

# KÓPAVOGSBÆR



**FJÁRHAGSÁÆTLUN 2014**

**Bæjarstjórn - eftir síðari umræðu  
12. nóvember 2013**

**A HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR**

REKSTRARYFIRLIT A OG B HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6

**A OG B HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR**

REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A OG B HLUTA.....	11

**ÁÆTLAÐ REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR 2014**

	0	1	2+4	7	8			
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Ammar rekstrar- kostnaður	(Fjárrunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Mismunur ísl.kr.
							Áætlun 2013	2014/ 2013
<b>Aðalsjóður:</b>								
Skatttekjur.....	17.796.085						17.796.085	107%
Félagsþjónusta.....	1.249.539	1.363.184	1.608.018			2.971.202	( 1.618.295 )	106%
Heilbrigðismál.....			1.674			1.674	( 1.648 )	102%
Fræðslu- og uppeldismál.....	974.824	6.859.978	4.187.949			11.047.927	( 9.337.965 )	108%
Menningararmál.....	137.814	199.814	337.252			537.066	( 384.200 )	104%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.617.111	941.333	2.896.433			3.837.766	( 2.002.590 )	111%
Brunamál og almannavarnir.....			206.446			206.446	( 178.464 )	116%
Hreinlætismál.....	296.156		311.120			311.120	( 3.428 )	437%
Skipulags- og byggingamál.....	180.825	206.916	96.052			302.968	( 113.531 )	108%
Umferðar- og sangöngumál.....	5.000		696.146			696.146	( 653.004 )	106%
Umhverfismál.....	1.350	220	288.274			288.494	( 266.589 )	108%
Atvinnumál.....	20.000	2.597	47.800			50.397	( 115.807 )	26%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....								
Sameiginlegur kostnaður.....	438.560	731.465	637.955			1.369.419	( 824.619 )	113%
Lífeyrisskuld. - breyting.....		150.000				150.000	( 130.000 )	115%
Fjármagnsliðir.....	0			( 2.467.654 )		( 2.467.654 )	2.467.654	109%
<b>Aðalsjóður samtals</b>	22.717.265	10.455.507	11.315.118	( 2.467.654 )		19.302.971	3.341.281	102%
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:</b>								
Eigna sjóður.....	3.332.345		1.021.871	3.677.192	1.106.373	5.805.436	( 2.473.091 )	90%
Byggingarsjóður M.K.....	23.334			97.614	8.683	106.297	( 82.963 )	85%
Þjónustustöð.....	334.191	366.886	105.949	253.154	15.720	741.709	( 407.518 )	100%
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir samtals</b>	3.689.870	366.886	1.127.820	4.027.960	1.130.776	6.653.442	( 3.259.097 )	91%
Millifærslur.....	( 6.058.947 )		( 6.058.947 )			( 6.058.947 )		
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA</b>	<b>20.348.187</b>	<b>10.822.393</b>	<b>6.383.991</b>	<b>1.560.306</b>	<b>1.130.776</b>	<b>19.897.466</b>	<b>82.185</b>	<b>368.536</b>
<b>Sjóðir í B-hluta:</b>								
Fráveita.....	849.405		185.864	234.356	116.300	536.520	197.558	158%
Vamsveita.....	567.821	15.913	151.163	108.036	85.800	360.913	203.145	102%
Hafnarsjóður.....	16.880	10.576	9.706	84.293	11.200	115.775	( 111.530 )	89%
Húsnæðisnefnd.....	437.490		172.239	366.919	51.000	590.157	( 215.387 )	71%
Tónlistarhús.....	33.000	20.649	25.631	15.977	12.566	74.823	( 48.197 )	87%
Millifærslur.....	( 225.036 )		( 225.036 )			( 225.036 )		
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>22.027.747</b>	<b>10.869.532</b>	<b>6.703.557</b>	<b>2.369.887</b>	<b>1.407.642</b>	<b>21.350.618</b>	<b>107.774</b>	<b>569.354</b>
						<b>Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur</b>	<b>0%</b>	
						<b>Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur</b>	<b>1%</b>	

## ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2014

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
<b>Tekjur:</b>								
Skatttekjur.....	17.796.085				( 517.275 )	17.278.810	16.202.581	15.684.607
Aðrar tekjur.....	4.921.180	3.332.345	23.334	334.191	( 5.541.672 )	3.069.377	2.985.826	2.411.724
	22.717.265	3.332.345	23.334	334.191	( 6.058.947 )	20.348.187	19.188.407	18.096.331
<b>Gjöld:</b>								
Laun og launatengd gjöld.....	10.305.507			366.886		10.672.393	9.949.780	9.472.566
Annar rekstrarkostnaður.....	11.315.118	1.021.871		105.949	( 6.058.947 )	6.383.991	5.872.735	5.631.133
	21.620.625	1.021.871		472.835	( 6.058.947 )	17.056.384	15.822.515	15.103.699
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	1.096.640	2.310.473	23.334	( 138.644 )		3.291.803	3.365.892	2.992.632
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	( 150.000 )					( 150.000 )	( 130.000 )	( 334.529 )
Afskriftir.....		( 1.106.373 )	( 8.683 )	( 15.720 )		( 1.130.776 )	( 1.102.776 )	( 1.085.812 )
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....								788.294
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	2.467.654	( 3.677.192 )	( 97.614 )	( 253.154 )		( 1.560.306 )	( 2.050.932 )	( 2.288.973 )
<b>REKSTRARNIDURSTAÐA</b>	<b>3.414.294</b>	<b>( 2.473.091 )</b>	<b>( 82.963 )</b>	<b>( 407.518 )</b>		<b>450.721</b>	<b>82.185</b>	<b>71.613</b>

# ÁÆTLADUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2014

## EIGNIR:

### FASTAFJÁRMUNIR:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
Fasteignir.....		25.127.507	309.922	82.210		25.519.639	23.302.067	23.657.360
Götur og lóðir.....		18.073.332				18.073.332	16.769.829	18.683.722
Vélar, áhöld og tæki.....				160.322		160.322	128.066	148.181
		43.200.839	309.922	242.532		43.753.293	40.199.962	42.489.263

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum.....	2.178.434					2.178.434	1.986.072	2.075.000
Langtímakröfur.....	216.145					216.145	1.278.229	913.695
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	57.497.552				(56.325.211)	1.172.341	1.283.635	1.265.494
	59.892.131				(56.325.211)	3.566.920	4.547.936	4.254.189
Fastafjármunir	59.892.131	43.200.839	309.922	242.532	(56.325.211)	47.320.213	44.747.898	46.743.452

### VELTUFJÁRMUNIR:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur.....	1.532.333					1.532.333	2.787.682	2.676.865
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	10.000					10.000	247.317	35.620
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	1.306.637				(1.263.257)	43.381	29.366	61.265
Aðrar skammtímakröfur.....	166.877					166.877	460.827	312.758
Skammtímakröfur	3.015.848				(1.263.257)	1.752.591	3.525.192	3.086.508

Handbætt fé.....

	203.527					203.527	70.100	384.243
--	---------	--	--	--	--	---------	--------	---------

Veltufjármunir

	3.219.375				(1.263.257)	1.956.118	3.595.292	3.470.751
--	-----------	--	--	--	-------------	-----------	-----------	-----------

**EIGNIR SAMTALS**

	<b>63.111.506</b>	<b>43.200.839</b>	<b>309.922</b>	<b>242.532</b>	<b>(57.588.468)</b>	<b>49.276.332</b>	<b>48.343.190</b>	<b>50.214.203</b>
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# ÁÆTLAÐUR EFNHAÐSREIKNINGUR A-HLUTA 2014

