

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2012

Samþykkt í bæjarstjórn

15. desember 2011



Forsendur fjárhagsáætlunar 2012:

1. Reiknað er með 4,8% verðbólgu yfir árið 2012.
2. Meðalvextir lána er um 4.8% raunvextir.
3. Stefnt er að heildarlaunakostnaðar verði um 58% af tekjum A-hluta, en á árinu 2010 var þetta hlutfall 61,6% af tekjum A-hluta.
4. Önnur gjöld – lækkun þar sem á við, skorið niður þar sem hægt er, m.a. í viðhaldi gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.

DRÖG
Framkvæmdaáætlun Stykkishólmsbæjar 2012

1 Svæðisgarður	5.000.000
2 Grunnskólinn hönnun og lagfæring á útisvæði	5.000.000
3 Súgandisey, hönnun, undirbúningur og lagfæring stíga og áningarstaða	2.750.000
4 Ráðhús eldvarnir, öryggiskerfi	3.000.000
5 Öryggiskerfi/myndavélakerfi íþróttamiðstöð og geymslusvæði v Snoppu	1.000.000
6 Þjónustuhús við tjaldsvæði Skjól yfir sturtu og vasksvæði	500.000
8 Aukið hlutafé í Jeratúni	6.000.000
9 Húsnæði Eldfjallasafns viðgerðir utanhúss.Langhlið v/Aðalgötu	5.000.000
11 Leiktæki við Grunnskólann og á opnum svæðum	5.000.000
12 Vatnhús v/Skipavík	1.600.000
13 Þróunarfélag Snæfellsness	500.000
14	
15	
16	
17	
18 Annað	4.650.000
Samtals:	<u>40.000.000</u>
Lántökuþörf:	60.000.000

Málaflökkayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	485.198	122.802	0	608.000	0	0		0			608.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	4.220	5.690	9.910	19.433	14.169		33.602		(23.692)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	49.890	49.890	273.868	127.265		401.133		(351.243)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	1.500	1.500	12.757	26.218		38.975		(37.475)	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.457	28.457	46.622	108.285		154.907		(126.450)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	955	955	4.182	11.552		15.734		(14.779)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	21.492	21.492	0	27.107		27.107		(5.615)	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.630	1.630	8.710	1.140		9.850		(8.220)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	11.215	11.215	0	45.695		45.695		(34.480)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	263	12.871		13.134		(13.134)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.500	3.500	139	8.479		8.618		(5.118)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.960	45.960	47.880	47.402		95.282		(49.322)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	5.000	0		5.000		(5.000)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	52.474	0	52.474
Aðalsjóður	485.198	127.022	170.289	782.509	418.854	430.183	0	849.037	52.474	0	(14.054)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	235.568	235.568	5.554	36.155	44.666	86.375	(130.016)	0	19.177
Þjónustustöð.....	0	0	27.800	27.800	18.911	7.507	0	26.418	0	0	1.382
Millifærslur A-hluta.....	0		(264.967)	(264.967)	0	(264.967)		(264.967)	0	0	0
A - hluti samtals	485.198	127.022	168.690	780.910	443.319	208.878	44.666	696.863	(77.542)	0	6.505
Sjóðir í B - hluta											
Fráveita.....	0	0	25.345	25.345	0	6.146	4.651	10.797	(12.709)	0	1.838
Hafnarsjóður.....	0	0	32.990	32.990	9.250	9.246	4.999	23.495	(5.620)	0	3.875
Framkvæmdasjóður.....	0	0	200	200	0	346	0	346	(4.795)	0	(4.941)
FSH ehf.....	0	0	7.676	7.676	64	3.513	786	4.363	(4.467)	0	(1.155)
Millifærslur B-hluta.....	0		(11.346)	(11.346)	0	(11.346)		(11.346)	0	0	0
A og B hluti samtals	485.198	127.022	223.555	835.775	452.633	216.783	55.103	724.519	(105.134)	0	6.122

