

Stykkishólmsbær

**Drög að viðauka 3 við
Fjárhagsáætlun 2017
og þriggja ára
Fjárhagsáætlun 2018-2020**



Helstu atriði viðauka 3 við Fjárhagsáætlun fyrir Stykkishólmsbæ 2017.

1. Meiri fjárfesting í Eignasjóði og Fráveitu.
2. Hækkun launagreiðslna í Dvalarheimili.
3. Hlutdeild vegna Jeratúns færð á réttan stað.
4. Meiri afskriftir í eignasjóði.
5. Auknar tekjur Jöfnunarsjóðs um 11,8 milljónir.
6. Lántaka hjá Arionbanka.

Fjárfestingar og framkvæmdir 2017-2018

	2017	2018
Bæjarsjóður eignabreytingar:		
Hlutafjárfraukning í Jeratún ehf. v/FSN	2.700.000	2.160.000
Slökkvilið, ýmiss búnaður	10.500.000	3.000.000
Eldfjallasafn, fyrsti áfangi við víðgerð á húsinu	0	15.000.000
Íþróttahús og sundlaug: Búningsklefar fyrir sundlaug og íþróttavöll	0	12.000.000
Ný hús við Borgarbraut fyrir Grunnskóla, Tónlistarskóla og Amtbókasafn ásamt endurbótumlóðar	200.000.000	10.000.000
Hlutur bæjarsjóðs vegna færslu Dvalarheimilis á Sjúkrahúsið	0	61.000.000
Framlag vegna búsetuúræði fyrir fatlað fólk í samvinnu við FSS	0	10.000.000
Frumáætlun um að breyta Dvalarheimili í íbúðir	0	0
Leikskólinn strækkaður með lausri kennslustofu	15.000.000	0
Styrkur til HEFST vegna byggingar Reiðskemmu	5.000.000	4.000.000
Eignasala til fjármögnunar nýbyggingar við skóla og annarra verkefna.	0	-50.000.000
Eignakaup m.a. vegna skipulagsmála	0	0
Nýsköpunarkerfi í samstarfi við atvinnulífs og fjárfestingarsj.-STARTUP Stykkishólmur stofnað	0	5.000.000
Tæknisvið, Fasteignasvið og Áhaldahús:		
Delliskipulag og hönnun íbúðarsvæða, miðbæjar og iðnaðarsvæða	9.100.000	3.000.000
Skóplagrir í Mádkavík, hönnun og fyrsti áfangi framkvæmda/ Fráveita	9.400.000	2.000.000
Endurbætur á leikvöllum, ný tæki og minnkun einstakra leikvallarsvæða	2.000.000	2.000.000
Endurnýjun véla og tækja í Áhaldahúsi	8.000.000	2.000.000
Gatnagerði: slitlag á Hjallatanga. Nyrættarvegur við kirkjugarð, gangstéttar og endurnýjun slitlags.	10.000.000	10.000.000
Gatnagerð	75.000.000	20.000.000
Gatnagerði: Skólastígur slitlag og endurbætur á bílastæði og aðkomau fataðra við Dvalarheimili	0	17.000.000
Gatnagerðagjöld	-8.000.000	-50.000.000
Stígagerð og tröppur í Súgandisey .	3.000.000	0
Endurnýjun gangstéttar í Hólmgarði og uppsetning sviðs fyrir útsamkomur	0	5.000.000
Stykkishólmshöfn:		
Stykkishöfn, delliskipulag og búnaður vegna gjaldskyldra bílastæða	500.000	4.000.000
Ferjuhöfn í Súgandisey, gangbraut að ferju		4.500.000
Stykkishöfn, dýpkun hafnarvæðis samkvæmt Samgönguáætlun-hlutur hafnar sjóðs	0	3.500.000
Hafnarvæði Skipavíkur -iðnarvæði hönnun og framkvæmdir-hlutur hafnar sjóðs	0	8.500.000
Endurbætur smyrtiáðstöðu á hafnarvæði,		2.000.000
Annað ófyrirseð;/Æslabelgur o.fl.	3.000.000	3.840.000
Samtals fjárfestingar:	345.200.000	109.500.000

