



**Garðabær**

**Fjárhagsáætlun 2012**

**Samþykkt á fundi bæjarstjórnar 15.12.2011**

# Efnisyfirlit

---

Rekstarreikningur .....	2
Efnahagsreikningur .....	3
Yfirlit um sjóðstreymi .....	5
Lykiltölur .....	6

## Sundurliðanir

Málaflokkayfirlit 2012 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki) .....	7
Deildayfirlit 2012 (sundurliðun á málaflokka og deildir aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki) .....	8
Efnahagsyfirlit árið 2012 .....	11
Sjóðstreymisyfirlit árið 2012 .....	13
Fjárfestingaryfirlit árið 2012 .....	14

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	4.692.979	4.907.560	5.135.752	4.690.010	4.904.560	5.133.074
Framlög jöfnunarsjóðs.....	123.439	311.000	339.920	123.439	311.000	339.920
Áðrar tekjur.....	518.744	518.249	727.914	956.638	958.276	1.153.314
	<u>5.335.162</u>	<u>5.736.809</u>	<u>6.203.586</u>	<u>5.770.087</u>	<u>6.173.836</u>	<u>6.626.308</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	2.408.586	2.792.120	2.965.966	2.434.505	2.819.162	2.989.502
Annar rekstrarkostnaður.....	2.194.985	2.275.973	2.727.540	2.274.534	2.368.907	2.825.542
Afskriftir.....	312.026	340.235	337.699	372.718	404.104	402.482
	<u>4.915.597</u>	<u>5.408.328</u>	<u>6.031.205</u>	<u>5.081.757</u>	<u>5.592.173</u>	<u>6.217.526</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	419.565	328.481	172.381	688.330	581.663	408.782
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	50.535	( 315.131 )	( 79.825 )	( 76.982 )	( 506.136 )	( 293.915 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>470.100</u>	<u>13.350</u>	<u>92.556</u>	<u>611.348</u>	<u>75.527</u>	<u>114.868</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur - eignir</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	9.297.500	10.505.539	10.596.332	9.525.835	10.729.455	11.695.830
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	544.397	518.331	647.106	1.783.755	1.714.239	1.807.649
Vélar, áhöld og tæki .....	71.670	47.626	71.705	71.670	47.626	71.705
Leigugeignir .....	875.894	295.731	278.385	875.894	295.731	278.385
	10.789.461	11.367.227	11.593.528	12.257.154	12.787.051	13.853.570
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	464.880	346.380	346.380	460.880	342.380	342.380
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	106.957	110.373	76.305	106.957	110.373	76.305
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	1.405.042	1.410.677	1.388.250	0	0	0
	1.976.879	1.867.429	1.810.935	567.837	452.753	418.685
Fastafjármunir samtals	12.766.340	13.234.657	13.404.463	12.824.991	13.239.804	14.272.255
<b>Veltufjármunir:</b>						
Biðgír.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	541.959	541.959	541.959	541.959	541.959	541.959
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	41.291	50.780	58.028	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	390.421	390.421	390.421	390.743	390.743	390.743
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	20.948	3.001	39.034	20.948	3.001	39.034
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .....	71.019	78.668	85.907	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.255.763	203.458	29.076	1.255.763	203.458	29.076
Veltufjármunir samtals	2.321.401	1.268.286	1.144.425	2.209.413	1.139.160	1.000.812
Eignir samtals	15.087.741	14.502.943	14.548.888	15.034.404	14.378.964	15.273.067

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	8.563.135	8.575.985	8.668.540	8.507.706	8.582.733	8.697.600
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	8.563.135	8.575.985	8.668.540	8.507.706	8.582.733	8.697.600
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.218.000	1.268.000	1.313.000	1.218.000	1.268.000	1.313.000
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.218.000	1.268.000	1.313.000	1.218.000	1.268.000	1.313.000
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.282.555	2.501.336	2.244.544	2.625.222	2.859.717	3.611.562
Leiguskuldir.....	1.590.607	530.657	522.415	1.590.607	530.657	522.415
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	3.873.162	3.031.993	2.766.959	4.215.829	3.390.374	4.133.977
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	346.695	495.500	703.434	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	344.663	405.514	372.258	349.239	410.362	402.248
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	49.511	33.376	32.122	49.511	33.376	32.122
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (	0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	692.575	692.575	692.575	694.119	694.119	694.119
	1.433.444	1.626.965	1.800.389	1.092.869	1.137.858	1.128.489
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.524.606	5.926.958	5.880.348	6.526.698	5.796.232	6.575.466
Eigið fé og skuldir samtals	15.087.741	14.502.943	14.548.888	15.034.404	14.378.964	15.273.067

