

# Þriggja ára áætlun 2010-2012



**SVEITARFÉLAGIÐ ÖLFUS**

**8717 Sveitarfélagið Ölfus  
Hafnarbergi 1  
815 Þorlákshöfn**

## ***Helstu forsendur þriggja ára áætlunar***

### **Verðlag:**

Áætlunin er á sama verðlagi og áætlun 2009, þó er gert ráð fyrir verðbótum á verðtryggðar langtímakröfur og langtímaskuldir, miðað við 4% verðbólgu á ári. Almenn er ekki reiknað með neinum magnbreytingum milli ára.

### **Rekstur:**

Reiknað er með óbreyttum skatttekjum á árinu 2010.

Reiknað er með að tekjur vegna fasteignagjalda muni hækka á árunum 2011 og 2012 um 15,0 millj. kr. hvort ár, samtals 30 millj. kr.

Almenn er gert ráð fyrir óbreyttum rekstri málaflökka og sjóða á tímabilinu frá áætlun 2009.

Helstu breytingar á rekstri frá fjárhagsáætlun 2009 eru eftirfarandi:

- Afskriftir eru reiknaðar út miðað við áætlaða fastafjármuni í árslok 2009 auk afskrifta af fjárfestingum á tímabilinu.
- Vextir eru reiknaðir miðað við hvernig staða vaxtaberandi eigna og skulda breytist á tímabilinu.

### **Framkvæmdir og fjárfestingar:**

#### **Árið 2011**

Framkvæmdakostnaður vegna leikskóla er áætlaður 70,0 millj. kr.

#### **Árið 2012**

Framkvæmdakostnaður vegna leikskóla er áætlaður 80,0 millj. kr.

### **Önnur atriði:**

- Gert er ráð fyrir endurgreiðslu langtímakrafna í samræmi við skilmála skuldabréfa, þar á meðal endurgreiðslu á árinu 2011 samkvæmt skuldabréfi vegna jarðasólu.
- Gert er ráð fyrir afborgunum af langtímalánum á tímabilinu miðað við skilmála þeirra.
- Á árinu 2010 er greitt niður skammtímalán við lánastofnanir um 20,0 millj. kr. og á árinu 2011 um 22,4 millj. kr.
- Ekki er gert ráð fyrir nýjum lántökum á tímabilinu.
- Við útreikning á lykiltölum er gert er ráð fyrir óbreyttum íbúafjölda á tímabilinu.
- Áætlunin byggir á nýlegri útkomuspá fyrir árið 2008 og áætlun 2009, eina breytingin sem gerð er frá áður samþykktri áætlun 2009 er í áætlun á fjármagnslíðum og afskriftum.

## Sveitarstjóður - A hluti

### REKSTRARREIKNINGUR

	Skvfr.					
	Raunbútur 2007	Utkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	626.817	721.383	737.800	737.800	752.900	767.900
Framlög jöfnunarsjóðs.....	185.262	202.038	178.900	178.900	178.900	178.900
Aðrar tekjur.....	286.101	291.787	120.985	120.985	120.985	120.985
	1.078.180	1.215.198	1.036.765	1.036.765	1.050.785	1.065.785
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	410.119	463.869	453.535	453.535	453.535	453.535
Amar rekstraráskotnaður.....	421.329	488.192	518.850	514.850	514.850	514.850
Afskriftir.....	50.143	51.630	61.141	54.628	55.504	57.379
	881.591	1.003.691	1.033.526	1.023.014	1.023.889	1.025.764
Niðurstaða án fjármagnslika	196.589	211.505	2.239	12.751	26.876	40.001
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 19.736 )	( 42.274 )	63.612 )	29.348 )	25.996 )	21.514 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	176.853	169.230	61.373 )	16.598 )	879	18.486
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<b>176.853</b>	<b>169.230</b>	<b>61.373 )</b>	<b>16.598 )</b>	<b>879</b>	<b>18.486</b>

## Sveitarstjóður - A hluti

Raundtölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
Skýr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012

### EFNAHAGSREIKNINGUR Eignir

#### Fasta fjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	1.206.065	1.585.811	1.524.846	1.475.593	1.495.465	1.523.462
Veltukeyfi, nafnmannavirkir og göður .....	105.581	125.316	117.605	114.994	112.393	109.772
Vélar, áhöld og tæki .....	31.948	31.441	28.676	25.911	23.146	20.381
<b>1.343.594</b>	<b>1.742.568</b>	<b>1.671.127</b>	<b>1.616.498</b>	<b>1.630.993</b>	<b>1.653.614</b>	

#### Áhættufjármunir og langfrimkröfur:

Eignahúðir í félögum .....	115.160	115.160	193.160	193.160	193.160	193.160
Langfrimkröfur .....	281.987	144.301	141.476	39.312	35.380	31.892
Langfrimkröfur á eigin fyrirtæki .....	77.464	96.132	117.142	118.808	120.420	121.971
<b>474.611</b>	<b>345.592</b>	<b>451.778</b>	<b>351.279</b>	<b>348.961</b>	<b>348.961</b>	<b>346.823</b>
<b>1.818.195</b>	<b>2.088.160</b>	<b>2.122.905</b>	<b>1.967.777</b>	<b>1.979.954</b>	<b>2.000.437</b>	

