



Reykhólahreppur

Fjárhagsáætlun

2013-2016

Reykhólahreppur
kt. 4407872589
Maríutröð 5a
380 Reykhólahreppur
Sími 4347880

Efnisyfirlit

Bls.

Áritun sveitarstjóra	2
----------------------------	---

Samantekið A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6

A hluti

Rekstrarreikningur	7
Efnahagsreikningur	8-9
Yfirlit um sjóðstreymi	10

B hluti

Rekstrarreikningur	11
Efnahagsreikningur	12-13
Yfirlit um sjóðstreymi	14

Samantekið A og B hluti

Rekstrarreikningur fyrirtækja 2013	15
Efnahagsreikningur fyrirtækja 2013	16-17
Yfirlit um sjóðstreymi fyrirtækja 2013	18

Málaflokkayfirlit árin 2013-2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	19-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Reykhólahrepps, sveitarfélagsnúmer 4502, fyrir tímabilið 2013-2016 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitrstjórn á fundi hennar 11. desember 2012.

Reykhólmur, 11. desember 2012

Jónbj. B. Guðmund.
Sveitarstjóri
REYKHÓLAHREPPUR
SVEITARSTJÓRI

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	85.312	85.600	88.400	89.311	91.134	91.134
Framlög Jöfnunarsjóðs	80.680	71.950	85.730	86.613	88.381	88.381
	165.992	157.550	174.130	175.924	179.515	179.515
Aðrar tekjur	182.967	160.042	163.951	163.171	163.203	163.203
	348.959	317.592	338.081	339.095	342.718	342.718
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	198.721	204.390	200.210	200.210	200.210	200.210
Annar rekstrarkostnaður	132.839	103.475	106.298	104.484	101.784	102.484
	331.560	307.865	306.508	304.694	301.994	302.694
Afskriftir	7.067	5.827	6.178	6.178	6.178	6.178
	338.627	313.692	312.686	310.872	308.172	308.872
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	10.332	3.900	25.395	28.223	34.546	33.846
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(6.865)	(10.110)	(11.459)	(10.112)	(10.112)	(10.112)
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	3.467	(6.210)	13.936	18.111	24.434	23.734
Aðrir liðir:						
Söluhagnaður eigna	4.552					
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	8.019	(6.210)	13.936	18.111	24.434	23.734

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:						
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	320.188	316.741	315.090	309.683	304.276	298.869
Hafnamannvirki	26.574	9.487	17.587	17.587	17.587	17.587
Veitukerfi			8.163	7.801	7.439	7.077
Gatnakerfi			7.490	7.115	6.740	6.365
Bifreiðar, áhöld og tæki	14.647	17.211	3.978	2.989	4.391	3.793
	<u>361.409</u>	<u>343.439</u>	<u>352.308</u>	<u>345.175</u>	<u>340.433</u>	<u>333.691</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	26.667	26.567	26.667	26.667	26.667	26.667
Aðrar langtímakröfur	5.025		2.602	1.662	699	
	<u>31.692</u>	<u>26.567</u>	<u>29.269</u>	<u>28.329</u>	<u>27.366</u>	<u>26.667</u>
Fastafjármunir	<u>393.101</u>	<u>370.006</u>	<u>381.577</u>	<u>373.504</u>	<u>367.799</u>	<u>360.358</u>
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	6.879	10.110	9.000	9.000	9.000	9.000
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.125	483	1.005	1.005	1.005	716
Aðrar skammtímakröfur	36.625	18.220	38.373	38.373	38.373	38.373
	<u>44.629</u>	<u>28.813</u>	<u>48.378</u>	<u>48.378</u>	<u>48.378</u>	<u>48.089</u>
Handbært fé	16.916	48.729	48.274	56.782	84.118	112.374
Veltufjármunir	<u>61.545</u>	<u>77.542</u>	<u>96.652</u>	<u>105.160</u>	<u>132.496</u>	<u>160.463</u>
Eignir samtals	<u>454.646</u>	<u>447.548</u>	<u>478.229</u>	<u>478.664</u>	<u>500.295</u>	<u>520.821</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Eigið fé:						
Eigið fé	302.827	292.825	315.612	333.723	358.157	381.891
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	82.278	104.314	98.994	95.722	92.643	89.461
	82.278	104.314	98.994	95.722	92.643	89.461
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	31.052	18.985	25.000	25.000	25.000	25.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	9.544	10.700	10.323	(4.081)	(3.805)	(3.831)
Aðrar skammtímaskuldir	28.945	20.724	28.300	28.300	28.300	28.300
	69.541	50.409	63.623	49.219	49.495	49.469
Skuldir og skuldbindingar samtals	151.819	154.723	162.617	144.941	142.138	138.930
Eigið fé og skuldir samtals	454.646	447.548	478.229	478.664	500.295	520.821

