

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016

**Bæjarstjórn - Fyrri umræða
27. október 2015**

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 2016

	0	1	2+4	7 (Fjármunat.) og fjármagnsgj.	8 Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Áætlun 2015	Mismunur ísl.kr.	2016/ 2.015
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður							
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	21.765.325						21.765.325	20.136.797	1.628.528	108%
Félagsþjónusta.....	792.781	1.876.891	1.672.450			3.549.341	(2.756.560)	(2.523.469)	(233.091)	109%
Heilbrigðismál.....			1.764			1.764	(1.764)	(1.680)	(84)	105%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.189.118	8.742.212	4.829.488			13.571.699	(12.382.581)	(11.371.799)	(1.010.782)	109%
Menningarmál.....	143.097	258.590	358.548			617.138	(474.041)	(433.287)	(40.754)	109%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.757.654	1.124.049	3.292.576			4.416.625	(2.658.971)	(2.385.883)	(273.088)	111%
Brunamál og almannavarnir.....			219.027			219.027	(219.027)	(216.342)	(2.685)	101%
Hreinlætismál.....	322.508		349.560			349.560	(27.051)	1.616	(28.667)	-1674%
Skipulags- og byggingamál.....	245.602	321.922	115.594			437.516	(191.913)	(158.028)	(33.885)	121%
Umferðar-og samgöngumál.....	5.000		792.107			792.107	(787.107)	(723.402)	(63.705)	109%
Umhverfismál.....	1.240	290	323.899			324.189	(322.949)	(310.280)	(12.669)	104%
Atvinnumál.....	20.000		87.770			87.770	(67.770)	(42.021)	(25.749)	161%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....										
Sameiginlegur kostnaður.....	517.458	960.584	609.728			1.570.312	(1.052.854)	(965.977)	(86.877)	109%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		362.500				362.500	(362.500)	(180.000)	(182.500)	201%
Fjármagnsliðir.....	0			(514.603)		(514.603)	514.603	1.849.527	(1.334.924)	28%
Aðalsjóður samtals	26.759.783	13.647.038	12.652.509	(514.603)		25.784.944	974.839	2.675.772	(1.700.933)	36%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	3.597.334		1.118.743	2.335.874	1.106.373	4.560.990	(963.656)	(2.009.747)	1.046.091	48%
Byggingarsjóður M.K.....	25.153			16.470	8.683	25.153		(74.954)	74.954	0%
Þjónustustöð.....	443.836	198.524	110.134	45.818	15.720	370.196	73.640	(444.023)	517.663	-17%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	4.066.323	198.524	1.228.877	2.398.163	1.130.776	4.956.339	(890.016)	(2.528.724)	1.638.708	35%
Millifærslur.....	(6.503.180)		(6.503.180)			(6.503.180)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	24.322.926	13.845.562	7.378.205	1.883.560	1.130.776	24.238.103	84.824	147.048	(62.224)	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	1.012.827		282.745	160.347	117.800	560.891	451.936	394.704	57.232	114%
Vatnsveita.....	546.303	27.979	246.336	92.098	86.700	453.114	93.190	184.899	(91.709)	50%
Hafnarsjóður.....	24.880	11.344	9.609	33.820	12.300	67.073	(42.193)	(89.235)	47.042	47%
Húsnæðisnefnd.....	470.486		181.009	528.516	51.000	760.525	(290.039)	(191.145)	(98.894)	152%
Tónlistarhús.....	34.000	28.793	26.976	17.082	12.566	85.418	(51.418)	(48.748)	(2.670)	105%
Millifærslur.....	(418.588)		(418.588)			(418.588)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	25.992.835	13.913.679	7.706.293	2.715.423	1.411.142	25.746.536	246.299	397.524	(151.224)	
				Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur			0%	1%		
				Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur			1%	2%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
Tekjur:								
Skatttekjur.....	21.765.325				(531.220)	21.234.105	19.025.059	18.062.356
Aðrar tekjur.....	4.994.458	3.597.334	25.153	443.836	(5.971.960)	3.088.821	3.401.905	2.898.560
	<u>26.759.783</u>	<u>3.597.334</u>	<u>25.153</u>	<u>443.836</u>	<u>(6.503.180)</u>	<u>24.322.926</u>	<u>22.426.964</u>	<u>20.960.916</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	13.284.538			198.524		13.483.062	12.144.238	11.198.800
Annar rekstrarkostnaður.....	12.652.509	1.118.743		110.134	(6.503.180)	7.378.205	7.066.245	6.748.547
	<u>25.937.047</u>	<u>1.118.743</u>		<u>308.658</u>	<u>(6.503.180)</u>	<u>20.861.267</u>	<u>19.210.483</u>	<u>17.947.347</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	822.736	2.478.591	25.153	135.179		3.461.659	3.216.481	3.013.569
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(362.500)					(362.500)	(180.000)	(588.394)
Afskriftir.....		(1.106.373)	(8.683)	(15.720)		(1.130.776)	(1.155.776)	(1.171.214)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	514.603	(2.335.874)	(16.470)	(45.818)		(1.883.560)	(1.733.657)	(1.249.437)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>974.839</u>	<u>(963.656)</u>		<u>73.640</u>		<u>84.824</u>	<u>147.048</u>	<u>4.524</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....		24.512.310	283.875	83.130		24.879.315	24.264.620	23.819.122
Götur og lóðir.....		17.653.045				17.653.045	18.850.143	18.804.461
Vélar, áhöld og tæki.....				114.845		114.845	105.957	102.662
		42.165.355	283.875	197.975		42.647.205	43.220.720	42.726.245
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.375.196					2.375.196	2.268.696	2.217.196
Langtímakröfur.....	773.691					773.691	770.939	995.226
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	32.403.116				(30.481.248)	1.921.869	2.055.063	1.294.028
	35.552.003				(30.481.248)	5.070.756	5.094.699	4.506.450
Fastafjármunir	35.552.003	42.165.355	283.875	197.975	(30.481.248)	47.717.961	48.315.419	47.232.695
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	1.778.676					1.778.676	1.601.534	1.406.335
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	39.815					39.815		39.815
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	1.334.015				(1.268.767)	65.248	91.371	63.023
Aðrar skammtímakröfur.....	356.324					356.324	444.625	421.362
Skammtímakröfur	3.508.830				(1.268.767)	2.240.063	2.137.530	1.930.535
Handbært fé.....	279.122					279.122	100.645	125.889
Veltufjármunir	3.787.952				(1.268.767)	2.519.185	2.238.175	2.056.424
EIGNIR SAMTALS	39.339.956	42.165.355	283.875	197.975	(31.750.015)	50.237.146	50.553.594	49.289.120

