



R3-Ráðgjöf ehf.
Stjórnunar-, rekstrar- og bókhaldsþjónusta
Síðumúla 33, 108 Reykjavík

Fjögurra ára áætlun 2015 - 2018

Djúpavogshreppur

Kt: 570992-2799

EFNISYFIRLIT:

Forsendur.....	Bls.	1-2
Rekstur A-hluta.....		3
Efnahagsreikningur A-hluta.....	-	4-5
Sjóðstreymi A-hluta.....	-	6
Rekstur A og B-hluta.....	-	7-8
Efnahagsreikningur A og B-hluta.....	-	9-10
Sjóðstreymi A og B-hluta.....	-	11
Rekstraryfirlit.....	-	12-16

***Lagt fyrir síðari umræðu í sveitarstjórn
11. desember 2014***

Tekjuáætlun

Gert er ráð fyrir að útsvarstekjur aukist um 3,5% milli 2014 og 2015 og að tekjur af fasteignaskatti aukist um 7,5% milli ára.

Ekki er gerð ráð fyrir verðbreytingum skatttekna árin 2016-2018, í samræmi við gjaldahlíð áætlunarinnar.

Útgjöld

Gert er ráð fyrir 5,0% almennum launabreytingum milli 2014 og 2015. Reiknað er með að annar rekstrarkotnaður hækki um 3,5% milli sömu ára. Engar launa eða verðlagsbreytingar eru settar inn árin 2016-2018, samsvarandi og gert er tekjumegin.

Lán taka verðlagsbreytingum í áætluninni þannig:

2015: 3,5%

2016: 3,0%

2017: 2,5%

2018: 2,5%

Hagræðingaraðgerðir

Fjögurra ára áætlunin byggir á neðangreindum hagræðingaraðgerðum í samræmi við áður framlagðar tillögur:

	A-hluti	B-hluti	Samtals	2014	2015	2016 og síðar
1. Tekjuhlíð						
1. Þjónustugjöld						
a. Fráveitugjald		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
b. Íþróttamiðstöð	270.000		270.000		270.000	270.000
c. Sorphreinsun	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000
d. Hunda- og kattahald	28.000		28.000		28.000	28.000
Tekjubreyting samtals	1.498.000	1.500.000	2.998.000	0	2.998.000	2.998.000
2. Útgjaldahlíð						
a. Íþróttamiðstöð	-6.500.000		-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000
i. Laun	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
ii. Viðhaldskostnaður	-2.500.000		-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000
iii. Annað	-4.000.000		-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000
b. Grunnskóli	-9.900.000		-9.900.000	-1.551.000	-6.416.000	-9.900.000
i. Breytt skipulag kennslu - núverandi skó	-4.700.000		-4.700.000	-1.551.000	-4.700.000	-4.700.000
ii. a. Fækkun skiptistunda í smíði/handav	-5.200.000		-5.200.000	0	-1.716.000	-5.200.000
ii. b. Fækkun skiptistunda í smíði/handav	0		0	0	2.000.000	0
c. Leikskóli	-2.000.000		-2.000.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000
d. Tónlistarskóli	-3.000.000		-3.000.000	-1.050.000	-3.000.000	-3.000.000
e. Safnstöð Djúpavogs	-2.000.000		-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
f. Bæjarskrifstofa	-1.000.000		-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
g. Átaksverkefni	-2.000.000		-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
h. Refa- og minkæyðing	-700.000		-700.000	0	-700.000	-700.000
i. Tímamæld eftirvinna	-3.350.000		-3.350.000	0	-3.350.000	-3.350.000
i. Leikskóli	-1.500.000		-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
ii. Grunnskóli	-500.000		-500.000	0	-500.000	-500.000
iii. Bæjarskrifstofa	-100.000		-100.000	0	-100.000	-100.000
iv. Áhaldahús	-650.000		-650.000	0	-650.000	-650.000
v. Höfn	-600.000		-600.000	0	-600.000	-600.000
j. Innkaup	-500.000		-500.000	0	-500.000	-500.000
Útgjaldabreyting samtals	-30.950.000	0	-30.950.000	-3.301.000	-27.466.000	-30.950.000
Tekju- og útgjaldabreyting alls	32.448.000	1.500.000	33.948.000	3.301.000	30.464.000	33.948.000