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	8.019	(6.210)	13.936	18.111	24.434	23.734
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(4.552)					
Afskriftir	7.067	5.827	6.178	6.178	6.178	6.178
Verðbætur	4.468	2.010	2.578	2.410	2.350	2.298
Veltufé frá rekstri	15.002	1.627	22.692	26.699	32.962	32.210
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	(15.647)	(1.058)				
Skammtímaskuldir, breyting	14.317	(487)				
Breytingar	(1.330)	(1.545)		0	0	0
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	13.672	82	22.692	26.699	32.962	32.210
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(24.915)	(3.500)	(5.100)	(200)	(2.200)	(200)
Keyptir eignahlutir	(100)					
Söluverð eigna	6.157					
Langtímakröfur aðrar, breyting	(5.329)	337	1.005	1.005	1.005	1.005
Fjárfestingarhreyfingar	(24.187)	(3.163)	(4.095)	805	(1.195)	805
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(11.715)	(9.807)	(10.323)	(10.323)	(5.747)	(5.471)
Aðrar breytingar	1	6.879		(8.673)	1.316	712
Fjármögnunarhreyfingar	(11.714)	(2.928)	(10.323)	(18.996)	(4.431)	(4.759)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(22.229)	(6.009)	8.274	8.508	27.336	28.256
Handbært fé í ársbyrjun	39.145	54.738	40.000	48.274	56.782	84.118
Handbært fé í árslok	16.916	48.729	48.274	56.782	84.118	112.374

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	86.325	85.600	88.400	89.311	91.134	91.134
Framlög Jöfnunarsjóðs	80.680	71.950	85.730	86.613	88.381	88.381
	167.005	157.550	174.130	175.924	179.515	179.515
Aðrar tekjur	55.662	40.118	54.077	34.635	34.667	34.667
	222.667	197.668	228.207	210.559	214.182	214.182
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	118.861	124.429	136.765	136.765	136.765	136.765
Annar rekstrarkostnaður	98.274	78.524	86.702	84.854	82.154	82.854
	217.135	202.953	223.467	221.619	218.919	219.619
Afskriftir	4.134	3.622	3.245	3.245	3.245	3.245
	221.269	206.575	226.712	224.864	222.164	222.864
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	1.398	(8.907)	1.495	(14.305)	(7.982)	(8.682)
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	5.524	2.204	371	1.718	1.718	1.718
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	6.922	(6.703)	1.866	(12.587)	(6.264)	(6.964)
Aðrir liðir:						
Söluhagnaður eigna	4.552					
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	11.474	(6.703)	1.866	(12.587)	(6.264)	(6.964)