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
SKULDIR:								
Eigið fé.....	3.972.631	11.113.949	82.584	(299.343)		14.869.822	17.021.283	15.765.533
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.921.290					6.921.290	5.220.396	5.478.790
	6.921.290					6.921.290	5.220.396	5.478.790
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	24.664.271					24.664.271	24.736.362	22.981.320
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		29.809.328	193.583	478.337	(30.481.248)	0	0	0
	24.664.271	29.809.328	193.583	478.337	(30.481.248)	24.664.271	24.736.362	22.981.320
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	36.533					36.534	0	397.423
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.795.068					1.795.068	1.568.530	2.567.665
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.242.078	7.708	18.981	(1.268.767)	(0)	0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	1.950.162					1.950.162	2.007.023	2.098.390
	3.781.764	1.242.078	7.708	18.981	(1.268.767)	3.781.764	3.575.553	5.063.477
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	28.446.034	31.051.406	201.291	497.318	(31.750.015)	28.446.034	28.311.915	28.044.797
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	35.367.324	31.051.406	201.291	497.318	(31.750.015)	35.367.324	33.532.311	33.523.587
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	39.339.956	42.165.355	283.875	197.975	(31.750.015)	50.237.146	50.553.594	49.289.120
					Veltufjórhlutfall	0,67	0,63	0,41
					Íbúaföldi	34.650	34.035	33.205
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	821	832	845
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	670	683	714

