

# KÓPAVOGSBÆR



**FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017**

**Bæjarstjórn - Seinni umræða**  
**22. nóvember 2016**

**A HLUTA SJÓÐIR OG STOFNANIR**

REKSTRARYFIRLIT A OG B HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6

**A OG B HLUTA SJÓÐIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR**

REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A OG B HLUTA.....	11

# ÁÆTLAÐ REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR 2017

	0	1	2+4	7 (Fjármunat.) og fjármagnsgj.	8					
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður		Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Áætlun 2016	Mismunur ísl.kr.	2017/ 2016
<b>Aðalsjóður:</b>										
Skatttekjur.....	23.851.975						23.851.975	21.864.461	1.987.514	109%
Félagsþjónusta.....	592.743	1.990.494	1.540.736			3.531.230	( 2.938.488 )	( 2.769.560 )	( 168.928 )	106%
Heilbrigðismál.....			1.835			1.835	( 1.835 )	( 1.764 )	( 71 )	104%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.290.256	9.802.673	5.160.932		73.333	15.036.938	( 13.746.682 )	( 12.365.571 )	( 1.381.111 )	111%
Menningarmál.....	136.933	272.330	370.600			642.930	( 505.996 )	( 473.541 )	( 32.455 )	107%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.905.531	1.203.576	3.515.727			4.719.303	( 2.813.772 )	( 2.643.047 )	( 170.725 )	106%
Brunamál og almannavarnir.....			243.108			243.108	( 243.108 )	( 219.027 )	( 24.081 )	111%
Hreinlætismál.....	403.185		421.644			421.644	( 18.458 )	( 27.051 )	8.593	68%
Skipulags- og byggingamál.....	277.510	334.288	149.739			484.027	( 206.517 )	( 168.916 )	( 37.601 )	122%
Umferðar-og samgöngumál.....	5.200		857.793			857.793	( 852.593 )	( 790.973 )	( 61.620 )	108%
Umhverfismál.....	1.300	391	334.970			335.362	( 334.062 )	( 322.949 )	( 11.113 )	103%
Atvinnumál.....			84.985			84.985	( 84.985 )	( 67.770 )	( 17.215 )	125%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			42.000			42.000	( 42.000 )		( 42.000 )	
Sameiginlegur kostnaður.....	628.996	1.124.106	709.898			1.834.004	( 1.205.008 )	( 1.062.054 )	( 142.954 )	113%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		417.300				417.300	( 417.300 )	( 390.000 )	( 27.300 )	107%
Fjármagnsliðir.....	0			( 373.285 )		( 373.285 )	373.285	574.992	( 201.707 )	65%
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>29.093.628</b>	<b>15.145.158</b>	<b>13.433.965</b>	<b>( 373.285 )</b>	<b>73.333</b>	<b>28.279.171</b>	<b>814.457</b>	<b>1.137.230</b>	<b>( 322.773 )</b>	<b>72%</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:</b>										
Eignasjóður.....	3.946.010		1.309.253	2.122.345	1.106.373	4.537.970	( 591.960 )	( 979.487 )	387.527	60%
Byggingarsjóður M.K.....	22.795			14.112	8.683	22.795	( )		( )	
Þjónustustöð.....	471.347	377.357	134.241	44.127	15.720	571.445	( 100.098 )	( 55.051 )	( 45.047 )	182%
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir samtals</b>	<b>4.440.153</b>	<b>377.357</b>	<b>1.443.494</b>	<b>2.180.583</b>	<b>1.130.776</b>	<b>5.132.210</b>	<b>( 692.057 )</b>	<b>( 1.034.538 )</b>	<b>342.481</b>	<b>67%</b>
Millifærslur.....	( 7.227.336 )		( 7.227.336 )			( 7.227.336 )				
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA</b>	<b>26.306.445</b>	<b>15.522.515</b>	<b>7.650.123</b>	<b>1.807.298</b>	<b>1.204.109</b>	<b>26.184.045</b>	<b>122.400</b>	<b>102.692</b>	<b>19.708</b>	
<b>Sjóðir í B-hluta:</b>										
Fráveita.....	877.751		348.398	117.667	117.800	583.865	293.886	426.294	( 132.408 )	69%
Vatnsveita.....	588.949	48.334	286.287	59.741	86.700	481.062	107.886	96.197	11.689	112%
Hafnarsjóður.....	72.122	14.412	10.151	33.969	12.300	70.833	1.290	( 41.938 )	43.228	-3%
Húsnæðisnefnd.....	519.267		199.066	454.905	51.000	704.971	( 185.704 )	( 274.530 )	88.826	68%
Tónlistarhús.....	36.000	30.971	28.033	14.320	12.566	85.890	( 49.890 )	( 51.418 )	1.528	97%
Millifærslur.....	( 568.632 )		( 568.632 )			( 568.632 )				
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>27.831.902</b>	<b>15.616.233</b>	<b>7.953.426</b>	<b>2.487.900</b>	<b>1.484.475</b>	<b>27.542.034</b>	<b>289.867</b>	<b>257.298</b>	<b>32.570</b>	
<b>Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur</b>							<b>1%</b>	<b>0%</b>		
<b>Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur</b>							<b>1%</b>	<b>1%</b>		

# ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>Tekjur:</b>								
Skatttekjur.....	23.851.975				( 680.658 )	23.171.316	21.317.410	19.738.876
Aðrar tekjur.....	5.241.654	3.946.010	22.795	471.347	( 6.546.678 )	3.135.128	3.098.847	3.310.311
	<u>29.093.628</u>	<u>3.946.010</u>	<u>22.795</u>	<u>471.347</u>	<u>( 7.227.336 )</u>	<u>26.306.445</u>	<u>24.416.257</u>	<u>23.049.187</u>
<b>Gjöld:</b>								
Laun og launatengd gjöld.....	14.727.858			377.357		15.105.215	13.600.617	12.814.829
Annar rekstrarkostnaður.....	13.433.965	1.309.253		134.241	( 7.227.336 )	7.650.123	7.369.001	7.344.094
	<u>28.161.823</u>	<u>1.309.253</u>		<u>511.598</u>	<u>( 7.227.336 )</u>	<u>22.755.338</u>	<u>20.969.618</u>	<u>20.158.923</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	931.805	2.636.758	22.795	( 40.251 )		3.551.107	3.446.639	2.890.264
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	( 417.300 )					( 417.300 )	( 390.000 )	( 468.625 )
Afskriftir.....	( 73.333 )	( 1.106.373 )	( 8.683 )	( 15.720 )		( 1.204.109 )	( 1.130.776 )	( 1.190.875 )
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	373.285	( 2.122.345 )	( 14.112 )	( 44.127 )		( 1.807.298 )	( 1.823.171 )	( 1.452.581 )
<b>REKSTRARNIÐURSTAÐA</b>	<b><u>814.457</u></b>	<b><u>( 591.960 )</u></b>	<b><u>( )</u></b>	<b><u>( 100.098 )</u></b>		<b><u>122.400</u></b>	<b><u>102.692</u></b>	<b><u>( 221.818 )</u></b>

## ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>EIGNIR:</b>								
<b>FASTAFJÁRMUNIR:</b>								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....		26.139.061	275.191	79.050		26.493.302	24.879.315	24.090.107
Götur og lóðir.....		16.189.185				16.189.185	17.653.045	17.911.163
Vélar, áhöld og tæki.....	77.756			132.899		210.655	114.845	204.638
	77.756	42.328.246	275.191	211.949		42.893.142	42.647.205	42.205.908
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.416.696					2.416.696	2.375.196	2.268.696
Langtímakröfur.....	564.779					564.779	773.691	753.422
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	32.599.595				( 30.516.421 )	2.083.174	1.936.359	2.256.803
	35.581.070				( 30.516.421 )	5.064.649	5.085.246	5.278.921
Fastafjármunir	35.658.826	42.328.246	275.191	211.949	( 30.516.421 )	47.957.791	47.732.451	47.484.829
<b>VELTUFJÁRMUNIR:</b>								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	1.706.918					1.706.918	1.778.676	1.800.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	38.289					38.289	39.815	77.186
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	1.360.312				( 1.269.517 )	90.795	65.248	106.394
Aðrar skammtímakröfur.....	175.261					175.261	326.813	550.438
Skammtímakröfur	3.280.780				( 1.269.517 )	2.011.263	2.210.552	2.534.092
Handbært fé.....	377.950					377.950	279.122	267.600
Veltufjármunir	3.658.730				( 1.269.517 )	2.389.213	2.489.674	2.801.692
<b>EIGNIR SAMTALS</b>	<b>39.317.556</b>	<b>42.328.246</b>	<b>275.191</b>	<b>211.949</b>	<b>( 31.785.938 )</b>	<b>50.347.005</b>	<b>50.222.125</b>	<b>50.286.522</b>

# ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>SKULDIR:</b>								
Eigið fé.....	4.604.829	11.303.164	88.546	( 472.933 )		15.523.607	14.887.690	15.223.159
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.754.715					6.754.715	6.948.790	5.947.415
	6.754.715					6.754.715	6.948.790	5.947.415
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	23.834.739					23.834.739	24.603.882	24.521.880
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		29.678.603	179.213	658.605	( 30.516.421 )	0	0	0
	23.834.739	29.678.603	179.213	658.605	( 30.516.421 )	23.834.739	24.603.882	24.521.880
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....							36.534	134.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.944.381					1.944.381	1.795.068	1.790.655
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.235.808	7.432	26.277	( 1.269.517 )		0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.178.892	110.671				2.289.563	1.950.162	2.668.870
	4.123.273	1.346.479	7.432	26.277	( 1.269.517 )	4.233.944	3.781.764	4.594.067
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	27.958.012	31.025.082	186.645	684.882	( 31.785.938 )	28.068.683	28.385.645	29.115.947
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	34.712.727	31.025.082	186.645	684.882	( 31.785.938 )	34.823.398	35.334.435	35.063.363
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS</b>	<b>39.317.556</b>	<b>42.328.246</b>	<b>275.191</b>	<b>211.949</b>	<b>( 31.785.938 )</b>	<b>50.347.005</b>	<b>50.222.125</b>	<b>50.286.522</b>
					Veltufjárlutfall	<b>0,56</b>	<b>0,66</b>	<b>0,61</b>
					Íbúafjöldi	<b>35.705</b>	<b>35.143</b>	<b>34.140</b>
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	<b>786</b>	<b>808</b>	<b>853</b>
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	<b>645</b>	<b>660</b>	<b>683</b>

**YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2017**

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>								
Niðurstaða ársins.....	814.457	( 591.960 )	( )	( 100.098 )		122.400	102.692	( 221.818 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....	73.333	1.106.373	8.683	15.720		1.204.109	1.180.776	1.190.875
Verðbætur og gengismunur.....	738.300					738.300	905.388	361.356
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	( 2.351.708 )	2.122.345	14.112	44.127		( 171.124 )	( 74.717 )	( 77.788 )
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna .....								( 204.292 )
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	417.300					417.300	390.000	468.625
Veltufé frá (til) rekstri	( 308.318 )	2.636.758	22.795	( 40.251 )		2.310.985	2.504.139	1.516.958
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	100.000					100.000	50.000	( 393.738 )
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	5.000					5.000	( 235.810 )	( 111.996 )
Skammtímaskuldir, hækkun/(lækkun).....	( 87.208 )					( 87.208 )		290.519
Breytingar	17.792					17.792	( 185.810 )	( 215.216 )
Handbært fé frá (til) rekstrar	( 290.526 )	2.636.758	22.795	( 40.251 )		2.328.777	2.318.329	1.301.742
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		( 2.053.000 )		( 15.000 )		( 2.068.000 )	( 1.610.000 )	( 989.429 )
Seldir rekstrarfjármunir.....								202.627
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	( 106.500 )					( 106.500 )	( 106.500 )	( 51.500 )
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	510.592				( 510.592 )			203.748
Fjárfestingarhreyfingar	404.092	( 2.053.000 )		( 15.000 )	( 510.592 )	( 2.174.500 )	( 1.716.500 )	( 634.554 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>								
Tekin ný langtímalán.....								3.774.701
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	( 613.566 )					( 613.566 )	( 233.076 )	( 4.424.639 )
Eigin fyrirtæki - Breyting.....		( 583.758 )	( 22.795 )	55.251	510.592	( 40.711 )	( 488.753 )	( 928.358 )
Skuldir við lánastofnanir.....								1.052.819
Fjármögnunarhreyfingar	( 613.566 )	( 583.758 )	( 22.795 )	55.251	510.592	( 654.277 )	( 721.829 )	( 525.478 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>( 500.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>( 500.000 )</b>	<b>( 120.000 )</b>	<b>141.711</b>
Handbært fé í byrjun tímabils.....	877.950					877.950	399.122	125.889
<b>Handbært fé í lok tímabils.....</b>	<b>377.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>377.950</b>	<b>279.122</b>	<b>267.600</b>

## ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2017

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>Tekjur:</b>										
Skatttekjur.....	23.171.316						( 78.442 )	23.092.874	20.865.398	19.670.516
Aðrar tekjur.....	3.135.128	877.751	588.949	72.122	519.267	36.000	( 490.189 )	4.739.028	5.187.344	4.928.164
	<u>26.306.445</u>	<u>877.751</u>	<u>588.949</u>	<u>72.122</u>	<u>519.267</u>	<u>36.000</u>	<u>( 568.632 )</u>	<u>27.831.902</u>	<u>26.052.742</u>	<u>24.598.680</u>
<b>Gjöld:</b>										
Laun og launatengd gjöld.....	15.105.215		48.334	14.412		30.971		15.198.933	13.668.734	12.868.270
Annar rekstrarkostnaður.....	7.650.123	348.398	286.287	10.151	199.066	28.033	( 568.632 )	7.953.426	7.697.089	7.700.604
	<u>22.755.338</u>	<u>348.398</u>	<u>334.621</u>	<u>24.563</u>	<u>199.066</u>	<u>59.004</u>	<u>( 568.632 )</u>	<u>23.152.359</u>	<u>21.365.823</u>	<u>20.568.874</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.551.107	529.353	254.327	47.559	320.201	( 23.004 )		4.679.543	4.686.919	4.029.806
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	( 417.300 )							( 417.300 )	( 390.000 )	( 468.625 )
Afskriftir.....	( 1.204.109 )	( 117.800 )	( 86.700 )	( 12.300 )	( 51.000 )	( 12.566 )		( 1.484.475 )	( 1.411.142 )	( 1.393.812 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 1.807.298 )	( 117.667 )	( 59.741 )	( 33.969 )	( 454.905 )	( 14.320 )		( 2.487.900 )	( 2.628.479 )	( 2.006.762 )
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....										
<b>REKSTRARNIÐURSTAÐA</b>	<b><u>122.400</u></b>	<b><u>293.886</u></b>	<b><u>107.886</u></b>	<b><u>1.290</u></b>	<b><u>( 185.704 )</u></b>	<b><u>( 49.890 )</u></b>		<b><u>289.867</u></b>	<b><u>257.298</u></b>	<b><u>160.605</u></b>



# ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2017

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>EIGNIR:</b>										
<b>FASTAFJÁRMUNIR:</b>										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir.....	26.493.302				7.076.622	397.804		33.967.728	32.455.855	31.413.346
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	16.189.185	1.389.124	2.364.033	361.775				20.304.116	21.873.384	22.326.437
Vélar, áhöld og tæki.....	210.655			1.883				212.538	117.198	206.521
	<u>42.893.142</u>	<u>1.389.124</u>	<u>2.364.033</u>	<u>363.658</u>	<u>7.076.622</u>	<u>397.804</u>		<u>54.484.382</u>	<u>54.446.437</u>	<u>53.946.304</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum.....	2.416.696						( 1.468.417 )	948.279	1.009.779	903.279
Langtímakröfur.....	564.779							564.779	773.691	753.422
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.083.174						( 2.083.174 )			
	<u>5.064.649</u>						<u>( 3.551.591 )</u>	<u>1.513.058</u>	<u>1.783.470</u>	<u>1.656.702</u>
Fastafjármunir	<u>47.957.791</u>	<u>1.389.124</u>	<u>2.364.033</u>	<u>363.658</u>	<u>7.076.622</u>	<u>397.804</u>	<u>( 3.551.591 )</u>	<u>55.997.441</u>	<u>56.229.907</u>	<u>55.603.005</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR:</b>										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	1.706.918							1.706.918	1.778.676	1.800.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	38.289							38.289	39.815	77.186
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	90.795						( 90.795 )			
Aðrar skammtímakröfur.....	175.261			1.411	64.592			241.264	340.134	583.337
Skammtímakröfur	<u>2.011.263</u>			<u>1.411</u>	<u>64.592</u>		<u>( 90.795 )</u>	<u>1.986.471</u>	<u>2.158.625</u>	<u>2.460.596</u>
Handbært fé.....	377.950				3.706	8.359		390.015	297.227	283.019
Veltufjármunir	<u>2.389.213</u>			<u>1.411</u>	<u>68.298</u>	<u>8.359</u>	<u>( 90.795 )</u>	<u>2.376.486</u>	<u>2.455.852</u>	<u>2.743.616</u>
<b>EIGNIR SAMTALS</b>	<b><u>50.347.005</u></b>	<b><u>1.389.124</u></b>	<b><u>2.364.033</u></b>	<b><u>365.069</u></b>	<b><u>7.144.920</u></b>	<b><u>406.163</u></b>	<b><u>( 3.642.386 )</u></b>	<b><u>58.373.927</u></b>	<b><u>58.685.760</u></b>	<b><u>58.346.621</u></b>

# ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2017

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn 2015
<b>SKULDIR:</b>										
Eigið fé.....	15.523.607	635.262	1.843.971	(111.282)	267.347	230.013	(1.534.161)	16.854.756	15.720.029	15.934.608
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	6.754.715							6.754.715	6.948.790	5.947.415
	6.754.715							6.754.715	6.948.790	5.947.415
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	23.834.739	594.407		44.617	5.756.771			30.230.533	31.760.874	31.420.836
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			499.777	410.288	1.004.187	168.921	(2.083.173)			
	23.834.739	594.407	499.777	454.905	6.760.958	168.921	(2.083.173)	30.230.533	31.760.874	31.420.836
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....									36.534	134.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.944.381	159.455		16.688	42.522			2.163.046	2.133.226	2.054.575
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			20.285	4.407	58.874	7.229	(90.795)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.289.563			351	15.219			2.305.133	2.020.563	2.788.900
	4.233.944	159.455	20.285	21.446	116.615	7.229	(90.795)	4.468.179	4.190.323	4.978.017
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	28.068.683	753.862	520.062	476.351	6.877.573	176.150	(2.173.969)	34.698.712	35.951.197	36.398.854
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	34.823.398	753.862	520.062	476.351	6.877.573	176.150	(2.173.969)	41.453.427	42.899.987	42.346.268
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS</b>	<b>50.347.005</b>	<b>1.389.124</b>	<b>2.364.033</b>	<b>365.069</b>	<b>7.144.920</b>	<b>406.163</b>	<b>(3.642.386)</b>	<b>58.373.927</b>	<b>58.685.760</b>	<b>58.346.621</b>
							Veltufjórhlutfall	0,53	0,59	0,55
							Íbúafjöldi	35.705	35.143	34.140
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	972	1.023	1.066
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	889	931	964

**YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2017**

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>										
Niðurstaða ársins.....	122.400	293.886	107.886	1.290	( 185.704 )	( 49.890 )		289.867	257.298	160.605
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.204.109	117.800	86.700	12.300	51.000	12.566		1.484.475	1.461.142	1.393.812
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	738.300	46.783		2.471	219.630			1.007.184	1.308.080	525.242
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	( 171.124 )		59.741	28.272	68.792	14.320				( 209.720 )
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	417.300							417.300	390.000	468.625
Veltufé frá (til) rekstrar	2.310.985	458.469	254.327	44.333	153.718	( 23.004 )		3.198.827	3.416.520	2.338.564
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	100.000							100.000	50.000	( 393.738 )
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	5.000	( 26.863 )		320				( 21.543 )	( 319.477 )	( 120.827 )
Skammtímaskuldir, hækkun.....	( 87.208 )				( 47.147 )			( 134.355 )		295.177
Breytingar	17.792	( 26.863 )		320	( 47.147 )			( 55.898 )	( 269.477 )	( 219.388 )
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.328.777	431.606	254.327	44.653	106.570	( 23.004 )		3.142.929	3.147.044	2.119.175
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 2.068.000 )	( 65.000 )	( 18.000 )	( 20.000 )	( 120.000 )			( 2.291.000 )	( 1.988.000 )	( 1.246.939 )
Seldir rekstrarfjármunir.....										202.627
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....							51.500	( 55.000 )	( 55.000 )	
Fjárfest í eignarhlutum.....	( 106.500 )									203.755
Verðbréf, breyting.....										
Fjárfestingarhreyfingar	( 2.174.500 )	( 65.000 )	( 18.000 )	( 20.000 )	( 120.000 )		51.500	( 2.346.000 )	( 2.043.000 )	( 840.556 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>										
Tekin ný langtímalán.....										3.774.701
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	( 613.566 )	( 595.232 )		( 19.758 )	( 68.956 )			( 1.297.511 )	( 1.226.385 )	( 4.910.221 )
Framlög .....						51.500	( 51.500 )			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	( 40.711 )	228.626	( 236.327 )	( 4.895 )	81.485	( 28.180 )				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	( 654.277 )	( 366.606 )	( 236.328 )	( 24.653 )	12.529	23.320	( 51.500 )	( 1.297.511 )	( 1.226.385 )	( 1.135.520 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>		0	0	0	( 900 )	316		( 500.584 )	( 122.341 )	143.099
Handbært fé í byrjun tímabils.....	877.950				4.606	8.043		890.599	419.569	139.920
<b>Handbært fé í lok tímabils.....</b>	<b>377.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.706</b>	<b>8.359</b>		<b>390.015</b>	<b>297.228</b>	<b>283.019</b>

# ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2017

## FORSENDUR:

	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
<b>Rekstrarreikningur:</b>			
Skatttekjur.....	23.092.874	20.865.398	19.670.516
Heildartekjur.....	27.831.902	26.052.742	24.598.679
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.679.543	4.686.919	4.029.806
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	( 417.300 )	( 390.000 )	( 468.625 )
Afskriftir.....	( 1.484.475 )	( 1.411.142 )	( 1.393.812 )
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	( 2.487.900 )	( 2.628.479 )	( 2.006.762 )
Rekstrarniðurstaða.....	289.867	257.298	160.605
<b>Efnahagsreikningur:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	54.484.382	54.446.437	53.946.304
Eignarhlutir í félögum.....	948.279	1.009.779	903.279
Langtímakröfur.....	564.779	773.691	753.422
Veltufjármunir.....	2.376.486	2.455.852	2.743.616
Eignir samtals.....	58.373.927	58.685.760	58.346.621
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	16.920.500	15.785.773	16.000.353
Lífeyrisskuldbinding.....	6.754.715	6.948.790	5.947.415
Langtímaskuldir.....	30.230.533	31.760.874	31.420.836
Skammtímaskuldir.....	4.468.179	4.190.323	4.978.017
Skuldir og eigið fé samtals.....	58.373.927	58.685.760	58.346.622
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	31.757.447	32.721.654	32.901.816
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	38.512.162	39.670.444	38.849.232
<b>Sjóðstreymi:</b>			
Veltufé frá rekstri.....	3.198.827	3.416.520	2.338.564
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	2.346.000	2.043.000	1.246.939
<b>Íbúafjöldi:</b>			
Í ársbyrjun (2016 lagfært í raun).....	35.143	34.140	33.205
Breyting á árinu.....	562	1.003	935
Í árslok.....	35.705	35.143	34.140

## Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	83%	80%	80%
Rekstrarniðurstaða.....	1%	1%	1%
Veltufé frá rekstri.....	11%	13%	10%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	125%	138%	148%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	149%	165%	172%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	114%	126%	134%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	138%	152%	158%

## Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	779	741	721
Skatttekjur.....	647	594	576
Rekstrarniðurstaða.....	8	7	5
Veltufé frá rekstri.....	90	97	68
Fjárfestingar (brúttó).....	66	58	37
Eignir.....	1.635	1.670	1.709
Eigið fé.....	474	449	469
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	972	1.023	1.066
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.161	1.221	1.240
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	889	931	964
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.079	1.129	1.138

## AÐRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,53	0,59	0,55
Eiginfjárhlutfall.....	29,0%	26,9%	27,4%
Áætlað skuldahlutfall skv. skilgreiningu.....	139,8%	154,9%	161,8%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	73%	60%	53%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	9,9	9,6	14,1