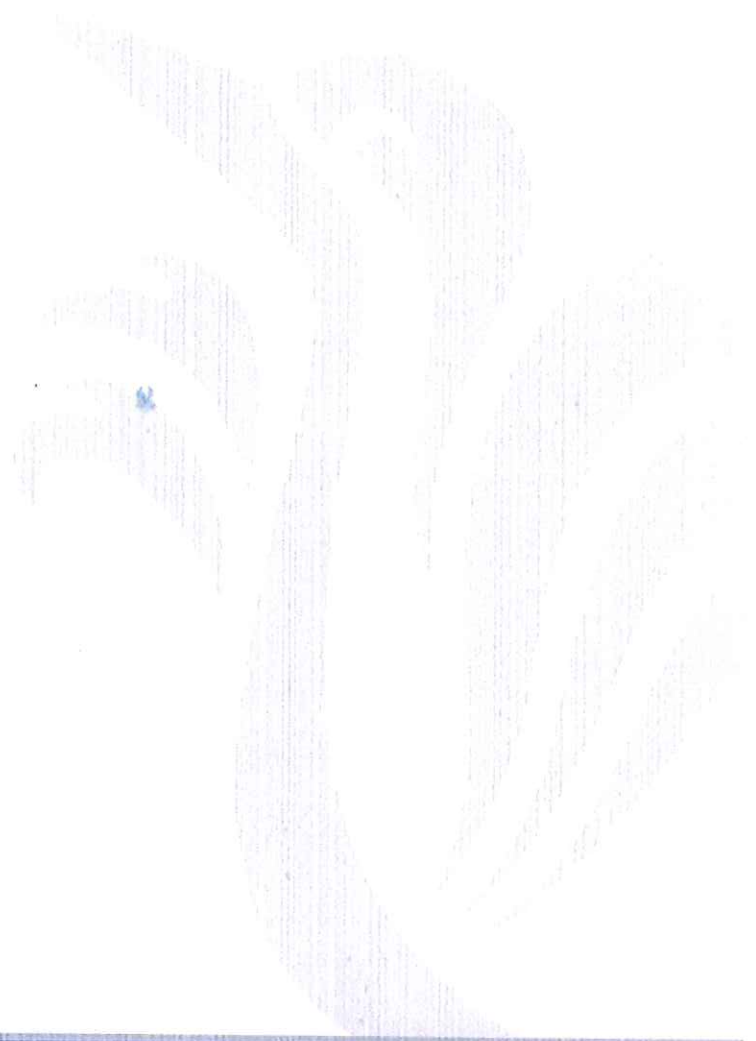


FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

3ja ára fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar
fyrir árin 2012-2014



Fjármála- og rekstrarsvið Reykjanesbæjar
Tjarnargötu 12 Póstfang 230
Sími 421 6700 Bréfasími 421 4667
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

... reykjanesbaer.is

ÞRIGGJA ÁRA ÁÆTLUN 2012-2014

FORSENDUR

Þriggja ára áætlun Reykjanesbæjar byggir á markmiðum um rekstur og framkvæmdir sveitarfélagsins fyrir árin 2012-2014. Áætlunin á að gefa heildarmynd af þróun tekna og gjalda auk samsetningar efnahagsreiknings og fjárstreymi.

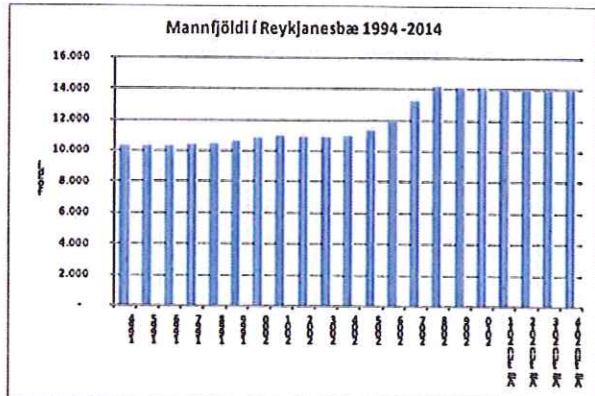
Í áætluninni er gert ráð fyrir að nánast engar breytingar verði í hefðbundnum rekstri fyrir utan hækkunar á tekjum vegna verkefna í Helguvík.