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	470.098	13.350	92.556	611.346	75.527	114.868
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	312.026	340.235	337.699	372.718	404.104	402.482
Verðbætur og gengismunur .....	( 104.132 )	194.061	85.905	( 55.941 )	301.329	190.001
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 141 )	0	0	( 141 )	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 lífeyrisskuldbindingum .....	80.693	90.000	90.000	80.693	90.000	90.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	758.544	637.646	606.160	1.008.675	870.959	797.350
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 37.634 )	0	0	( 37.634 )	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	186.473	0	0	187.136	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 13.786 )	0	0	( 13.752 )	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	( 29.693 )	( 40.000 )	( 45.000 )	( 29.693 )	( 40.000 )	( 45.000 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	105.360	( 40.000 )	( 45.000 )	106.057	( 40.000 )	( 45.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	863.904	597.646	561.160	1.114.732	830.959	752.350
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 474.593 )	( 918.000 )	( 564.000 )	( 483.418 )	( 934.000 )	( 1.469.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.651	( 1 )	0	1.651	( 1 )	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	200	118.000	0	200	118.000	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 56.822 )	21.577	3.068	( 56.822 )	21.577	3.068
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	67.961	73.150	80.438	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	47.292	0	0	47.292	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 414.311 )	( 705.274 )	( 480.494 )	( 491.097 )	( 794.424 )	( 1.465.932 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	169.606	139.316	200.686	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	432.815	500.000	0	432.815	500.000	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	( 381.223 )	( 1.583.993 )	( 455.734 )	( 385.659 )	( 1.588.842 )	( 460.800 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	221.198	( 944.677 )	( 255.048 )	47.156	( 1.088.842 )	539.200
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	670.791	( 1.052.306 )	( 174.382 )	670.791	( 1.052.306 )	( 174.382 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	584.972	1.255.763	203.457	584.972	1.255.763	203.457
Handbært fé (fjárför) í árslok .....	1.255.763	203.457	29.075	1.255.763	203.457	29.075

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	88%	86%	83%	81%	79%	77%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	2%	5%	5%	2%	5%	5%
Aðrar tekjur .....	10%	9%	12%	17%	16%	17%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld .....	45%	49%	48%	42%	46%	45%
Annar rekstrarkostnaður .....	41%	40%	44%	39%	38%	43%
Afskriftir .....	6%	6%	5%	6%	7%	6%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-1%	5%	1%	1%	8%	4%
Gjöld samtals	91%	100%	99%	89%	99%	98%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekstramiðurstæða (neikvæð) .....	9%	0%	1%	11%	1%	2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	14,2%	11,1%	9,8%	17,5%	14,1%	12,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-7,8%	-12,3%	-7,7%	-8,5%	-12,9%	-22,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	440	472	490	440	472	490
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	47	47	65	87	87	103
Tekjur samtals	487	519	556	527	558	593
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 445 )	( 518 )	( 547 )	( 471 )	( 552 )	( 583 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða (neikvæð) .....	43	1	8	56	7	10
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.379	1.312	1.303	1.374	1.301	1.368
Eigið fé .....	782	776	776	777	776	779
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	111	115	118	111	115	118
Skuldir .....	485	421	409	485	410	471
Eigið fé og skuldir samtals	1.379	1.312	1.303	1.374	1.301	1.368
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	1,62	0,78	0,64	2,02	1,00	0,89
Eiginfjárlutfall .....	0,57	0,59	0,60	0,57	0,60	0,57
Íbúafjöldi 1. desember .....	10.945	11.055	11.165	10.945	11.055	11.165