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	178.876	159.111	177.321	173.685	170.049	166.413
Gatnakerfi			7.490	7.115	6.740	6.365
Bifreiðar, áhöld og tæki	13.692	16.256	3.023	2.034	3.436	2.838
	<u>192.568</u>	<u>175.367</u>	<u>187.834</u>	<u>182.834</u>	<u>180.225</u>	<u>175.616</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	26.667	26.567	26.667	26.667	26.667	26.667
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	152.668	145.521	147.163	114.486	81.813	49.144
Aðrar langtímakröfur	5.025		2.602	1.662	699	0
	<u>184.360</u>	<u>172.088</u>	<u>176.432</u>	<u>142.815</u>	<u>109.179</u>	<u>75.811</u>
Fastafjármunir	<u>376.928</u>	<u>347.455</u>	<u>364.266</u>	<u>325.649</u>	<u>289.404</u>	<u>251.427</u>
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	6.879	10.110	9.000	9.000	9.000	9.000
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.125	483	1.005	1.005	1.005	716
Aðrar skammtímakröfur	33.160	12.658	35.573	35.573	35.573	35.573
	<u>41.164</u>	<u>23.251</u>	<u>45.578</u>	<u>45.578</u>	<u>45.578</u>	<u>45.289</u>
Handbært fé	16.088	48.729	38.274	46.782	74.118	102.374
Veltufjármunir	<u>57.252</u>	<u>71.980</u>	<u>83.852</u>	<u>92.360</u>	<u>119.696</u>	<u>147.663</u>
Eignir samtals	<u>434.180</u>	<u>419.435</u>	<u>448.118</u>	<u>418.009</u>	<u>409.100</u>	<u>399.090</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Eigið fé:						
Eigið fé	322.779	301.167	319.645	307.058	300.794	293.830
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	54.122	79.980	71.823	68.705	65.784	62.764
Aðalsjóður			4.160	4.160	4.160	4.160
	54.122	79.980	75.983	72.865	69.944	66.924
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	31.052	18.985	25.000	25.000	25.000	25.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	8.710	10.000	9.490	(4.914)	(4.638)	(4.664)
Aðrar skammtímaskuldir	17.517	9.303	18.000	18.000	18.000	18.000
	57.279	38.288	52.490	38.086	38.362	38.336
Skuldir og skuldbindingar samtals	111.401	118.268	128.473	110.951	108.306	105.260
Eigið fé og skuldir samtals	434.180	419.435	448.118	418.009	409.100	399.090

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	11.474	(6.703)	1.866	(12.587)	(6.264)	(6.964)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(4.552)					
Afskriftir	4.134	3.622	3.245	3.245	3.245	3.245
Verðbætur	2.186	4.966	1.895	1.731	1.675	1.627
Verðbætur eigin fyrirtæki		(2.366)		(679)	(675)	(671)
Veltufé frá rekstri	13.242	(481)	7.006	(8.290)	(2.019)	(2.763)
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	(17.838)	(1.058)				
Skammtímaskuldir, breyting	14.256	(487)				
Breytingar	(3.582)	(1.545)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	9.660	(2.026)	7.006	(8.290)	(2.019)	(2.763)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(23.419)	(3.500)	(4.600)	(200)	(2.200)	(200)
Keyptir eignahlutir	(100)					
Söluverð eigna	6.157					
Langtímakröfur aðrar, breyting	(5.329)	337	1.005	1.005	1.005	1.005
Fjárfestingarhreyfingar	(22.691)	(3.163)	(3.595)	805	(1.195)	805
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(11.039)	(9.807)	(9.490)	(9.490)	(4.914)	(4.638)
Eigin fyrirtæki, breyting	12.896		14.353	33.477	33.473	33.469
Aðrar breytingar		20.870		(7.994)	1.991	1.383
Fjármögnunarhreyfingar	1.857	11.063	4.863	15.993	30.550	30.214
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(11.174)	5.874	8.274	8.508	27.336	28.256
Handbært fé í ársbyrjun	27.262	42.855	30.000	38.274	46.782	74.118
Handbært fé í árslok	16.088	48.729	38.274	46.782	74.118	102.374

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:				
Aðrar tekjur	128.536	128.536	128.536	128.536
	<u>128.536</u>	<u>128.536</u>	<u>128.536</u>	<u>128.536</u>
Rekstrargjöld:				
Launagjöld	63.445	63.445	63.445	63.445
Annar rekstrarkostnaður	38.258	19.630	19.630	19.630
	<u>101.703</u>	<u>83.075</u>	<u>83.075</u>	<u>83.075</u>
Afskriftir	2.933	2.933	2.933	2.933
	<u>104.636</u>	<u>86.008</u>	<u>86.008</u>	<u>86.008</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	23.900	42.528	42.528	42.528
Fjármagnsliðir:				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
Rekstrarafkoma, jákvæð	<u>12.070</u>	<u>30.698</u>	<u>30.698</u>	<u>30.698</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	137.769	135.998	134.227	132.456
Hafnarmannvirki	17.587	17.587	17.587	17.587
Gatna- og veitukerfi	8.163	7.801	7.439	7.077
Bifreiðar, áhöld og tæki	955	955	955	955
	<u>164.474</u>	<u>162.341</u>	<u>160.208</u>	<u>158.075</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	<u>4.160</u>	<u>4.160</u>	<u>4.160</u>	<u>4.160</u>
Fastafjármunir	<u>168.634</u>	<u>166.501</u>	<u>164.368</u>	<u>162.235</u>
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur:				
Aðrar skammtímakröfur	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
Handbært fé	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Veltufjármunir	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
Eignir samtals	<u>181.434</u>	<u>179.301</u>	<u>177.168</u>	<u>175.035</u>