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- ferslur	A- hluti samtals	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
<b>SKULDIR:</b>								
<b>Eigið fé</b> .....	31.317.457	(9.110.431)	(1.110.385)	(3.614.358)		17.482.282	15.927.098	15.963.194
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.980.596					4.980.596	4.621.067	4.700.596
	4.980.596					4.980.596	4.621.067	4.700.596
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	22.568.495					22.568.495	23.440.122	19.868.223
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		51.263.970	1.354.500	3.706.741	(56.325.211)	0	0	0
	22.568.495	51.263.970	1.354.500	3.706.741	(56.325.211)	22.568.495	23.440.122	19.868.223
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	473.045					473.045	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.138.627					2.138.627	2.845.167	7.910.477
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.047.301	65.807	150.149	(1.263.257)	0	0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	1.633.287					1.633.287	1.509.736	1.771.714
	4.244.958	1.047.301	65.807	150.149	(1.263.257)	4.244.958	4.354.903	9.682.191
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	26.813.454	52.311.270	1.420.307	3.856.890	(57.588.468)	26.813.454	27.795.025	29.550.414
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	31.794.050	52.311.270	1.420.307	3.856.890	(57.588.468)	31.794.050	32.416.092	34.251.009
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS</b>	<b>63.111.506</b>	<b>43.200.839</b>	<b>309.922</b>	<b>242.532</b>	<b>(57.588.468)</b>	<b>49.276.332</b>	<b>48.343.190</b>	<b>50.214.203</b>
					Veltufjárhluftall	<b>0,46</b>	<b>0,22</b>	<b>0,36</b>
					Íbúafjöldi	<b>32.809</b>	<b>32.229</b>	<b>31.676</b>
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	<b>817</b>	<b>876</b>	<b>933</b>
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	<b>715</b>	<b>671</b>	<b>755</b>

# YFIRLIT UM ÁÆTLAD SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2014

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>								
Niðurstada ársins.....	3.414.294	( 2.473.091 )	( 82.963 )	( 407.518 )		450.721	82.185	71.613
<b>Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:</b>								
Reiknaðar afskriftir.....		1.106.373	8.683	15.720		1.130.776	1.102.776	1.085.812
Verðbætur og gengismunur.....	566.146					566.146	811.706	1.189.988
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	( 1.618.385 )	1.445.001	38.359	99.480		( 35.545 )	( 46.520 )	( 28.754 )
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna .....								( 788.294 )
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	150.000					150.000	130.000	334.529
Veltufé frá (til) rekstri	2.512.054	78.283	( 35.922 )	( 292.318 )		2.262.098	2.080.147	1.864.894
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	( 450.000 )					( 450.000 )	( 25.500 )	( 478.782 )
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....							25.100	283.890
Skammtímaskuldir, hækkun.....	358.262					358.262	( 14.189 )	233.524
<b>Breytingar</b>								
	( 91.738 )					( 91.738 )	( 14.589 )	38.632
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.420.316	78.283	( 35.922 )	( 292.318 )		2.170.360	2.065.558	1.903.526
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....								( 932.906 )
Seldir rekstrarfjármunir.....		( 1.744.000 )		( 11.000 )		( 1.755.000 )	( 1.357.848 )	787.623
Yfirtöku- og gagnagerðargjöld.....								3.150
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	( 51.500 )					( 51.500 )	( 51.500 )	( 166.178 )
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	120.000					120.000	( 130.550 )	11.660
Fjárfestingarhreyfingar	68.500	( 1.744.000 )		( 11.000 )		( 1.686.500 )	( 1.539.898 )	( 296.651 )
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>								
Tekin ný langtímalán.....	2.610.785					2.610.785	5.000.000	3.710.000
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	( 3.117.244 )					( 3.117.244 )	( 6.293.530 )	( 3.780.375 )
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	( 2.063.480 )	1.665.717	35.922	303.318		( 58.524 )	( 131.871 )	( 662.414 )
Skuldir við lánastofnanir.....								( 557.122 )
Fjármögnunarahreyfingar	( 2.569.939 )	1.665.717	35.922	303.318		( 564.983 )	( 1.425.401 )	( 1.289.911 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>( 81.123 )</b>					<b>( 81.123 )</b>	<b>( 899.741 )</b>	<b>316.964</b>
Handbært fé í byrjun tímabils.....	284.650					284.650	969.841	67.279
<b>Handbært fé í lok tímabils.....</b>	<b>203.527</b>					<b>203.527</b>	<b>70.100</b>	<b>384.243</b>

# ÁÆTLADUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2014

	A-hluti samtals	Frá veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2014	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
<b>Tekjur:</b>										
Skatttekjur.....	17.278.810						( 225.036 )	17.053.774	15.988.669	15.624.388
Aðrar tekjur.....	3.069.377	849.405	567.821	16.880	437.490	33.000		4.973.973	4.896.067	4.163.252
	<u>20.348.187</u>	<u>849.405</u>	<u>567.821</u>	<u>16.880</u>	<u>437.490</u>	<u>33.000</u>	<u>( 225.036 )</u>	<u>22.027.747</u>	<u>20.884.736</u>	<u>19.787.640</u>
<b>Gjöld:</b>										
Laun og launatengd gjöld.....	10.672.393		15.913	10.576		20.649		10.719.532	9.999.373	9.512.982
Annar rekstrarkostnaður.....	6.383.991	185.864	151.163	9.706	172.239	25.631	( 225.036 )	6.703.557	6.192.506	5.893.657
	<u>17.056.384</u>	<u>185.864</u>	<u>167.077</u>	<u>20.282</u>	<u>172.239</u>	<u>46.280</u>	<u>( 225.036 )</u>	<u>17.423.089</u>	<u>16.191.879</u>	<u>15.406.639</u>
Rekstrarniðurstæða fyrir afskriftir, fjármagns-liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.291.803	663.541	400.744	( 3.402 )	265.251	( 13.280 )		4.604.657	4.692.857	4.381.001
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	( 150.000 )							( 150.000 )	( 130.000 )	( 334.529 )
Afskriftir.....	( 1.130.776 )	( 116.300 )	( 85.800 )	( 11.200 )	( 51.000 )	( 12.566 )		( 1.407.642 )	( 1.378.642 )	( 1.360.869 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 1.560.306 )	( 234.356 )	( 108.036 )	( 84.293 )	( 366.919 )	( 15.977 )		( 2.369.887 )	( 3.076.442 )	( 3.287.923 )
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....										788.294
	<u>450.721</u>	<u>312.885</u>	<u>206.908</u>	<u>( 98.895 )</u>	<u>( 152.668 )</u>	<u>( 41.823 )</u>		<u>677.128</u>	<u>107.774</u>	<u>185.974</u>
<b>REKSTRARNIÐURSTÆÐA</b>										



# ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUÐA 2014

## EIGNIR:

### **FASTAFJÁRMUNIR:**

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	A- hluti samtals	Frá veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2014	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
Fasteignir.....	25.519.639				6.798.659	435.502		32.753.800	30.608.692	30.822.654
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	18.073.332	1.501.505	2.589.224	350.567				22.514.628	21.130.228	23.259.265
Vélar, áhöld og tæki.....	160.322			2.995				163.317	131.155	151.476
	<u>43.753.293</u>	<u>1.501.505</u>	<u>2.589.224</u>	<u>353.562</u>	<u>6.798.659</u>	<u>435.502</u>		<u>55.431.745</u>	<u>51.870.075</u>	<u>54.233.395</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum.....	2.178.434						( 1.159.417 )	1.019.017	826.655	864.083
Langtímakröfur.....	216.145						( 1.172.342 )	216.145	1.278.739	913.782
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.172.341						( 2.331.759 )	1.235.162	2.105.394	1.777.865
	<u>3.566.920</u>							<u>2.470.324</u>	<u>2.105.394</u>	<u>1.777.865</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>47.320.213</b>	<b>1.501.505</b>	<b>2.589.224</b>	<b>353.562</b>	<b>6.798.659</b>	<b>435.502</b>	<b>( 2.331.759 )</b>	<b>56.666.907</b>	<b>53.975.469</b>	<b>56.011.260</b>

### **VELTUFJÁRMUNIR:**

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur.....	1.532.333							1.532.333	2.787.682	2.676.865
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	10.000				87			10.087	247.416	35.835
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	43.381						( 43.381 )			
Aðrar skammtímakröfur.....	166.877			1.658	36.222	315		205.072	489.485	339.230
	<u>1.752.591</u>			<u>1.658</u>	<u>36.309</u>	<u>315</u>	<u>( 43.381 )</u>	<u>1.747.492</u>	<u>3.524.584</u>	<u>3.051.930</u>
<b>Skammtímakröfur</b>										

Handbært fé.....

