

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

**Bæjarstjórn - Fyrri umræða
11. nóvember 2014**

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 2015

	0	1	2+4	7 (Fjármunat.) og fjármagnsgj.	8 Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Áætlun 2014	Mismunur ísl.kr.	2014/ 2013
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður							
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	19.500.119						19.500.119	17.796.085	1.704.034	110%
Félagsþjónusta.....	1.368.267	1.623.632	1.678.622			3.302.254	(1.933.987)	(1.721.663)	(212.325)	112%
Heilbrigðismál.....			1.680			1.680	(1.680)	(1.674)	(6)	100%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.127.855	7.975.696	4.528.590			12.504.286	(11.376.431)	(10.073.102)	(1.303.328)	113%
Menningarmál.....	138.908	218.042	347.023			565.065	(426.158)	(399.253)	(26.905)	107%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.648.199	942.151	3.058.544			4.000.695	(2.352.495)	(2.220.655)	(131.840)	106%
Brunamál og almannavarnir.....			227.583			227.583	(227.583)	(206.446)	(21.137)	110%
Hreinlætismál.....	334.642		333.026			333.026	1.616	(14.964)	16.580	-11%
Skipulags- og byggingamál.....	189.442	246.024	106.233			352.258	(162.816)	(122.143)	(40.673)	133%
Umferðar-og samgöngumál.....	5.000		728.402			728.402	(723.402)	(691.146)	(32.257)	105%
Umhverfismál.....	1.340	228	311.392			311.620	(310.280)	(287.144)	(23.136)	108%
Atvinnumál.....	20.000	2.685	59.302			61.987	(41.987)	(30.397)	(11.591)	138%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....										
Sameiginlegur kostnaður.....	448.861	805.083	619.730			1.424.813	(975.952)	(930.859)	(45.093)	105%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		180.000				180.000	(180.000)	(150.000)	(30.000)	120%
Fjármagnsliðir.....	0			(1.849.527)		(1.849.527)	1.849.527	2.467.654	(618.127)	75%
Aðalsjóður samtals	24.782.633	11.993.541	12.000.127	(1.849.527)		22.144.142	2.638.491	3.414.294	(775.803)	77%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	3.396.609		1.044.846	3.255.137	1.106.373	5.406.356	(2.009.747)	(2.473.091)	463.344	81%
Byggingarsjóður M.K.....	23.397			89.668	8.683	98.351	(74.954)	(82.963)	8.009	90%
Þjónustustöð.....	346.795	406.419	108.474	238.379	40.720	793.992	(447.197)	(407.518)	(39.678)	110%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	3.766.801	406.419	1.153.320	3.583.184	1.155.776	6.298.699	(2.531.898)	(2.963.573)	431.675	85%
Millifærslur.....	(6.134.985)		(6.134.985)			(6.134.985)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	22.414.449	12.399.960	7.018.462	1.733.657	1.155.776	22.307.855	106.594	450.721	(344.127)	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	928.500		200.366	215.630	117.800	533.796	394.704	312.885	81.819	126%
Vatnsveita.....	560.090	17.938	162.194	108.352	86.700	375.183	184.907	206.908	(22.002)	89%
Hafnarsjóður.....	24.880	10.744	10.021	81.035	12.300	114.100	(89.220)	(98.895)	9.675	90%
Húsnæðisnefnd.....	450.614		176.828	413.932	51.000	641.760	(191.145)	(152.668)	(38.478)	125%
Tónlistarhús.....	33.000	26.515	25.319	17.334	12.566	81.734	(48.734)	(41.823)	(6.911)	117%
Millifærslur.....	(251.832)		(251.832)			(251.832)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	24.159.702	12.455.157	7.341.358	2.569.940	1.436.142	23.802.596	357.105	677.128	(320.023)	
Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur							1%	3%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							2%	4%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2015