Málaflokkayfirlit											
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- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	5.272.000	339.920	0	5.611.920	0	0		0			5.611.920
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	96.228	96.228	377.199	406.895		784.094	(	687.866)	(
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	232.161	232.161	1.730.741	1.636.305		3.367.046	(	3.134.885)	(
05 - Menningarmál.....	0	0	15.074	15.074	44.489	111.541		156.030	(	140.956)	(
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	123.383	123.383	216.873	707.062		923.935	(	800.552)	(
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	57.700		57.700	(	57.700)	(
08 - Hreinlætismál.....	0	0	67.000	67.000	0	93.250		93.250	(	26.250)	(
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.100	12.100	43.736	46.536		90.272	(	78.172)	(
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	311.945		311.945	(	311.945)	(
11- Umhverfismál.....	0	0	65.700	65.700	150.062	119.810		269.872	(	204.172)	(
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	751	0		751	(	751)	(
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	119.086	119.086	330.315	227.314		557.629	(	438.543)	(
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	465.098		465.098
Aðalsjóður	5.272.000	339.920	730.732	6.342.652	2.894.166	3.718.358	0	6.612.524	465.098	0	195.226
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	1.138.060	1.138.060	8.000	358.155	321.004	687.159	(	513.212)	0 (
Fasteignafélagið Langalína.....	0	0	80.719	80.719	0	15.937	13.628	29.565	(	31.712)	0 (
Þjónustumiðstöð.....	0	0	36.540	36.540	63.800	29.475	3.067	96.342	0	0 (	
Millifærslur A-hluta.....	(	136.248)	(	1.258.137)	(	1.394.385)	0 (	1.394.385)	0	0 (	
A - hluti samtals	5.135.752	339.920	727.914	6.203.586	2.965.966	2.727.540	337.699	6.031.205	(	79.825)	0 (
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Garðahús ehf.....	0	0	20.500	20.500	200	7.558	4.418	12.176	(	36.268)	5.000 (
Hjúkrunarheimili.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(	41.928)	0 (
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	404.900	404.900	23.336	98.122	60.364	181.822	(	135.894)	0 (
Millifærslur AB-hluta.....	(	2.678)	0 (	2.678)	0 (	7.678)	(	7.678)	0 (	5.000)	0 (
A og B hluti samtals	5.133.074	339.920	1.153.314	6.626.308	2.989.502	2.825.542	402.482	6.217.526	(	293.915)	0 (



Deildayfirlit											
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
<b>Aðalsjóður</b>											
<b>00 - Skatttekjur</b>											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	4.210.000	0	0	4.210.000	0	0		0			4.210.000
06 - Fasteignaskattur	907.000	0	0	907.000	0	0		0			907.000
	5.117.000	0	0	5.117.000	0	0	0	0	0	0	5.117.000
1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga	0	339.920	0	339.920	0	0		0			339.920
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi	155.000	0	0	155.000	0	0		0			155.000
<b>Samtals 00 - Skatttekjur</b>	<b>5.272.000</b>	<b>339.920</b>	<b>0</b>	<b>5.611.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.611.920</b>
<b>02 - Félagsþjónusta</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	57.493	8.378		65.871			( 65.871 )
1 - Félagsleg aðstoð	0	0	28.224	28.224	33.066	132.863		165.929			( 137.705 )
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	0	5.000		5.000			( 5.000 )
4 - Þjónusta við aldraða	0	0	5.188	5.188	16.447	88.884		105.331			( 100.143 )
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	62.816	62.816	268.165	160.450		428.615			( 365.799 )
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	2.028	3.000		5.028			( 5.028 )
7 - Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	2.320		2.320			( 2.320 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.000		6.000			( 6.000 )
<b>Samtals 02 - Félagsþjónusta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.228</b>	<b>96.228</b>	<b>377.199</b>	<b>406.895</b>	<b>0</b>	<b>784.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 687.866 )</b>
<b>04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	8.000	8.000	96.375	36.137		132.512			( 124.512 )
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	139.426	139.426	448.684	660.451		1.109.135			( 969.709 )
2 - Grunnskólar	0	0	56.085	56.085	1.054.894	896.135		1.951.029			( 1.894.944 )
4 - Framhaldsskólar	0	0	0	0	0	7.683		7.683			( 7.683 )
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	28.650	28.650	130.788	35.899		166.687			( 138.037 )
<b>Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.161</b>	<b>232.161</b>	<b>1.730.741</b>	<b>1.636.305</b>	<b>0</b>	<b>3.367.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 3.134.885 )</b>
<b>05 - Menningarmál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	1.031	7.769		8.800			( 8.800 )
2 - Bókasöfn	0	0	4.854	4.854	25.017	30.649		55.666			( 50.812 )
3 - Önnur söfn	0	0	9.920	9.920	18.441	42.618		61.059			( 51.139 )
5 - Listir	0	0	0	0	0	12.000		12.000			( 12.000 )
6 - Menningarhús - Félagsheimili	0	0	300	300	0	5.305		5.305			( 5.005 )
7 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	5.100		5.100			( 5.100 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	8.100		8.100			( 8.100 )
<b>Samtals 05 - Menningarmál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.074</b>	<b>15.074</b>	<b>44.489</b>	<b>111.541</b>	<b>0</b>	<b>156.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 140.956 )</b>
<b>06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	1.363	250		1.613			( 1.613 )
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	9.316		9.316			( 9.316 )
2 - Æskulýðsmál	0	0	590	590	36.375	5.131		41.506			( 40.916 )