	203.527				5.981	6.851		216.359	89.100	394.962
<b>Veltufjármunir</b>	<b>1.956.118</b>			<b>1.658</b>	<b>42.290</b>	<b>7.166</b>	<b>( 43.381 )</b>	<b>1.963.851</b>	<b>3.613.684</b>	<b>3.446.892</b>

**EIGNIR SAMTALS**

	<b>49.276.332</b>	<b>1.501.505</b>	<b>2.589.224</b>	<b>355.220</b>	<b>6.840.949</b>	<b>442.668</b>	<b>( 2.375.140 )</b>	<b>58.630.758</b>	<b>57.589.153</b>	<b>59.458.153</b>
--	-------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# ÁÆTLADUR EFNHAAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2014

	A- hluti samtals	Frá veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2014	Áætlun 2013	Ársreikn 2012
<b>SKULDIR:</b>										
Eigið fé.....	17.482.282	( 716.649 )	1.454.654	( 851.385 )	580.202	226.098	( 1.159.417 )	17.015.785	14.477.412	14.784.248
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélagum.....						65.744		65.744	65.744	65.744
						65.744		65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	4.980.596							4.980.596	4.621.067	4.700.596
	4.980.596							4.980.596	4.621.067	4.700.596
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	22.568.495	2.022.890	980.049	584.705	5.727.032			31.883.171	33.434.120	29.664.892
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			67.220	563.611	402.682	138.829	( 1.172.342 )		0	0
	22.568.495	2.022.890	1.047.269	1.148.316	6.129.714	138.829	( 1.172.342 )	31.883.171	33.434.120	29.664.892
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	473.045							473.045		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.138.627	195.264	82.846	39.047	97.272			2.553.056	3.314.708	8.313.044
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			4.455	19.130	7.799	11.997	( 43.381 )			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	1.633.287			112	25.962			1.659.361	1.676.102	1.929.628
	4.244.958	195.264	87.301	58.289	131.033	11.997	( 43.381 )	4.685.462	4.990.810	10.242.672
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	26.813.454	2.218.154	1.134.570	1.206.605	6.260.747	150.826	( 1.215.723 )	36.568.633	38.424.930	39.907.564
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	31.794.050	2.218.154	1.134.570	1.206.605	6.260.747	150.826	( 1.215.723 )	41.549.229	43.045.997	44.608.160
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS</b>	<b>49.276.332</b>	<b>1.501.505</b>	<b>2.589.224</b>	<b>355.220</b>	<b>6.840.949</b>	<b>442.668</b>	<b>( 2.375.140 )</b>	<b>58.630.758</b>	<b>57.589.153</b>	<b>59.458.153</b>

Veturfjárlurfall  
Íbúafjöldi  
Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.  
Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.

0,42  
32.809  
1.115  
1.048  
0,21  
31.498  
1.225  
1.138  
0,34  
31.676  
1.260  
1.122