Efnahagsreikningur 31. desember**Eigið fé og skuldir:**

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Eigið fé:				
Eigið fé	(4.033)	26.665	57.363	88.061
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	27.171	27.017	26.859	26.697
Aðalsjóður	147.163	114.486	81.813	49.144
	174.334	141.503	108.672	75.841
Skammtímaskuldir:				
Næsta árs afborganir langtímaskulda	833	833	833	833
Aðrar skammtímaskuldir	10.300	10.300	10.300	10.300
	11.133	11.133	11.133	11.133
Skuldir og skuldbindingar samtals	185.467	152.636	119.805	86.974
Eigið fé og skuldir samtals	181.434	179.301	177.168	175.035

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar:				
Rekstrarafkoma ársins	12.070	30.698	30.698	30.698
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	2.933	2.933	2.933	2.933
Verðbætur	683	679	675	671
Veltufé frá rekstri	15.686	34.310	34.306	34.302
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	15.686	34.310	34.306	34.302
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(500)			
Fjárfestingarhreyfingar	(500)			0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Afborganir langtímalána	(833)	(833)	(833)	(833)
Eigin fyrirtæki, breyting	(14.353)	(33.477)	(33.473)	(33.469)
Fjármögnunarhreyfingar	(15.186)	(34.310)	(34.306)	(34.302)
Hækkun á handbæru fé	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	10.000	10.000	10.000	10.000
Handbært fé í árslok	10.000	10.000	10.000	10.000

Rekstrarreikningur 2013

	Aðalsjóður	Eignasjóður/ þjónustu- miðstöð	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Samveitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Félagslegar fbúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar og fasteignaskattur	88.400			88.400						88.400
Framlög Jöfnunarsjóðs	85.730			85.730						85.730
	174.130			174.130						174.130
Aðrar tekjur	41.353	64.884	(52.160)	54.077	6.045	4.098	115.493	2.900	(18.662)	163.951
	215.483	64.884	(52.160)	228.207	6.045	4.098	115.493	2.900	(18.662)	338.081
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	126.301	10.464		136.765			63.445			200.210
Annar rekstrarkostnaður	121.559	17.303	(52.160)	86.702	5.156	2.558	29.687	857	(18.662)	106.298
	247.860	27.767	(52.160)	223.467	5.156	2.558	93.132	857	(18.662)	306.508
Afskriftir	298	2.947		3.245		1.162	1.043	728		6.178
	248.158	30.714	(52.160)	226.712	5.156	3.720	94.175	1.585	(18.662)	312.686
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(32.675)	34.170		1.495	889	378	21.318	1.315		25.395
Fjármagnsliðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	3.205	(2.834)		371		(2.530)	(4.000)	(5.300)		(11.459)
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	(29.470)	31.336		1.866	889	(2.152)	17.318	(3.985)		13.936
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	(29.470)	31.336		1.866	889	(2.152)	17.318	(3.985)		13.936