Málaflokkavirrit

Arið 2017	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-líðir nettó	Framlög hluteldir og aðrir líðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	728.163	271.761	0	999.924	0	0	0	0	32.757	0	999.924
02 - Félagssjónumsa.....	0	0	0	0	17.368	64.449	81.817	0	0	(81.817)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	63.003	63.003	415.272	161.571	576.843	0	0	(513.840)	0
05 - Menningararmál.....	0	0	28.330	28.330	39.218	37.303	76.521	0	0	(48.191)	0
06 - Feskulyðs- og íþróttarmál.....	0	0	42.975	42.975	69.260	116.291	185.551	0	0	(142.576)	0
07 - Brunarmál og almennavarnir.....	0	0	1.580	1.580	8.974	20.392	29.366	0	0	(27.786)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.934	25.934	0	28.865	28.865	0	0	(2.931)	0
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.983	2.983	15.073	1.748	16.821	0	0	(13.838)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.575	2.575	0	25.875	25.875	0	0	(23.300)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	287	22.090	22.377	0	0	(22.377)	0
13 - Alivinnumál.....	0	0	14.475	14.475	153	28.046	28.199	0	0	(13.724)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	53.156	53.156	82.317	85.550	167.867	0	0	(14.711)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	18.385	0	18.385	0	0	(18.385)	0
27 - Övenjulegir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsjóðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	728.163	271.761	235.011	1.234.935	666.307	592.180	0	1.258.487	32.757	0	32.757
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	210.595	210.595	10.387	55.159	49.550	115.096	(72.773)	0	22.726
Þjónustustöð.....	0	0	37.484	37.484	27.735	9.397	0	37.132	0	0	332
Millifærslur A-hluta.....	(19.500)	0	(262.341)	(281.841)	0	(281.841)	(281.841)	0	0	0	0
A - hluti samtals	708.663	271.761	220.729	1.201.153	704.429	374.895	49.550	1.128.874	(40.016)	0	32.263
Sjóðir í B - hluta											
Hafnar sjóður.....	0	0	49.990	49.990	13.168	16.660	8.767	38.595	(4.268)	0	7.127
Frávæta.....	0	0	29.434	29.434	0	5.768	8.721	14.489	(6.866)	0	8.079
FSH ehf.....	0	0	8.351	8.351	632	5.217	904	6.753	(3.744)	0	2.146)
Dvalarheimili.....	0	0	244.395	244.395	176.579	74.464	1.520	252.563	(5.938)	0	(14.107)
Þjónustustöðir.....	0	0	15.903	15.903	0	6.701	1.491	8.192	(7.122)	0	589
Frankvæmdasjóður.....	0	0	414	414	0	331	0	331	5.441	0	5.524
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(20.697)	(20.697)	0	(20.697)	0	(20.697)	0	0	0
A og B hluti samtals	708.663	271.761	548.519	1.528.943	894.808	463.339	70.964	1.429.101	(62.513)	0	37.329

Samantektíð - A og B hluti

		Prigglja ára áætlun			
		2019	2020	2021	
		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
		2018	2017	2016	2015
		Áætlun	Áætlun	Raunbútur	Skýr.
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....					
Framfölg jöfnunarjós.....					
Aðrar tekjur.....					
1.432.088					
Gjöld:					
Laun og launalengd gjöld.....					
Annar rekstrarframtal.....					
Atskriftir.....					
1.321.651					
Niðurstada án fjármagnsliða 110.437					
Fjármunartekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtalekjur og aðrar fjármunartekjur.....					
Vaxtalekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....					
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....					
Vaxtagjöld og verðbætur.....					
Gengismunur.....					
(74.715) (62.513) (73.712) (73.828) (64.685) (60.194)					
Rekstrarniðurstada án framlaga:					
Framfölg frá eigin sjóðum.....					
Hlutdeild minnihluta í arkomu.....					
Hlutdeild í arkomu dótturfélaga.....					
Tekjuskattur.....					
43.662					
37.329					
56.142					
71.260					
97.168					
122.948					