#### Veltufjármunir:

Birgðir .....	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
Skammtfrimkröfur:						
Óinheimtar tekjur .....	108.494	131.494	121.494	121.494	121.494	121.494
Skammtfrimkröfur á eigin fyrirtæki .....	59.234	81.058	54.188	58.011	62.405	67.360
Aðrar skammtfrimkröfur .....	32.823	32.823	32.823	32.823	32.823	32.823
Næsta árs afborganir langfrimkröfna .....	84.145	82.004	18.990	111.019	13.140	13.266
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	82.388	428	6.118	6.236	40.485	4.211
<b>2.186.297</b>	<b>2.417.005</b>	<b>2.357.564</b>	<b>2.298.399</b>	<b>2.251.339</b>	<b>2.240.629</b>	

## Sveitarstjóður - A hluti

Skýr.	Raunblur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
-------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### 31. DESEMBER

#### Eigið fé og skuldir

##### Eiginfjárfæðingarnar:

Eigið fé.....

1.391.988 1.406.199 1.344.825 1.328.228 1.329.107 1.347.594

##### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

207.970 235.536 259.089 269.453 280.231 291.440

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

207.970 235.536 259.089 269.453 280.231 291.440

##### Langfráskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

429.511 445.489 431.716 388.955 342.261 294.952

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0 0 0 0

429.511 445.489 431.716 388.955 342.261 294.952

##### Skammtmáskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 72.428 42.428 22.428 0 0

Reiknuð fjárför.....

0 0 0 0 0 0

Váskiptáskuldir.....

79.300 145.499 155.499 155.499 155.499 155.499

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

12.393 16.543 22.994 31.030 39.121 47.164

Næsta árs arborgunir langfráskulda.....

51.847 62.702 57.633 59.846 62.140 61.020

Aðrar skammtmáskuldir.....

23.308 32.610 43.489 42.960 42.960 42.960

166.848 329.782 321.923 311.763 299.720 306.643

Skuldir og skuldbindingar samtals

804.329 1.010.807 1.012.728 970.171 922.232 893.035

Eigið fé og skuldir samtals

2.186.297 2.417.005 2.357.554 2.298.399 2.251.339 2.240.629

## Sveitarsjóður - A hluti

### SJÓBSTREYMISYFIRLIT

Skvfr.	Rauntölur 2007	Útkomuspá 2008	Aætlun 2009	Aætlun 2010	Aætlun 2011	Aætlun 2012
--------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Rekstrarþreyingar:</b>						
Niðurstafa ársins.....	178.860	169.230 (	61.373) (	16.598)	879	18.486
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjáratrymi:						
Reknaðar afskriftir .....	50.142	51.630	61.141	54.629	55.504	57.379
Vörðbætur og gengisnumur .....	22.161	79.749	50.353	19.093	17.865	16.103
Hlutdeild minnihluta í atkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í atkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfámuna .....	0	0	0	0	0	0
Framtíð frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Framtíð á lífeyrisskuldhindungum .....	29.997	0	0	0	0	0
<b>Væðule frá rekstri (þí rekstrar)</b>	<b>279.140</b>	<b>300.610</b>	<b>50.121</b>	<b>57.114</b>	<b>74.048</b>	<b>91.969</b>

<b>Breytingar á skammtimaldum:</b>						
Birgdir, lækkun (hækkun) .....	173	0	0	0	0	0
Örnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0 (	23.000)	10.000	0	0	0
Aðrar skammtimátr., lækkun (hækkun) .....	(	20.048)	0	0	0	0
Skammtimáskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	75.501	20.859 (	509)	0	0
<b>Breytingar á rekstrari eignum og skuldum</b>	<b>(</b>	<b>19.875)</b>	<b>52.501</b>	<b>30.859 (</b>	<b>509)</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé frá rekstri (þí rekstrar)</b>	<b>259.285</b>	<b>353.111</b>	<b>80.980</b>	<b>56.605</b>	<b>74.048</b>	<b>91.969</b>

<b>Fjárfestingartreyingar:</b>									
Fjárfesting í varanl. rekstrarfámunum.....	(	110.324)	(	450.604)	10.300	0 (	70.000)	(	80.000)
Söluverð seldra rekstrarfámuna.....	800	0	0	0	0	0	0	0	
Eignatulur í heildum, breyting.....	0	0 (	78.000)	0	0	0	0	0	
Langtímaáttur, breyting.....	(	8.385)	168.616	80.515	16.087	108.000	10.000	10.000	
Langtímaáttur vó eigin fyrirtæki, breyting.....	0	1.357 (	22.586)	2.981	3.080	3.203	3.203	3.203	
<b>Fjárfestingartreyingar</b>	<b>(</b>	<b>118.109)</b>	<b>(</b>	<b>290.632)</b>	<b>9.771)</b>	<b>19.048</b>	<b>41.080 (</b>	<b>66.797)</b>	