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	974.839	(963.656)		73.640		84.824	147.048	4.524
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....	50.000	1.106.373	8.683	15.720		1.180.776	1.155.776	1.171.214
Verðbætur og gengismunur.....	965.777					965.777	704.563	173.623
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(1.571.705)	1.459.177	10.289	27.522		(74.717)	(54.586)	(81.236)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna								(266.792)
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	362.500					362.500	180.000	588.394
Veltufé frá (til) rekstri	781.411	1.601.894	18.972	116.882		2.519.159	2.132.801	1.589.727
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	50.000					50.000		119.544
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(231.796)					(231.796)	165.000	(137.965)
Skammtímaskuldir, hækkun.....								633.882
Breytingar	(181.796)					(181.796)	165.000	615.461
Handbært fé frá (til) rekstrar	599.616	1.601.894	18.972	116.882		2.337.364	2.297.801	2.205.188
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(170.000)	(1.415.000)		(25.000)		(1.610.000)	(2.130.000)	(1.564.637)
Seldir rekstrarfjármunir.....								12.313
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								266.792
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(106.500)					(106.500)	(51.500)	(90.262)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....								(40.239)
Fjárfestingarhreyfingar	(276.500)	(1.415.000)		(25.000)		(1.716.500)	(2.181.500)	(1.416.032)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....							2.993.135	4.500.000
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(266.347)					(266.347)	(2.556.928)	(5.939.966)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(176.769)	(186.894)	(18.972)	(91.882)		(474.517)	(552.509)	466.294
Skuldir við lánastofnanir.....								
Fjármögnunarhreyfingar	(443.116)	(186.894)	(18.972)	(91.882)		(740.864)	(116.302)	(973.672)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(120.000)					(120.000)		(184.516)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	399.122					399.122	100.645	310.404
Handbært fé í lok tímabils.....	279.122					279.122	100.645	125.889

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2016

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
Tekjur:										
Skatttekjur.....	21.234.105						(418.588)	20.815.517	18.773.215	17.995.849
Aðrar tekjur.....	3.088.821	1.012.827	546.303	24.880	470.486	34.000		5.177.318	5.398.989	4.722.025
	<u>24.322.926</u>	<u>1.012.827</u>	<u>546.303</u>	<u>24.880</u>	<u>470.486</u>	<u>34.000</u>	<u>(418.588)</u>	<u>25.992.835</u>	<u>24.172.205</u>	<u>22.717.874</u>
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	13.483.062		27.979	11.344		28.793		13.551.179	12.199.458	11.242.052
Annar rekstrarkostnaður.....	7.378.205	282.745	246.336	9.609	181.009	26.976	(418.588)	7.706.293	7.389.141	7.061.879
	<u>20.861.267</u>	<u>282.745</u>	<u>274.315</u>	<u>20.953</u>	<u>181.009</u>	<u>55.770</u>	<u>(418.588)</u>	<u>21.257.471</u>	<u>19.588.599</u>	<u>18.303.931</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.461.659	730.083	271.988	3.927	289.477	(21.770)		4.735.364	4.583.606	4.413.943
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(362.500)							(362.500)	(180.000)	(588.394)
Afskriftir.....	(1.130.776)	(117.800)	(86.700)	(12.300)	(51.000)	(12.566)		(1.411.142)	(1.436.142)	(1.395.396)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.883.560)	(160.347)	(92.098)	(33.820)	(528.516)	(17.082)		(2.715.423)	(2.569.940)	(1.769.748)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....										
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>84.824</u>	<u>451.936</u>	<u>93.190</u>	<u>(42.193)</u>	<u>(290.039)</u>	<u>(51.418)</u>		<u>246.299</u>	<u>397.524</u>	<u>660.404</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2016