Fjárfestingar

Í þús. kr.	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Fasteignir - Eignasjóður	27.600	27.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Veitukerfi, hafnarmannv., götur - Eignasjóður	0	0	1.500	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannv., götur - Hafnarsjóður	0	0	28.000	2.000	1.000	1.000
Veitukerfi, hafnarmannv., götur - Vatnsveita	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannv., götur - Fráveita	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
Vélar, áhöld og tæki - Þjónustustöð	0	0	2.500	0	0	0
Samtals	34.600	34.600	37.000	5.000	9.000	9.000

Rekstrarreikningur	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur							
Skatttekjur	187.047	207.011	197.719	205.805	205.805	205.805	205.805
Framlög Jöfnunarsjóðs	125.189	129.734	138.434	138.534	138.534	138.534	138.534
Aðrar tekjur	73.296	72.123	72.123	77.037	77.037	77.037	77.037
Samtals	385.532	408.868	408.276	421.376	421.376	421.376	421.376
Rekstrargjöld							
Laun og launatengd gjöld	220.772	235.280	234.979	236.463	232.979	232.979	232.979
Annar rekstrarkostnaður	143.769	151.715	151.603	158.172	156.972	157.372	157.372
Samtals	364.541	386.995	386.582	394.635	389.951	390.351	390.351
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	20.991	21.873	21.694	26.741	31.425	31.025	31.025
Afskriftir	13.921	14.949	15.414	15.871	15.683	15.543	15.440
Samtals	378.462	401.944	401.996	410.506	405.635	405.894	405.791
Rekstrarniðurst. fyrir fjármunat. og fjármagnsgj.	7.070	6.924	6.280	10.870	15.741	15.482	15.585
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-25.860	-18.975	-18.975	-27.475	-26.475	-25.975	-25.975
Rekstrarniðurstaða ársins	-18.790	-12.051	-12.695	-16.605	-10.734	-10.493	-10.390

Efnahagsreikningur	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eignir							
Fastafjármunir							
Varanlegir rekstrarfjármunir							
Fasteignir	335.681	316.209	350.776	341.211	331.586	321.900	312.154
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	68.123	100.023	66.243	65.828	63.912	61.997	60.081
Vélar, áhöld og tæki	6.914	2.912	5.885	6.994	5.852	4.910	4.132
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0
	410.718	419.144	422.904	414.034	401.350	388.807	376.367
Áhættufjármunir og langtímakröfur							
Eignahlutir í félögum	55.422	33.054	33.054	33.054	33.054	33.054	33.054
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	7.227	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0
	62.649	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980
Fastafjármunir	473.367	459.124	462.884	454.014	441.330	428.787	416.347
Veltufjármunir							
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur							
Óinnheimtar tekjur	13.577	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.923	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.923	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
Aðrar skammtímakröfur	4.277	7.466	7.466	7.466	7.466	7.466	7.466
Næsta árs afb. langtímakrafna	607	600	600	600	600	600	600
Næsta árs afb. langtímakrafna á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	8.313	0	-10.089	1.624	1.522	1.020	518
Veltufjármunir	30.697	22.445	12.356	24.069	23.967	23.465	22.963
Eignir samtals	504.064	481.569	475.240	478.083	465.298	452.252	439.310

Efnahagsreikningur	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir							
Eigið fé	51.321	39.122	38.626	22.022	11.288	795	-9.596
Skuldbindingar							
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir	289.088	274.520	274.169	285.117	275.065	264.513	253.961
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	8.500	16.500	24.500	32.500
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	8.500	16.500	24.500	32.500
	289.088	274.520	274.169	293.617	291.565	289.013	286.461
Skammtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir	12.952	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	2.228	641	641	641	641	641
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	42.671	67.172	67.172	67.172	67.172	67.172	67.172
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	42.671	67.172	67.172	67.172	67.172	67.172	67.172
Næsta árs afborganir langtímaskulda	54.057	59.892	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda v. eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	53.975	38.635	38.635	38.635	38.635	38.635	38.635
	163.655	167.927	162.448	162.448	162.448	162.448	162.448
Skuldir og skuldbindingar samtals	452.743	442.447	436.617	456.065	454.013	451.461	448.909
Eigið fé og skuldir samtals	504.064	481.569	475.243	478.087	465.301	452.256	439.313

