

Númer sveitarfélags

4502

Sveitarfélag

Reykholahreppur

Dags. afgreiðslu
fjárhagsáætlunar

13.1.2011

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VI. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, sveitarstjóri

Nafn framkvæmdastjóra sveitarfélags

Málaflokkayfirlit 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	83.309	61.400		144.709								144.709
02 Félagsþjónusta			446	446	9.315		4.034		13.349			-12.903
03 Heilbrigðismál				0			379		379			-379
04 Fræðslu- og uppeldismál			12.619	12.619	73.253		50.746		123.999			-111.380
05 Menningarmál			881	881	340		8.281		8.621			-7.740
06 Æskulýðs- og íþróttamál			2.448	2.448	7.162		14.697		21.859			-19.411
07 Brunamál og almannavarnir				0	925		3.445		4.370			-4.370
08 Hreinlætismál			5.947	5.947			6.288		6.288			-341
09 Skipulags- og byggingarmál			58	58	187		4.186		4.373			-4.315
10 Umferðar- og samgöngumál			4.000	4.000			5.115		5.115			-1.115
11 Umhverfismál				0	31		2.694		2.725			-2.725
13 Atvinnumál			850	850	475		2.688		3.163			-2.313
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0					0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			5.399	5.399	18.738		10.439		29.177			-23.778
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										4.975		4.975
Aðalsjóður	83.309	61.400	32.648	177.357	110.426	0	112.992	0	223.418	4.975	0	-41.086
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			48.542	48.542			11.687	3.622	15.309	-1.728		31.505
33 Þjónustustöð			10.219	10.219	9.447		772		10.219			0
35 Vélamiðstöð				0					0			0
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0			0
90 (Millifærslur)			-52.224	-52.224			-52.224		-52.224			0
Sveitarsjóður A-hluti	83.309	61.400	39.185	183.894	119.873	0	73.227	3.622	196.722	3.247	0	-9.581
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			3.741	3.741			1.402		1.402			2.339
21 Vatnsveita			2.713	2.713			773	1.162	1.935	-1.148		-370
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			927	927			462		462			465
41 Félagslegar íbúðir			3.046	3.046			762		762	-7.010		-4.726
87 Aðrar B hluta stofnanir			110.595	110.595	67.291		28.152	1.043	96.486	-4.156		9.953
91 (Millifærslur)			-4.069	-4.069			-4.069		-4.069			0
Samantekið A og B hluti	83.309	61.400	156.138	300.847	187.164	0	100.709	5.827	293.700	-9.067	0	-1.920

Rekstrarreikningur 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2011	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur	83.309	83.309
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	61.400	61.400
Aðrar tekjur	39.185	156.138
	<u>183.894</u>	<u>300.847</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld	119.873	187.164
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0
Annar rekstrarkostnaður	73.227	100.709
Afskriftir	3.622	5.827
	<u>196.722</u>	<u>293.700</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	(12.828)	7.147
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	3.247	(9.067)
Óvenjulegir liðir	0	0
Rekstrarniðurstaða	(9.581)	(1.920)

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2011	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	166.533	323.901
Veitukerfi	18.000	27.398
Vélar, áhöld og tæki	13.882	14.837
	198.415	366.136
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum	26.567	26.567
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	138.185	0
Aðrar langtímakröfur	483	483
	165.235	27.050
Fastafjármunir	363.650	393.186
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	14.667	14.667
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	2.858	2.858
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	19.149	19.723
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	36.674	37.248
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé	44.131	46.283
Veltufjármunir	80.805	83.531
Eignir samtals	444.455	476.717

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.		Árið 2011	
		Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé		296.823	290.537
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar			
Aðrar skuldbindingar			
Skuldbindingar	0	0	
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir		89.571	116.057
Skuldir við eigin fyrirtæki			
Aðrar langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	89.571	116.057	
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir		33.985	33.985
Viðskiptaskuldir			
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki		9.807	10.449
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda		14.269	25.689
Skuldir við eigin fyrirtæki			
Aðrar skammtímaskuldir			
Skammtímaskuldir	58.061	70.123	
Skuldir og skuldbindingar samtals	147.632	186.180	
Skuldir og eigið fé samtals	444.455	476.717	

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.		Árið 2011	
		Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins		(9.581)	(1.920)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
(Söluhagnaður) / tap eigna		(3.049)	(3.049)
Reiknaðar afskriftir		3.622	5.827
Verðbætur og gengismunur		5.556	4.966
Breyting lífeyrisskuldbindinga			
Veltufé frá rekstri		(3.452)	5.824
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)			
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)		(2.985)	(2.985)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)			
Afborganir lífeyrisskuldbindinga			
Breytingar		(2.985)	(2.985)
Handbært fé frá (til) rekstrar		(6.437)	2.839
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(5.600)	(6.100)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		5.000	5.000
Eignarhlutir í félögum, breyting			
Langtímakröfur, breyting			
Fjárfestingarhreyfingar		(600)	(1.100)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán		30.000	30.000
Afborganir langtímalána		(10.500)	(10.500)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting		8.776	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting			
Önnur skammtímafjármögnun			
Fjármögnunarhreyfingar		28.276	19.500
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		21.239	21.239
Handbært fé í ársbyrjun		22.892	25.044
Handbært fé í árslok		44.131	46.283