Deildayfirlit											
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
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	4.350	4.350	41.206	9.541		50.747			( 46.397 )
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	118.443	118.443	137.892	376.522		514.414			( 395.971 )
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	37	71.890		71.927			( 71.927 )
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	234.412		234.412			( 234.412 )
<b>Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.383</b>	<b>123.383</b>	<b>216.873</b>	<b>707.062</b>	<b>0</b>	<b>923.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 800.552 )</b>
<b>07 - Brunamál og almannavarnir</b>											
2 - Brunavarnir	0	0	0	0	0	57.400		57.400			( 57.400 )
4 - Almannaavarnir og öryggismál	0	0	0	0	0	300		300			( 300 )
<b>Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 57.700 )</b>
<b>08 - Hreinlætismál</b>											
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	4.100		4.100			( 4.100 )
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	0	0	67.000	67.000	0	87.200		87.200			( 20.200 )
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit	0	0	0	0	0	1.950		1.950			( 1.950 )
<b>Samtals 08 - Hreinlætismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>93.250</b>	<b>0</b>	<b>93.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 26.250 )</b>
<b>09 - Skipulags- og byggingamál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	16.318	9.835		26.153			( 26.153 )
1 - Mælingar og kortagerð	0	0	0	0	0	3.850		3.850			( 3.850 )
2 - Skipulagsmál	0	0	8.000	8.000	14.128	18.234		32.362			( 24.362 )
5 - Byggingareftirlit	0	0	4.100	4.100	13.290	14.617		27.907			( 23.807 )
<b>Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>43.736</b>	<b>46.536</b>	<b>0</b>	<b>90.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 78.172 )</b>
<b>10 - Umferðar- og samgöngumál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Gatnakerfi	0	0	0	0	0	66.181		66.181			( 66.181 )
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	44.940		44.940			( 44.940 )
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	3.620		3.620			( 3.620 )
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	48.830		48.830			( 48.830 )
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir	0	0	0	0	0	25.520		25.520			( 25.520 )
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	122.854		122.854			( 122.854 )
<b>Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.945</b>	<b>0</b>	<b>311.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 311.945 )</b>
<b>11- Umhverfismál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	63.500	63.500	76.226	6.574		82.800			( 19.300 )
3 - Úttvistarsvæði	0	0	1.100	1.100	73.786	8.386		82.172			( 81.072 )
4 - Opin svæði	0	0	1.100	1.100	50	86.400		86.450			( 85.350 )
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	6.990		6.990			( 6.990 )
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	5.700		5.700			( 5.700 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.760		5.760			( 5.760 )
<b>Samtals 11- Umhverfismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>150.062</b>	<b>119.810</b>	<b>0</b>	<b>269.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 204.172 )</b>