Málaflokkayfirlit - samantalsúr málí árs

	Þriggja ára áætlun															
	Rauntölur 2010	Breyting 2010-2011		Útkomuspá 2011	Breyting 2011-2012		Áætlun 2012	Breyting 2012-2013		Áætlun 2013	Breyting 2013-2014		Áætlun 2014	Breyting 2014-2015		Áætlun 2015
		%	Útkomuspá 2011		%	Áætlun 2012		%	Áætlun 2013		%	Áætlun 2014		%	Áætlun 2015	
Aðalsjóður																
00 - Skatttekjur.....	574.925 (1,5%)	566.531	7,3%	608.000	4,0%	632.320	4,0%	657.613	4,0%	683.917	4,0%	683.917	4,0%	683.917	4,0%
02 - Félagsþjónusta.....	(24.158)	4,3%	(25.197)	6,0%	(23.692)	2,8%	(24.345)	2,7%	(25.015)	2,7%	(25.700)	2,7%	(25.700)	2,7%	(25.700)	2,7%
03 - Heilbrigðismál.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	(350.918)	0,8%	(348.154)	0,9%	(351.243)	2,9%	(361.306)	2,9%	(371.653)	2,9%	(382.290)	2,9%	(382.290)	2,9%	(382.290)	2,9%
05 - Menningarmál.....	(36.354)	0,8%	(36.648)	2,3%	(37.475)	3,0%	(38.584)	3,0%	(39.726)	3,0%	(40.902)	3,0%	(40.902)	3,0%	(40.902)	3,0%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(119.863)	1,5%	(121.611)	4,0%	(126.450)	2,8%	(129.953)	2,8%	(133.550)	2,8%	(137.243)	2,8%	(137.243)	2,8%	(137.243)	2,8%
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(15.845)	12,7%	(13.840)	6,8%	(14.779)	2,9%	(15.213)	2,9%	(15.659)	2,9%	(16.119)	2,9%	(16.119)	2,9%	(16.119)	2,9%
08 - Hreinlætismál.....	(6.623)	16,5%	(5.531)	1,5%	(5.615)	1,0%	(5.561)	1,2%	(5.497)	1,4%	(5.422)	1,4%	(5.422)	1,4%	(5.422)	1,4%
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(7.545)	1,0%	(7.468)	10,1%	(8.220)	2,8%	(8.450)	2,8%	(8.687)	2,8%	(8.930)	2,8%	(8.930)	2,8%	(8.930)	2,8%
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(30.704)	17,0%	(25.479)	35,3%	(34.480)	2,7%	(35.402)	2,7%	(36.348)	2,7%	(37.317)	2,7%	(37.317)	2,7%	(37.317)	2,7%
11 - Umhverfismál.....	(16.014)	22,7%	(12.376)	6,1%	(13.134)	3,0%	(13.528)	3,0%	(13.934)	3,0%	(14.352)	3,0%	(14.352)	3,0%	(14.352)	3,0%
13 - Atvinnumál.....	(5.131)	7,5%	(4.748)	7,8%	(5.118)	2,3%	(5.237)	2,3%	(5.357)	2,3%	(5.480)	2,3%	(5.480)	2,3%	(5.480)	2,3%
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(74.718)	26,8%	(54.725)	9,9%	(49.322)	2,1%	(50.364)	2,1%	(51.420)	2,1%	(52.489)	2,1%	(52.489)	2,1%	(52.489)	2,1%
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0,0%	(2.500)	100,0%	(5.000)	3,0%	(5.150)	3,0%	(5.305)	3,0%	(5.464)	3,0%	(5.464)	3,0%	(5.464)	3,0%
27 - Óvænjuglegir líðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
28 - Fjármagnslíðir.....	48.535	29,3%	62.746	16,4%	52.474	0,0%	52.459	3,3%	50.714	3,0%	49.182	3,0%	49.182	3,0%	49.182	3,0%
Aðalsjóður	(64.413)	55,0%	(29.000)	51,5%	(14.054)	40,8%	(8.315)	54,0%	(3.823)	136,5%	1.394	136,5%	1.394	136,5%	1.394	136,5%
Aðrir sjóðir í A - hluta																
Eignasjóður.....	5.292	91,1%	10.113	89,6%	19.177	40,7%	26.975	46,1%	39.419	33,8%	52.726	33,8%	52.726	33,8%	52.726	33,8%
Þjónustustöð.....	(12.056)	70,9%	(3.507)	139,4%	1.382	23,1%	1.701	20,0%	2.042	17,7%	2.404	17,7%	2.404	17,7%	2.404	17,7%
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A - hluti samtals	(71.177)	68,5%	(22.394)	129,0%	6.505	213,0%	20.361	84,9%	37.638	50,2%	56.523	50,2%	56.523	50,2%	56.523	50,2%
Sjóðir í B - hluta																
Fráveita.....	643	54,6%	994	85,0%	1.838	190,5%	5.340	35,0%	7.211	27,3%	9.183	27,3%	9.183	27,3%	9.183	27,3%
Hafnarsjóður.....	6.500	63,9%	2.344	65,3%	3.875	51,8%	5.884	27,1%	7.477	22,6%	9.168	22,6%	9.168	22,6%	9.168	22,6%
Framkvæmdasjóður.....	(5.576)	3,5%	(5.769)	14,4%	(4.941)	0,8%	(4.900)	4,8%	(4.665)	5,4%	(4.412)	5,4%	(4.412)	5,4%	(4.412)	5,4%
FSH ehf.....	(3.854)	47,3%	(2.031)	43,1%	(1.155)	103,5%	40	1.042,9%	456	121,4%	1.010	121,4%	1.010	121,4%	1.010	121,4%
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A og B hluti samtals	(73.464)	63,4%	(26.856)	122,8%	6.122	336,5%	26.725	80,0%	48.116	48,5%	71.471	48,5%	71.471	48,5%	71.471	48,5%

