

Númer sveitarfélags

4502

Sveitarfélag

Reykholahreppur

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

24.2.2011

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

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir

Nafn framkvæmdastjóra sveitarfélags

Málaflokkayfirlit 2012

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	85.940	63.339		149.279								149.279
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			6.135	6.135			6.288		6.288			-153
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 líffeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										4.975		4.975
Aðalsjóður	85.940	63.339	32.836	182.115	110.426	0	112.992	0	223.418	4.975	0	-36.328
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			45.493	45.493			11.687	3.622	15.309	-1.728		28.456
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	85.940	63.339	36.324	185.603	119.873	0	73.227	3.622	196.722	3.247	0	-7.872
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			3.859	3.859			1.402		1.402			2.457
21 Vatnsveita			2.799	2.799			773	1.162	1.935	-1.148		-284
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			956	956			462		462			494
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	85.940	63.339	153.510	302.789	187.164	0	100.709	5.827	293.700	-9.067	0	22

Málaflokkayfirlit 2013

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	85.940	63.339		149.279								149.279
02 Félagsþjónusta			446	446	9.315		4.034		13.349			-12.903
03 Heilbrigðismál			0	0	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	0	925		3.445		4.370			-4.370
08 Hreinlætismál			6.135	6.135	0		6.288		6.288			-153
09 Skipulags- og byggingarmál			58	58	187		4.186		4.373			-4.315
10 Umferðar- og samgöngumál			4.000	4.000	0		5.115		5.115			-1.115
11 Umhverfismál			0	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		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			5.399	5.399	18.738		10.439		29.177			-23.778
22 Breyting líffeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										4.975		4.975
Aðalsjóður	85.940	63.339	32.836	182.115	110.426	0	112.992	0	223.418	4.975	0	-36.328
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			45.493	45.493			11.687	3.622	15.309	-1.728		28.456
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	85.940	63.339	36.324	185.603	119.873	0	73.227	3.622	196.722	3.247	0	-7.872
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			3.859	3.859			1.402		1.402			2.457
21 Vatnsveita			2.799	2.799			773	1.162	1.935	-1.148		-284
23 Hitaveita			0	0			0		0			0
24 Fráveita			956	956			462		462			494
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	85.940	63.339	153.510	302.789	187.164	0	100.709	5.827	293.700	-9.067	0	22

Málaflokkayfirlit 2014

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	85.940	63.339		149.279								149.279
02 Félagsþjónusta			446	446	9.315		4.034		13.349			-12.903
03 Heilbrigðismál			0	0	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	0	925		3.445		4.370			-4.370
08 Hreinlætismál			6.135	6.135	0		6.288		6.288			-153
09 Skipulags- og byggingarmál			58	58	187		4.186		4.373			-4.315
10 Umferðar- og samgöngumál			4.000	4.000	0		5.115		5.115			-1.115
11 Umhverfismál			0	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		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			5.399	5.399	18.738		10.439		29.177			-23.778
22 Breyting líffeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										4.975		4.975
Aðalsjóður	85.940	63.339	32.836	182.115	110.426	0	112.992	0	223.418	4.975	0	-36.328
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			45.493	45.493			11.687	3.622	15.309	-1.728		28.456
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	85.940	63.339	36.324	185.603	119.873	0	73.227	3.622	196.722	3.247	0	-7.872
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			3.859	3.859			1.402		1.402			2.457
21 Vatnsveita			2.799	2.799			773	1.162	1.935	-1.148		-284
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			956	956			462		462			494
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	85.940	63.339	153.510	302.789	187.164	0	100.709	5.827	293.700	-9.067	0	22

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	85.940	85.940	85.940	85.940	85.940	85.940
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	63.339	63.339	63.339	63.339	63.339	63.339
Aðrar tekjur	36.324	153.510	36.324	153.510	36.324	153.510
	185.603	302.789	185.603	302.789	185.603	302.789
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	119.873	187.164	119.873	187.164	119.873	187.164
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	73.227	100.709	73.227	100.709	73.227	100.709
Afskriftir	3.622	5.827	3.622	5.827	3.622	5.827
	196.722	293.700	196.722	293.700	196.722	293.700
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	(11.119)	9.089	(11.119)	9.089	(11.119)	9.089
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	3.247	(9.067)	3.247	(9.067)	3.247	(9.067)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(7.872)	22	(7.872)	22	(7.872)	22

Efnahagsreikningur 31. desember 2012 - 2014

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	167.111	324.274	165.189	322.147	162.767	320.520
Veitukerfi	18.000	28.398	18.000	29.398	18.000	29.398
Vélar, áhöld og tæki	13.882	14.837	13.882	14.837	13.882	14.837
	198.993	367.509	197.071	366.382	194.649	364.755
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567	26.567
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	138.185	0	138.185	0	138.185	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	164.752	26.567	164.752	26.567	164.752	26.567
Fastafjármunir	363.745	394.076	361.823	392.949	359.401	391.322
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..						
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	483	483				
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	19.149	19.723	19.149	19.723	19.149	19.723
Aðrar skammtímakröfur	34.299	34.873	33.816	34.390	33.816	34.390
	33.595	42.256	28.353	27.247	23.111	22.238
Handbært fé	67.894	77.129	62.169	61.637	56.927	56.628
Veltufjármunir						
Eignir samtals	431.639	471.205	423.992	454.586	416.328	447.950

Efnahagsreikningur 31. desember 2012 - 2014

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	288.951	290.559	281.079	290.581	273.207	290.603
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar						
Aðrar skuldbindingar						
Skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	84.627	110.523	84.683	109.989	87.239	111.955
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	84.627	110.523	84.683	109.989	87.239	111.955
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir						
Viðskiptaskuldir	33.985	33.985	33.985	33.985	33.985	33.985
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	9.807	10.449	9.807	10.449	9.807	10.449
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir	14.269	25.689	14.438	9.582	12.090	958
Skammtímaskuldir	58.061	70.123	58.230	54.016	55.882	45.392
Skuldir og skuldbindingar samtals	142.688	180.646	142.913	164.005	143.121	157.347
Skuldir og eigið fé samtals	431.639	471.205	423.992	454.586	416.328	447.950

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2012 - 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.						
	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(7.872)	22	(7.872)	22	(7.872)	22
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
(Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	3.622	5.827	3.622	5.827	3.622	5.827
Verðbætur og gengismunur	5.556	4.966	5.556	4.966	5.556	4.966
Breyting lífeyrisskuldbindinga						
Veltufé frá rekstri	1.306	10.815	1.306	10.815	1.306	10.815
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)						
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)			169	(16.107)	(2.348)	(8.624)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	0	0	169	(16.107)	(2.348)	(8.624)
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.306	10.815	1.475	(5.292)	(1.042)	2.191
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(4.200)	(7.200)	(1.700)	(4.700)	(1.200)	(4.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna						
Eignarhlutir í félögum, breyting						
Langtímakröfur, breyting	2.858	2.858	483	483		
Fjárfestingarhreyfingar	(1.342)	(4.342)	(1.217)	(4.217)	(1.200)	(4.200)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán			5.000	5.000	7.500	7.500
Afborganir langtímalána	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(10.500)	(10.500)	(5.500)	(5.500)	(3.000)	(3.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.536)	(4.027)	(5.242)	(15.009)	(5.242)	(5.009)
Handbært fé í ársbyrjun	44.131	46.283	33.595	42.256	28.353	27.247
Handbært fé í árslok	33.595	42.256	28.353	27.247	23.111	22.238