Samantekið - A og B hluti

Efnahagsreikningur		Skýr.			
Eignir		Raunbútur	2016	2017	2018
Eignir		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Fastafjármunir:		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Varanlegir rekstrarfjármunir:		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Fastafjármunir:		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Eignahlutir í félögum		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skattteignir		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Langtímakröfur		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Fastafjármunir		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Veltufjármunir:		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Birgdir		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skammtimákröfur		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Önnur skammtimákröfur		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skammtimákröfur á eigin fyrirtæki		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Aðrar skammtimákröfur		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Næsta árs afhorganir langtímakraftna		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Næsta árs afhorganir langtímakraftna á eigin fyrirtæki		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Verðbréfi		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Handbært fé		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Veltufjármunir		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Eignir samtals		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	1,811,849	2,005,606	2,024,788	2,042,409	2,036,571
	325,316	389,991	382,633	373,928	351,325
	27,458	43,273	44,070	44,238	43,964
	0	0	0	0	0
	2,164,623	2,438,869	2,451,490	2,460,575	2,431,861
Afhættufjármunir og langtímakröfur:	145,529	182,859	182,859	182,859	182,859
Skattteignir	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	284	1,093	1,119	1,152	1,182
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	145,813	183,952	183,978	184,011	184,041
	2,310,436	2,622,821	2,635,468	2,644,587	2,615,902
Veltufjármunir:	0	0	0	0	0
Birgdir	0	0	0	0	0
Skammtimákröfur	43,078	43,078	43,078	43,078	43,078
Önnur skammtimákröfur	0	0	0	0	0
Skammtimákröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur	70,114	71,614	73,114	74,614	76,114
Næsta árs afhorganir langtímakraftna	783	0	0	0	0
Næsta árs afhorganir langtímakraftna á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréfi	0	0	0	0	0
Handbært fé	72,823	97,101	109,210	133,848	197,960
Veltufjármunir	186,798	211,793	225,402	251,540	317,152
Eignir samtals	2,497,234	2,834,613	2,860,870	2,896,126	2,933,054
	2,988,917				2,988,917

Þriggja ára áætlun

Áætlun
2021

Áætlun
2020

Áætlun
2019

Áætlun
2018

Áætlun
2017

Áætlun
2016

Skýr.

Samantekið - A og B hluti

Prigga ára áætlun	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Skvr.
Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Raunblur	Áætlun	

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningur:	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Eigið fé	1.084.240	961.293	864.125	792.865	736.722	662.063	662.063
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar	316.990	298.978	280.966	263.325	244.940	226.555	226.555
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	63.874	63.874	63.874	63.874	63.874	63.874	63.874
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir	1.154.010	1.198.854	1.268.381	1.320.562	1.367.194	1.181.571	1.181.571
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Reiknuð fjárfört	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atvorganir langtímaskulda	114.902	155.156	163.881	165.345	166.984	173.272	173.272
Næsta árs atvorganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atv. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	189.899	189.899	189.899	189.899	189.899	189.899	189.899
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.904.677	1.971.761	2.032.002	2.068.005	2.097.891	1.835.171	1.835.171
Eigið fé og skuldir samtals	2.988.917	2.933.054	2.896.126	2.860.870	2.834.613	2.497.234	2.497.234

Samantækið - A og B hluti

Príglja ára áætlun	2020	2019	2018	2017	2016	Skýr.
Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Raunbútur	
2021	2020	2019	2018	2017	2016	

Rekstrarhreyfingar:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Niðurstaða ársins	43.663	37.329	56.142	71.260	97.168	122.948
Ljór sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	65.454	70.954	72.379	75.915	78.715	80.649
Verðbætur og gengismunur	29.182	35.971	37.124	44.617	37.175	35.171
Hlutdeild minnihluta í atkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í atkomu dótturfélaga	(7.940)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(11.388)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	18.502	18.385	18.385	17.641	18.012	18.012
Velturé frá rekstri (till rekstrar)	137.473	162.639	184.030	209.434	231.069	256.780
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnur skammtimáttækjur, lækun (hækkun)	(5.405)	0	0	0	0	0
Skammtimáttækjur, lækun (hækkun)	(2.147)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Skammtimáttækjur, lækun (hækkun)	41.544	0	0	0	0	0
Arbórganir skuldbindinga	(10.640)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	23.352	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Handbætt fé frá rekstri (till rekstrar)	160.825	161.139	182.530	207.934	229.569	255.280
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(97.835)	(345.200)	(85.000)	(85.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seiddra rekstrarfjármuna	19.500	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	(2.160)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	12.210	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtimáttækjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(68.285)	(345.200)	(85.000)	(85.000)	(50.000)	(50.000)
Fjárfestingunahreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastada eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	170.000	310.000	85.000	80.000	70.000	70.000
Arbórganir langtímalána	(172.179)	(166.661)	(170.421)	(178.296)	(185.456)	(190.300)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtimálan, breyting	(17.744)	50.000	0	0	0	0
Fjárfestingunahreyfingar	(19.923)	193.339	(85.421)	(98.296)	(115.456)	(120.300)
Hækkun (lækun) á handbættum fé	72.617	9.278	12.109	24.637	64.113	84.981
Handbætt fé (fjárför) í ársbýjun	206	72.823	82.101	94.209	118.847	182.960
Handbætt fé (fjárför) í árslok	72.823	82.101	94.209	118.847	182.960	267.940