Atvísipóur	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launafeng gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Reklar- niðurstöða
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Lífsvör	381.038	0	0	381.038	0	0	0	0	0	0	381.038
06 - Fasteignaskattur	78.525	0	0	78.525	0	0	0	0	0	0	78.525
1 - Framlög úr jónunarsjóði sveitarfélaga	459.563	0	0	459.563	0	0	0	0	0	0	459.563
3 - Aðrar tekjur með skattalíðil	0	122.802	0	122.802	0	0	0	0	0	0	122.802
33 - Framlögslíðil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Löðarleiga	25.635	0	0	25.635	0	0	0	0	0	0	25.635
	25.635	0	0	25.635	0	0	0	0	0	0	25.635
	485.198	122.802	0	608.000	0	0	0	0	0	0	25.635
Samtals 00 - Skatttekjur											25.635
02 - Félagisþjónusta											608.000
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Félagleg aðstoð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Fjármagnsaðstoð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Félagleg heimabjónusta	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600	0	0	1.600
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	1.040	1.040	9.800	55	0	9.855	0	0	9.855
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
18 - Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Önnur félagleg hjálp	0	0	0	4.220	0	7.815	0	7.815	0	0	7.815
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Þjónusta við börn og unginga	0	4.220	1.040	5.260	9.800	10.470	0	20.270	0	0	20.270
4 - Þjónusta við aldraba	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	250
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	4.650	4.650	4.333	1.899	0	6.232	0	0	6.232
6 - Ymis félagisþjónusta	0	0	0	0	5.300	185	0	5.485	0	0	5.485
7 - Ymis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - Orlofsjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 - Varasjóður vöðvafána	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	80
	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	80
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	160
	0	0	0	0	0	1.205	0	1.205	0	0	1.205
Samtals 02 - Félagisþjónusta	0	4.220	5.690	9.910	19.433	14.169	0	33.602	0	0	33.602
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvæðing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deildayfrítt