Sjóðstreymi	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi (neikvæð)	-18.790	-12.051	-12.695	-16.605	-10.734	-10.493	-10.390
Afskriftir	13.921	14.949	15.414	15.871	15.683	15.543	15.440
Verðbætur og gengismunur (Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna	12.290	10.602	4.444	11.948	10.948	10.448	10.448
Framlög eigin fyrirtækja	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Breyting á leifeyrisskuldbindingu	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé (til), frá rekstri	7.421	6.000	-337	11.214	15.898	15.498	15.498
Breytingar á skammtímalíðum:							
Birgðir (hækkun), lækkun	0	0	0	0	0	0	0
Óhinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun	-1.240	0	1.240	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	3.189	0	-3.189	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	15.339	0	-12.311	0	0	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	17.288	0	-14.260	0	0	0	0
Handbært fé (til), frá rekstri	24.709	6.000	-14.597	11.214	15.898	15.498	15.498
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	-30.296	-27.600	-27.600	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sala rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting	132	30.000	29.868	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	599	588	301	0	0	0	0
Langtímakröfur - A-hluta	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B-hluta	10.049	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	-19.516	2.988	2.569	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	3.972	25.608	26.382	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A-hluti	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B-hluti	0	1.173	1.881	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A-hluti	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B-hluti	0	24.435	24.501	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	0	40.000	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Afborganir langtímalána	-51.586	-57.420	-57.420	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A-hluta	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B-hluta	0	0	0	8.500	8.000	8.000	8.000
Skammtímalán, breyting	12.952	-13.000	-15.340	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	-34.662	-4.812	-6.378	7.500	-13.000	-13.000	-13.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-29.469	4.176	-18.406	11.714	-102	-502	-502
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	37.786	985	8.317	-10.089	1.624	1.522	1.020
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.317	5.161	-10.089	1.624	1.522	1.020	518

Rekstrarreikningur	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur							
Skatttekjur	186.093	205.211	196.695	204.781	204.781	204.781	204.781
Framlög Jöfnunarsjóðs	125.189	129.734	138.434	138.534	138.534	138.534	138.534
Aðrar tekjur	135.563	133.913	134.913	144.878	144.878	144.878	144.878
Samtals	446.845	468.858	470.042	488.193	488.193	488.193	488.193
Rekstrargjöld							
Laun og launatengd gjöld	230.973	245.436	245.135	246.527	243.043	243.043	243.043
Annar rekstrarkostnaður	155.405	166.837	167.501	174.929	173.729	174.129	174.129
Samtals	386.377	412.273	412.636	421.455	416.771	417.171	417.171
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	60.467	56.585	57.406	66.738	71.422	71.022	71.022
Afskriftir	22.037	23.693	24.375	25.514	25.363	25.419	25.514
Samtals	408.414	435.966	437.011	446.970	442.134	442.590	442.686
Rekstrarniðurst. fyrir fjármunat. og fjármagnsgj.	38.430	32.892	33.031	41.223	46.059	45.603	45.507
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-29.389	-21.354	-22.154	-30.654	-29.654	-29.154	-29.154
Rekstrarniðurstaða ársins	9.041	11.538	10.877	10.569	16.405	16.449	16.353

Efnahagsreikningur	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eignir							
Fastafjármunir							
Varanlegir rekstrarfjármunir							
Fasteignir	397.810	353.182	387.901	376.676	365.391	354.045	342.639
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	169.571	206.213	167.501	189.199	181.350	177.293	173.030
Vélar, áhöld og tæki	8.072	2.912	6.695	7.708	6.480	5.463	4.618
Leigueignir	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	680.453	562.307	667.097	678.583	658.220	641.801	625.287
Áhættufjármunir og langtímakröfur							
Eignahlutir í félögum	55.422	33.054	33.054	33.054	33.054	33.054	33.054
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	7.227	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0
	62.649	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980
Fastafjármunir	743.102	602.287	707.077	718.563	698.200	681.781	665.267
Veltufjármunir							
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur							
Óinnheimtar tekjur	13.577	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	20.897	14.318	14.318	14.318	14.318	14.318	14.318
Næsta árs afb. langtímakrafna	607	600	600	600	600	600	600
Næsta árs afb. langtímakrafna v. eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	23.546	0	6.197	9.252	28.991	44.330	59.669
Veltufjármunir	58.627	27.255	33.452	36.507	56.246	71.585	86.924
Eignir samtals	801.729	629.542	740.529	755.070	754.446	753.366	752.191