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
EIGNIR:										
FASTAFJÁRMUNIR:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir.....	24.879.315				7.166.170	410.370		32.455.855	31.839.003	31.182.795
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	17.653.045	1.444.422	2.409.786	366.131				21.873.384	23.299.126	23.140.429
Vélar, áhöld og tæki.....	114.845			2.353				117.198	108.781	105.016
	<u>42.647.205</u>	<u>1.444.422</u>	<u>2.409.786</u>	<u>368.484</u>	<u>7.166.170</u>	<u>410.370</u>		<u>54.446.437</u>	<u>55.246.910</u>	<u>54.428.240</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum.....	2.375.196						(1.365.417)	1.009.779	954.779	903.279
Langtímakröfur.....	773.691							773.691	770.993	995.226
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.921.869						(1.921.868)			
	<u>5.070.756</u>						<u>(3.287.285)</u>	<u>1.783.470</u>	<u>1.725.772</u>	<u>1.898.506</u>
Fastafjármunir	<u>47.717.961</u>	<u>1.444.422</u>	<u>2.409.786</u>	<u>368.484</u>	<u>7.166.170</u>	<u>410.370</u>	<u>(3.287.285)</u>	<u>56.229.907</u>	<u>56.972.682</u>	<u>56.326.746</u>
VELTUFJÁRMUNIR:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	1.778.676							1.778.676	1.601.534	1.406.335
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	39.815							39.815		39.821
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	65.248						(65.248)			
Aðrar skammtímakröfur.....	356.324			1.221	30.719	315		388.579	470.674	445.430
Skammtímakröfur	<u>2.240.063</u>			<u>1.221</u>	<u>30.719</u>	<u>315</u>	<u>(65.248)</u>	<u>2.207.070</u>	<u>2.072.208</u>	<u>1.891.586</u>
Handbært fé.....	279.122				10.802	7.303		297.227	111.764	139.920
Veltufjármunir	<u>2.519.185</u>			<u>1.221</u>	<u>41.521</u>	<u>7.618</u>	<u>(65.248)</u>	<u>2.504.297</u>	<u>2.183.972</u>	<u>2.031.507</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>50.237.146</u>	<u>1.444.422</u>	<u>2.409.786</u>	<u>369.705</u>	<u>7.207.691</u>	<u>417.988</u>	<u>(3.352.534)</u>	<u>58.734.205</u>	<u>59.156.655</u>	<u>58.358.253</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2016

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Ársreikn 2014
SKULDIR:										
Eigið fé.....	14.869.822	245.859	1.692.108	(108.354)	217.624	223.133	(1.431.161)	15.709.030	16.685.638	16.116.159
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	6.921.290							6.921.290	5.220.396	5.478.790
	6.921.290							6.921.290	5.220.396	5.478.790
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	24.664.271	1.094.533	624.867	54.899	5.409.248			31.847.818	33.245.023	30.997.805
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....				399.376	1.335.432	187.061	(1.921.868)			
	24.664.271	1.094.533	624.867	454.275	6.744.679	187.061	(1.921.868)	31.847.818	33.245.023	30.997.805
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	36.534							36.534		397.423
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.795.068	104.031	92.811	13.663	127.654			2.133.226	1.932.830	3.088.571
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	()			2.742	54.712	7.794	(65.248)	()		
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	1.950.162			7.379	63.022			2.020.563	2.007.024	2.213.763
	3.781.764	104.031	92.811	23.784	245.388	7.794	(65.248)	4.190.323	3.939.854	5.699.756
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	28.446.035	1.198.563	717.678	478.059	6.990.067	194.855	(1.987.117)	36.038.141	37.184.877	36.697.561
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	35.367.325	1.198.563	717.678	478.059	6.990.067	194.855	(1.987.117)	42.959.431	42.405.273	42.176.350
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	50.237.146	1.444.422	2.409.786	369.705	7.207.691	417.988	(3.352.534)	58.734.205	59.156.655	58.358.253
							Veltufjárhlutfall	0,60	0,55	0,36
							Íbúafjöldi	34.650	34.035	33.205
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.040	1.093	1.105
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	945	1.006	1.014

