

Málaflokkayfirlit 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	15.455.644	416.693		15.872.337								15.872.337
02 Félagsþjónusta			1.037.890	1.037.890	1.212.118		1.331.695		2.543.813			-1.505.923
03 Heilbrigðismál				0			1.645		1.645			-1.645
04 Fræðslu- og uppeldismál			962.571	962.571	6.440.460		3.822.804		10.263.264			-9.300.692
05 Menningarmál			116.296	116.296	208.071		292.505		500.576			-384.280
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.517.950	1.517.950	720.609		2.686.469		3.407.078			-1.889.128
07 Brunamál og almannavarnir				0	0		200.325		200.325			-200.325
08 Hreinlætismál			312.354	312.354			280.607		280.607			31.747
09 Skipulags- og byggingarmál			155.404	155.404	185.526		71.679		257.205			-101.801
10 Umferðar- og samgöngumál			10.216	10.216	0		658.745		658.745			-648.529
11 Umhverfismál			1.176	1.176	209		266.368		266.577			-265.401
13 Atvinnumál			20.450	20.450	84.652		62.676		147.327			-126.877
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			399.524	399.524	612.790		572.118		1.184.908			-785.384
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						150.000			150.000			-150.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										2.075.238		2.075.238
Aðalsjóður	15.455.644	416.693	4.533.832	20.406.168	9.464.435	150.000	10.247.634	0	19.862.069	2.075.238	0	2.619.337
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.117.848	3.117.848			918.219	977.518	1.895.737	-3.242.368		-2.020.257
33 Þjónustustöð			342.821	342.821	351.007		118.378	21.585	490.970	-202.553		-350.702
35 Vélamiðstöð				0					0			0
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			22.796	22.796				8.683	8.683	-83.776		-69.663
90 (Millifærslur)			-3.597.848	-3.597.848			-3.597.848		-3.597.848			0
Sveitarsjóður A-hluti	15.455.644	416.693	4.419.448	20.291.785	9.815.442	150.000	7.686.383	1.007.786	18.659.611	-1.453.459 0	0	178.714
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			19.100	19.100	8.411		9.410	10.271	28.093	-72.837		-81.829
21 Vatnsveita			640.514	640.514	8.614		112.875	165.223	286.712	-165.079		188.723
23 Hitaveita				0	0				0			0
24 Fráveita			745.874	745.874	0		189.231	126.273	315.504	-229.292		201.078
41 Félagslegar íbúðir			405.357	405.357	0		165.754	50.813	216.567	-300.379		-111.589
87 Aðrar B hluta stofnanir			33.743	33.743	24.780		25.896	12.566	63.242	-18.910		-48.410
91 (Millifærslur)			-90.200	-90.200			-90.200		-90.200			0
Samantekið A og B hluti	15.455.644	416.693	6.173.836	22.046.173	9.857.248	150.000	8.099.350	1.372.932	19.479.530	-2.239.956 0	0	326.688

Málaflokkayfirlit 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	15.985.135	430.968		16.416.103								16.416.103
02 Félagsþjónusta			1.061.242	1.061.242	1.248.481		1.368.983		2.617.464			-1.556.222
03 Heilbrigðismál			0	0	0		1.691		1.691			-1.691
04 Fræðslu- og uppeldismál			984.229	984.229	6.633.674		3.969.141		10.602.814			-9.618.585
05 Menningarmál			118.913	118.913	214.313		300.695		515.008			-396.095
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.552.104	1.552.104	742.228		2.761.690		3.503.918			-1.951.813
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		205.934		205.934			-205.934
08 Hreinletismál			319.382	319.382	0		288.464		288.464			30.918
09 Skipulags- og byggingarmál			158.900	158.900	191.092		73.686		264.777			-105.877
10 Umferðar- og samgöngumál			10.446	10.446	0		677.190		677.190			-666.744
11 Umhverfismál			1.202	1.202	215		273.827		274.042			-272.840
13 Atvinnumál			20.910	20.910	87.191		64.430		151.622			-130.711
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			408.514	408.514	631.174		588.137		1.219.311			-810.797
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						150.000			150.000			-150.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										2.221.742		2.221.742
Aðalsjóður	15.985.135	430.968	4.635.843	21.051.946	9.748.368	150.000	10.573.866	0	20.472.234	2.221.742	0	2.801.454
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.187.999	3.187.999	0		991.126	959.600	1.950.726	-3.245.071		-2.007.797
33 Þjónustustöð			350.534	350.534	361.537		121.693	21.797	505.027	-202.838		-357.330
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			23.309	23.309	0		0	8.683	8.683	-83.776		-69.150
90 (Millifærslur)			-3.667.999	-3.667.999	0		-3.667.999	0	-3.667.999	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	15.985.135	430.968	4.529.686	20.945.789	10.109.905	150.000	8.018.685	990.080	19.268.671	-1.309.943	0	367.175
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			19.530	19.530	8.664		9.674	10.250	28.587	-71.340		-80.397
21 Vatnsveita			654.926	654.926	8.873		127.639	163.823	300.335	-161.177		193.414
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			762.656	762.656	0		213.983	122.007	335.990	-216.994		209.673
41 Félagslegar íbúðir			414.478	414.478	0		170.395	53.213	223.608	-310.475		-119.605
87 Aðrar B hluta stofnanir			34.502	34.502	25.523		26.621	12.566	64.711	-18.910		-49.119
91 (Millifærslur)			-92.455	-92.455	0		-92.455	0	-92.455	0		0
Samantekið A og B hluti	15.985.135	430.968	6.323.323	22.739.426	10.152.965	150.000	8.474.542	1.351.939	20.129.447	-2.088.839	0	521.140