Efnahagsreikningur	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir							
Eigið fé	317.079	191.146	308.190	311.607	320.860	330.157	339.358
Skuldbindingar							
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	4.250	0	0	0	0	0	0
	4.250	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir	346.850	332.719	332.146	343.270	333.394	323.018	312.642
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0
	346.850	332.719	332.146	343.270	333.394	323.018	312.642
Skammtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir	12.952	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	2.228	641	641	641	641	641
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	55.519	61.415	57.523	57.523	57.523	57.523	57.523
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda v. eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	65.080	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
	133.551	105.677	100.198	100.198	100.198	100.198	100.198
Skuldir og skuldbindingar samtals	484.651	438.396	432.344	443.468	433.592	423.216	412.840
Eigið fé og skuldir samtals	801.730	629.542	740.534	755.075	754.452	753.373	752.198

Sjóðstreymi	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi (neikvæð)	9.041	11.538	10.877	3.417	9.253	9.296	9.201
Afskriftir	22.037	23.693	24.375	25.514	25.363	25.419	25.514
Verðbætur og gengismunur (Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna	14.763	12.386	6.228	13.732	12.732	12.232	12.232
Framlög eigin fyrirtækja	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Breyting á leifeyrisskuldbindingu	0	0	0	0	0	0	0
Annað	-197	-4.448	-4.132	0	0	0	0
Veltufé (til), frá rekstri	45.644	35.669	29.848	42.663	47.347	46.947	46.947
Breytingar á skammtímalíðum:							
Óhinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun	-1.240	0	1.240	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	-6.540	40	6.462	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	23.047	0	-20.017	0	0	0	0
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	15.267	40	-12.315	0	0	0	0
Handbært fé (til), frá rekstri	60.911	35.709	17.533	42.663	47.347	46.947	46.947
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	-40.261	-34.600	-34.600	-37.000	-5.000	-9.000	-9.000
Sala rekstrarfjármuna	0	24.399	23.581	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting	132	30.000	29.868	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	599	588	301	0	0	0	0
Langtímakröfur - A-hluta	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B-hluta	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	-39.530	20.387	19.150	-37.000	-5.000	-9.000	-9.000
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	4.078	-20.377	-19.766	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	-1	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	0	40.000	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Afborganir langtímalána	-53.034	-58.928	-58.928	-37.608	-37.608	-37.608	-37.608
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A-hluta	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B-hluta	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	12.952	-13.000	-15.340	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	-36.004	-52.305	-54.035	-2.608	-22.608	-22.608	-22.608
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-14.623	3.791	-17.352	3.055	19.739	15.339	15.339
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	38.172	1.371	23.549	6.197	9.252	28.991	44.330
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	23.549	5.162	6.197	9.252	28.991	44.330	59.669

Áætlun 2015

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Samtals tekjur	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldb.	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj. nettó	Framlög-Eigin sjóðir	Niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	210.317	134.834	2.033	347.184	0		0		0			347.184
02 Félagsþjónusta	0	3.700	1.400	5.100	5.137		18.261		23.398			-18.298
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0		0		0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	19.765	19.765	135.456		56.509		191.965			-172.200
05 Menningarmál	0	0	1.120	1.120	1.556		6.281		7.837			-6.717
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	10.358	10.358	30.315		43.461		73.777			-63.419
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	26		10.934		10.960			-10.960
08 Hreinlætismál	0	0	9.402	9.402	3.795		8.742		12.536			-3.134
09 Skipulags- og byggingarmál	0	0	0	0	37		4.662		4.698			-4.698
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	900	900	0		11.594		11.594			-10.694
11 Umhverfismál	0	0	250	250	5		3.471		3.476			-3.226
13 Atvinnumál	0	0	11.970	11.970	16.104		8.077		24.180			-12.210
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	10.878	10.878	28.374		23.563		51.936			-41.058
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0		0		0			0
28 Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld				0					0	-11.948		-11.948
Aðalsjóður	210.317	138.534	68.076	416.927	220.803	0	195.554	0	416.358	-11.948	0	-11.379
Aðrir sjóðir í A-hluta												
31 Eignasjóður	0	0	62.035	62.035	0		17.951	14.978	32.929	-15.527		13.579
33 Þjónustustöð Millifærslur A-hluta	0	0	7.526	7.526	15.660		9.779	893	26.331	0		-18.805
	-4.512		-60.600	-65.112			-65.112		-65.112			0
A-hluti samtals	205.805	138.534	77.037	421.376	236.463	0	158.172	15.871	410.506	-27.475	0	-16.605
B-hluti												
41 Hafnarsjóður	0	0	53.190	53.190	10.048		19.339	5.776	35.164	0	0	18.026
43 Vatnsveita	0	0	11.235	11.235	0		3.036	1.868	4.904	-800	0	5.531
57 Félagslegar íbúðir	0	0	4.216	4.216	16		2.343	1.099	3.458	-2.379	0	-1.621
61 Fráveita	0	0	6.800	6.800	0		662	900	1.562	0	0	5.238
63 Ríkarðshús	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
91 Nordic Factory ehf. Millifærslur B-hluta	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	-1.024		-7.600	-8.624			-8.624		-8.624		0	0
A og B-hluti samtals	204.781	138.534	144.878	488.193	246.527	0	174.929	25.514	446.970	-30.654	0	10.569

