	9.587	0	32.419	(481)	895	0	32.833
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(50.000)	0	(50.000)	0	0	0	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	(43.099)	0	43.099	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.297	0	0	6.297	0	0	(6.297)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(36.803)	(50.000)	43.099	(43.703)	0	0	(6.297)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....								
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.121)	0	2.121	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.049)	0	0	(7.049)	0	0	7.049	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.121	(2.121)	0	3.688	3.361	(7.049)	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	(4.807)	0	(4.807)	(1.166)	0	0	(5.973)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	43.099	(43.099)	0	(2.040)	(4.256)	6.297	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.170)	40.413	(43.099)	(11.856)	481	(895)	6.297	(5.973)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.140)	0	0	(23.140)	(0)	(0)	0	(23.140)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	96.769	(0)	0	96.769	(0)	0	0	96.769
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	73.629	0	0	73.629	(0)	(0)	0	73.629

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Leiguibúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	40.404 (22.760)	0	17.645 (6.238) (468)	0	10.938
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	0	15.638	0	15.638	2.376	379	0	18.393
Verðbætur og gengismunur	(15.496)	14.220	0 (1.276)	3.223	978	0	2.925
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	24.908	7.098	0	32.006 (640)	889	0	32.255
Breytingar á skammtimaliðum:								
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.908	7.098	0	32.006 (640)	889	0	32.255
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0 (50.000)	0 (50.000)	0	0	0 (50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	(46.164)	0	46.164	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.776	0	0	6.776	0	0 (6.776)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(39.388) (50.000)	46.164 (43.224)	0	0 (6.776) (50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....								
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(576)	0	576	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.764)	0	0 (7.764)	0	0	7.764	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	576 (576)	0	4.073	3.691 (7.764)	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 (3.839)	0 (3.839) (1.237)	0	0 (5.076)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	46.164 (46.164)	0 (2.196) (4.580)	6.776 (0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.340)	42.902 (46.164) (11.603)	640 (889)	6.776 (5.076)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(22.820) (0)	0 (22.820) (0) (0) (0) (22.820)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	73.629	0	0	73.629 (0) (0)	0	73.629
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	50.809 (0)	0	50.809 (0) (0) (0)	50.808