

## Norðurþing

**Fjárhagsáætlun samstæðu 2012  
og útkomuspá 2011.**

- lögð fyrir bæjarstjórn 20. desember 2011 -

1  
Björk  
FS  
EV

## Efnisyfirlit

bls.

Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra .....	2
Rekstrarreikningur .....	3
Efnahagsreikningur .....	4 - 5
Sjóðstreymi .....	6
Rekstraryfirlit .....	7

Norðurþing,  
kt. 640169-5599,  
Ketilsbraut 7 - 9,  
640 Húsavík.

[nordurthing@nordurthing.is](mailto:nordurthing@nordurthing.is)

DEA  
TS.  
SU.

## Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Norðurþings og bæjarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurþings, fyrirtækja og stofnana fyrir árið 2012 með undirritun sinni.

Húsavík í Norðurþingi,

Bæjarstjórn:

Gunnar lauson Stefánsson  
 Guðrún Ólafsdóttir  
 Ólafur Pálsson  
 Sigurður Baldvinsson  
 Ólafur Ólafsson

Guðrún Ólafsdóttir  
 Hjálmar Þorgeirsson  
 Joffía Helgadóttir

Bæjarstjóri:

Sigurður Elías Ágústsson

## Rekstrarreikningur - útkomuspá 2011 og áætlun ársins 2012

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað 2012	Útkomuspá 2011	Áætlað 2012	Útkomuspá 2011
<b>Rekstrartekjur</b>				
Skatttekjur .....	1.245.000.000	1.112.644.866	1.245.000.000	1.112.644.866
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	385.800.000	344.618.022	385.800.000	344.618.022
Aðrar tekjur .....	417.602.000	427.672.165	869.193.287	848.138.237
	<u>2.048.402.000</u>	<u>1.884.935.053</u>	<u>2.499.993.287</u>	<u>2.305.401.125</u>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	1.183.259.000	1.177.074.235	1.289.426.852	1.286.279.879
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	116.000.000	113.368.465	116.000.000	113.368.465
Annar rekstrarkostnaður .....	731.539.000	790.723.699	871.507.856	920.545.653
	<u>2.030.798.000</u>	<u>2.081.166.399</u>	<u>2.276.934.708</u>	<u>2.320.193.997</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir .....	17.604.000	(196.231.346)	223.058.579	(14.792.872)
Afskriftir .....	58.417.000	58.417.000	207.964.000	207.520.520
	<u>2.089.215.000</u>	<u>2.139.583.399</u>	<u>2.484.898.708</u>	<u>2.527.714.517</u>
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>	(40.813.000)	(254.648.346)	15.094.579	(222.313.392)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	(102.484.000)	(122.297.392)	(185.212.000)	(226.610.447)
	<u>(102.484.000)</u>	<u>(122.297.392)</u>	<u>(185.212.000)</u>	<u>(226.610.447)</u>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta ofl .....</b>	(143.297.000)	(376.945.738)	(170.117.421)	(448.923.839)
Reiknaður tekjuskattur .....		0	(19.889.000)	(23.806.194)
Hlutdeild minnihluta .....		0	11.998.720	16.182.471
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<u>(143.297.000)</u>	<u>(376.945.738)</u>	<u>(178.007.701)</u>	<u>(456.547.562)</u>

## Efnahagsreikningur 31. desember - áætlaður 2011 og 2012.

Eignir	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011
<b>Fastafjármunir</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.918.287.000	1.976.017.000	2.532.205.712	2.609.930.311
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	1.610.912.000	1.682.814.852
Vélar, áhöld og tæki .....	147.908.000	148.594.000	189.576.662	222.412.405
	<u>2.066.195.000</u>	<u>2.124.611.000</u>	<u>4.332.694.374</u>	<u>4.515.157.568</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignarhlutir í félögum .....	1.302.281.000	1.005.033.652	582.071.000	582.071.734
Skattinneign .....	0	0	80.964.000	100.853.104
Langtímakröfur .....	12.961.000	12.743.764	577.204.000	601.734.264
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	290.523.000	266.521.838	0	0
	<u>1.605.765.000</u>	<u>1.284.299.254</u>	<u>1.240.239.000</u>	<u>1.284.659.102</u>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<u>3.671.960.000</u>	<u>3.408.910.254</u>	<u>5.572.933.375</u>	<u>5.799.816.670</u>
<b>Veltufjármunir</b>				
Birgðir .....	0	0	1.463.480	1.463.480
Óinnheimtar tekjur .....	92.804.000	92.963.431	119.199.010	120.069.431
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	32.600.000	58.600.000	12.657.288	58.600.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	863.134.000	772.219.453	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	10.652.000	10.493.198	25.833.003	27.137.272
Handbært fé .....	0	0	396.629.000	258.991.425
	<u>999.190.000</u>	<u>934.276.082</u>	<u>555.781.781</u>	<u>466.261.608</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>4.671.150.000</u>	<u>4.343.186.336</u>	<u>6.128.715.156</u>	<u>6.266.078.278</u>