Áætlun 2016

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldb.	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj. nettó	Framlög-Eigin sjóðir	Niðurstaða	
Aðalsjóður													
00	Skatttekjur	210.317	134.834	2.033	347.184	0	0	0	0			347.184	
02	Félagsþjónusta	0	3.700	1.400	5.100	5.137	18.261	23.398				-18.298	
03	Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0				0	
04	Fræðslu- og uppeldismál	0	0	19.765	19.765	131.972	54.509	186.481				-166.716	
05	Menningarmál	0	0	1.120	1.120	1.556	6.281	7.837				-6.717	
06	Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	10.358	10.358	30.315	43.461	73.777				-63.419	
07	Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	26	10.934	10.960				-10.960	
08	Hreinlætismál	0	0	9.402	9.402	3.795	8.742	12.536				-3.134	
09	Skipulags- og byggingarmál	0	0	0	0	37	4.662	4.698				-4.698	
10	Umferðar- og samgöngumál	0	0	900	900	0	12.294	12.294				-11.394	
11	Umhverfismál	0	0	250	250	5	3.571	3.576				-3.326	
13	Atvinnumál	0	0	11.970	11.970	16.104	8.077	24.180				-12.210	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0				0	
21	Sameiginlegur kostnaður	0	0	10.878	10.878	28.374	23.563	51.936				-41.058	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0				0	
27	Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0				0	
28	Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld				0			0		-10.948		-10.948	
	Aðalsjóður	210.317	138.534	68.076	416.927	217.319	0	194.354	0	411.674	-10.948	0	-5.695
Aðrir sjóðir í A-hluta													
31	Eignasjóður	0	0	62.035	62.035	0	17.951	14.978	32.930	-15.527		13.578	
33	Þjónustustöð	0	0	7.526	7.526	15.660	9.779	705	26.143	0		-18.617	
	Millifærslur A-hluta	-4.512		-60.600	-65.112		-65.112		-65.112			0	
	A-hluti samtals	205.805	138.534	77.037	421.376	232.979	0	156.972	15.683	405.635	-26.475	0	-10.734
B-hluti													
41	Hafnarsjóður	0	0	53.190	53.190	10.048	19.339	5.812	35.199	0	0	17.991	
43	Vatnsveita	0	0	11.235	11.235	0	3.036	1.868	4.904	-800	0	5.531	
57	Félagslegar íbúðir	0	0	4.216	4.216	16	2.343	1.099	3.458	-2.379	0	-1.621	
61	Fráveita	0	0	6.800	6.800	0	662	900	1.562	0	0	5.238	
63	Ríkarðshús	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Nordic Factory ehf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Millifærslur B-hluta	-1.024		-7.600	-8.624		-8.624		-8.624			0	
	A og B-hluti samtals	204.781	138.534	144.878	488.193	243.043	0	173.729	25.363	442.134	-29.654	0	16.405