<b>Fjárfestingartreyingar:</b>												
Framtíð frá eigin fyrirtækjum.....	0 (	145.000)	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0					
Vöskiprástafa eigin fyrirtækja, breyting.....	1.802 (	17.674)	33.221	4.313	3.697	3.088	3.088					
Tekin ný langtímalán.....	5.388	0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(	50.240)	(	50.543)	(	88.742)	(	59.846)	(	62.148)	(	64.534)
Langtímask. vó eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Afborganir lífeyrisskuldhindinga.....	(	1.994)	(	3.630)	0	0	0	0				
Skammtimalán, breyting.....	(	13.749)	72.428 (	30.000)	(	20.000)	(	22.428)	0			
<b>Fjárfestingartreyingar</b>	<b>(</b>	<b>58.993)</b>	<b>(</b>	<b>144.419)</b>	<b>(</b>	<b>65.521)</b>	<b>(</b>	<b>75.533)</b>	<b>(</b>	<b>80.879)</b>	<b>(</b>	<b>61.446)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>82.163 (</b>	<b>81.940)</b>	<b>5.688</b>	<b>121</b>	<b>34.249 (</b>	<b>36.274)</b>						
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....</b>	<b>205</b>	<b>82.368</b>	<b>428</b>	<b>6.115</b>	<b>6.236</b>	<b>40.485</b>						
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok .....</b>	<b>82.368</b>	<b>428</b>	<b>6.115</b>	<b>6.236</b>	<b>40.485</b>	<b>4.211</b>						

## Sveitarstjóður - A hluti

### LYKILTÖLUR

#### I hlutdeili við tekjur

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatttekjur .....	58,1%	59,4%	71,2%	71,2%	71,7%	72,1%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	17,2%	16,6%	17,1%	17,1%	16,8%	16,6%
Aðrar tekjur .....	24,7%	24,0%	11,7%	11,7%	11,5%	11,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld .....	38,0%	38,2%	43,8%	43,8%	43,2%	42,6%
Annar rekstrarbætur .....	39,1%	40,2%	50,1%	49,7%	49,0%	48,3%
Afskriftir .....	4,7%	4,2%	5,9%	5,3%	5,3%	5,4%
Fjármagnsildir, nettó .....	1,8%	3,5%	6,1%	2,8%	2,5%	2,0%
	83,6%	86,1%	105,9%	101,6%	99,9%	98,3%

Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Rekstrarmisræsla (neikvæð) .....	16,4%	13,9%	-5,9%	-1,6%	0,1%	1,7%
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Veitufé frá rekstri (fj. rekstrar) .....	25,9%	24,7%	4,8%	5,5%	7,0%	8,6%
--	-------	-------	------	------	------	------

Fjárfestingartréytingar .....	-11,0%	-23,9%	-0,9%	1,8%	3,9%	-6,3%
-------------------------------	--------	--------	-------	------	------	-------

#### I þúsundum króna á hvern íbúa

<b>Rekskur</b>	439	489	484	484	482	500
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	144	154	64	64	64	64
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	583	643	548	548	556	564
<b>Tekjur samtals</b>						

Rekstrargjöld og fjármagnsildir nettó .....	( 487 )	( 553 )	( 580 )	( 557 )	( 555 )	( 554 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0

Rekstrarmisræsla (neikvæð) .....	96	90	( 32 )	( 9 )	0	10
----------------------------------	----	----	--------	-------	---	----

#### Efnahagur

Heildareignir .....	1.182	1.279	1.247	1.216	1.191	1.186
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Eigið fé .....	747	744	712	703	703	713
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skuldabindingar og aðrir hlóir .....	112	125	137	143	148	164
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skuldir .....	322	410	399	371	340	318
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	1.182	1.279	1.247	1.216	1.191	1.186
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Aðrar lykiltölur

Veitufjárhútfall .....	2,21	4,00	0,73	1,06	0,91	0,78
------------------------	------	------	------	------	------	------

Eiginfjárhútfall .....	0,63	0,58	0,57	0,58	0,59	0,60
------------------------	------	------	------	------	------	------

Íbúafóldi 1. desember .....	1.850	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Skýr.	Rauntölur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
-------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sveitarstjóður - A hluti

Skvfr.	Rauntölur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
--------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)**

**Vaxtateklar og aðrar fjármunateklar**

Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	6.002	1.818	127	2.044	4.109
Önnurheimtar tekjur	0	2.427	2.589	2.464	2.464	2.464
Aðrar skammtímakröfur	0	821	821	821	821	821
Verðbæfi	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	4.118	21	306	312	2.024
Aðrar vaxtateklar (frmslegnar)	123.633	44.809	7.200	7.200	7.200	7.200
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samlað)	123.633	57.977	12.449	10.918	8.752	8.400

**Vaxtateklar af kröftum á eigin fyrirtæki**

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.714	4.672	5.442	5.521	5.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.714</b>	<b>4.672</b>	<b>5.442</b>	<b>5.521</b>	<b>5.598</b>

**Vaxtagjöld og verðbætur**

**Vaxtagjöld - skammtímatíðir**

Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför	0	0	0	0	0	0
Váskipaskuldir	0	( 1.886 )	( 2.257 )	( 2.332 )	( 2.332 )	( 2.332 )
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (frmslegnar)	( 5.075 )	0	0	0	0	0
Rauntölur (samlað)	( 138.284 )	0	0	0	0	0
<b>( 143.369 )</b>	<b>( 1.886 )</b>	<b>( 8.000 )</b>	<b>( 5.575 )</b>	<b>( 3.454 )</b>	<b>( 2.332 )</b>	<b>( 2.332 )</b>

**Langtímalán**

Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vistala neystuverðs	0	( 22.168 )	( 21.978 )	( 20.783 )	( 18.979 )	( 17.019 )
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	( 362 )	( 402 )	( 287 )	( 172 )	( 57 )
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 22.530 )</b>	<b>( 22.380 )</b>	<b>( 21.060 )</b>	<b>( 19.151 )</b>	<b>( 17.076 )</b>

