

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

Bæjarstjórn - Seinni umræða
9. desember 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.....	19.556.279						19.556.279	17.796.085	1.760.194	110%
Félagsþjónusta.....	1.368.661	1.600.048	1.711.564			3.311.612	(1.942.951)	(1.721.663)	(221.288)	113%
Heilbrigðismál.....			1.680			1.680	(1.680)	(1.674)	(6)	100%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.128.185	7.901.711	4.598.273			12.499.984	(11.371.799)	(10.073.102)	(1.298.697)	113%
Menningarmál.....	139.086	224.942	347.431			572.373	(433.287)	(399.253)	(34.035)	109%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.660.915	972.226	3.074.572			4.046.798	(2.385.883)	(2.220.655)	(165.228)	107%
Brunamál og almannavarnir.....			216.342			216.342	(216.342)	(206.446)	(9.896)	105%
Hreinlætismál.....	334.642		333.026			333.026	1.616	(14.964)	16.580	-11%
Skipulags- og byggingamál.....	189.442	241.169	106.301			347.470	(158.028)	(122.143)	(35.885)	129%
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	59.336			62.021	(42.021)	(30.397)	(11.624)	138%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....										
Sameiginlegur kostnaður.....	452.491	798.001	620.467			1.418.468	(965.977)	(930.859)	(35.118)	104%
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	24.856.041	11.921.009	12.108.787	(1.849.527)		22.180.270	2.675.771	3.414.294	(738.522)	78%
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	403.229	108.490	238.379	40.720	790.818	(444.023)	(407.518)	(36.504)	109%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	3.766.801	403.229	1.153.336	3.583.184	1.155.776	6.295.524	(2.528.723)	(2.963.573)	434.849	85%
Millifærslur.....	(6.195.878)		(6.195.878)			(6.195.878)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	22.426.964	12.324.238	7.066.245	1.733.657	1.155.776	22.279.916	147.048	450.721	(303.673)	
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	17.945	162.194	108.352	86.700	375.191	184.899	206.908	(22.009)	89%
Hafnarsjóður.....	24.880	10.756	10.024	81.035	12.300	114.115	(89.235)	(98.895)	9.660	90%
Húsnæðisnefnd.....	450.614		176.828	413.932	51.000	641.760	(191.145)	(152.668)	(38.478)	125%
Tónlistarhús.....	33.000	26.520	25.328	17.334	12.566	81.748	(48.748)	(41.823)	(6.925)	117%
Millifærslur.....	(251.844)		(251.844)			(251.844)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	24.172.205	12.379.458	7.389.141	2.569.940	1.436.142	23.774.681	397.524	677.128	(279.605)	
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.....	19.556.279				(531.220)	19.025.059	17.278.810	16.863.931
Aðrar tekjur.....	5.299.762	3.396.609	23.397	346.795	(5.664.658)	3.401.905	3.069.377	3.271.704
	<u>24.856.041</u>	<u>3.396.609</u>	<u>23.397</u>	<u>346.795</u>	<u>(6.195.878)</u>	<u>22.426.964</u>	<u>20.348.187</u>	<u>20.135.635</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	11.741.009			403.229		12.144.238	10.672.393	10.064.392
Annar rekstrarkostnaður.....	12.108.787	1.044.846		108.490	(6.195.878)	7.066.245	6.383.991	6.278.455
	<u>23.849.797</u>	<u>1.044.846</u>		<u>511.718</u>	<u>(6.195.878)</u>	<u>19.210.483</u>	<u>17.056.384</u>	<u>16.342.847</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	1.006.245	2.351.763	23.397	(164.923)		3.216.481	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>2.675.771</u>	<u>(2.009.747)</u>	<u>(74.954)</u>	<u>(444.023)</u>		<u>147.048</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.....	58.270.216				(56.215.152)	2.055.063	1.172.341	1.530.191
	61.309.851				(56.215.152)	5.094.699	3.566.920	4.634.390
Fastafjármunir	61.309.851	42.726.314	301.239	193.167	(56.215.152)	48.315.419	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	65.891.891	42.726.314	301.239	193.167	(58.559.016)	50.553.594	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.....	32.359.580	(10.231.397)	(1.163.467)	(3.943.433)		17.021.283	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.....	24.736.362					24.736.362	22.568.495	22.736.542
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		50.840.003	1.405.770	3.969.380	(56.215.153)	(0)	0	0
	24.736.362	50.840.003	1.405.770	3.969.380	(56.215.153)	24.736.361	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	28.311.915	52.957.711	1.464.706	4.136.600	(58.559.016)	28.311.915	26.813.454	27.796.798
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	33.532.310	52.957.711	1.464.706	4.136.600	(58.559.016)	33.532.311	31.794.050	32.687.194
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	65.891.891	42.726.314	301.239	193.167	(58.559.016)	50.553.594	49.276.332	49.226.841
					Veltufjárlutfall	0,63	0,46	0,44
					Íbúafjöldi	33.594	33.000	32.308
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	843	813	860
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	692	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.....	2.675.771	(2.009.747)	(74.954)	(444.023)		147.048	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	1.695.141	746.320	(20.827)	(287.832)		2.132.801	2.262.098	1.899.649
Breytingar á skammtímalíðum:								
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	1.860.141	746.320	(20.827)	(287.832)		2.297.801	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.....	2.993.135					2.993.135	2.610.785	5.321.129
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(2.556.927)					(2.556.928)	(3.117.244)	(7.565.849)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(2.079.849)	1.175.680	20.827	330.832		(552.509)	(58.524)	(168.297)
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	(1.643.641)	1.175.680	20.827	330.831		(116.302)	(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.....	19.025.059						(251.844)	18.773.215	17.053.774	16.798.835