Áætlun 2017

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldb.	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj. nettó	Framlög-Eigin sjóðir	Niðurstaða	
Aðalsjóður													
00	Skatttekjur	210.317	134.834	2.033	347.184	0	0		0			347.184	
02	Félagsþjónusta	0	3.700	1.400	5.100	5.137	18.261		23.398			-18.298	
03	Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0		0			0	
04	Fræðslu- og uppeldismál	0	0	19.765	19.765	131.972	54.509		186.481			-166.716	
05	Menningarmál	0	0	1.120	1.120	1.556	6.281		7.837			-6.717	
06	Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	10.358	10.358	30.315	43.461		73.777			-63.419	
07	Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	26	10.934		10.960			-10.960	
08	Hreinlætismál	0	0	9.402	9.402	3.795	8.742		12.536			-3.134	
09	Skipulags- og byggingarmál	0	0	0	0	37	4.662		4.698			-4.698	
10	Umferðar- og samgöngumál	0	0	900	900	0	12.694		12.694			-11.794	
11	Umhverfismál	0	0	250	250	5	3.571		3.576			-3.326	
13	Atvinnumál	0	0	11.970	11.970	16.104	8.077		24.180			-12.210	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0		0			0	
21	Sameiginlegur kostnaður	0	0	10.878	10.878	28.374	23.563		51.936			-41.058	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0		0			0	
27	Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
28	Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld				0				0	-10.448		-10.448	
	Aðalsjóður	210.317	138.534	68.076	416.927	217.319	0	194.754	0	412.074	-10.448	0	-5.595
Aðrir sjóðir í A-hluta													
31	Eignasjóður	0	0	62.035	62.035	0	17.951	14.986	32.938	-15.527		13.570	
33	Þjónustustöð	0	0	7.526	7.526	15.660	9.779	557	25.995	0		-18.469	
	Millifærslur A-hluta	-4.512		-60.600	-65.112		-65.112		-65.112			0	
	A-hluti samtals	205.805	138.534	77.037	421.376	232.979	0	157.372	15.543	405.894	-25.975	0	-10.493
B-hluti													
41	Hafnarsjóður	0	0	53.190	53.190	10.048	19.339	5.825	35.212	0	0	17.978	
43	Vatnsveita	0	0	11.235	11.235	0	3.036	1.868	4.904	-800	0	5.531	
57	Félagslegar íbúðir	0	0	4.216	4.216	16	2.343	1.099	3.458	-2.379	0	-1.621	
61	Fráveita	0	0	6.800	6.800	0	662	1.083	1.746	0	0	5.054	
63	Ríkarðshús	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Nordic Factory ehf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Millifærslur B-hluta	-1.024		-7.600	-8.624		-8.624		-8.624			0	
	A og B-hluti samtals	204.781	138.534	144.878	488.193	243.043	0	174.129	25.419	442.590	-29.154	0	16.449

Áætlun 2018

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldb.	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj. nettó	Framlög-Eigin sjóðir	Niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	210.317	134.834	2.033	347.184	0		0		0			347.184
02 Félagsþjónusta	0	3.700	1.400	5.100	5.137		18.261		23.398			-18.298
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0		0		0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	19.765	19.765	131.972		54.509		186.481			-166.716
05 Menningarmál	0	0	1.120	1.120	1.556		6.281		7.837			-6.717
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	10.358	10.358	30.315		43.461		73.777			-63.419
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	26		10.934		10.960			-10.960
08 Hreinlætismál	0	0	9.402	9.402	3.795		8.742		12.536			-3.134
09 Skipulags- og byggingarmál	0	0	0	0	37		4.662		4.698			-4.698
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	900	900	0		12.694		12.694			-11.794
11 Umhverfismál	0	0	250	250	5		3.571		3.576			-3.326
13 Atvinnumál	0	0	11.970	11.970	16.104		8.077		24.180			-12.210
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	10.878	10.878	28.374		23.563		51.936			-41.058
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0		0		0			0
28 Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld				0					0	-10.448		-10.448
Aðalsjóður	210.317	138.534	68.076	416.927	217.319	0	194.754	0	412.074	-10.448	0	-5.595
Aðrir sjóðir í A-hluta												
31 Eignasjóður	0	0	62.035	62.035	0		17.951	15.001	32.952	-15.527		13.556
33 Þjónustustöð Millifærslur A-hluta	0	0	7.526	7.526	15.660		9.779	439	25.878	0		-18.352
	-4.512		-60.600	-65.112			-65.112		-65.112			0
A-hluti samtals	205.805	138.534	77.037	421.376	232.979	0	157.372	15.440	405.791	-25.975	0	-10.390
B-hluti												
41 Hafnarsjóður	0	0	53.190	53.190	10.048		19.339	5.840	35.227	0	0	17.963
43 Vatnsveita	0	0	11.235	11.235	0		3.036	1.868	4.904	-800	0	5.531
57 Félagslegar íbúðir	0	0	4.216	4.216	16		2.343	1.099	3.458	-2.379	0	-1.621
61 Fráveita	0	0	6.800	6.800	0		662	1.267	1.929	0	0	4.871
63 Ríkaróshús	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
91 Nordic Factory ehf. Millifærslur B-hluta	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	-1.024		-7.600	-8.624			-8.624		-8.624		0	0
A og B-hluti samtals	204.781	138.534	144.878	488.193	243.043	0	174.129	25.514	442.686	-29.154	0	16.353