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	16.516.597	445.296		16.961.893								16.961.893
02 Félagsþjónusta			1.084.059	1.084.059	1.292.178		1.417.239		2.709.418			-1.625.359
03 Heilbrigðismál			0	0	0		1.733		1.733			-1.733
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.005.390	1.005.390	6.865.852		4.068.369		10.934.222			-9.928.831
05 Menningarmál			121.469	121.469	221.814		308.212		530.026			-408.557
06 Æskulýðs- og íþróttamál			1.585.474	1.585.474	768.206		2.830.732		3.598.938			-2.013.463
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		211.082		211.082			-211.082
08 Hreinlætismál			326.249	326.249	0		295.676		295.676			30.573
09 Skipulags- og byggingarmál			162.317	162.317	197.780		75.528		273.308			-110.991
10 Umferðar- og samgöngumál			10.670	10.670	0		694.119		694.119			-683.449
11 Umhverfismál			1.228	1.228	223		280.672		280.895			-279.667
13 Atvinnumál			21.360	21.360	90.243		66.041		156.284			-134.924
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			417.297	417.297	653.265		602.840		1.256.106			-838.809
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						150.000			150.000			-150.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										2.329.514		2.329.514
Aðalsjóður	16.516.597	445.296	4.735.513	21.697.407	10.089.561	150.000	10.852.245	0	21.091.806	2.329.514	0	2.935.115
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.256.541	3.256.541	0		1.015.904	946.787	1.962.691	-3.280.349		-1.986.499
33 Þjónustustöð			358.071	358.071	374.191		124.735	21.797	520.723	-203.620		-366.272
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0		0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			23.810	23.810	0		0	8.683	8.683	-83.776		-68.649
90 (Millifærslur)			-3.759.247	-3.759.247	0		-3.759.247	0	-3.759.247	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	16.516.597	445.296	4.614.688	21.576.582	10.463.752	150.000	8.233.637	977.267	19.824.656	-1.238.231	0	513.695
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			19.950	19.950	8.967		9.915	10.250	29.132	-69.514		-78.696
21 Vatnsveita			669.007	669.007	9.183		133.447	161.023	303.653	-158.348		207.006
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveita			779.054	779.054	0		223.719	120.155	343.874	-188.810		246.369
41 Félagslegar íbúðir			423.389	423.389	0		174.655	54.413	229.068	-334.817		-140.496
87 Aðrar B hluta stofnanir			35.243	35.243	26.417		27.287	12.566	66.270	-18.909		-49.935
91 (Millifærslur)			-94.766	-94.766	0		-94.766	0	-94.766	0		-0
Samantekið A og B hluti	16.516.597	445.296	6.446.565	23.408.458	10.508.319	150.000	8.707.894	1.335.674	20.701.887	-2.008.629	0	697.942

Rekstrarreikningur 2013 til 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	15.455.644	15.455.644	15.985.135	15.985.135	16.516.597	16.516.597
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	416.693	416.693	430.968	430.968	445.296	445.296
Aðrar tekjur	4.419.448	6.173.836	4.529.686	6.323.323	4.614.688	6.446.565
	<u>20.291.785</u>	<u>22.046.173</u>	<u>20.945.789</u>	<u>22.739.426</u>	<u>21.576.582</u>	<u>23.408.458</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	9.815.442	9.857.248	10.109.905	10.152.965	10.463.752	10.508.319
Breyting lífeyrisskuldbindinga	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Annar rekstrarkostnaður	7.686.383	8.099.350	8.018.685	8.474.542	8.233.637	8.707.894
Afskriftir	1.007.786	1.372.932	990.080	1.351.939	977.267	1.335.674
	<u>18.659.611</u>	<u>19.479.530</u>	<u>19.268.671</u>	<u>20.129.447</u>	<u>19.824.656</u>	<u>20.701.887</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	1.632.173	2.566.644	1.677.118	2.609.979	1.751.926	2.706.571
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.453.459)	(2.239.956)	(1.309.943)	(2.088.839)	(1.238.231)	(2.008.629)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>178.714</u>	<u>326.688</u>	<u>367.175</u>	<u>521.140</u>	<u>513.695</u>	<u>697.942</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2013 - 2015