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launafengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða	
04 - Fræðslu- og uppeldismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	354	14.512		14.866		(14.866)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	284		284		(284)	
	0	0	0	0	354	14.796	0	15.150	0	0	(15.150)
1 - Leikskólar og dagvistun												
10 - Sameiginlegir liðir	0	0	23.714	23.714	71.461	39.733		111.194		(87.480)	
11 - Leikskóli	0	0	0	0	0	0		0			0	
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	0		0			0	
17 - Dagvistun í neimahúsum	0	0	0	0	0	0		0			0	
18 - Gæsluvæðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	23.714	23.714	71.461	39.733	0	111.194	0	0	(87.480)
2 - Grunnskólar												
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	11.359	11.359	164.943	43.549		208.492		(197.133)	
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0		0			0	
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	2.500	2.500	0	2.500		2.500			0	
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	5.307	5.307	0	5.307		5.307			0	
	0	0	19.166	19.166	164.943	51.356	0	216.299	0	0	(197.133)
4 - Framhaldsskólar	0	0	0	0	0	7.000		7.000		(7.000)	
5 - Önnur fræðslustarfssemi												
51 - Tónlistarskóli	0	0	7.010	7.010	37.110	14.380		51.490		(44.480)	
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0		0			0	
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfssemi	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	7.010	7.010	37.110	14.380	0	51.490	0	0	(44.480)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	49.890	49.890	273.868	127.265	0	401.133	0	0	(351.243)
05 - Menningarmál												
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	123	0		123		(123)	
2 - Bókasófn	0	0	550	550	9.341	9.831		19.172		(18.622)	
3 - Önnur sófn	0	0	0	0	1.150	5.323		6.473		(6.473)	
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0		0			0	
5 - Listir	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
6 - Menningarhús - Félagsheimili	0	0	950	950	2.143	2.111		4.254		(3.304)	
7 - Háúðahóld	0	0	0	0	0	2.792		2.792		(2.792)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.961		5.961		(5.961)	
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	1.500	1.500	12.757	26.218	0	38.975	0	0	(37.475)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	155	40		195		(195)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	100		100		(100)
2 - Æskulýðsmál											
27 - Vinnuskóli	0	0	6.400	6.400	6.190	349		6.539		(139)
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	2.439	50		2.489		(2.489)
	0	0	6.400	6.400	8.629	399	0	9.028	0	0	(2.628)
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	125	125	1.208	1.377		2.585		(2.460)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
51 - Íþróttahús	0	0	21.932	21.932	36.630	95.992		132.622		(110.690)
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	325		325		(325)
	0	0	21.932	21.932	36.630	96.317	0	132.947	0	0	(111.015)
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	10.052		10.052		(10.052)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	28.457	28.457	46.622	108.285	0	154.907	0	0	(126.450)
07 - Brunamál og almannavámir											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	786		786		(786)
2 - Brunavámir	0	0	955	955	4.182	10.166		14.348		(13.393)
4 - Almánnavámir og öryggismál											
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Sjúkfallavámir - skriðfallavámir	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Sjúkfallavámir - sjóvarmagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
45 - Jarðskjálftavámir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	600		600		(600)
Samtals 07 - Brunamál og almannavámir	0	0	955	955	4.182	11.552	0	15.734	0	0	(14.779)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	1.152		1.152		(1.152)
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	658		658		(658)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing											
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	0	0	900	900	0	766		766			134
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	19.542	19.542	0	23.338		23.338		(3.796)
	0	0	20.442	20.442	0	24.104	0	24.104	0	0	(3.662)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	250		250		(250)
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	1.050	1.050	0	943		943			107
	0	0	1.050	1.050	0	1.193	0	1.193	0	0	(143)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	21.492	21.492	0	27.107	0	27.107	0	0	(5.615)