BSH  
 GS  
 EV

## Efnahagsreikningur 31. desember - áætlaður 2011 og 2012.

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eigið fé</b>				
Eigið fé .....	831.188.000	677.237.187	160.311.289	335.882.666
Hlutdeild minnihluta .....	0	0	(71.572.299)	(57.138.259)
	<u>831.188.000</u>	<u>677.237.187</u>	<u>88.738.990</u>	<u>278.744.407</u>
<b>Skuldbindingar</b>				
Lífeyrisskuldbindingar .....	1.318.515.000	1.238.514.954	1.413.743.000	1.333.742.472
	<u>1.318.515.000</u>	<u>1.238.514.954</u>	<u>1.413.743.000</u>	<u>1.333.742.472</u>
<b>Langtímaskuldir</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....	1.646.113.000	1.766.296.034	3.519.856.748	3.754.628.181
	<u>1.646.113.000</u>	<u>1.766.296.034</u>	<u>3.519.856.748</u>	<u>3.754.628.181</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....	321.890.000	81.693.995	385.282.468	114.127.043
Viðskiptaskuldir .....	325.490.000	325.490.604	392.054.950	392.377.767
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	211.708.000	237.708.000	329.039.000	392.458.408
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	16.246.000	16.245.562	0	0
	<u>875.334.000</u>	<u>661.138.161</u>	<u>1.106.376.418</u>	<u>898.963.218</u>
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<u>3.839.962.000</u>	<u>3.665.949.149</u>	<u>6.039.976.166</u>	<u>5.987.333.871</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<u>4.671.150.000</u>	<u>4.343.186.336</u>	<u>6.128.715.156</u>	<u>6.266.078.278</u>
Eiginfjárhlutfall .....			1,45%	4,45%

B201  
GS  
SV.

## Sjóðstreymi ársins 2012, áætlað

	Sveitarsjóður A hluti	Samantekin reikningsskil A og B hluti
	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2012
<b>Rekstrarhreyfingar</b>		
Niðurstaða ársins .....	(143.296.486)	(178.008.304)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir .....	58.417.000	207.964.226
Verðbætur og gengismunur skulda .....	43.837.280	93.141.280
Verðbætur skuldabréfaeignar .....	(217.315)	(217.315)
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	116.000.000	116.000.000
Skattinneign/minnihluti ofl. ....	0	3.420.711
Veltufé frá rekstri .....	<u>74.740.479</u>	<u>242.300.598</u>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>		
Skammtímakröfur, (hækkun) .....	0	(4.020.329)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga .....	(36.000.000)	(31.979.671)
Skammtímaskuldir, hækkun .....	0	0
Breytingar .....	<u>(36.000.000)</u>	<u>(36.000.000)</u>
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<u>38.740.479</u>	<u>206.300.598</u>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm. ....	0	(25.500.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....	0	0
Söluverð eignarhluta í félögum .....	0	0
Fjárfesting í eignarhlutum í félögum .....	0	0
Afborgun skuldabréfaeignar .....	(12.918.307)	(12.918.307)
Önnur framlög .....	0	0
Veitt skuldabréfalán .....	0	0
	<u>(12.918.307)</u>	<u>(38.418.307)</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Tekin ný langtímalán .....	0	0
Afborganir langtímalána .....	(175.103.153)	(301.400.710)
Hlutfjár aukning .....	0	0
Greiðsla v sölu eigna .....	0	0
Bankalán - fjárförf .....	240.195.981	271.155.402
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(90.915.000)	0
	<u>(25.822.172)</u>	<u>(30.245.308)</u>
<b>Hækkun á handbæru fé</b>	0	137.636.983
Handbært fé í ársbyrjun .....	0	258.991.425
<b>Handbært fé í árslok</b>	<u>0</u>	<u>396.628.408</u>