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 03

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun**Samantekt allra viðauka**

Nr.	Málaflokkur	Skýring	pús. kr.	Fjárfesting pús.kr.
-----	-------------	---------	----------	------------------------

A-hluti

29	Efnahagur - aðalsjóður			37.000
32	Eignasjóður - efnahagur			
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur			
A-hluti				37.000

Nr. Stjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta

61	Hafnarsjóður			
63	Vatnsveita			
65	Rafveita			
67	Hitaveita			
69	Fráveita			
71	Félagslegt íbúðarhúsnæði			
77	Félagslegar þjónustustofnanir			
B-hluti				0
A- og B-hluti				37.000

Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
206840	135160	342000
0	0	0
206840	135160	342000
6000	-5500	500
2160	540	2700
8160	-4960	3200
215000	130200	345200

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals pús.kr.
XX	Handbært fé		
XX	Lántaka - langtímalán		
XX	Lántaka - skammtímalán		50.000
XX	Sala fastafjármuna		0
	Aðrar aðgerðir sem sveitarstjórn tiltekur		

50.000

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun 2017 nr. 03

Vírlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Viðauki
breyting

Fjárhags-
áætlun
upphæfleg

Samtala
allra
viðauka

Fjárhags-
áætlun
m/
viðaukum

Nr.	Málaflökku	Skýring	Þús. kr.	Rekstrar- niðurstaða			Hlutfallsleg breyting
				Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	
A-hluti							
00	Skatttekjur		11.792	972.732	27.192	999.924	1,2%
02	Félagsþjónusta			-81.817		-81.817	0,0%
03	Heilbrigðismál			0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál			-498.097	-15.743	-513.840	0,0%
05	Meningarmál			-43.230	-4.961	-48.191	0,0%
06	Æskulýs- og fjróttamál			-140.376	-2.200	-142.576	0,0%
07	Brunamál og almannavarnir			-26.768	-1.018	-27.786	0,0%
08	Hreinlætismál			-2.931		-2.931	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál			-11.756	-2.082	-13.838	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál			-31.300	8.000	-23.300	0,0%
11	Umhverfismál						
13	Atvinnumál			-22.377		-22.377	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja			-13.724		-13.724	0,0%
21	Samelgínglegur kostnaður			0	0	0	
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar			-103.061	-11.650	-114.711	0,0%
27	Övenjulegir liðir			-18.385	0	-18.385	0,0%
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			0	0	0	
31	Eignasjóður			32.773	-16	32.757	-21,4%
33	Þjónustumiðstöð			25.052	-2.326	22.726	-3,2%
59	Aðrar A-hluta stofnanir			332	0	332	
91	Millifærslur			0	0	0	
	A-hluti		4.000	37.067	-4.804	32.263	10,8%
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
61	Hafnar sjóður						
63	Vatnsveita			9.365	-2.238	7.127	0,0%
65	Rafveita			0	0	0	

67	Hitaveita							
69	Fráveita	0						
71	Íbúðarhúsnæði	7.614	465	8.079	0,0%			
77	Félagslegar þjónustustofnanir	-2.423	277	-2.146	0,0%			
89	Aðrar B-hluta stofnanir	0	589	589	0,0%			
92	Millifærslur/Framkvæmdasjóður	-15.000	-14.107	-14.107	0,0%			
		7.000	7.072	5.524				
	B-hluti	-8.000	-7.942	5.066	-61,1%			
	A- og B-hluti	-4.000	-12.746	37.329	-25,5%			