Deildayfrítt

Árið 2012	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-líðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar-niðurstaða
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	468	0		468		(468)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Skipulagsmál											
20 - Sameiginlegir líðir	0	0	1.630	1.630	8.242	819		9.061		(7.431)
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	321		321		(321)
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	1.630	1.630	8.242	1.140	0	9.382	0	0	(7.752)
5 - Byggingarefritit	0	0	0	0	0	0		0			0
7 - Lóðir og lundur	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	1.630	1.630	8.710	1.140	0	9.850	0	0	(8.220)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Gatnakerfi	0	0	9.000	9.000	0	32.245		32.245		(23.245)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	2.215	2.215	0	4.233		4.233		(2.018)
4 - Gangbrautir, hjólréðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	954		954		(954)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Snjómokstur og hálkuvamir	0	0	0	0	0	2.485		2.485		(2.485)
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	5.778		5.778		(5.778)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	11.215	11.215	0	45.695	0	45.695	0	0	(34.480)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	263	275		538		(538)
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Útivistarsvæði	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	9.946		9.946		(9.946)
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0		0			0
7 - Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	2.650		2.650		(2.650)
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	263	12.871	0	13.134	0	0	(13.134)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	111	689		800		(800)
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	28	125		153		(153)
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
5 - Fiskeldi og útgerð	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Ferðamál	0	0	3.500	3.500	0	6.265		6.265		(2.765)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.400		1.400		(1.400)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	3.500	3.500	139	8.479	0	8.618	0	0	(5.118)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Skatt- teklar	Framlög jafnumar- sjóðs	Advar teklar	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskráttir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbr nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líbr	Reklar- niðurstæða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarfjórmanna											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	5.579	319		5.898		(5.898)
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	118	2.899		3.007		(3.007)
	0	0	0	0	5.697	3.208	0	8.905	0	0	8.905)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0		0	0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0		0	0
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	761	761	236	32		268		0	493
	0	0	761	761	236	32	0	268	0	0	493
2 - Sameining sveitarfélaga											
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	6.632	6.632		64.898		(6.632)
5 - Ristna, móttökur og kynningarmál	0	0	45.199	45.199	41.947	22.951		1.286		(19.899)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.286		450		(1.286)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	4.843		8.000		(450)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	8.000		0		(4.843)
	0	0	45.960	45.960	47.880	47.402	0	95.282	0	0	8.000)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	45.960	45.960	47.880	47.402	0	95.282	0	0	49.322)
22 - Lífevrisakuldbindingar											
0 - Breyting lífevrisakuldbindinga	0	0	0	0	5.000	0		5.000		(5.000)
Samtals 22 - Lífevrisakuldbindingar	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000)
27 - Övunulegir líbr											
0 - Övunulegir líbr	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Samtals 27 - Övunulegir líbr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnslíbr											
0 - Fjármagnstekjur											
01 - Vaxta- og verðbólutekjur af veltíðamunum	0	0	0	0	0	0		0	3.000		3.000
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0		0	0		0
03 - Vaxta- og verðbólutekjur af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0	24.355		24.355
04 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana	0	0	0	0	0	0		0	26.410		26.410
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0		0	53.764		53.764
	0	0	0	0	0	0		0	0		0
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbólutekjur af skammtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0	1.290		1.290)
13 - Vaxta- og verðbólutekjur af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0	0		0
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana	0	0	0	0	0	0		0	0		0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	0	0	0	0	0	0		0	0		0
Samtals 28 - Fjármagnslíbr	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	1.290)
Samtals 28 - Fjármagnslíbr	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	1.290)
Samtals 28 - Fjármagnslíbr	485.198	127.022	170.289	782.509	418.854	430.183	0	648.037	52.474	0	52.474)
Samtals 28 - Fjármagnslíbr	485.198	127.022	170.289	782.509	418.854	430.183	0	648.037	52.474	0	52.474)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	235.568	235.568	5.554	36.155	44.666	86.375	(130.016)	0
Þjónustustof	0	0	27.800	27.800	18.911	7.507	0	26.418	0	0	1.382
Militærslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	264.967	264.967	264.967	264.967	0	264.967	0	0	0
Samtals 28 - Fjármagnslíbr A - hluta	485.198	127.022	168.690	780.810	443.319	208.878	44.666	698.663	(77.542)	0
Samtals 28 - Fjármagnslíbr A - hluta	485.198	127.022	168.690	780.810	443.319	208.878	44.666	698.663	(77.542)	0
Sjóðir í B - hluta											
Frávælti	0	0	25.345	25.345	0	6.148	4.651	10.797	(12.709)	0
Hámarksjóður	0	0	32.990	32.990	9.250	9.246	4.999	23.465	(5.620)	0
Frankvæmdasjóður	0	0	200	200	0	346	0	346	(4.785)	0
FSH ehf.	0	0	7.676	7.676	64	3.513	786	4.363	(4.467)	0
Militærslur	0	0	11.346	11.346	0	11.346	0	11.346	(0)	0
	0	0	11.346	11.346	0	11.346	0	11,346	(0)	0
Samtals 28 - Fjármagnslíbr B - hluta	485.198	127.022	223.555	836.775	452.633	216.783	56.103	724.519	(105.134)	0
Samtals 28 - Fjármagnslíbr B - hluta	485.198	127.022	223.555	836.775	452.633	216.783	56.103	724.519	(105.134)	0
Samtals 28 - Fjármagnslíbr B - hluta	485.198	127.022	223.555	836.775	452.633	216.783	56.103	724.519	(105.134)	0

Efnahagsyfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnarsjóður	Framkvæmda- sjóður	FSH ehf.	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.088.165	0	0	1.088.165	0	0	13.000	32.225	0	1.133.390
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	147.660	0	0	147.660	122.628	81.124	0	0	0	351.412
Vélar, áhöld og tæki	0	15.229	0	0	15.229	0	0	0	0	0	15.229
Leigueignir	0	467.428	0	0	467.428	0	0	0	0	0	467.428
	0	1.718.481	0	0	1.718.481	122.628	81.124	13.000	32.225	0	1.967.459
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahtutir í félögum	127.593	0	0	0	127.593	0	0	54.115	0	0	181.708
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	16.234	0	0	0	16.234	0	0	0	0	0	16.234
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	375.160	0	0	(375.160)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	118.141	0	0	0	118.141	0	0	0	0	(118.141)	0
	637.128	0	0	(375.160)	261.968	0	0	54.115	0	(118.141)	197.942
Fastafjármunir	637.128	1.718.481	0	(375.160)	1.980.449	122.628	81.124	67.115	32.225	(118.141)	2.165.401
Veltufjármunir:											
Þingóir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	39.303	0	0	0	39.303	0	0	0	0	0	39.303
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	54.553	75.415	0	(129.968)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	212.051	0	0	0	212.051	0	0	0	0	(212.051)	0
Aðrar skammtímakröfur	9.292	993	0	0	10.285	0	3.694	0	110	22.990	37.079
Næsta árs afb. langtímakrafna	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	27.589	0	0	(27.589)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	13.127	0	0	0	13.127	0	0	0	0	(13.127)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	54.309	0	0	0	54.309	0	0	0	1	0	54.310
Veltufjármunir	412.223	76.408	0	(157.557)	331.074	0	3.694	0	111	(202.188)	132.692
Eignir samtals	1.049.351	1.794.889	0	(532.716)	2.311.524	122.628	84.819	67.115	32.336	(320.329)	2.298.093

Efnahagsýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnarsjóður	Frankvæmda- sjóður	FSH ehf.	Milli- færslur	A og B - hluti	
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	711.372	378.483 (54.438)	0	1.035.417	(17.518)	2.833 (116.874) (42.094)	0	861.764
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	218.067	0	0	0	218.067	0	0	0	0	0	218.067	
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	218.067	0	0	0	218.067	0	0	0	0	0	218.067	
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	836.725	0	0	836.725	5.809	46.685	41.812	35.031	0	966.063	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	375.160	0 (375.160)	0	118.142 (1)	0	0 (118.141) (0)	
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1.211.885	0 (375.160)	836.725	123.951	46.684	41.812	35.031 (118.141)	966.063	
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	10.529	65.984	0	0	76.513	0	0	0	0	0	76.513	
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Vískaftaskuldir.....	33.933	0	0	0	33.933	0	0	0	0	0	33.933	
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	75.450	91	54.427 (129.968)	0	1.695	22.734	132.950	31.682 (189.061)	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	110.858	0	0	110.858	1.230	10.742	8.231	7.094	0	138.154	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	27.589	0 (27.589)	0	13.127	0	0	0 (13.127)	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	11	0	11	142	1.826	995	623	0	3.598	
	119.912	204.521	54.438 (157.557)	221.315	16.194	35.302	142.177	39.399 (202.188)	252.199	
Skuldir og skuldbindingar samtals	337.979	1.416.406	54.438 (532.716)	1.276.107	140.146	81.986	183.990	74.429 (320.329)	1.436.329	
Eigið fé og skuldir samtals	1.049.351	1.794.889	0 (532.716)	2.311.524	122.628	84.819	67.115	32.336 (320.329)	2.298.093	