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
Tekjur:								
Skatttekjur.....	19.500.119				(517.275)	18.982.844	17.278.810	16.863.931
Aðrar tekjur.....	5.282.514	3.396.609	23.397	346.795	(5.617.710)	3.431.604	3.069.377	3.271.704
	<u>24.782.633</u>	<u>3.396.609</u>	<u>23.397</u>	<u>346.795</u>	<u>(6.134.985)</u>	<u>22.414.449</u>	<u>20.348.187</u>	<u>20.135.635</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	11.813.541			406.419		12.219.960	10.672.393	10.064.392
Annar rekstrarkostnaður.....	12.000.127	1.044.846		108.474	(6.134.985)	7.018.462	6.383.991	6.278.455
	<u>23.813.668</u>	<u>1.044.846</u>		<u>514.893</u>	<u>(6.134.985)</u>	<u>19.238.422</u>	<u>17.056.384</u>	<u>16.342.847</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	968.965	2.351.763	23.397	(168.097)		3.176.027	3.291.803	3.792.788
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(180.000)					(180.000)	(150.000)	(189.800)
Afskriftir.....		(1.106.373)	(8.683)	(40.720)		(1.155.776)	(1.130.776)	(1.117.451)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.849.527	(3.255.137)	(89.668)	(238.379)		(1.733.657)	(1.560.306)	(1.470.706)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>2.638.491</u>	<u>(2.009.747)</u>	<u>(74.954)</u>	<u>(447.197)</u>		<u>106.594</u>	<u>450.721</u>	<u>1.014.832</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2015

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....		23.876.171	301.239	87.210		24.264.620	25.519.639	23.612.949
Götur og lóðir.....		18.850.143				18.850.143	18.073.332	18.652.796
Vélar, áhöld og tæki.....				105.957		105.957	160.322	118.030
		42.726.314	301.239	193.167		43.220.720	43.753.293	42.383.775
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.268.696					2.268.696	2.178.434	2.126.934
Langtímakröfur.....	770.939					770.939	216.145	977.264
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	58.273.354				(56.218.327)	2.055.027	1.172.341	1.530.191
	61.312.989				(56.218.327)	5.094.662	3.566.920	4.634.390
Fastafjármunir	61.312.989	42.726.314	301.239	193.167	(56.218.327)	48.315.382	47.320.213	47.018.165
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	1.601.534					1.601.534	1.532.333	1.525.879
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....							10.000	13.726
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	2.435.235				(2.343.864)	91.371	43.381	75.271
Aðrar skammtímakröfur.....	444.625					444.625	166.877	283.397
Skammtímakröfur	4.481.394				(2.343.864)	2.137.530	1.752.591	1.898.272
Handbært fé.....	100.645					100.645	203.527	310.404
Veltufjármunir	4.582.039				(2.343.864)	2.238.175	1.956.118	2.208.676
EIGNIR SAMTALS	65.895.029	42.726.314	301.239	193.167	(58.562.191)	50.553.558	49.276.332	49.226.841

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2015

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
SKULDIR:								
Eigið fé.....	32.322.300	(10.231.397)	(1.163.467)	(3.946.607)		16.980.829	17.482.282	16.539.647
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.220.396					5.220.396	4.980.596	4.890.396
	5.220.396					5.220.396	4.980.596	4.890.396
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	24.776.780					24.776.780	22.568.495	22.736.542
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		50.840.003	1.405.770	3.972.554	(56.218.328)	(0)	0	0
	24.776.780	50.840.003	1.405.770	3.972.554	(56.218.328)	24.776.780	22.568.495	22.736.542
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....						0	473.045	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.568.530					1.568.530	2.138.627	3.199.591
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		2.117.708	58.936	167.220	(2.343.863)	0	0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.007.023					2.007.023	1.633.287	1.860.666
	3.575.553	2.117.708	58.936	167.220	(2.343.863)	3.575.554	4.244.959	5.060.257
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	28.352.333	52.957.711	1.464.706	4.139.774	(58.562.191)	28.352.333	26.813.454	27.796.798
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	33.572.729	52.957.711	1.464.706	4.139.774	(58.562.191)	33.572.729	31.794.050	32.687.194
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	65.895.029	42.726.314	301.239	193.167	(58.562.191)	50.553.558	49.276.332	49.226.841
					Veltufjárlutfall	0,63	0,22	0,44
					Íbúafjöldi	33.594	33.000	32.308
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	844	876	860
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	693	711	714