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður/ þjónustu- miðstöð	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Samveitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Félagslegar íbúðir	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	25.762	151.559		177.321						177.321
Hafnamannvirki					17.587		78.800	58.969		155.356
Gatna- og veitukerfi		7.490		7.490		8.163				15.653
Bifreiðar, áhöld og tæki	1.644	1.379		3.023			955			3.978
	27.406	160.428	0	187.834	17.587	8.163	79.755	58.969	0	352.308
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	26.667			26.667						26.667
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	147.163	73.895	(73.895)	147.163	4.160				(151.323)	
Aðrar langtímakröfur	2.602			2.602						2.602
	176.432	73.895	(73.895)	176.432	4.160	0	0	0	(151.323)	29.269
Fastafjármunir	203.838	234.323	(73.895)	364.266	21.747	8.163	79.755	58.969	(151.323)	381.577
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	9.000			9.000						9.000
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.005			1.005						1.005
Aðrar skammtímakröfur	35.573			35.573	2.500		300			38.373
	45.578	0	0	45.578	2.500	0	300	0	0	48.378
Handbært fé	38.274			38.274			10.000			48.274
Veltufjármunir	83.852	0	0	83.852	2.500	0	10.300	0	0	96.652
Eignir samtals	287.690	234.323	(73.895)	448.118	24.247	8.163	90.055	58.969	(151.323)	478.229

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður/ þjónustu- miðstöð	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Samveitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Félagslegar íbúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:										
Eigið fé	85.322	234.323	0	319.645	23.947	(14.399)	38.294	(51.875)	0	315.612
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir	71.823			71.823				27.171		98.994
Eigin fyrirtæki	78.055		(73.895)	4.160		22.562	41.761	82.840	(151.323)	
	149.878	0	(73.895)	75.983	0	22.562	41.761	110.011	(151.323)	98.994
Skammtímaskuldir:										
Viðskiptaskuldir	25.000			25.000						25.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	9.490			9.490				833		10.323
Aðrar skammtímaskuldir	18.000			18.000	300		10.000			28.300
	52.490	0	0	52.490	300	0	10.000	833	0	63.623
Skuldir og skuldbindingar samtals	202.368	0	(73.895)	128.473	300	22.562	51.761	110.844	(151.323)	162.617
Eigið fé og skuldir samtals	287.690	234.323	(73.895)	448.118	24.247	8.163	90.055	58.969	(151.323)	478.229

Sjóðstreymi árið 2013

	Aðalsjóður	Eignasjóður/ þjónustu- miðstöð	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Samveitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Félagslegar íbúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:										
Rekstrarafkoma ársins	(29.470)	31.336		1.866	889	(2.152)	17.318	(3.985)		13.936
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir	298	2.947		3.245		1.162	1.043	728		6.178
Verðbætur	1.895			1.895				683		2.578
Veltufé frá rekstri	(27.277)	34.283	0	7.006	889	(990)	18.361	(2.574)	0	22.692
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(27.277)	34.283	0	7.006	889	(990)	18.361	(2.574)	0	22.692
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(4.600)		(4.600)	(500)					(5.100)
Langtímakröfur aðrar, breyting	1.005			1.005						1.005
Fjárfestingarhreyfingar	1.005	(4.600)	0	(3.595)	(500)	0	0	0	0	(4.095)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána	(9.490)			(9.490)				(833)		(10.323)
Eigin fyrirtæki, breyting	44.036	(29.683)		14.353	(389)	990	(18.361)	3.407		
Fjármögnunarhreyfingar	34.546	(29.683)	0	4.863	(389)	990	(18.361)	2.574	0	(10.323)
Hækkun á handbæru fé	8.274	0	0	8.274	0	0	0	0	0	8.274
Handbært fé í ársbyrjun	30.000			30.000			10.000			40.000
Handbært fé í árslok	38.274	0	0	38.274	0	0	10.000	0	0	48.274