**Verðbætur**

Vistala neystuverðs	0	( 71.412 )	( 49.900 )	( 19.298 )	( 17.768 )	( 16.085 )
Lífeyrisskuldningingar	0	( 31.196 )	( 23.554 )	( 10.364 )	( 10.778 )	( 11.209 )
Aðrar skuldningingar	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	17.299	13.262	5.835	6.069	6.312
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	11.523	9.838	4.744	4.813	4.880
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 73.785 )</b>	<b>( 50.353 )</b>	<b>( 19.083 )</b>	<b>( 17.665 )</b>	<b>( 16.103 )</b>

**Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki**

Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gengilemumur**

USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	( 5.964 )	0	0	0	0
Rauntölur (samlað)	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 5.964 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fjármunateklar og (fjármagnsgjöld) samtals**

( 19.736 )	( 42.274 )	( 63.612 )	( 29.348 )	( 25.996 )	( 21.514 )
------------	------------	------------	------------	------------	------------



## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauðtölur 2007	Útkomuspá 2008	Aættun 2009	Aættun 2010	Aættun 2011	Aættun 2012
-------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:						
Skatttekjur.....	626.817	721.393	737.900	737.900	752.900	767.900
Framlög fjármunarsjóðs.....	185.282	202.036	176.900	176.900	176.900	176.900
Aðrar tekjur.....	442.300	482.517	276.615	276.615	276.615	276.615
	<b>1.254.379</b>	<b>1.385.946</b>	<b>1.191.415</b>	<b>1.191.415</b>	<b>1.206.415</b>	<b>1.221.415</b>

### Gjöld:

Laun og launategjd gjöld.....	445.806	495.702	482.865	482.865	482.865	482.865
Aðrar rekstrarkostnaður.....	363.680	539.909	572.815	573.815	573.815	573.815
Afskriftir.....	82.854	87.180	97.864	74.466	75.341	77.216
	<b>892.340</b>	<b>1.142.791</b>	<b>1.153.344</b>	<b>1.131.146</b>	<b>1.132.021</b>	<b>1.133.896</b>

### Niðurstaða án fjármagnska

	362.039	243.155	38.071	60.269	74.394	87.519
	( 53.476 )	( 120.287 )	( 127.289 )	( 65.859 )	( 61.799 )	( 56.491 )

### Fjármunstekjur og (fjármagnsgjöld).....

### Rekstrarniðurstaða án framlags.....

	308.563	122.867	( 89.218 )	( 5.590 )	12.595	31.028
--	---------	---------	------------	-----------	--------	--------

### Framtíðig frá eigin sjóðum.....

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

### Hlutdeild mihlutrita í atkornu.....

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

### Hlutdeild í atkornu dótturfélaga.....

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

### Rekstrarniðurstaða.....

	<b>308.563</b>	<b>122.867</b>	<b>( 89.218 )</b>	<b>( 5.590 )</b>	<b>12.595</b>	<b>31.028</b>
--	----------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

## Samantækið - A og B hluti

### EFNAHAGSREIKNINGUR Eignir

Skýr.	Rauntölur 2007	Utkomuspá 2008	Aætlun 2009	Aætlun 2010	Aætlun 2011	Aætlun 2012
-------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### Fæstarfjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fæstarfjármunir	1.891.650	2.315.786	2.229.585	2.170.755	2.181.049	2.199.468
Velutæknifélagsgjafir	304.767	348.819	382.874	322.057	311.240	300.423
Vélar, áhróid og tæki	48.389	45.828	41.010	36.192	31.374	26.556
<b>2.244.806</b>	<b>2.710.434</b>	<b>2.603.470</b>	<b>2.529.004</b>	<b>2.523.663</b>	<b>2.526.447</b>	

#### Áhættufjármunir og langfrínakröfur:

Eignahlutir í félögum	115.906	115.906	193.906	193.906	193.906	193.906
Langfrínakröfur	281.987	144.301	141.476	39.312	36.380	31.692
Langfrínakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
<b>397.893</b>	<b>260.207</b>	<b>335.382</b>	<b>233.218</b>	<b>229.286</b>	<b>225.596</b>	
<b>2.642.699</b>	<b>2.970.640</b>	<b>2.938.852</b>	<b>2.762.222</b>	<b>2.752.949</b>	<b>2.752.045</b>	

#### Veltufjármunir:

Birgðir	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
Skammtfrínakröfur:						
Óinnehlaðar tekjur	116.431	139.431	129.431	129.431	129.431	129.431
Skammtfrínakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtfrínakröfur	47.457	47.457	47.457	47.457	47.457	47.457
Næsta árs afþögnari langfrínakröfur	84.451	80.515	16.087	108.000	10.000	10.000
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbænt fé	121.163	428	7.495	27.050	80.680	63.739
<b>370.540</b>	<b>268.866</b>	<b>201.508</b>	<b>312.976</b>	<b>268.606</b>	<b>251.665</b>	
<b>3.013.239</b>	<b>3.239.510</b>	<b>3.140.380</b>	<b>3.075.198</b>	<b>3.021.555</b>	<b>3.003.711</b>	

## Samantekið - A og B hluti

Skvfr.	Raundalur	Utkomuspá	Aætlun	Aætlun	Aætlun	Aætlun
	2007	2008	2009	2010	2011	2012

### 31. DESEMBER

#### Eigið fé og skuldir

##### Eiginfélagskeðlingar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

##### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Aðrar skuldbindingar.....