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2015

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	2.638.491	(2.009.747)	(74.954)	(447.197)		106.594	450.721	1.014.832
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....		1.106.373	8.683	40.720		1.155.776	1.130.776	1.117.451
Verðbætur og gengismunur.....	704.563					704.563	566.146	348.440
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(1.865.194)	1.649.694	45.443	115.471		(54.586)	(35.545)	(110.407)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna								(660.467)
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	180.000					180.000	150.000	189.800
Veltufé frá (til) rekstri	1.657.861	746.320	(20.827)	(291.006)		2.092.347	2.262.098	1.899.649
Breytingar á skammtímaliðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....							(450.000)	1.150.987
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	165.000					165.000		29.361
Skammtímaskuldir, hækkun.....							358.262	88.952
Breytingar	165.000					165.000	(91.738)	1.269.300
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.822.861	746.320	(20.827)	(291.006)		2.257.347	2.170.360	3.168.949
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(165.000)	(1.922.000)		(43.000)		(2.130.000)	(1.755.000)	(1.451.746)
Seldir rekstrarfjármunir.....								726
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								661.163
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(51.500)					(51.500)	(51.500)	(51.934)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....							120.000	12.021
Fjárfestingarhreyfingar	(216.500)	(1.922.000)		(43.000)		(2.181.500)	(1.686.500)	(829.770)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....	3.030.415					3.030.415	2.610.785	5.321.129
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(2.553.789)					(2.553.790)	(3.117.244)	(7.565.849)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(2.082.987)	1.175.680	20.827	334.006		(552.473)	(58.524)	(168.297)
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	(1.606.361)	1.175.680	20.827	334.006		(75.847)	(564.983)	(2.413.017)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....							(81.123)	(73.839)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	100.645					100.645	284.650	384.243
Handbært fé í lok tímabils.....	100.645					100.645	203.527	310.404

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2015

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
Tekjur:										
Skatttekjur.....	18.982.844						(251.832)	18.731.013	17.053.774	16.798.835
Aðrar tekjur.....	3.431.604	928.500	560.090	24.880	450.614	33.000		5.428.689	4.973.973	5.019.162
	<u>22.414.449</u>	<u>928.500</u>	<u>560.090</u>	<u>24.880</u>	<u>450.614</u>	<u>33.000</u>	<u>(251.832)</u>	<u>24.159.702</u>	<u>22.027.747</u>	<u>21.817.997</u>
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	12.219.960		17.938	10.744		26.515		12.275.157	10.719.532	10.103.785
Annar rekstrarkostnaður.....	7.018.462	200.366	162.194	10.021	176.828	25.319	(251.832)	7.341.358	6.703.557	6.604.519
	<u>19.238.422</u>	<u>200.366</u>	<u>180.132</u>	<u>20.765</u>	<u>176.828</u>	<u>51.834</u>	<u>(251.832)</u>	<u>19.616.515</u>	<u>17.423.089</u>	<u>16.708.304</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.176.027	728.135	379.958	4.115	273.786	(18.834)		4.543.187	4.604.657	5.109.693
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(180.000)							(180.000)	(150.000)	(189.800)
Afskriftir.....	(1.155.776)	(117.800)	(86.700)	(12.300)	(51.000)	(12.566)		(1.436.142)	(1.407.642)	(1.394.353)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.733.657)	(215.630)	(108.352)	(81.035)	(413.932)	(17.334)		(2.569.940)	(2.369.887)	(2.333.159)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....										
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>106.594</u>	<u>394.704</u>	<u>184.907</u>	<u>(89.220)</u>	<u>(191.145)</u>	<u>(48.734)</u>		<u>357.105</u>	<u>677.128</u>	<u>1.192.381</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2015