Deildayfirlit											
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
<b>13 - Atvinnumál</b>											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	751	0		751			( 751 )
<b>Samtals 13 - Atvinnumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 751 )</b>
<b>20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>											
0 - Hafnarsjóður	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 - Sameiginlegur kostnaður</b>											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	23.899	18.467		42.366			( 42.366 )
1 - Framlög til stjórnmalaflokka og sveitarstjórnkosningar	0	0	4.500	4.500	3.895	4.200		8.095			( 3.595 )
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	114.586	114.586	205.819	164.349		370.168			( 255.582 )
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	16.098		16.098			( 16.098 )
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	96.702	3.200		99.902			( 99.902 )
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	2.000		2.000			( 2.000 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	19.000		19.000			( 19.000 )
<b>Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.086</b>	<b>119.086</b>	<b>330.315</b>	<b>227.314</b>	<b>0</b>	<b>557.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 438.543 )</b>
<b>28 - Fjármagnsliðir</b>											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	53.938		53.938
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	9.000		9.000
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	194.496		194.496
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	215.664		215.664
		0	0	0	0	0	0	0	473.098	0	473.098
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	( 8.000 )		( 8.000 )
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	0		0
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	0		0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	( 8.000 )	0	( 8.000 )
<b>Samtals 28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.098</b>	<b>0</b>	<b>465.098</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>5.272.000</b>	<b>339.920</b>	<b>730.732</b>	<b>6.342.652</b>	<b>2.894.166</b>	<b>3.718.358</b>	<b>0</b>	<b>6.612.524</b>	<b>465.098</b>	<b>0</b>	<b>195.226</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður	0	0	1.138.060	1.138.060	8.000	358.155	321.004	687.159	( 513.212 )	0	( 62.310 )
Fasteignafélagið Langalina	0	0	80.719	80.719	0	15.937	13.628	29.565	( 31.712 )	0	19.442
Þjónustumiðstöð	0	0	36.540	36.540	63.800	29.475	3.067	96.342	0	0	( 59.802 )
Millifærslur	( 136.248 )	0	( 1.258.137 )	( 1.394.385 )	0	( 1.394.385 )	0	( 1.394.385 )	0	0	0
<b>Samstæðureikningur A - hluta</b>	<b>5.135.752</b>	<b>0</b>	<b>( 2.818 )</b>	<b>( 139.066 )</b>	<b>71.800</b>	<b>( 990.818 )</b>	<b>337.699</b>	<b>( 581.319 )</b>	<b>( 79.825 )</b>	<b>0</b>	<b>92.556</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Garðahús hf	0	0	20.500	20.500	200	7.558	4.418	12.176	( 36.268 )	5.000	( 22.945 )
Hjúkrunarheimili	0	0	0	0	0	0	0	0	( 41.928 )	0	( 41.928 )
Samveitur	0	0	404.900	404.900	23.336	98.122	60.364	181.822	( 135.894 )	0	87.184
Millifærslur	( 2.678 )	0	0	( 2.678 )	0	( 7.678 )	0	( 7.678 )	0	( 5.000 )	0
<b>Samstæðureikningur</b>	<b>5.133.074</b>	<b>0</b>	<b>422.582</b>	<b>283.656</b>	<b>95.336</b>	<b>( 892.816 )</b>	<b>402.482</b>	<b>( 394.998 )</b>	<b>( 293.915 )</b>	<b>0</b>	<b>114.868</b>