227.383 257.860 283.646 294.992 306.792 319.064

##### Langfrmskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

733.060 776.231 772.059 718.499 659.618 598.578

##### Skammtmáskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Reiknað fjárför.....

Vilðskiptáskuldir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs arðgangur langfrmskulda.....

Aðrar skammtmáskuldir.....

189.857 364.612 333.067 315.709 296.552 296.448

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

3.013.239 3.239.510 3.140.360 3.075.198 3.021.555 3.003.711

1.150.300 1.398.703 1.388.772 1.329.200 1.262.962 1.214.089

## Samantækið - A og B hluti

### SJÓÐSTREYMISSYRILLT

Skvfr.	Raunbúur		Útkomuspá		Áætlun		Áætlun		Áætlun	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	308.558	122.867	( 89.218 )	( 5.590 )	12.595	31.028				
<b>Rekstrarþeyfingar:</b>										
Núrustæða ársins.....	82.853	87.180	97.884	74.486	75.341	77.216				
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjástréymi:	45.558	143.420	97.908	39.381	37.657	35.754				
Reiknaðar atskrifir:.....	0	0	0	0	0	0				
Verðbætur og gengismunur.....	0	0	0	0	0	0				
Hlutdeild minnihluta í atkornu.....	0	0	0	0	0	0				
Hlutdeild í atkornu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0				
(Söluhagnæður) / tap rekstrarfáttanna.....	( 20.271 )	0	0	0	0	0				
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0				
Þeyfing á illeyrisskuldbindingum.....	35.220	0	0	0	0	0				
<b>Velturé frá rekstri (þí rekstrar)</b>	<b>451.918</b>	<b>353.488</b>	<b>106.354</b>	<b>108.237</b>	<b>125.594</b>	<b>143.998</b>				
<b>Breytingar á skammtimældum:</b>										
Þingdír, lækkun (þækkun).....	173	0	0	0	0	0				
Önnurheimtar tekjur, lækkun (þækkun).....	0	( 23.000 )	10.000	0	0	0				
Aðrar skammtimær, lækkun (þækkun).....	( 2.543 )	0	0	0	0	0				
Skammtimæskuldir, hækkun (lækkun).....	( 15.822 )	75.501	20.859	( 509 )	0	0				
<b>Breytingar á rekstrar: eignum og skuldum</b>	<b>( 18.192 )</b>	<b>52.501</b>	<b>30.859</b>	<b>( 509 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Handbært fé frá rekstri (þí rekstrar)</b>	<b>433.726</b>	<b>405.989</b>	<b>137.213</b>	<b>107.728</b>	<b>125.594</b>	<b>143.998</b>				
<b>Fjárfestingarþeyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfáttunum.....	( 275.933 )	( 552.808 )	9.300	0	( 70.000 )	( 80.000 )				
Söluverð seidda rekstrarfáttanna.....	47.372	0	0	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, þeyfing.....	0	0	( 78.000 )	0	0	0				
Langtímafrófur, þeyfing.....	( 7.836 )	158.944	80.515	16.087	108.000	10.000				
Langtímafrófur við eigin fyrirtæki, þeyfing.....	0	0	0	0	0	0				
<b>Fjárfestingarþeyfingar</b>	<b>( 236.397 )</b>	<b>( 393.864 )</b>	<b>11.815</b>	<b>16.087</b>	<b>38.000</b>	<b>( 70.000 )</b>				
<b>Fjárfestingarþeyfingar:</b>										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	( 145.000 )	0	0	0	0				
Þeyfing á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0				
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, þeyfing.....	0	0	0	0	0	0				
Tekin ný langtímalán.....	9.422	0	0	0	0	0				
Alþoogarir langtímalána.....	( 79.306 )	( 73.339 )	( 95.261 )	( 84.258 )	( 87.537 )	( 90.939 )				
Langtímafrófur, við eigin fyrirtæki, þeyfing.....	0	0	0	0	0	0				
Alþoogarir illeyrisskuldbindinga.....	( 1.984 )	( 3.630 )	0	0	0	0				
Skammtimælan, þeyfing.....	( 13.749 )	89.128	( 46.700 )	( 20.000 )	( 22.428 )	0				
<b>Fjárfestingarþeyfingar</b>	<b>( 85.627 )</b>	<b>( 132.841 )</b>	<b>( 141.961 )</b>	<b>( 104.258 )</b>	<b>( 109.965 )</b>	<b>( 90.939 )</b>				
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>111.792</b>	<b>( 120.736 )</b>	<b>7.067</b>	<b>19.556</b>	<b>53.629</b>	<b>( 16.940 )</b>				
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun.....</b>	<b>8.461</b>	<b>121.163</b>	<b>427</b>	<b>7.494</b>	<b>27.050</b>	<b>80.679</b>				
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok.....</b>	<b>121.163</b>	<b>427</b>	<b>7.494</b>	<b>27.050</b>	<b>80.679</b>	<b>63.739</b>				