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
EIGNIR:										
FASTAFJÁRMUNIR:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir.....	24.264.620				7.138.881	435.502		31.839.003	32.753.800	30.930.898
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	18.850.143	1.518.549	2.568.292	362.142				23.299.126	22.514.628	23.085.539
Vélar, áhöld og tæki.....	105.957			2.824				108.781	163.317	120.854
	<u>43.220.720</u>	<u>1.518.549</u>	<u>2.568.292</u>	<u>364.966</u>	<u>7.138.881</u>	<u>435.502</u>		<u>55.246.910</u>	<u>55.431.745</u>	<u>54.137.292</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum.....	2.268.696						(1.313.917)	954.779	1.019.017	864.517
Langtímakröfur.....	770.939				54			770.993	216.145	977.271
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.055.027						(2.055.027)			
	<u>5.094.662</u>				<u>54</u>		<u>(3.368.944)</u>	<u>1.725.772</u>	<u>1.235.162</u>	<u>1.841.788</u>
Fastafjármunir	<u>48.315.382</u>	<u>1.518.549</u>	<u>2.568.292</u>	<u>364.966</u>	<u>7.138.935</u>	<u>435.502</u>	<u>(3.368.944)</u>	<u>56.972.682</u>	<u>56.666.907</u>	<u>55.979.080</u>
VELTUFJÁRMUNIR:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	1.601.534							1.601.534	1.532.333	1.525.879
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....									10.087	13.814
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	91.371						(91.371)			
Aðrar skammtímakröfur.....	444.625			1.714	24.020	315		470.674	205.072	308.663
Skammtímakröfur	<u>2.137.530</u>			<u>1.714</u>	<u>24.020</u>	<u>315</u>	<u>(91.371)</u>	<u>2.072.208</u>	<u>1.747.492</u>	<u>1.848.355</u>
Handbært fé.....	100.645				5.183	5.936		111.764	216.359	325.172
Veltufjármunir	<u>2.238.175</u>			<u>1.714</u>	<u>29.203</u>	<u>6.251</u>	<u>(91.371)</u>	<u>2.183.972</u>	<u>1.963.851</u>	<u>2.173.527</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>50.553.558</u>	<u>1.518.549</u>	<u>2.568.292</u>	<u>366.680</u>	<u>7.168.138</u>	<u>441.753</u>	<u>(3.460.316)</u>	<u>59.156.655</u>	<u>58.630.758</u>	<u>58.152.607</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2015

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Ársreikn 2013
SKULDIR:										
Eigið fé.....	16.980.829	(310.373)	1.624.886	(904.404)	412.928	221.014	(1.379.661)	16.645.220	17.015.785	15.516.212
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	5.220.396							5.220.396	4.980.596	4.890.396
	5.220.396							5.220.396	4.980.596	4.890.396
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	24.776.780	1.601.928	769.492	556.273	5.580.968			33.285.441	31.883.171	32.089.523
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	()	89.769	74.025	647.314	1.032.513	211.406	(2.055.027)	()	0	0
	24.776.780	1.691.698	843.517	1.203.586	6.613.481	211.406	(2.055.027)	33.285.441	31.883.171	32.089.523
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....									473.045	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.568.530	133.484	92.383	40.012	98.420			1.932.830	2.553.056	3.585.137
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		3.740	7.506	27.484	43.309	9.333	(91.372)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.007.023							2.007.024	1.659.361	2.005.596
	3.575.554	137.224	99.890	67.497	141.729	9.333	(91.372)	3.939.854	4.685.462	5.590.733
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	28.352.333	1.828.922	943.406	1.271.084	6.755.210	220.739	(2.146.399)	37.225.295	36.568.633	37.680.255
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	33.572.729	1.828.922	943.406	1.271.084	6.755.210	220.739	(2.146.399)	42.445.690	41.549.229	42.570.651
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	50.553.558	1.518.549	2.568.292	366.680	7.168.138	441.753	(3.460.316)	59.156.654	58.630.758	58.152.607
							Veltufjárhlutfall	0,55	0,21	0,39
							Íbúafjöldi	33.594	33.000	32.308
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.108	1.225	1.166
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.020	1.138	1.069