Aðrar tekjur.....	3.401.905	928.500	560.090	24.880	450.614	33.000		5.398.989	4.973.973	5.019.162
	<u>22.426.964</u>	<u>928.500</u>	<u>560.090</u>	<u>24.880</u>	<u>450.614</u>	<u>33.000</u>	<u>(251.844)</u>	<u>24.172.205</u>	<u>22.027.747</u>	<u>21.817.997</u>
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	12.144.238		17.945	10.756		26.520		12.199.458	10.719.532	10.103.785
Annar rekstrarkostnaður.....	7.066.245	200.366	162.194	10.024	176.828	25.328	(251.844)	7.389.141	6.703.557	6.604.519
	<u>19.210.483</u>	<u>200.366</u>	<u>180.139</u>	<u>20.780</u>	<u>176.828</u>	<u>51.848</u>	<u>(251.844)</u>	<u>19.588.599</u>	<u>17.423.089</u>	<u>16.708.304</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.216.481	728.135	379.951	4.100	273.786	(18.848)		4.583.605	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>147.048</u>	<u>394.704</u>	<u>184.899</u>	<u>(89.235)</u>	<u>(191.145)</u>	<u>(48.748)</u>		<u>397.524</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.....	2.055.063						(2.055.063)			
	<u>5.094.699</u>				<u>54</u>		<u>(3.368.980)</u>	<u>1.725.772</u>	<u>1.235.162</u>	<u>1.841.788</u>
Fastafjármunir	<u>48.315.419</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>(3.368.980)</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>50.553.594</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>(3.460.352)</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.....	17.021.283	(310.373)	1.624.878	(904.418)	412.928	221.001	(1.379.661)	16.685.638	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.....	24.736.362	1.601.928	769.492	556.273	5.580.968			33.245.023	31.883.171	32.089.523
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		89.769	74.032	647.328	1.032.513	211.420	(2.055.063)		0	0
	24.736.362	1.691.698	843.524	1.203.601	6.613.481	211.420	(2.055.063)	33.245.023	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	28.311.915	1.828.922	943.414	1.271.098	6.755.210	220.752	(2.146.435)	37.184.877	36.568.633	37.680.255
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	33.532.311	1.828.922	943.414	1.271.098	6.755.210	220.752	(2.146.435)	42.405.273	41.549.229	42.570.651
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	50.553.594	1.518.549	2.568.292	366.680	7.168.138	441.753	(3.460.352)	59.156.655	58.630.758	58.152.607
							Veltufjárhlutfall	0,55	0,42	0,39
							Íbúafjöldi	33.594	33.000	32.308
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.107	1.108	1.166
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.019	1.042	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.....	147.048	394.704	184.899	(89.235)	(191.145)	(48.748)		397.524	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	2.132.801	595.013	316.179	(41.080)	71.397	(27.785)		3.046.526	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	2.297.801	595.013	316.179	(36.441)	71.397	(27.785)		3.216.165	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.....	2.993.135							2.993.135	2.610.785	5.321.129
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(2.556.928)	(563.198)	(234.338)	(68.145)	(299.034)			(3.721.642)	(3.835.087)	(8.389.531)
Framlög						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(552.509)	78.184	(61.841)	134.585	427.193	(25.613)				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	(116.302)	(485.013)	(296.179)	66.441	128.159	25.887	(51.500)	(728.507)	(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.....	18.773.215	17.053.774	16.798.835
Heildartekjur.....	24.172.205	22.027.747	21.817.997
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.583.605	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.....	397.524	677.128	1.192.381
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	55.246.910	55.431.745	54.137.292
Eignarhlutir í félögum.....	954.779	1.019.017	864.517
Langtímakröfur.....	770.993	216.145	977.271
Veltufjármunir.....	2.183.972	1.963.851	2.173.527
Eignir samtals.....	59.156.655	58.630.758	58.152.607
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	16.751.382	17.081.529	15.581.956
Lífeyrisskuldbinding.....	5.220.396	4.980.596	4.890.396
Langtímaskuldir.....	33.245.023	31.883.171	32.089.523
Skammtímaskuldir.....	3.939.854	4.685.462	5.590.733
Skuldir og eigið fé samtals.....	59.156.655	58.630.758	58.152.607
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	34.229.912	34.388.637	34.529.457
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	39.450.307	39.369.233	39.419.853
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.046.526	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.....	2%	3%	5%
Veltufé frá rekstri.....	13%	14%	13%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	154%	166%	173%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	175%	189%	195%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	142%	156%	158%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	163%	179%	181%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	720	668	675
Skatttekjur.....	559	517	520
Rekstrarniðurstaða.....	12	21	37
Veltufé frá rekstri.....	91	94	88
Fjárfestingar (brúttó).....	74	60	54
Eignir.....	1.761	1.777	1.800
Eigið fé.....	499	518	482
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.107	1.108	1.166
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.262	1.259	1.318
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	1.019	1.042	1.069
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.174	1.193	1.220

AÐRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,55	0,42	0,39
Eiginfjárhlutfall.....	28,3%	29,1%	26,8%
Áætlað skuldahlutfall skv. skilgreiningu.....	166,4%	178,7%	185,1%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	82%	64%	62%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	11,2	11,1	12,2