Efnahagsyfirlit											
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Langfalna	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunar- heimili	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>											
<b>Eignir</b>											
<b>Fastafjármunir:</b>											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir .....	0	10.085.269	511.063	0	0	10.596.332	219.498	880.000	0	0	11.695.830
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	647.106	0	0	0	647.106	0	0	1.160.544	0	1.807.649
Vélar, áhöld og tæki .....	0	71.074	0	632	0	71.705	0	0	0	0	71.705
Leigugeignir .....	0	278.385	0	0	0	278.385	0	0	0	0	278.385
	0	11.081.834	511.063	632	0	11.593.528	219.498	880.000	1.160.544	0	13.853.570
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum .....	346.380	500	0	0 ( 500 )	346.380	0	0	0	0 ( 4.000 )	342.380	
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	76.305	0	0	0	76.305	0	0	0	0	76.305	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	2.760.679	0	0	0 ( 2.760.679 )	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	1.388.250	0	0	0	1.388.250	0	0	0	0 ( 1.388.250 )	0	
	4.571.615	500	0	0 ( 2.761.179 )	1.810.935	0	0	0	0 ( 1.392.250 )	418.685	
Fastafjármunir	4.571.615	11.082.334	511.063	632 ( 2.761.179 )	13.404.463	219.498	880.000	1.160.544	( 1.392.250 )	14.272.255	
<b>Veltufjármunir:</b>											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur .....	541.959	0	0	0	0	541.959	0	0	0	0	541.959
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	6.785.557	0	36.685	0 ( 6.822.242 )	0	0	100.573	602.861 ( 703.434 )	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	58.028	0	0	0	58.028	0	0	0 ( 58.028 )	0	0	
Aðrar skammtímakröfur .....	390.421	0	0	0	390.421	0	0	322	0	390.743	
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	39.034	0	0	0	39.034	0	0	0	0	39.034	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	116.166	0	0	0 ( 116.166 )	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	85.907	0	0	0	85.907	0	0	0 ( 85.907 )	0	0	
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	29.075	0	0	0	29.075	0	0	0	0	29.075	
Veltufjármunir	8.046.147	0	36.685	0 ( 6.938.408 )	1.144.425	0	100.573	603.183 ( 847.369 )	1.000.812		
Eignir samtals	12.617.762	11.082.334	547.748	632 ( 9.699.587 )	14.548.888	219.498	980.573	1.763.727 ( 2.239.619 )	15.273.067		

Efnahagsyfirlit											
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Langfalna	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunar- heimili	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
<b>Eigið fé og skuldir</b>											
<b>Eiginfjárreikningar:</b>											
Eigið fé.....	10.222.521	( 1.170.368)	12.285	( 395.397)	( 500)	8.668.540	( 214.581)	( 41.928)	289.569	( 4.000)	8.697.600
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>											
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.313.000	0	0	0	0	1.313.000	0	0	0	0	1.313.000
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
	1.313.000	0	0	0	0	1.313.000	0	0	0	0	1.313.000
<b>Langtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.750.642	493.902	0	0	2.244.544	369.441	997.577	0	0	3.611.562
Leiguskuldir.....	0	522.415	0	0	0	522.415	0	0	0	0	522.415
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.760.679	0	0	( 2.760.679)	0	0	0	1.388.250	( 1.388.250)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	5.033.737	493.902	0	( 2.760.679)	2.766.959	369.441	997.577	1.388.250	( 1.388.250)	4.133.977
<b>Skammtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	36.685	6.389.528	0	396.029	( 6.822.242)	0	58.028	0	0	( 58.028)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	703.434	0	0	0	0	703.434	0	0	0	( 703.434)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	330.697	41.561	0	0	372.258	5.067	24.923	0	0	402.248
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	32.122	0	0	0	32.122	0	0	0	0	32.122
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	116.166	0	0	( 116.166)	0	0	0	85.907	( 85.907)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	342.123	350.452	0	0	0	692.575	1.544	0	0	0	694.119
	1.082.242	7.218.965	41.561	396.029	( 6.938.408)	1.800.389	64.639	24.923	85.907	( 847.369)	1.128.489
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.395.242	12.252.701	535.463	396.029	( 9.699.087)	5.880.348	434.080	1.022.500	1.474.158	( 2.235.619)	6.575.466
Eigið fé og skuldir samtals	12.617.762	11.082.334	547.748	632	( 9.699.587)	14.548.888	219.498	980.573	1.763.727	( 2.239.619)	15.273.067