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2015

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	106.594	394.704	184.907	(89.220)	(191.145)	(48.734)		357.105	677.128	1.192.381
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.155.776	117.800	86.700	12.300	51.000	12.566		1.436.142	1.407.642	1.394.353
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	704.563	73.584	35.789	21.691	197.233			1.032.860	870.276	711.676
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(54.586)	8.925	8.790	14.164	14.310	8.397				(660.467)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	180.000							180.000	150.000	189.800
Veltufé frá (til) rekstrar	2.092.347	595.013	316.186	(41.065)	71.397	(27.771)		3.006.108	3.105.047	2.827.742
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....									(450.000)	1.150.987
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	165.000			4.639				169.639	(18.558)	30.677
Skammtímaskuldir, hækkun.....									358.262	75.807
Breytingar	165.000			4.639				169.639	(110.296)	1.257.471
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.257.347	595.013	316.186	(36.426)	71.397	(27.771)		3.175.746	2.994.751	4.085.213
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.130.000)	(110.000)	(20.000)	(30.000)	(200.000)			(2.490.000)	(1.974.000)	(1.760.071)
Seldir rekstrarfjármunir.....										726
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....										661.163
Fjárfest í eignarhlutum.....	(51.500)						51.500			(434)
Verðbréf, breyting.....									120.087	12.015
Fjárfestingarhreyfingar	(2.181.500)	(110.000)	(20.000)	(30.000)	(200.000)		51.500	(2.490.000)	(1.853.913)	(1.086.601)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....	3.030.415							3.030.415	2.610.785	5.321.129
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(2.553.790)	(563.198)	(234.338)	(68.145)	(299.034)			(3.718.504)	(3.835.087)	(8.389.531)
Framlög						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(552.473)	78.184	(61.848)	134.571	427.193	(25.627)				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	(75.847)	(485.013)	(296.186)	66.426	128.159	25.873	(51.500)	(688.089)	(1.224.303)	(3.068.402)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....								(2.342)	(83.466)	(69.791)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	100.645				5.627	7.834		114.106	299.824	394.963
Handbært fé í lok tímabils.....	100.645				5.183	5.936		111.764	216.359	325.172

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2015

FORSENDUR:

	Áætlun 2015	Áætlun 2014	Ársreikn. 2013
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	18.731.013	17.053.774	16.798.835
Heildartekjur.....	24.159.702	22.027.747	21.817.997
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.543.187	4.604.657	5.109.693
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(180.000)	(150.000)	(189.800)
Afskriftir.....	(1.436.142)	(1.407.642)	(1.394.353)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.569.940)	(2.369.887)	(2.333.159)
Rekstrarniðurstaða.....	357.105	677.128	1.192.381
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	55.246.910	51.870.075	54.137.292
Eignarhlutir í félögum.....	954.779	826.655	864.517
Langtímakröfur.....	770.993	1.278.739	977.271
Veltufjármunir.....	2.183.972	3.613.684	2.173.527
Eignir samtals.....	59.156.655	57.589.153	58.152.607
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	16.710.964	14.543.156	15.581.956
Lífeyrisskuldbinding.....	5.220.396	4.621.067	4.890.396
Langtímaskuldir.....	33.285.441	33.434.120	32.089.523
Skammtímaskuldir.....	3.939.854	4.990.810	5.590.733
Skuldir og eigið fé samtals.....	59.156.654	57.589.153	58.152.607
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	34.270.329	33.532.507	34.529.457
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	39.490.725	38.153.574	39.419.853
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.006.108	3.105.047	2.827.742
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	2.490.000	1.974.000	1.760.505
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2014 lagfært í raun).....	33.000	32.308	31.726
Breyting á árinu.....	594	692	582
Í árslok.....	33.594	33.000	32.308

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	78%	77%	77%
Rekstrarniðurstaða.....	1%	3%	5%
Veltufé frá rekstri.....	12%	14%	13%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	154%	174%	173%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	176%	195%	195%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	142%	152%	158%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	163%	173%	181%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	719	668	675
Skatttekjur.....	558	517	520
Rekstrarniðurstaða.....	11	21	37
Veltufé frá rekstri.....	89	94	88
Fjárfestingar (brúttó).....	74	60	54
Eignir.....	1.761	1.745	1.800
Eigið fé.....	497	441	482
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.108	1.164	1.166
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.263	1.304	1.318
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	1.020	1.016	1.069
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.176	1.156	1.220

AÐRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,55	0,72	0,39
Eiginfjárhlutfall.....	28,2%	25,3%	26,8%
Áætlað skuldahlutfall.....	166,6%	178,7%	185,1%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	83%	64%	62%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	11,4	10,8	12,2