**Rekstraryfirlit**

Fjárhagsáætlun 2012

	Skatt- tekjur	Framtíð jörðunar- sjóðs	Aðrir tekjur	Tekjur samlaust	Laun og launat.gjöld	Annar restrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samlaust	Fjármunat. og (fjármagnsgj.) líðir	Aðrir líðir	Niður- staða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	1.245.000.000	385.800.000	0	1.630.800.000	177.861.000	0	0	242.333.000	0	0	1.630.800.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	165.840.000	165.840.000	0	64.472.000	0	964.000	0	0	-76.493.000
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	964.000	0	0	0	0	-964.000
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	79.421.000	79.421.000	630.961.000	233.598.000	0	884.559.000	0	0	-785.138.000
05 - Menningarmál.....	0	0	1.552.000	1.552.000	14.232.000	30.708.000	0	44.940.000	0	0	-43.388.000
06 - Æskulýðs- og íbrottamál.....	0	0	34.634.000	34.634.000	79.672.000	103.020.000	0	0	0	0	-146.058.000
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	4.867.000	4.867.000	19.532.000	10.404.000	0	29.936.000	0	0	-25.069.000
08 - Hreinlætismál.....	0	0	45.210.000	45.210.000	0	56.780.000	0	56.780.000	0	0	-11.570.000
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	17.520.000	17.520.000	37.117.000	18.293.000	0	55.410.000	0	0	-37.890.000
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	5.000.000	5.000.000	0	80.207.000	0	80.207.000	0	0	-75.207.000
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.185.000	2.185.000	0	59.072.000	0	59.072.000	0	0	-56.887.000
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.893.000	2.893.000	10.606.000	28.926.000	0	39.532.000	0	0	-36.639.000
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	18.096.000	18.096.000	118.882.000	78.911.000	0	197.793.000	0	0	-179.697.000
23 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	116.000.000	0	0	116.000.000	0	0	-116.000.000
28 - Fjármagnslíðir.....	0	0	0	0	0	0	0	53.691.000	0	0	53.691.000
Sölhagnaður / (Tap) fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.245.000.000</b>	<b>385.800.000</b>	<b>377.218.000</b>	<b>2.008.018.000</b>	<b>1.204.863.000</b>	<b>765.355.000</b>	<b>0</b>	<b>1.970.218.000</b>	<b>53.691.000</b>	<b>0</b>	<b>91.491.000</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta:</b>											
Eignasjóður.....	0	0	164.473.000	164.473.000	5.798.000	124.239.000	57.731.000	187.768.000	-152.100.000	0	-175.395.000
Þjónustumistöð.....	0	0	75.911.000	75.911.000	88.598.000	41.945.000	686.000	131.229.000	-4.075.000	0	-59.393.000
Millifærslur.....	0	0	-200.000.000	-200.000.000	0	-200.000.000	0	-200.000.000	0	0	0
<b>Samtæðureikningur A - hluta</b>	<b>1.245.000.000</b>	<b>385.800.000</b>	<b>417.602.000</b>	<b>2.048.402.000</b>	<b>1.299.259.000</b>	<b>731.539.000</b>	<b>58.417.000</b>	<b>2.089.215.000</b>	<b>-102.484.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.297.000</b>
<b>Sjóðir í B - hluta og dótturfélag:</b>											
Félagsgægar íbúðir.....	0	0	50.498.000	50.498.000	0	30.450.000	8.734.000	39.184.000	-32.686.000	0	-21.372.000
Frávella.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimarsjóður.....	0	0	57.762.000	57.762.000	19.488.000	34.951.000	58.549.000	112.988.000	-27.708.000	0	-62.934.000
Vatnsveita Noðurbings.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	270.379.000	270.379.000	51.489.000	61.727.000	50.264.000	163.480.000	12.546.000	-19.889.000	99.556.000
Sorpsamlag Þringeyinga ehf.....	0	0	162.952.287	162.952.287	35.190.852	102.840.856	32.000.000	170.031.708	-34.860.000	0	-41.959.421
Hludeld minnihluta.....	0	0	-90.000.000	-90.000.000	0	-90.000.000	0	0	0	11.988.720	11.988.720
Millifærslur.....	0	0	-90.000.000	-90.000.000	0	-90.000.000	0	-90.000.000	0	0	0
<b>Samtæðureikningur</b>	<b>1.245.000.000</b>	<b>385.800.000</b>	<b>869.193.287</b>	<b>2.499.993.287</b>	<b>1.405.426.852</b>	<b>871.507.856</b>	<b>207.964.000</b>	<b>2.484.898.708</b>	<b>-185.212.000</b>	<b>-7.890.280</b>	<b>-178.007.701</b>

GS  
BET  
Norðurling, fjárhagsáætlun 2012.