Gert er ráð fyrir að ráðist verði í að selja peningalegar eignir fyrir utan lögbundinn rekstur til að lækka skuldir bæjarins.

TEKJUÁÆTLUN

Útsvar og fasteignaskattur

Tekjur af útsvari hafa hækkað talsvert á milli ára síðastliðin ár og áætlunin gerir ráð fyrir að svo verði að hluta til áfram vegna framkvæmda í Helguvík sem og annarra atvinnutekifæra. Gert er ráð fyrir skatttekjur (með fasteignaskatti) hækki um 3% á árunum 2012 og 2013 og hækki svo um 4% á árinu 2014. Þetta er nokkuð undir þeirri hækkingu sem verið hefur síðastliðin tvö ár en varfærnisjónarmið er látið ráða. Áætlunin gerir ráð fyrir að íbúafjöldun standi í stað.



Jöfnunarsjóður

Ákveðið var að gera ekki ráð fyrir auknu framlagi Jöfnunarsjóðs þrátt fyrir talsverðar hækkunir úr honum síðustu árin. Framlög sjóðsins hafa hækkað talsvert á síðustu árum þar sem tekjur fólks á svæðinu eru enn undir viðmiðum sjóðsins. Íbúafjöldun og breytt tekjusamsetning íbúa getur haft áhrif á úthlutanir sjóðsins og því er varfærnisjónarmið látið ráða og framlag sjóðsins haft óbreytt.

ÚTGJALDALIÐIR

Rekstur

Þriggja ára áætlanir eru langtímaáætlanir og markmiðið er að sýna raumbreytingar hjá einstökum málaflokkum og aðallega leitast við að sýna magnbreytingar. Þjónustugjöld og tekjur haldast að öðru leyti í hendur.

Launaþróun

Almennt er ekki gert ráð fyrir fjölgun stöðugilda nema þar sem áhrif íbúafjölgunar hefur bein áhrif. Að öðru leyti er gert ráð fyrir að hlutfall launa- og launatengdra gjalda verði áfram um 40% af heildartekjum bæjarsjóðs.

Fjármunatekjur/Fjármagnsgjöld

Að teknu tilliti til tekna af eignarhlutum er áætlað að niðurstaða fjármagnsliða verði jákvæð á tímabilinu í bæjarsjóði.

Framkvæmdir

Ekki er reiknað með nýjum framkvæmdarverkefnum umfram venjubundið viðhald á árunum 2012 til 2014 þar sem sveitarfélagið hefur náð að byggja upp grunnskóla og leikskóla sem fullnægir íbúafjöldanum.

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir bæjarsjóðs lækka á tímabilinu um 4 milljarða króna úr 30 milljörðum í 26 milljarða og eignir samstæðu lækki um rúmar 4,9 milljarða króna úr 45,1 milljarði króna í 40,2 milljarða króna. Skuldir bæjarsjóðs lækka á sama tíma um 4,6 milljarða króna, úr 22,2 milljörðum króna í 17,6 milljarða króna. Skuldir samstæðu lækka um 6,1 milljarða króna, úr 35,2 milljörðum króna í 29,1 milljarða króna.

Skuldir á íbúa	Bæjarsjóður	Samstæða
2014	1.260	2.082
2013	1.407	2.272
2012	1.587	2.515
2011	2.034	3.073

Skuldir á íbúa lækka um 26% á tímabilinu eða úr 1.587 þúsund krónum á árinu 2012 í 1.260 þúsund krónur á árinu 2014, og skuldir samstæðu á íbúa lækkar um 21% úr 2.515 þúsund krónur á árinu 2012 í 2.082 þúsund krónur á árinu 2014.

Eiginfjárhlutfall	Bæjarsjóður	Samstæða
2014	32,1%	27,4%
2013	28,8%	24,6%
2012	25,9%	22,0%
2011	18,4%	16,4%

Eiginfjárhlutfall styrkist úr 25,9% á árinu 2012 í 32,1% á árinu 2014 fyrir bæjarsjóð. Eiginfjárhlutfall samstæðu styrkist einnig úr 22,0% á árinu 2012 í 27,4% á árinu 2014.

Veltufjárhlutfall	Bæjarsjóður	Samstæða
2014	1,93	1,98
2013	1,06	1,23
2012	0,67	0,98
2011	0,85	0,74

Veltufjárhlutfall styrkist hjá bæjarsjóði úr 0,67 á árinu 2012 og í 21,93 á árinu 2014. Veltufjárhlutfall samstæðu styrkist úr 0,98 á árinu 2012 og í 1,98 á árinu 2014.