## Samantækið - A og B hluti

### LYKILTÖLUR

	i hlutfalli við tekjur					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatttekjur .....	50,0%	52,1%	61,9%	61,9%	62,4%	62,9%
Framlög jöfnunarsjóða .....	14,8%	14,6%	14,8%	14,8%	14,7%	14,5%
Aðrar tekjur .....	35,3%	33,4%	23,2%	23,2%	22,9%	22,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	35,5%	35,8%	40,5%	40,5%	40,0%	39,5%
Aðrar rekstrarkostnaðar .....	29,0%	40,4%	48,1%	48,2%	47,6%	47,0%
Afskrifti .....	6,6%	6,3%	8,2%	6,3%	6,2%	6,3%
Fjármagnsilðir, nettó .....	4,3%	8,7%	10,7%	5,5%	5,1%	4,6%
	75,4%	91,1%	107,5%	100,5%	99,0%	97,5%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarmisgjafir (neikvæð) .....	24,6%	8,9%	-7,5%	-0,5%	1,0%	2,5%
Veiturfé frá rekstri (úll rekstrar) .....	36,0%	25,5%	8,9%	9,1%	10,4%	11,6%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-18,8%	-28,4%	1,0%	1,4%	3,1%	-5,7%
<b>i þúsundum króna á hvern líbúa</b>						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	439	489	484	484	482	500
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	239	245	146	146	146	146
Tekjur samtals	678	733	630	630	638	646
Rekstrargjöld og fjármagnsilðir nettó .....	( 511 )	( 668 )	( 678 )	( 833 )	( 632 )	( 630 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmisgjafir (neikvæð) .....	167	65	( 47 )	( 3 )	7	16
Efnahagur						
Heildareignir .....	1.629	1.714	1.662	1.627	1.589	1.589
Eigið fé .....	1.007	974	927	924	930	947
Skuldbindingar og aðrir líkri .....	123	136	150	156	162	169
Skuldir .....	499	604	585	547	506	474
Eigið fé og skuldir samtals	1.629	1.714	1.662	1.627	1.589	1.589
Aðrar lykiltölur						
Veitufjárhútfall .....	1,95	0,74	0,61	0,99	0,91	0,85
Eiginfjárhútfall .....	0,62	0,57	0,56	0,57	0,58	0,60
Þjárfétt 1. desember .....	1.850	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890

## Samantækið - A og B hluti

Skvfr.	Raunðlur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
--------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

#### Vaxtatekjur og söðar fjármunatekjur

Langtímakröfur, verðtrygt	0	2	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtrygt	0	6.002	1.818	127	2.044	4.109
Óinnheimtar tekjur	0	2.773	2.936	2.811	2.811	2.811
Aðrar skammtímakröfur	0	963	1.532	1.532	1.532	1.532
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	0	4.118	21	306	312	2.024
Aðrar vaxtatekjur (finslegnar)	123.633	46.197	7.200	7.200	7.200	7.200
Greiðdur arður	0	0	0	0	0	0
Raunðlur (samtala)	0	0	0	0	0	0
<b>123.633</b>	<b>60.056</b>	<b>13.507</b>	<b>11.976</b>	<b>9.810</b>	<b>9.458</b>	

#### Vaxtatekjur af krókum á eigin fyrirtæki

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0

#### Vaxtagjöld og verðbætur

##### Vaxtagjöld - skammtímalitlur

Skuldir við láneftanar	0	0	6.244	3.243	1.121	0
Reiknuð fjárför	0	0	0	0	0	0
Vísiskiptaskuldir	0	1.686	2.257	2.332	2.332	2.332
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	( 5.075 )	( 1.167 )	0	0	0	0
Raunðlur (samtala)	( 172.034 )	0	0	0	0	0
<b>( 177.109 )</b>	<b>( 2.853 )</b>	<b>( 8.501 )</b>	<b>( 5.575 )</b>	<b>( 3.454 )</b>	<b>( 2.332 )</b>	

##### Langtímalán

Óverðtrygt	0	0	0	0	0	0
Vísitála neysluverðs	0	( 33.708 )	( 33.984 )	( 32.612 )	( 30.326 )	( 27.805 )
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>( 362 )</b>	<b>( 402 )</b>	<b>( 287 )</b>	<b>( 172 )</b>	<b>( 57 )</b>	
<b>0</b>	<b>( 34.070 )</b>	<b>( 34.387 )</b>	<b>( 32.899 )</b>	<b>( 30.498 )</b>	<b>( 27.862 )</b>	

##### Verðbætur

Vísitála neysluverðs	0	( 120.670 )	( 85.385 )	( 33.851 )	( 31.927 )	( 29.794 )
Lífeyrisskuldbindingar	0	( 34.107 )	( 25.786 )	( 11.346 )	( 11.800 )	( 12.272 )
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	17.322	13.262	5.835	6.069	6.312
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>( 137.456 )</b>	<b>( 97.908 )</b>	<b>( 39.361 )</b>	<b>( 37.657 )</b>	<b>( 35.754 )</b>	
<b>( 177.109 )</b>	<b>( 174.379 )</b>	<b>( 140.798 )</b>	<b>( 77.835 )</b>	<b>( 71.809 )</b>	<b>( 65.949 )</b>	

#### Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki

Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0

#### Gengiamunur

USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	( 5.964 )	0	0	0	0
Raunðlur (samtala)	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>( 5.964 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Fjármunutekjur og (fjármagnsgjöld) samtals

<b>( 53.478 )</b>	<b>( 120.287 )</b>	<b>( 127.289 )</b>	<b>( 65.889 )</b>	<b>( 61.799 )</b>	<b>( 56.491 )</b>
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# Rekstraryfirlit