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2016

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	84.824	451.936	93.190	(42.193)	(290.039)	(51.418)		246.299	397.524	660.404
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.180.776	117.800	86.700	12.300	51.000	12.566		1.461.142	1.436.142	1.395.397
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	965.777	69.180	47.894	4.076	304.833			1.391.760	1.032.860	274.126
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(74.717)	8.515		16.344	39.597	10.261				(266.792)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	362.500							362.500	180.000	588.394
Veltufé frá (til) rekstrar	2.519.159	647.431	227.783	(9.473)	105.391	(28.591)		3.461.702	3.046.526	2.651.529
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	50.000							50.000		119.544
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(231.796)	(83.667)						(315.463)	169.639	(136.679)
Skammtímaskuldir, hækkun.....										604.325
Breytingar	(181.796)	(83.667)						(265.463)	169.639	587.190
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.337.364	563.764	227.783	(9.473)	105.391	(28.591)		3.196.240	3.216.165	3.238.719
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.610.000)	(115.000)	(18.000)	(25.000)	(220.000)			(1.988.000)	(2.490.000)	(1.759.117)
Seldir rekstrarfjármunir.....										12.313
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....										266.792
Fjárfest í eignarhlutum.....	(106.500)						51.500	(55.000)		(38.762)
Verðbréf, breyting.....										(40.239)
Fjárfestingarhreyfingar	(1.716.500)	(115.000)	(18.000)	(25.000)	(220.000)		51.500	(2.043.000)	(2.490.000)	(1.559.012)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....									2.993.135	4.500.000
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(266.347)	(266.470)	(296.737)	(17.739)	(428.289)			(1.275.582)	(3.721.642)	(6.364.959)
Framlög.....						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(474.517)	(182.294)	86.954	52.211	542.454	(24.807)				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	(740.864)	(448.764)	(209.783)	34.472	114.165	26.693	(51.500)	(1.275.582)	(728.507)	(1.864.959)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....					(444)	(1.898)		(122.342)	(2.342)	(185.252)
Handbært fé í byrjun tímabils.....	399.122				11.246	9.201		419.569	114.106	325.172
Handbært fé í lok tímabils.....	279.122				10.802	7.303		297.227	111.764	139.920

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2016

FORSENDUR:

	Áætlun 2016	Áætlun 2015	Ársreikn. 2014
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	20.815.517	18.773.215	17.995.849
Heildartekjur.....	25.992.835	24.172.205	22.717.874
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.735.364	4.583.606	4.413.943
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(362.500)	(180.000)	(588.394)
Afskriftir.....	(1.411.142)	(1.436.142)	(1.395.396)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.715.423)	(2.569.940)	(1.769.748)
Rekstrarniðurstaða.....	246.299	397.524	660.404
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	54.446.437	55.246.910	54.428.240
Eignarhlutir í félögum.....	1.009.779	954.779	903.279
Langtímakröfur.....	773.691	770.993	995.226
Veltufjármunir.....	2.504.297	2.183.972	2.031.507
Eignir samtals.....	58.734.205	59.156.655	58.358.253
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	15.774.774	16.751.382	16.181.903
Lífeyrisskuldbinding.....	6.921.290	5.220.396	5.478.790
Langtímaskuldir.....	31.847.818	33.245.023	30.997.805
Skammtímaskuldir.....	4.190.323	3.939.854	5.699.756
Skuldir og eigið fé samtals.....	58.734.205	59.156.655	58.358.254
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	32.760.153	34.229.912	33.670.828
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	39.681.443	39.450.308	39.149.618
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.461.702	3.046.526	2.651.529
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	2.043.000	2.490.000	1.797.879
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2015 lagfært í raun).....	34.035	33.205	32.308
Breyting á árinu.....	615	830	897
Í árslok.....	34.650	34.035	33.205

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	80%	78%	79%
Rekstrarniðurstaða.....	1%	2%	3%
Veltufé frá rekstri.....	13%	13%	12%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	139%	154%	162%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	165%	175%	186%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	126%	142%	148%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	153%	163%	172%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	750	710	684
Skatttekjur.....	601	552	542
Rekstrarniðurstaða.....	7	12	20
Veltufé frá rekstri.....	100	90	80
Fjárfestingar (brúttó).....	59	73	54
Eignir.....	1.695	1.738	1.758
Eigið fé.....	455	492	487
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.040	1.093	1.105
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.240	1.246	1.270
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	945	1.006	1.014
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.145	1.159	1.179

ADRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárlutfall.....	0,60	0,55	0,36
Eiginfjárlutfall.....	26,9%	28,3%	27,7%
Áætlað skuldahlutfall skv. skilgreiningu.....	156,1%	165,6%	175,2%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	59%	82%	68%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	9,5	11,2	12,7