Veltufé frá rekstri	Bæjarsjóður	Samstæða
2014	907.000	2.042.325
2013	697.000	1.840.350
2012	542.000	1.621.300

Veltufé frá rekstri fyrir bæjarsjóð er jákvætt á tímabilinu: 542 m.kr á árinu 2012, 697 m.kr á árinu 2013 og 907 m.kr á árinu 2014.

Handbært fé frá rekstri	Bæjarsjóður	Samstæða
2014	507.000	1.642.325
2013	346.817	1.660.167
2012	662.000	1.762.957

Handbært fé frá rekstri fyrir bæjarsjóð er jákvætt á tímabilinu: 662 m.kr árið 2012, 347 m.kr árið 2013 og 507 m.kr árið 2014.

Rekstrarreikningur 2012 til 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	5.200.000	5.200.000	5.355.000	5.355.000	5.565.000	5.565.000
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Aðrar tekjur	3.575.000	8.740.000	2.275.000	7.550.000	2.275.000	7.550.000
	9.770.000	14.935.000	8.625.000	13.900.000	8.835.000	14.110.000
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	3.530.000	3.599.000	3.530.000	3.599.000	3.530.000	3.599.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga	150.000	151.000	150.000	151.000	150.000	151.000
Annar rekstrarkostnaður	4.470.000	7.705.000	4.470.000	7.705.000	4.470.000	7.705.000
Afskriftir	300.000	930.000	300.000	930.000	300.000	930.000
	8.450.000	12.385.000	8.450.000	12.385.000	8.450.000	12.385.000
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði	1.320.000	2.550.000	175.000	1.515.000	385.000	1.725.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	10.000	(1.080.000)	10.000	(1.080.000)	10.000	(1.080.000)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.330.000	1.470.000	185.000	435.000	395.000	645.000

Efnahagsreikningur 31. desember 2012 - 2014

Eignir

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	13.568.297	35.920.599	13.268.297	34.990.599	12.968.297	34.060.599
Veitukerfi						
Vélar, áhöld og tæki	13.568.297	35.920.599	13.268.297	34.990.599	12.968.297	34.060.599
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	8.114.680	1.881.890	8.114.680	1.881.890	8.114.680	1.881.890
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	823.545	0	816.545	0	809.545	0
Aðrar langtímakröfur	5.874.521	3.874.521	3.837.521	1.837.521	2.000.000	0
	14.812.746	5.756.411	12.768.746	3.719.411	10.924.225	1.881.890
Fastafjármunir	28.381.043	41.677.010	26.037.043	38.710.010	23.892.522	35.942.489
Veltufjármunir:						
Biðgir	0	236.125	0	236.125	0	236.125
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	990.000	1.883.028	990.000	1.883.028	990.000	1.883.028
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	122.000	0	122.000	0	122.000	0
Aðrar skammtímakröfur	299.500	315.741	299.500	315.741	299.500	315.741
	1.463.500	2.474.894	1.463.500	2.474.894	1.463.500	2.474.894
Handbært fé	136.657	991.869	145.474	991.869	636.311	1.739.931
Veltufjármunir	1.600.157	3.466.763	1.608.974	3.466.763	2.099.811	4.214.825
Eignir samtals	29.981.200	45.143.773	27.646.017	42.176.773	25.992.333	40.157.314

Efnahagsreikningur 31. desember 2012 - 2014

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	7.768.608	9.927.522	7.953.608	10.362.522	8.348.608	11.007.522
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	2.907.603	2.958.403	3.057.603	3.109.403	3.207.603	3.260.403
Aðrar skuldbindingar	0	769.005	0	769.005	0	769.005
Skuldbindingar	2.907.603	3.727.408	3.057.603	3.878.408	3.207.603	4.029.408
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir	2.328.684	12.919.978	1.794.684	11.333.161	375.000	9.542.802
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímaskuldir	14.570.529	15.045.205	13.320.529	13.795.205	12.970.529	13.445.205
Langtímaskuldir	16.899.213	27.965.183	15.115.213	25.128.366	13.345.529	22.988.007
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir	325.000	571.100	0	246.100	0	0
Viðskiptaskuldir	338.560	961.545	338.560	1.131.545	138.560	931.545
Næsta árs atborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir annarra langtímaskulda	590.000	1.210.000	379.000	999.000	350.000	970.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	487.216	0	487.216	0	487.216	0
Aðrar skammtímaskuldir	665.000	781.015	314.817	430.832	114.817	230.832
Skammtímaskuldir	2.405.776	3.523.660	1.519.593	2.807.477	1.090.593	2.132.377
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.212.592	35.216.251	19.692.409	31.814.251	17.643.725	29.149.792
Skuldir og eigið fé samtals	29.981.200	45.143.773	27.646.017	42.176.773	25.992.333	40.157.314