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnarsjóður	Framkvæmda- sjóður	FSH ehf.	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(14.054)	19.177	1.382	0	6.505	1.838	3.875	(4.941)	(1.155)	0	6.122
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	44.666	0	0	44.666	4.651	4.999	0	786	0	55.103
Verðbætur og gengismunur	(26.410)	66.155	0	0	39.745	6.748	3.122	2.669	2.254	0	54.539
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (20.000)	0	0	0 (20.000)	0	0	0	0	0	0 (20.000)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(33.463)	109.998	1.382	0	77.916	13.238	11.996	(2.272)	1.886	0	102.764
Breytingar á skammtímalíðum:											
Þingólfur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(18.463)	109.998	1.382	0	92.916	13.238	11.996	(2.272)	1.886	0	117.764
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	0 (34.000)	0	0	0 (34.000)	0	0	0	(6.000)	0	0	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Langtímakröfur - A hluta	26.957	0	0 (26.957)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	12.826	0	0	0	12.826	0	0	0	0 (12.826)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	41.783 (14.000)	0 (26.957)	0	826	0	0	(6.000)	0 (12.826)	(18.000)		

Sjóðstremisyrifit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnarsjóður	Framkvæmda- sjóður	FSH ehf.	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunartreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	12.148 (8.019)	0 (4.129)	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti.....	(21.277)	0	0	0 (21.277)	0	0	0	0	21.277	0
Skammtímaskuldir - A hluti.....	8.019 (10.766) (1.382)	4.129	0	818 (1.253)	16.504	5.208 (21.277)	0
Skammtímaskuldir - B hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Afborganir langtímalána.....	0 (110.256)	0	0 (110.256) (1.230) (10.743) (8.231) (7.094)	0 (137.554)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (26.957)	0	26.957	0 (12.826)	0	0	0	12.826	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunartreyfingar	(1.110) (95.998) (1.382)	26.957 (71.533) (13.238) (11.996)	8.273 (1.886)	12.826 (77.554)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	22.209	0	0	0	22.209 (0)	0	1	0	0	22.210
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun.....	32.099 (0)	0	0	32.099 (0)	0 (0)	0	0	32.099
Handbært fé (fjárbörf) í árslok.....	54.309 (0)	0	0	54.308 (1)	0	0	1	0	54.309

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	443.709	462.149	485.198	504.606	524.790	545.782
Framlög jöfnunarsjóðs.....	131.216	107.382	127.022	132.103	137.387	142.882
Aðrar tekjur.....	136.119	155.211	168.690	154.566	160.676	167.031
	711.044	724.742	780.910	791.274	822.853	855.695
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	437.929	437.083	443.319	456.607	470.293	484.390
Annar rekstrarkostnaður.....	236.213	191.366	208.878	211.425	213.944	216.429
Afskriftir.....	40.665	43.399	44.666	45.533	46.500	47.468
	714.807	671.848	696.863	713.565	730.737	748.287
Niðurstaða án fjármagnsliða	(3.763)	52.894	84.047	77.710	92.116	107.408
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.633	10.568	4.018	10.678	10.905	11.434
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	13.562	12.366	10.069	9.324	8.515
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(117.047)	(99.417)	(93.927)	(78.096)	(74.708)	(70.833)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(67.414)	(75.287)	(77.542)	(57.348)	(54.478)	(50.885)
Rekstrarniðurstaða án framtaga.....	(71.177)	(22.394)	6.505	20.361	37.638	56.523
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(71.177)	(22.394)	6.505	20.361	37.638	56.523

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.097.386	1.079.531	1.088.165	1.104.932	1.120.731	1.135.564
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	153.917	154.103	147.660	141.216	134.772	128.328
Vélar, áhöld og tæki	12.195	18.549	15.229	11.908	8.588	5.267
Leigugeignir	486.499	476.964	467.428	457.893	448.357	438.822
	1.749.997	1.729.148	1.718.481	1.715.949	1.712.449	1.707.981
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	127.593	127.593	127.593	127.593	127.593	127.593
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	17.648	17.216	16.234	14.512	12.818	10.651
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	142.741	125.255	118.141	108.690	98.432	87.324
	287.982	270.064	261.968	250.795	238.843	225.568
Fastafjármunir	2.037.979	1.999.212	1.980.449	1.966.744	1.951.292	1.933.549
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	39.303	39.303	39.303	39.303	39.303	39.303
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	159.012	190.774	212.051	234.373	255.274	274.538
Aðrar skammtímakröfur	40.285	25.285	10.285	(4.715)	(19.715)	(34.715)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	12.525	13.127	13.586	14.062	14.554
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.021	32.099	54.309	47.371	56.725	83.689
Veltufjármunir	242.121	301.987	331.074	332.419	348.149	380.369
Eignir samtals	2.280.100	2.301.198	2.311.524	2.299.163	2.299.441	2.313.918