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Langalína	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunar- heimili	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>											
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>											
Niðurstaða ársins.....	195.226	( 62.310)	19.442	( 59.802)	0	92.556	( 22.945)	( 41.928)	87.184	0	114.868
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir .....	0	321.004	13.628	3.067	0	337.699	4.418	0	60.364	0	402.482
Verðbætur og gengismunur .....	( 196.562)	257.669	24.797	0	0	85.905	16.345	22.500	65.250	0	190.001
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	( 5.000)	0	0	5.000	0
Breyting á skuldbindingum .....	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	88.665	516.363	57.867	( 56.735)	0	606.160	( 7.181)	( 19.428)	212.798	5.000	797.350
Breytingar á skammtímalíðum:											
Afborganir skuldbindinga .....	( 45.000)	0	0	0	0	( 45.000)	0	0	0	0	( 45.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 45.000)	0	0	0	0	( 45.000)	0	0	0	0	( 45.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	43.665	516.363	57.867	( 56.735)	0	561.160	( 7.181)	( 19.428)	212.798	5.000	752.350
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	( 564.000)	0	0	0	( 564.000)	0	( 880.000)	( 25.000)	0	( 1.469.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.068	0	0	0	0	3.068	0	0	0	0	3.068
Langtímakröfur - A hluta.....	108.770	0	0	0	( 108.770)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	80.438	0	0	0	0	80.438	0	0	0	( 80.438)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	192.276	( 564.000)	0	0	( 108.770)	( 480.494)	0	( 880.000)	( 25.000)	( 80.438)	( 1.465.932)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 628.491)	0	( 17.483)	0	645.974	0	0	( 100.573)	( 107.361)	207.934	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 7.248)	0	0	0	0	( 7.248)	0	0	0	7.248	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	17.483	571.756	0	56.735	( 645.974)	0	7.248	0	0	( 7.248)	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	207.934	0	0	0	0	207.934	0	0	0	( 207.934)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	( 415.349)	( 40.385)	0	0	( 455.734)	( 5.067)	0	0	0	( 460.800)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 108.770)	0	0	108.770	0	0	0	( 80.438)	80.438	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
Fjármögnunarhreyfingar	( 410.323)	47.637	( 57.868)	56.735	108.770	( 255.048)	7.181	899.428	( 187.799)	75.438	539.200
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 174.382)	0	( 0)	0	0	( 174.382)	1	0	( 0)	0	( 174.382)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	203.457	( 0)	0	0	0	203.457	( 0)	0	( 0)	0	203.457
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	29.075	( 0)	0	0	0	29.075	0	0	( 0)	0	29.075

## FJÁRHAGSÁÆTLUN GARÐABÆJAR 2012

Heiti lykils	2012
--------------	------

### EIGNARSJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR - FRAMKVÆMDIR

#### Skólabyggingar

Skólahúsnæði	70.000.000
Urríðaholtsskóli,	20.000.000
Leikskóli Ökrum - búnaður	20.000.000
Skólalóðir	10.000.000

#### Íþróttahús og -vellir

Ásgarður	10.000.000
Endurnýjun gervigrasvallar	150.000.000
Ævintýra- og útlífsmiðstöð	20.000.000

#### Ýmslegt

##### Kjóavellir

Uppbygging á Kjóavöllum	20.000.000
-------------------------	------------

##### Krókur

Endurbætur- lóð, hlaða	10.000.000
------------------------	------------

##### Ýmsar byggingar og svæði

Bætt aðgengi fallaðra	3.000.000
-----------------------	-----------

##### Miðbær

Garðatorg	20.000.000
-----------	------------

##### Hjúkrunarheimili

Hjúkrunarheimili í Sjalandi	880.000.000
-----------------------------	-------------

#### Gatnakerfi

##### Hljóðvist

Hljóðvist	20.000.000
-----------	------------

##### Umferðarmál

Umferðaröryggismál	15.000.000
--------------------	------------

##### Gatnakerfi nýrra hverfa (skv. sundurl.)

Gatnagerð nýrra hverfa	100.000.000
------------------------	-------------

Gatnagerðargjöld nýrra hverfa	-100.000.000
-------------------------------	--------------

##### Gatnakerfi eldri hverfa (skv. sundurl.)

Malbik - yfirlagnir	30.000.000
---------------------	------------

Stígar - yfirlagnir	20.000.000
---------------------	------------

Endurgerð gangstétta	20.000.000
----------------------	------------

Gatnagerð	50.000.000
-----------	------------

##### Búnaður í stofnanir

Ýmis búnaður	56.000.000
--------------	------------

---

**1.444.000.000**

### SAMVEITUR FJÁRFESTINGAR-FRAMKVÆMDIR

#### Vatnsveita

Verkfrákvæmdir	10.000.000
----------------	------------

#### Fráveita

Fráveita fóðrun	15.000.000
-----------------	------------

Fráveitulögn Silfurtúni	
-------------------------	--

---

**25.000.000**

### SAMTALS

**1.469.000.000**