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús. kr.
-----	--------	---------	---------------------

XX Handbætt fé

9.278

Aðrar aðgerðir sem sveitarstjórn tiltekur

Rekstrarreikningur

	þús kr.							
	Fjárhagsáætlun Árið A-hluti	upphafleg	Viðaukar Árið A-hluti	Fjárhagsáætlun Árið A-hluti	Fjárhagsáætlun Árið A-og B-hluti	upphafleg	Viðaukar Árið A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun Árið A-og B-hluti
Rekstrartekjur								
Skatttekjur.....	703.663		5.000		708.663		5.000	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	249.569		22.192		271.761		22.192	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	194.089		26.640		220.729		286.938	
	1.147.321		53.832		1.201.153		1.214.813	
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld.....	643.894		42.150		686.044		218.729	
Annar rekstrarkostnaður.....	358.451		16.444		374.895		365.730	
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	18.385				18.385		18.385	
	1.020.730		58.594		1.079.324		1.041.809	
Framlög frá rekstri (EBITDA)								
Afskriftir.....	46.838		2.711		49.549		62.753	
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslöfi.....	79.753				72.280		110.251	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-42.685		2.669		-40.016		-60.172	
	-42.685		2.669		-40.016		-60.172	
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaganna								
Skattar.....	0		0		0		0	
Hlutdeild í afkornu.....	0		0		0		0	
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði								
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....	37.068		-2.093		32.264		50.079	
	0				0		0	
Rekstrarniðurstaða	37.068		-2.093		32.264		50.079	
	37.068		-2.093		32.264		-12.750	
	37.068		-2.093		32.264		37.329	

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhefningar

	pús kr.
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	
Reiknaðar afskriftir.....	37.068
Verðbætur og gengismunur.....	46.838
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfármuna.....	22.000
Framlög frá eigin sjóðum.....	22.000
Breytingar á skuldbindingum.....	0
Aðrir liðir.....	18.385
	0

Veltufé frá rekstri

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, hækkun.....	124.291
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	-1.372
Aðrar skammtimákröfur, lækkun (hækkun).....	0
Skammtimáskuldur, hækkun (lækkun).....	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	0
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	0

Handbært fé frá rekstri

	122.791
	121.419

Fjárfestingarhefningar

Fjárfesting í varamlegum rekstrarfármunum.....	-206.840
Söluverð seldra rekstrarfármuna.....	-135.160
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0
Langtímakröfur, breyting.....	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0
Aðrir liðir.....	13.864
	0

Fjárfestingarhefningar

	-192.976
	0
	-328.136

Fjármögnunartreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0
Tekin ný langtímalán.....	0
Afborðningar langtímalána.....	230.000
Afborðningar leiguskuldbindinga.....	-111.556
Lagðir mask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....	53
Skammtímalán, breyting.....	0
Aðrir liðir.....	0

Fjármögnunartreyfingar

	118.444
	110.053
	224.200

Fjárhagsáætlun	Víðaukar	Fjárhagsáætlun
Árið	Árið	Árið
A-hluti	A-hluti	A-hluti
upphafleg	með víðaukum	

	50.077	32.264
	62.753	49.550
	28.245	22.720
	0	0
	0	0
	18.385	18.385
	0	0
	124.291	122.919
	-1.372	0
	0	0
	0	0
	-1.500	-1.500
	0	0
	0	0
	-1.500	-1.500
	122.791	121.419

Fjárhagsáætlun	Víðaukar	Fjárhagsáætlun
Árið	Árið	Árið
A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
upphafleg	með víðaukum	

	-12.748	37.329
	8.201	70.954
	7.726	35.971
	0	0
	0	0
	0	0
	18.385	18.385
	0	0
	159.460	162.639
	3.179	0
	0	0
	0	0
	-1.500	-1.500
	0	0
	0	0
	-1.500	-1.500
	157.960	161.139

	-215.000	-345.200
	-130.200	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	-215.000	-345.200

	0	0
	0	0
	0	0
	250.000	310.000
	-143.634	-166.661
	-23.027	0
	0	0
	0	0
	50.000	50.000
	0	0
	106.366	193.339
	86.973	0

Breyting á handbæru fé.....	48.259	110.053	17.483
Handbætt fé í ársbyrjun.....	72.617		72.617
Handbætt fé í árslok.....	120.876	110.053	90.100

	49.326	86.973	9.278
	72.823	0	72.823
	122.149	86.973	82.101

Efnahagsreikningur

Eignir

pús kr.