Árið 2010

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskrifir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	737.900	176.900	0	<b>914.800</b>	0	0		<b>0</b>			<b>914.800</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	17.000	<b>17.000</b>	34.605	37.200		<b>71.805</b>			( 54.805 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	1.340		<b>1.340</b>			( 1.340 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	30.245	<b>30.245</b>	277.930	219.750		<b>497.680</b>			( 467.435 )
05 - Menningarmál.....	0	0	395	<b>395</b>	12.285	41.300		<b>53.585</b>			( 53.190 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	23.260	<b>23.260</b>	39.915	184.275		<b>224.190</b>			( 200.930 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	150	<b>150</b>	5.595	10.965		<b>16.560</b>			( 16.410 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	14.090	<b>14.090</b>	510	21.810		<b>22.320</b>			( 8.230 )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	12.820	<b>12.820</b>	12.990	13.535		<b>26.525</b>			( 13.705 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.200	<b>1.200</b>	0	30.870		<b>30.870</b>			( 29.670 )
11- Umhverfismál.....	0	0	520	<b>520</b>	0	10.530		<b>10.530</b>			( 10.010 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	5.720	<b>5.720</b>	0	7.920		<b>7.920</b>			( 2.200 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	<b>0</b>	0	8.500		<b>8.500</b>			( 8.500 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.380	<b>16.380</b>	43.650	34.335		<b>77.985</b>			( 61.605 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	15.000		<b>15.000</b>			( 15.000 )
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0		<b>0</b>			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0		<b>0</b>	153.517		<b>153.517</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>737.900</b>	<b>176.900</b>	<b>121.780</b>	<b>1.036.580</b>	<b>427.480</b>	<b>637.330</b>	<b>0</b>	<b>1.064.810</b>	<b>153.517</b>	<b>0</b>	<b>125.287</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Áhaldahús.....	0	0	22.805	<b>22.805</b>	25.670	15.070	1.348	<b>42.088</b>	( 3.585 )	0	( 22.868 )
Eignasjóður.....	0	0	143.450	<b>143.450</b>	385	29.520	53.282	<b>83.187</b>	( 179.279 )	0	( 119.016 )
Millifærslur.....			( 167.070 )	( 167.070 )			( 167.070 )	( 167.070 )	0	0	0
<b>Sveitarsjóður A - hluti</b>	<b>737.900</b>	<b>176.900</b>	<b>120.965</b>	<b>1.035.765</b>	<b>453.535</b>	<b>514.850</b>	<b>54.629</b>	<b>1.023.014</b>	( 29.348 )	<b>0</b>	( 16.598 )
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	7.160	<b>7.160</b>	0	3.990	1.743	<b>5.733</b>	( 5.724 )	0	( 4.297 )
Fráveita.....	0	0	25.100	<b>25.100</b>	0	8.415	5.738	<b>14.153</b>	( 16.098 )	0	( 5.151 )
Íbúðir aldraðra.....	0	0	8.645	<b>8.645</b>	0	6.155	4.047	<b>10.202</b>	( 7.381 )	8.500	( 439 )
Vatnsveita.....	0	0	20.885	<b>20.885</b>	915	10.115	2.468	<b>13.498</b>	( 2.318 )	0	<b>5.069</b>
Þorlákshöfn.....	0	0	100.025	<b>100.025</b>	28.415	44.955	5.840	<b>79.210</b>	( 4.990 )	0	<b>15.825</b>
Millifærslur.....			( 6.165 )	( 6.165 )			( 14.665 )	( 14.665 )	0	( 8.500 )	0
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>737.900</b>	<b>176.900</b>	<b>276.615</b>	<b>1.191.415</b>	<b>482.865</b>	<b>573.815</b>	<b>74.466</b>	<b>1.131.146</b>	( 65.859 )	<b>0</b>	( 5.590 )

# Rekstraryfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	752.900	176.900	0	<b>929.800</b>	0	0		<b>0</b>			<b>929.800</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	17.000	<b>17.000</b>	34.605	37.200		<b>71.805</b>			( 54.805 )
03 - Hellbrigðismál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	1.340		<b>1.340</b>			( 1.340 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	30.245	<b>30.245</b>	277.930	219.750		<b>497.680</b>			( 467.435 )
05 - Menningarmál.....	0	0	395	<b>395</b>	12.285	41.300		<b>53.585</b>			( 53.190 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	23.260	<b>23.260</b>	39.915	184.275		<b>224.190</b>			( 200.930 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	150	<b>150</b>	5.595	10.965		<b>16.560</b>			( 16.410 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	14.090	<b>14.090</b>	510	21.810		<b>22.320</b>			( 8.230 )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	12.820	<b>12.820</b>	12.990	13.535		<b>26.525</b>			( 13.705 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.200	<b>1.200</b>	0	30.870		<b>30.870</b>			( 29.670 )
11- Umhverfismál.....	0	0	520	<b>520</b>	0	10.530		<b>10.530</b>			( 10.010 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	5.720	<b>5.720</b>	0	7.920		<b>7.920</b>			( 2.200 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	<b>0</b>	0	8.500		<b>8.500</b>			( 8.500 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.380	<b>16.380</b>	43.650	34.335		<b>77.985</b>			( 61.605 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	15.000		<b>15.000</b>			( 15.000 )
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0		<b>0</b>			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0		<b>0</b>	155.039		<b>155.039</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>752.900</b>	<b>176.900</b>	<b>121.780</b>	<b>1.051.580</b>	<b>427.480</b>	<b>637.330</b>	<b>0</b>	<b>1.064.810</b>	<b>155.039</b>	<b>0</b>	<b>141.809</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Áhaldahús.....	0	0	22.805	<b>22.805</b>	25.670	15.070	1.348	<b>42.088</b>	( 3.542 )	0	( 22.825 )
Eignasjóður.....	0	0	143.450	<b>143.450</b>	385	29.520	54.157	<b>84.062</b>	( 177.493 )	0	( 118.105 )
Millifærslur.....			( 167.070 )	( <b>167.070</b> )			( 167.070 )	( <b>167.070</b> )	0	0	0
<b>Sveitarsjóður A - hluti</b>	<b>752.900</b>	<b>176.900</b>	<b>120.965</b>	<b>1.050.765</b>	<b>453.535</b>	<b>514.850</b>	<b>55.504</b>	<b>1.023.869</b>	( 25.996 )	<b>0</b>	<b>879</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	7.160	<b>7.160</b>	0	3.990	1.743	<b>5.733</b>	( 5.791 )	0	( 4.364 )
Fráveita.....	0	0	25.100	<b>25.100</b>	0	8.415	5.738	<b>14.163</b>	( 15.752 )	0	( 4.805 )
Íbúðir aldraðra.....	0	0	8.645	<b>8.645</b>	0	6.155	4.047	<b>10.202</b>	( 7.157 )	8.500	( 214 )
Vatnsveita.....	0	0	20.885	<b>20.885</b>	915	10.115	2.468	<b>13.498</b>	( 2.368 )	0	<b>5.018</b>
Þorlákshöfn.....	0	0	100.025	<b>100.025</b>	28.415	44.955	5.840	<b>79.210</b>	( 4.735 )	0	<b>16.080</b>
Millifærslur.....			( 6.165 )	( <b>6.165</b> )			( 14.665 )	( <b>14.665</b> )	0 ( 8.500 )		0
<b>Samanteklið A og B hluti</b>	<b>752.900</b>	<b>176.900</b>	<b>276.615</b>	<b>1.206.415</b>	<b>482.865</b>	<b>573.815</b>	<b>75.341</b>	<b>1.132.021</b>	( 61.799 )	<b>0</b>	<b>12.595</b>



# Rekstraryfirlit

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	767.900	176.900	0	944.800	0	0		0			944.800
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	17.000	17.000	34.605	37.200		71.805			( 54.805 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.340		1.340			( 1.340 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	30.245	30.245	277.930	219.750		497.680			( 467.435 )
05 - Menningarmál.....	0	0	395	395	12.285	41.300		53.585			( 53.190 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	23.280	23.280	39.915	184.275		224.190			( 200.930 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	150	150	5.595	10.965		16.560			( 16.410 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	14.090	14.090	510	21.810		22.320			( 8.230 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.820	12.820	12.990	13.535		26.525			( 13.705 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.200	1.200	0	30.870		30.870			( 29.670 )
11- Umhverfismál.....	0	0	520	520	0	10.530		10.530			( 10.010 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	5.720	5.720	0	7.920		7.920			( 2.200 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	8.500		8.500			( 8.500 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.380	16.380	43.650	34.335		77.985			( 61.605 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	15.000		15.000			( 15.000 )
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	157.263		157.263
<b>Aðalsjóður</b>	<b>767.900</b>	<b>176.900</b>	<b>121.780</b>	<b>1.066.580</b>	<b>427.480</b>	<b>637.330</b>	<b>0</b>	<b>1.064.810</b>	<b>157.263</b>	<b>0</b>	<b>159.033</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Áhaldahús.....	0	0	22.805	22.805	25.670	15.070	1.348	42.088	( 3.500 )	0	( 22.783 )
Eignasjóður.....	0	0	143.450	143.450	385	29.520	56.032	85.937	( 175.278 )	0	( 117.764 )
Millifærslur.....			( 167.070 )	( 167.070 )			( 167.070 )	( 167.070 )	0	0	0
<b>Sveitarsjóður A - hluti</b>	<b>767.900</b>	<b>176.900</b>	<b>120.965</b>	<b>1.065.765</b>	<b>453.535</b>	<b>514.850</b>	<b>57.379</b>	<b>1.025.764</b>	<b>( 21.514 )</b>	<b>0</b>	<b>18.486</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	7.160	7.160	0	3.990	1.743	5.733	( 5.854 )	0	( 4.427 )
Fráveita.....	0	0	25.100	25.100	0	8.415	5.738	14.153	( 15.352 )	0	( 4.405 )
Íbúðir aldaraðra.....	0	0	8.645	8.645	0	6.155	4.047	10.202	( 6.902 )	8.500	41
Vatnsveita.....	0	0	20.885	20.885	915	10.115	2.468	13.498	( 2.419 )	0	4.967
Þorlákshöfn.....	0	0	100.025	100.025	28.415	44.955	5.840	79.210	( 4.450 )	0	16.365
Millifærslur.....			( 6.165 )	( 6.165 )			( 14.665 )	( 14.665 )	0	( 8.500 )	0
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>767.900</b>	<b>176.900</b>	<b>276.615</b>	<b>1.221.415</b>	<b>482.865</b>	<b>573.815</b>	<b>77.216</b>	<b>1.133.896</b>	<b>( 56.491 )</b>	<b>0</b>	<b>31.028</b>