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2012 - 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samanteknið A+B	Sveitarsjóður	Samanteknið A+B	Sveitarsjóður	Samanteknið A+B
Rekstrarbreytingar:						
Niðurstæða ársins	1.350.000	1.470.000	1.85.000	435.000	395.000	645.000
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna	(1.300.000)	(1.300.000)	0	0	0	0
Reiknaðar afskrifir	300.000	930.000	300.000	930.000	300.000	930.000
Verðbætur og gengismunur	62.000	370.300	62.000	324.350	62.000	316.325
Breyting lífeyrisskuldbindinga	150.000	151.000	150.000	151.000	150.000	151.000
Veltu fé frá rekstri	542.000	1.621.300	697.000	1.840.350	907.000	2.042.325
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 skammtimákröfur, lækkun (hækkun)	120.000	120.000	0	0	0	0
Skammtimáskuldir, hækkun (lækkun)	0	21.657	(350.183)	(180.183)	(400.000)	(400.000)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar	120.000	141.657	(350.183)	(180.183)	(400.000)	(400.000)
Handbætt fé frá (til) rekstrar	662.000	1.762.957	346.817	1.660.167	507.000	1.642.325
Fjárfestingarbreytingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	1.052.000	5.103.467	2.052.000	2.040.000	1.852.521	1.840.521
Fjárfestingarbreytingar	2.852.000	6.903.467	2.052.000	2.040.000	1.852.521	1.840.521
Fjármögnunarbreytingar:						
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(3.412.343)	(8.094.767)	(2.065.000)	(3.375.167)	(1.868.684)	(2.488.684)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnur skammtimálfjármögnun	(5.000)	(255.000)	(325.000)	(325.000)	0	(246.100)
Fjármögnunarbreytingar	(3.417.343)	(8.349.767)	(2.390.000)	(3.700.167)	(1.868.684)	(2.734.784)
Hækkun (lækkun) á handbættu fé	96.657	316.657	8.817	0	490.837	748.062
Handbætt fé í ársbyrjun	40.000	675.212	136.657	991.869	145.474	991.869
Handbætt fé í árslok	136.657	991.869	145.474	991.869	636.311	1.739.931

REYKJANESBÆR - HLUTFALL SKULDA AF TEKJUM

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samstæða A + B	Sveitarsjóður	Samstæða A + B	Sveitarsjóður	Samstæða A + B
Tekjur	9.770.000	14.935.000	8.625.000	13.900.000	8.835.000	14.110.000
Skuldir	22.212.592	35.216.251	19.692.409	31.814.251	17.643.725	29.149.792
Hlutfall skulda	227%	236%	228%	229%	200%	207%