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.051.306	1.028.912	1.035.417	1.055.778	1.093.416	1.149.939
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.051.306	1.028.912	1.035.417	1.055.778	1.093.416	1.149.939
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	204.067	211.067	218.067	225.067	232.067	239.067
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	204.067	211.067	218.067	225.067	232.067	239.067
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	863.814	844.982	836.725	793.123	744.747	691.545
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	863.814	844.982	836.725	793.123	744.747	691.545
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	26.513	76.513	76.513	76.513	76.513	76.513
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	33.933	33.933	33.933	33.933	33.933	33.933
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	100.456	105.780	110.858	114.738	118.753	122.910
Næsta árs afb. langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	11	11	11	11	11	11
	160.913	216.237	221.315	225.195	229.211	233.368
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.228.794	1.272.286	1.276.107	1.243.385	1.206.025	1.163.980
Eigið fé og skuldir samtals	2.280.100	2.301.198	2.311.524	2.299.163	2.299.441	2.313.918

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(71.178)	(22.394)	6.505	20.361	37.638	56.523
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	40.665	43.399	44.666	45.533	46.500	47.468
Verðbætur og gengismunur	37.839	43.848	39.745	28.723	27.628	26.398
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(21.000)	(20.000)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(4.842)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	3.879	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.363	50.854	77.916	101.616	118.765	137.388
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	21.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	4.776	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	26.241	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	32.604	65.854	92.916	116.616	133.765	152.388
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(39.007)	(22.550)	(34.000)	(43.000)	(43.000)	(43.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	21.000	20.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.872	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	8.085	12.210	12.826	13.356	13.824	14.308
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(29.050)	12.660	826	(27.644)	(26.676)	(26.192)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(31.762)	(21.277)	(22.322)	(20.901)	(19.264)
Tekin ný langtímalán.....	120.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
Afborganir langtímalána.....	(93.355)	(105.674)	(110.256)	(113.588)	(116.835)	(119.968)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(29.760)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(4.890)	50.000	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.005)	(47.436)	(71.533)	(95.910)	(97.736)	(99.232)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.451)	31.078	22.209	(6.937)	9.353	26.964
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.472	1.021	32.099	54.308	47.371	56.724
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.021	32.099	54.308	47.371	56.724	83.688

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	62,4%	63,8%	62,1%	63,8%	63,8%	63,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,5%	14,8%	16,3%	16,7%	16,7%	16,7%
Aðrar tekjur	19,1%	21,4%	21,6%	19,5%	19,5%	19,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	61,6%	60,3%	56,8%	57,7%	57,2%	56,6%
Annar rekstrarkostnaður	33,2%	26,4%	26,7%	28,7%	26,0%	25,3%
Afskriftir	5,7%	6,0%	5,7%	5,8%	5,7%	5,5%
Fjármagnslíðir, nettó	9,5%	10,4%	9,9%	7,2%	6,8%	5,9%
	110,0%	103,1%	98,2%	97,4%	95,4%	93,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrariðurstaða (neikvæð)	-10,0%	-3,1%	0,8%	2,6%	4,6%	6,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0,9%	7,0%	10,0%	12,8%	14,4%	16,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,1%	1,7%	0,1%	-3,5%	-3,2%	-3,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	523	512	545	564	582	597
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	124	139	150	137	141	145
Tekjur samtals	646	651	695	701	723	742
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(711)	(671)	(690)	(683)	(690)	(693)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrariðurstaða (neikvæð)	(65)	(20)	6	18	33	49
Efnahagur						
Heildareignir	2.073	2.068	2.058	2.038	2.021	2.007
Eigið fé	956	924	922	936	961	997
Skuldbindingar og aðrir líðir	186	190	194	200	204	207
Skuldir	932	953	942	903	856	802
Eigið fé og skuldir samtals	2.073	2.068	2.058	2.038	2.021	2.007
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,50	1,40	1,50	1,48	1,52	1,63
Eiginfjárhlutfall	0,46	0,45	0,45	0,46	0,48	0,50
Íbúafjöldi 1. desember	1.100	1.113	1.123	1.128	1.138	1.153