**YFIRLIT UM ÁÆTLAD SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2014**

	A- hluti samtals	Frá veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Mílli-færslur	Áætlun 2014	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>										
Niðurstaða ársins.....	450.721	312.885	206.908	(98.895)	(152.668)	(41.823)		677.128	107.774	185.974
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.130.776	116.300	85.800	11.200	51.000	12.566		1.407.642	1.378.642	1.360.869
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	566.146	79.287	33.376	19.308	172.160			870.276	1.255.655	1.684.032
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(35.545)		7.755	13.087	8.424	6.278				(788.294)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....	150.000							150.000	130.000	334.529
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	2.262.098	508.472	333.839	(55.300)	78.917	(22.979)		3.105.047	2.872.071	2.777.109
Veltufé frá (til) rekstrar										
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	(450.000)	(2.960)	(20.000)	4.402				(450.000)	(25.500)	(479.466)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	358.262							(18.558)	27.550	287.863
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(91.738)	(2.960)	(20.000)	4.402				358.262	(14.189)	218.172
Breytingar								(110.296)	(12.139)	26.568
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.170.360	505.512	313.839	(50.898)	78.917	(22.979)		2.994.751	2.859.932	2.803.678
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.755.000)	(62.000)	(32.000)	(25.000)	(100.000)				(1.496.848)	(1.083.935)
Seldir rekstrarfjármunir.....										787.623
Yfirtöku- og gagnagerðargjöld.....	(51.500)						51.500			3.150
Fjárfest í eignarhlutum.....	120.000				87			120.087	(128.881)	(114.678)
Verðbréf, breyting.....										12.791
Fjárfestingarhreyfingar	(1.686.500)	(62.000)	(32.000)	(25.000)	(99.913)		51.500	120.087	(1.625.729)	(395.048)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>										
Tekin ný langtímalán.....	2.610.785							2.610.785	5.000.000	3.710.000
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(3.117.244)	(503.612)	(82.846)	(38.448)	(92.938)			(3.835.087)	(7.136.287)	(5.250.599)
Framlög.....	(58.524)	60.100	(198.993)	114.346	113.490	(30.419)	51.500			(557.122)
Eigin fyrirtæki, breyting.....										
Skuldir við lánastofnanir.....	(564.983)	(443.512)	(281.839)	75.898	20.553	21.081	(51.500)	(1.224.303)	(2.136.287)	(2.097.721)
Fjármögnunarhreyfingar	(81.123)				(444)	(1.898)		(83.465)	(902.084)	310.909
Handbært fé í byrjun tímabils.....	284.650				6.425	8.749		299.824	991.183	84.054
<b>Handbært fé í lok tímabils.....</b>	<b>203.527</b>				<b>5.981</b>	<b>6.851</b>		<b>216.359</b>	<b>89.100</b>	<b>394.962</b>

# ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2014

## FORSENDUR:

	Áætlun 2014	Áætlun 2013	Ársreikn. 2012
<b>Rekstrarreikningur:</b>			
Skatttekjur.....	17.053.774	15.988.669	15.624.388
Heildartekjur.....	22.027.747	20.884.736	19.787.640
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.604.657	4.692.857	4.381.001
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	( 150.000 )	( 130.000 )	( 334.529 )
Afskriftir.....	( 1.407.642 )	( 1.378.642 )	( 1.360.869 )
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	( 2.369.887 )	( 3.076.442 )	( 3.287.923 )
Rekstrarniðurstaða.....	677.128	107.774	185.974
<b>Efnahagsreikningur:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	55.431.745	51.870.075	54.233.395
Eignarhlutir í félögum.....	1.019.017	826.655	864.083
Langtímakröfur.....	216.145	1.278.739	913.782
Veltufjármunir.....	1.963.851	3.613.684	3.446.892
Eignir samtals.....	58.630.758	57.589.153	59.458.153
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	17.081.529	14.543.156	14.849.992
Lífeyrisskuldbinding.....	4.980.596	4.621.067	4.700.596
Langtímaskuldir.....	31.883.171	33.434.120	29.664.892
Skammtímaskuldir.....	4.685.462	4.990.810	10.242.672
Skuldir og eigið fé samtals.....	58.630.758	57.589.153	59.458.153
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	34.388.636	33.532.507	35.546.890
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	39.369.232	38.153.574	40.247.486
<b>Sjóðstreymi:</b>			
Veltufé frá rekstri.....	3.105.047	2.872.071	2.777.109
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	#VALUE!	1.496.848	1.198.613
<b>Íbúafjöldi:</b>			
Í ársbyrjun.....	32.229	31.659	31.139
Breyting á árinu.....	580	570	537
Í árslok.....	32.809	32.229	31.676

## Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	77%	77%	79%
Rekstrarniðurstaða.....	3%	1%	1%
Veltufé frá rekstri.....	14%	14%	14%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	166%	184%	202%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	189%	206%	225%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	156%	161%	180%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	179%	183%	203%

## Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	671	648	625
Skatttekjur.....	520	496	493
Rekstrarniðurstaða.....	21	3	6
Veltufé frá rekstri.....	95	89	88
Fjárfestingar (brúttó).....	#VALUE!	46	38
Eignir.....	1.787	1.787	1.877
Eigið fé.....	521	451	469
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.115	1.192	1.260
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.266	1.336	1.408
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	1.048	1.040	1.122
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.200	1.184	1.271

## ADRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,42	0,72	0,34
Eiginfjárhlutfall.....	29,1%	25,3%	25,0%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	#VALUE!	52%	43%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	11,1	11,7	12,8