Málaflokkayfirlit 2012

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jónnarsjóðs	Framlög jónnarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Aðrar reklamar- kostnaðir	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Óregjulegir líðir	Reklamar- miðunastaða
Aðalsjóðir	5.200.000	995.000	350.000	6.195.000	450.000		670.000		1.120.000			6.195.000
00 Skatttekjur			0	350.000	0		0		0			-770.000
02 Félagsþjónusta			250.000	250.000	2.200.000		1.500.000		3.700.000			-3.450.000
03 Heilbrigðismál			30.000	30.000	90.000		210.000		300.000			-270.000
04 Fræðsla- og uppeldismál			200.000	200.000	300.000		580.000		880.000			-680.000
05 Menningarmál			0	0	0		130.000		130.000			-130.000
06 /Eskulýðs- og íþróttamál			195.000	195.000	0		200.000		200.000			-5.000
07 Brunamál og almannavarnir			5.000	5.000	65.000		70.000		135.000			-130.000
08 Hreinlætismál			90.000	90.000	0		360.000		360.000			-270.000
09 Skipulags- og byggingarmál			0	0	0		80.000		80.000			-80.000
10 Umferðar- og samgöngumál			0	0	25.000		150.000		175.000			-175.000
11 Umhverfismál			0	0	0		0		0			0
13 Atvinnamál			50.000	50.000	340.000	150.000	285.000		625.000			-575.000
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0		0		0			0
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga			0	0	0		0		0			0
27 Óregjulegir líðir			0	0	0		0		0			0
28 Fjármunartekjur og (fjármagnsgjöld)			0	0	0		0		0	-110.000	0	-110.000
Aðalsjóðir	5.200.000	995.000	1.170.000	7.365.000	3.470.000	150.000	4.235.000	0	7.855.000	-110.000	0	-600.000
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta			2.360.000	2.360.000	0	0	200.000	300.000	500.000	150.000		2.010.000
31 Eignasjóðir			45.000	45.000	60.000	0	35.000		95.000	-30.000		-80.000
33 Þjónustustöð			0	0	0	0	0		0	0		0
35 Vélambúð			0	0	0	0	0		0	0		0
37 Trésambja			0	0	0	0	0		0	0		0
39 Innkúpastofnun			0	0	0	0	0		0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0	0	0		0	0		0
90 (Millifærslur)			0	0	0	0	0		0	0		0
Sveitarsjóðir A-hluti	5.200.000	995.000	3.575.000	9.770.000	3.530.000	150.000	4.470.000	300.000	8.450.000	10.000	0	1.330.000
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta			320.000	320.000	54.000	1.000	200.000	45.000	300.000	-380.000		-560.000
10 Hafnarsjóðir			0	0	0	0	0		0	0		0
21 Vansveita			260.000	260.000	10.000	0	45.000	30.000	85.000	-85.000		90.000
23 Hlávæita			185.000	185.000	5.000	0	90.000	55.000	150.000	-190.000		-155.000
24 Frávæita			4.400.000	4.400.000	0	0	2.900.000	500.000	3.400.000	-435.000		565.000
41 Félagslegar íbúðir			0	0	0	0	0	0	0	0		0
87 Aðrar B hluta stofnanir			0	0	0	0	0	0	0	0		0
91 (Millifærslur)			0	0	0	0	0	0	0	0		0
Samantekið A og B hluti	5.200.000	995.000	8.740.000	14.935.000	3.599.000	151.000	7.705.000	930.000	12.385.000	-1.080.000	0	1.470.000

Málaflokkayfirlit 2013

Allur fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samantals	Laun og launategð gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Aðrar reklamar- kostnaðir	Afskriftir	Gjöld samantals	Fjármagns- líbir, nettó	Óregluglegr líbir	Reklamar- miðunastaða
Aðalsjóðir												
00 Skatttekjur	5.355.000	995.000	350.000	6.350.000	450.000	0	670.000	0	1.120.000	0	0	6.350.000
02 Félagsþjónusta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.000
05 Heilbrigðismál	250.000	0	0	250.000	2.200.000	0	1.500.000	0	3.700.000	0	0	-3.450.000
04 Fræðslu- og uppeldismál	30.000	0	0	30.000	90.000	0	210.000	0	300.000	0	0	-270.000
05 Menningarmál	200.000	0	0	200.000	300.000	0	580.000	0	880.000	0	0	-680.000
06 Æskulýðs- og iþróttamál	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0	-130.000
07 Brunamál og almannavarnir	195.000	0	0	195.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	-5.000
08 Hreinlætismál	5.000	0	0	5.000	65.000	0	70.000	0	135.000	0	0	-130.000
09 Skipulags- og byggingarmál	90.000	0	0	90.000	0	0	360.000	0	360.000	0	0	-270.000
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	-80.000
11 Umhverfismál	0	0	0	0	25.000	0	150.000	0	175.000	0	0	-175.000
13 Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja	50.000	0	0	50.000	340.000	150.000	285.000	0	625.000	-110.000	0	-575.000
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Óvenjulegir líbir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
Aðalsjóðir	5.355.000	995.000	1.170.000	7.520.000	3.470.000	150.000	4.235.000	0	7.855.000	-110.000	0	-445.000
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóðir	1.060.000	0	0	1.060.000	0	0	200.000	300.000	500.000	150.000	0	710.000
33 Þjónustustofð	45.000	0	0	45.000	60.000	0	35.000	0	95.000	-30.000	0	-80.000
35 Vélamiðstöð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Trésmiðja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Innkaupstofnun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Aðrar A hluta stofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 (Millifærslur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sveitarsjóðir A-hluti	5.355.000	995.000	2.275.000	8.625.000	3.550.000	150.000	4.470.000	300.000	8.450.000	10.000	0	185.000
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóðir	430.000	0	0	430.000	54.000	1.000	200.000	45.000	300.000	-380.000	0	-250.000
21 Vansveita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Hitaveita	260.000	0	0	260.000	10.000	0	45.000	30.000	85.000	-85.000	0	90.000
24 Fraveita	185.000	0	0	185.000	5.000	0	90.000	55.000	150.000	-190.000	0	-155.000
41 Félagslegar íbúðir	4.400.000	0	0	4.400.000	2.900.000	0	2.900.000	500.000	3.400.000	-455.000	0	565.000
87 Aðrar B hluta stofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 (Millifærslur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samantekt A og B hluti	5.355.000	995.000	7.550.000	13.900.000	3.599.000	151.000	7.705.000	930.000	12.385.000	-1.080.000	0	435.000