Fjárhagsáætlun	Víðaukar	Fjárhagsáætlun
Árið	Árið	Árið
A-hluti	A-hluti	A-hluti
upphafleg		með víðaukum

Fjárhagsáætlun	Víðaukar	Fjárhagsáætlun
Árið	Árið	Árið
A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
upphafleg		með víðaukum

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, löðir og fasteignaréttindi.....

Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....

Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....

Leigugeignir.....

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....

Eignarhlutir í byggðasamlögum.....

Eignarhlutir í tengdum félögum.....

Langtímakröfur.....

Annað.....

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

Veltufjármunir

Fastafjármunir

1.776.134	41.395	1.817.529
196.237	85.965	282.202
35.698	5.087	40.785
0	0	0
2.008.069	0	2.140.516
127.593	0	127.593
0	0	0
0	0	0
1.093	0	1.093
0	0	0
65.280	0	65.280
193.966	0	193.966
2.202.035	0	2.334.482

1.805.970	199.636	2.005.606
312.003	77.988	389.991
38.185	5.087	43.272
0	0	0
2.156.158	282.711	2.438.869
182.858	0	182.858
0	0	0
0	0	0
1.093	0	1.093
0	0	0
0	0	0
183.951	0	183.951
2.340.109	282.711	2.622.820

Birgðir.....

Önnheimtar tekjur.....

Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

Aðrar skammtímakröfur.....

Næsta árs afborganir langtímakrafna.....

N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....

Skammtímaverðbréf.....

Markaðsverðbréf.....

Handbætt fé.....

Veltufjármunir

Eignir samtals

0	0	0
43.078	0	43.078
276.698	4.297	280.995
59.750	0	59.750
0	0	0
14.029	0	14.029
0	0	0
0	0	0
120.876	-30.776	90.100
514.431	-26.479	487.952
2.716.466	-26.479	2.822.434

0	0	0
43.078	0	43.078
0	0	0
71.614	0	71.614
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
145.620	-48.519	97.101
260.312	-48.519	211.793
2.600.421	234.192	2.834.613

Efnahagsreikningur

	Þús kr.	Fjárhagsáætlun			Fjárhagsáætlun		
		Árið A-hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-hluti	með viðaukum Árið A-hluti	Árið A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-og B-hluti	með viðaukum Árið A-og B-hluti
Skuldir og eigið fé							
Eigið fé							
Eiginfjárreikningar.....		1.217.078	-4.805	1.212.273	993.177	-256.455	736.722
Hlutdeild minnihluta.....		0	0	0	0	0	0
Hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
	Eigið fé	1.217.078	-4.805	1.212.273	993.177	-256.455	736.722
Skuldbindingar							
Lífeyrisskuldbindingar.....		244.940	0	244.940	244.940	63.874	244.940
Aðrar skuldbindingar.....	Skuldbindingar	244.940	0	244.940	0	63.874	63.874
		244.940	0	244.940	244.940	63.874	308.814
Langtímaskuldir							
Skuldir við lánaðofnanir.....		917.700	60.773	978.473	1.053.625	313.569	1.367.194
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímaskuldir.....	Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
		917.700	60.773	978.473	1.053.625	313.569	1.367.194
Skammtímaskuldir							
Skuldir við lánaðofnanir.....		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		46.937	0	46.937	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		111.826	0	111.826	143.904	23.080	166.984
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiðslur.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		177.985	0	177.985	185.340	4.559	189.899
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	15.000	15.000
	Skammtímaskuldir	336.748	50.000	386.748	329.244	92.639	421.883
		336.748	50.000	386.748	329.244	92.639	421.883
Heltdarskuldir og skuldbindingar		1.499.388	110.773	1.610.161	1.627.809	470.082	2.097.891
		1.499.388	110.773	1.610.161	1.627.809	470.082	2.097.891
Skuldir og eigið fé samtals		2.716.466	105.968	2.822.434	2.620.986	213.627	2.834.613
		2.716.466	105.968	2.822.434	2.620.986	213.627	2.834.613

Afstemming efnahagsreiknings