Samantekið
A og B
Málaflokkayfirlit 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld skuldbindinga	Breyting lífeyris- gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	88.400	85.730	1.600	175.730								175.730
02 Félagsþjónusta			0	0	5.091		7.293		12.384			-12.384
03 Heilbrigðismál			0	0	0		420		420			-420
04 Fræðslu- og uppeldismál			19.656	19.656	89.371		57.891		147.262			-127.606
05 Menningarmál			980	980	472		5.588		6.060			-5.080
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.915	2.915	7.972		15.787		23.759			-20.844
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	806		4.366	298	5.470			-5.470
08 Hreinlætismál			6.700	6.700	0		6.922		6.922			-222
09 Skipulags- og byggingarmál			200	200	279		4.186		4.465			-4.265
10 Umferðar- og samgöngumál			3.000	3.000	0		4.775		4.775			-1.775
11 Umhverfismál			100	100	177		2.584		2.761			-2.661
13 Atvinnumál			895	895	1.903		1.860		3.763			-2.868
21 Sameiginlegur kostnaður			5.307	5.307	20.230		9.887		30.117			-24.810
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ...										3.205		3.205
Aðalsjóður	88.400	85.730	41.353	215.483	126.301	0	121.559	298	248.158	3.205	0	-29.470
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			53.516	53.516	0		16.447	2.947	19.394	-2.834		31.288
33 Þjónustustöð			11.368	11.368	10.464		856		11.320			48
90 (Millifærslur)			-70.822	-70.822			-52.160		-52.160			-18.662
Sveitarsjóður A-hluti	88.400	85.730	35.415	209.545	136.765	0	86.702	3.245	226.712	371	0	-16.796
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður			6.045	6.045			5.156		5.156			889
43 Vatnsveita			3.050	3.050			1.698	1.162	2.860	-2.530		-2.340
61 Fráveita			1.048	1.048			860		860			188
53 Dvalar- og húkrunarheimili			115.493	115.493	63.445		29.687	1.043	94.175	-4.000		17.318
57 Félagslegar íbúðir			2.900	2.900			857	728	1.585	-5.300		-3.985
91 (Millifærslur)				0			-18.662		-18.662			18.662
Samantekið A og B hluti	88.400	85.730	163.951	338.081	200.210	0	106.298	6.178	312.686	-11.459	0	13.936

Samantekið
A og B
Málaflokkayfirlit 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld skuldbindinga	Breyting lífeyris- gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	89.311	86.613	1.618	177.542								177.542
02 Félagsþjónusta				0	5.091		3.230		8.321			-8.321
03 Heilbrigðismál				0	0		420		420			-420
04 Fræðslu- og uppeldismál			19.656	19.656	89.371		57.891		147.262			-127.606
05 Menningarmál			980	980	472		5.588		6.060			-5.080
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.915	2.915	7.972		15.787		23.759			-20.844
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	806		4.366	298	5.470			-5.470
08 Hreinlætismál			6.700	6.700	0		6.922		6.922			-222
09 Skipulags- og byggingarmál			200	200	279		4.186		4.465			-4.265
10 Umferðar- og samgöngumál			3.000	3.000	0		4.775		4.775			-1.775
11 Umhverfismál			100	100	177		2.584		2.761			-2.661
13 Atvinnumál			895	895	1.903		1.860		3.763			-2.868
21 Sameiginlegur kostnaður			5.307	5.307	20.230		9.887		30.117			-24.810
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ...			0		0		0			3.205		3.205
Aðalsjóður	89.311	86.613	41.371	217.295	126.301	0	117.496	298	244.095	3.205	0	-23.595
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			52.718	52.718	0		18.147	2.947	21.094	-2.834		28.790
33 Þjónustustöð			11.368	11.368	10.464		856		11.320			48
90 (Millifærslur)			-70.822	-70.822			-51.645		-51.645	1.347		-17.830
Sveitarsjóður A-hluti	89.311	86.613	34.635	210.559	136.765	0	84.854	3.245	224.864	1.718	0	-12.587
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður			6.045	6.045			5.156		5.156			889
43 Vatnsveita			3.050	3.050			1.698	1.162	2.860	-2.530		-2.340
61 Fráveita			1.048	1.048			860		860			188
53 Dvalar- og húkrunarheimili			115.493	115.493	63.445		29.687	1.043	94.175	-4.000		17.318
57 Félagslegar íbúðir			2.900	2.900			857	728	1.585	-5.300		-3.985
91 (Millifærslur)				0			-18.628		-18.628			18.628
Samantekið A og B hluti	89.311	86.613	163.171	339.095	200.210	0	104.484	6.178	310.872	-10.112	0	18.111