Málaflokkayfirlit 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samlaðs	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar reklamar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samlaðs	Fjármagns- líðir, nettó	Óreglulegir líðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	5.565.000	995.000	350.000	6.560.000	450.000		670.000		1.120.000			6.560.000
02 Félagsþjónusta			0	350.000	0		0		0			-770.000
03 Heilbrigðismál			250.000	250.000	2.200.000		1.500.000		3.700.000			-3.450.000
04 Fræðslu- og uppeldismál			30.000	30.000	90.000		210.000		300.000			-270.000
05 Menningarmál			200.000	200.000	300.000		580.000		880.000			-680.000
06 Áskulýðs- og íþróttamál			0	0	0		130.000		130.000			-130.000
07 Brunamál og almannavarnir			195.000	195.000	0		200.000		200.000			-5.000
08 Hreinlætismál			5.000	5.000	65.000		70.000		135.000			-130.000
09 Skipulags- og byggingarmál			90.000	90.000	0		360.000		360.000			-270.000
10 Umhverfis- og samgöngumál			0	0	0		80.000		80.000			-80.000
11 Umhverfismál			0	0	25.000		150.000		175.000			-175.000
13 Atvinnumál			0	0	0		0		0			0
20 Framlög til B hluta fyrirtækja			50.000	50.000	340.000	150.000	285.000		625.000			-575.000
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0		0		150.000			-150.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga			0	0	0		0		0			0
27 Övunjuglegr líðir			0	0	0		0		0			0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			0	0	0		0		-110.000			-110.000
Aðalsjóður	5.565.000	995.000	1.170.000	7.730.000	3.470.000	150.000	4.235.000	0	7.855.000	-110.000	0	-235.000
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			1.060.000	1.060.000	0		200.000		500.000	150.000		710.000
33 Þjónustustöð			45.000	45.000	60.000		35.000		95.000	-30.000		-80.000
35 Veiðamistöð			0	0	0		0		0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0		0		0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0		0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0		0		0	0		0
90 (Millifærslur)			0	0	0		0		0	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	5.565.000	995.000	2.275.000	8.835.000	3.530.000	150.000	4.470.000	300.000	8.450.000	10.000	0	395.000
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Háfararsjóður			430.000	430.000	54.000	1.000	200.000	45.000	300.000	-380.000		-250.000
21 Varnarsjóður			0	0	0		0		0	0		0
23 Hitaveita			260.000	260.000	10.000	0	45.000	30.000	85.000	-85.000		90.000
24 Frávæta			185.000	185.000	5.000	0	90.000	55.000	150.000	-190.000		-155.000
41 Félagslegar íbúðir			4.400.000	4.400.000	0	0	2.900.000	500.000	3.400.000	-435.000		565.000
87 Aðrar B hluta stofnanir			0	0	0		0	0	0	0		0
91 (Millifærslur)			0	0	0		0		0	0		0
Samantekt á A og B hluti	5.565.000	995.000	7.550.000	14.110.000	3.599.000	151.000	7.705.000	930.000	12.385.000	-1.080.000	0	645.000