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	22.191.262	29.426.046	21.231.647	28.559.335	20.801.074	28.219.808
Veitukerfi	18.652.222	22.903.546	18.651.554	22.743.320	18.604.562	22.555.751
Vélar, áhöld og tæki	126.315	141.016	142.518	155.013	149.815	160.436
	<u>40.969.799</u>	<u>52.470.608</u>	<u>40.025.719</u>	<u>51.457.668</u>	<u>39.555.452</u>	<u>50.935.995</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	1.956.322	745.405	2.007.822	745.405	2.059.322	745.405
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	962.837	0	982.095		991.916	0
Aðrar langtímakröfur	895.157	911.203	895.157	1.077.478	882.807	1.105.219
	<u>3.814.316</u>	<u>1.656.608</u>	<u>3.885.074</u>	<u>1.822.883</u>	<u>3.934.045</u>	<u>1.850.624</u>
Fastafjármunir	<u>44.784.115</u>	<u>54.127.216</u>	<u>43.910.793</u>	<u>53.280.551</u>	<u>43.489.497</u>	<u>52.786.619</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	152.275
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna						
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímakröfur	85.499	97.306	85.499	117.306	85.499	100.306
	<u>1.335.499</u>	<u>1.347.306</u>	<u>1.235.499</u>	<u>1.267.306</u>	<u>1.235.499</u>	<u>1.252.581</u>
Handbært fé	84.216	92.010	0	42.202	24.352	24.208
Veltufjármunir	<u>1.419.715</u>	<u>1.439.316</u>	<u>1.235.499</u>	<u>1.309.508</u>	<u>1.259.851</u>	<u>1.276.789</u>
Eignir samtals	<u>46.203.830</u>	<u>55.566.532</u>	<u>45.146.292</u>	<u>54.590.059</u>	<u>44.749.348</u>	<u>54.063.408</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2013 - 2015

Eigið fé og skuldir

	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Eigið fé	16.069.593	14.454.486	16.436.769	14.975.627	16.950.464	15.673.569
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	4.205.948	4.205.948	4.355.948	4.355.948	4.505.948	4.505.948
Aðrar skuldbindingar						
Skuldbindingar	4.205.948	4.205.948	4.355.948	4.355.948	4.505.948	4.505.948
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	21.842.373	32.244.699	21.166.587	31.241.027	20.178.347	30.193.745
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	21.842.373	32.310.443	21.166.587	31.306.771	20.178.347	30.259.489
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	86.484	924.704	894.704	741.766	691.766
Viðskiptaskuldir	1.191.233	1.191.233	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	2.894.683	3.317.938	1.012.284	1.807.009	1.122.823	1.682.636
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	4.085.916	4.595.655	3.186.988	3.951.713	3.114.589	3.624.402
Skuldir og skuldbindingar samtals	30.134.237	41.112.046	28.709.523	39.614.432	27.798.884	38.389.839
Skuldir og eigið fé samtals	46.203.830	55.566.532	45.146.292	54.590.059	44.749.348	54.063.408

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2013 - 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	178.714	326.688	367.175	521.140	513.695	697.942
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.007.786	1.372.932	990.080	1.351.939	977.267	1.335.674
Verðbætur og gengismunur	465.867	710.504	457.577	700.350	441.260	679.790
Breyting lífeyrisskuldbindinga	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veltufé frá rekstri	1.802.367	2.560.124	1.964.833	2.723.430	2.082.222	2.863.407
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)			100.000	100.000		
Önnur heimtar tekjur, lækkun (hækkun)	194.088	194.088				
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	190.760	195.001		(186.275)		(3.904)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(3.881.803)	(3.940.254)	(898.928)	(643.942)	(72.399)	(327.311)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	(3.496.955)	(3.551.165)	(798.928)	(730.217)	(72.399)	(331.215)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.694.588)	(991.041)	1.165.905	1.993.213	2.009.823	2.532.191
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(1.231.000)	(1.509.000)	(1.546.000)	(1.839.000)	(1.307.000)	(1.614.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)		(51.500)		(51.500)	
Langtímakröfur, breyting	248.941	22.700	(19.258)		2.529	(9.112)
Fjárfestingarhreyfingar	(33.559)	(486.300)	(116.758)	(339.000)	(555.971)	(823.113)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	4.500.000	4.500.000	0	240.000		240.000
Afborganir langtímalána	(2.748.296)	(2.999.242)	(1.133.363)	(1.944.022)	(1.429.500)	(1.967.072)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	1.751.704	1.500.758	(1.133.363)	(1.704.022)	(1.429.500)	(1.727.072)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	23.558	23.417	(84.216)	(49.808)	24.352	(17.994)
Handbært fé í ársbyrjun	60.658	68.593	84.216	92.010	0	42.202
Handbært fé í árslok	84.216	92.010	(0)	42.202	24.352	24.208