Samantekið
A og B
Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld skuldbindinga	Breyting lífeyris- gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	91.134	88.381	1.650	181.165								181.165
02 Félagsþjónusta			0	0	5.091		3.230		8.321			-8.321
03 Heilbrigðismál			0	0	0		420		420			-420
04 Fræðslu- og uppeldismál			19.656	19.656	89.371		57.891		147.262			-127.606
05 Menningarmál			980	980	472		5.588		6.060			-5.080
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.915	2.915	7.972		15.787		23.759			-20.844
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	806		4.366	298	5.470			-5.470
08 Hreinlætismál			6.700	6.700	0		6.922		6.922			-222
09 Skipulags- og byggingarmál			200	200	279		4.186		4.465			-4.265
10 Umferðar- og samgöngumál			3.000	3.000	0		4.775		4.775			-1.775
11 Umhverfismál			100	100	177		2.584		2.761			-2.661
13 Atvinnumál			895	895	1.903		1.860		3.763			-2.868
21 Sameiginlegur kostnaður			5.307	5.307	20.230		9.887		30.117			-24.810
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ...										3.205		3.205
Aðalsjóður	91.134	88.381	41.403	220.918	126.301	0	117.496	298	244.095	3.205	0	-19.972
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			52.718	52.718	0		15.447	2.947	18.394	-2.834		31.490
33 Þjónustustöð			11.368	11.368	10.464		856		11.320			48
90 (Millifærslur)			-70.822	-70.822			-51.645		-51.645	1.347		-17.830
Sveitarsjóður A-hluti	91.134	88.381	34.667	214.182	136.765	0	82.154	3.245	222.164	1.718	0	-6.264
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður			6.045	6.045	0		5.156		5.156			889
43 Vatnsveita			3.050	3.050	0		1.698	1.162	2.860	-2.530		-2.340
61 Fráveita			1.048	1.048	0		860		860			188
53 Dvalar- og húkrunarheimili			115.493	115.493	63.445		29.687	1.043	94.175	-4.000		17.318
57 Félagslegar íbúðir			2.900	2.900	0		857	728	1.585	-5.300		-3.985
91 (Millifærslur)				0			-18.628		-18.628			18.628
Samantekið A og B hluti	91.134	88.381	163.203	342.718	200.210	0	101.784	6.178	308.172	-10.112	0	24.434

Samantekið
A og B
Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld skuldbindinga	Breyting lífeyris- bindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	91.134	88.381	1.650	181.165								181.165
02 Félagsþjónusta			0	0	5.091		3.230		8.321			-8.321
03 Heilbrigðismál			0	0	0		420		420			-420
04 Fræðslu- og uppeldismál			19.656	19.656	89.371		57.891		147.262			-127.606
05 Menningarmál			980	980	472		5.588		6.060			-5.080
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.915	2.915	7.972		15.787		23.759			-20.844
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	806		4.366	298	5.470			-5.470
08 Hreinlætismál			6.700	6.700	0		6.922		6.922			-222
09 Skipulags- og byggingarmál			200	200	279		4.186		4.465			-4.265
10 Umferðar- og samgöngumál			3.000	3.000	0		4.775		4.775			-1.775
11 Umhverfismál			100	100	177		2.584		2.761			-2.661
13 Atvinnumál			895	895	1.903		1.860		3.763			-2.868
21 Sameiginlegur kostnaður			5.307	5.307	20.230		9.887		30.117			-24.810
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ...			0		0		0			3.205		3.205
Aðalsjóður	91.134	88.381	41.403	220.918	126.301	0	117.496	298	244.095	3.205	0	-19.972
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			52.718	52.718	0		16.147	2.947	19.094	-2.834		30.790
33 Þjónustustöð			11.368	11.368	10.464		856		11.320			48
90 (Millifærslur)			-70.822	-70.822			-51.645		-51.645	1.347		-17.830
Sveitarsjóður A-hluti	91.134	88.381	34.667	214.182	136.765	0	82.854	3.245	222.864	1.718	0	-6.964
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður			6.045	6.045			5.156		5.156			889
43 Vatnsveita			3.050	3.050			1.698	1.162	2.860	-2.530		-2.340
61 Fráveita			1.048	1.048			860		860			188
53 Dvalar- og húkrunarheimili			115.493	115.493	63.445		29.687	1.043	94.175	-4.000		17.318
57 Félagslegar íbúðir			2.900	2.900			857	728	1.585	-5.300		-3.985
91 (Millifærslur)				0			-18.628		-18.628			18.628
Samantekið A og B hluti	91.134	88.381	163.203	342.718	200.210	0	102.484	6.178	308.872	-10.112	0	23.734