

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

**Bæjarstjórn - Fyrri umræða
8. nóvember 2016**

A HLUTA SJÓÐIR 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 SJÓÐIR 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 2017

	0	1	2+4	7 (Fjármunat.) og fjármagnsgj.	8 Afskriftir	Samtals gjöld	Niður- staða	Áætlun 2016	Mismunur ísl.kr.	2017/ 2016
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður							
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	23.851.975						23.851.975	21.864.461	1.987.514	109%
Félagsþjónusta.....	592.743	1.990.494	1.540.736			3.531.230	(2.938.488)	(2.769.560)	(168.928)	106%
Heilbrigðismál.....			1.835			1.835	(1.835)	(1.764)	(71)	104%
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.290.256	9.787.318	5.156.348		73.333	15.017.000	(13.726.744)	(12.365.571)	(1.361.173)	111%
Menningarmál.....	136.933	272.330	370.600			642.930	(505.996)	(473.541)	(32.455)	107%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.905.531	1.215.532	3.514.730			4.730.262	(2.824.731)	(2.643.047)	(181.684)	107%
Brunamál og almannavarnir.....			243.108			243.108	(243.108)	(219.027)	(24.081)	111%
Hreinlætismál.....	403.185		421.644			421.644	(18.458)	(27.051)	8.593	68%
Skipulags- og byggingamál.....	253.510	334.288	149.739			484.027	(230.517)	(168.916)	(61.601)	136%
Umferðar-og samgöngumál.....	5.200		825.067			825.067	(819.867)	(790.973)	(28.894)	104%
Umhverfismál.....	1.300	391	334.970			335.362	(334.062)	(322.949)	(11.113)	103%
Atvinnumál.....			84.985			84.985	(84.985)	(67.770)	(17.215)	125%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			42.000			42.000	(42.000)		(42.000)	
Sameiginlegur kostnaður.....	604.996	1.104.106	709.898			1.814.004	(1.209.008)	(1.062.054)	(146.954)	114%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		417.300				417.300	(417.300)	(390.000)	(27.300)	107%
Fjármagnsliðir.....	0			(373.285)		(373.285)	373.285	574.992	(201.707)	65%
Aðalsjóður samtals	29.045.628	15.121.760	13.395.659	(373.285)	73.333	28.217.467	828.162	1.137.230	(309.068)	73%
Aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta:										
Eignasjóður.....	3.946.010		1.309.253	2.122.345	1.106.373	4.537.970	(591.960)	(979.487)	387.527	60%
Byggingarsjóður M.K.....	22.795			14.112	8.683	22.795	()		()	
Þjónustustöð.....	471.347	377.357	134.241	44.127	15.720	571.445	(100.098)	(55.051)	(45.047)	182%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	4.440.153	377.357	1.443.494	2.180.583	1.130.776	5.132.210	(692.057)	(1.034.538)	342.481	67%
Millifærslur.....	(7.227.336)		(7.227.336)			(7.227.336)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	26.258.445	15.499.117	7.611.816	1.807.298	1.204.109	26.122.341	136.104	102.692	33.412	
Sjóðir í B-hluta:										
Fráveita.....	824.972		324.398	117.667	117.800	559.865	265.107	426.294	(161.187)	62%
Vatnsveita.....	549.231	48.334	262.287	59.741	86.700	457.062	92.169	96.197	(4.028)	96%
Hafnarsjóður.....	72.122	14.412	10.151	33.969	12.300	70.833	1.290	(41.938)	43.228	-3%
Húsnæðisnefnd.....	519.267		199.066	454.905	51.000	704.971	(185.704)	(274.530)	88.826	68%
Tónlistarhús.....	36.000	30.971	28.033	14.320	12.566	85.890	(49.890)	(51.418)	1.528	97%
Millifærslur.....	(520.632)		(520.632)			(520.632)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	27.739.405	15.592.835	7.915.119	2.487.900	1.484.475	27.480.330	259.075	257.298	1.778	
Afgangur A-hluta í hlutfalli við skatttekjur							1%	0%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							1%	1%		

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
Tekjur:								
Skatttekjur.....	23.851.975				(680.658)	23.171.316	21.317.410	19.738.876
Aðrar tekjur.....	5.193.654	3.946.010	22.795	471.347	(6.546.678)	3.087.128	3.098.847	3.310.311
	<u>29.045.628</u>	<u>3.946.010</u>	<u>22.795</u>	<u>471.347</u>	<u>(7.227.336)</u>	<u>26.258.445</u>	<u>24.416.257</u>	<u>23.049.187</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	14.704.460			377.357		15.081.817	13.600.617	12.814.829
Annar rekstrarkostnaður.....	13.395.659	1.309.253		134.241	(7.227.336)	7.611.816	7.369.001	7.344.094
	<u>28.100.119</u>	<u>1.309.253</u>		<u>511.598</u>	<u>(7.227.336)</u>	<u>22.693.633</u>	<u>20.969.618</u>	<u>20.158.923</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	945.510	2.636.758	22.795	(40.251)		3.564.811	3.446.639	2.890.264
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(417.300)					(417.300)	(390.000)	(468.625)
Afskriftir.....	(73.333)	(1.106.373)	(8.683)	(15.720)		(1.204.109)	(1.130.776)	(1.190.875)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	373.285	(2.122.345)	(14.112)	(44.127)		(1.807.298)	(1.823.171)	(1.452.581)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>828.162</u>	<u>(591.960)</u>	<u>()</u>	<u>(100.098)</u>		<u>136.104</u>	<u>102.692</u>	<u>(221.818)</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
EIGNIR:								
FASTAFJÁRMUNIR:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir.....		26.139.061	275.191	79.050		26.493.302	24.879.315	24.090.107
Götur og lóðir.....		16.189.185				16.189.185	17.653.045	17.911.163
Vélar, áhöld og tæki.....	77.756			132.899		210.655	114.845	204.638
	<u>77.756</u>	<u>42.328.246</u>	<u>275.191</u>	<u>211.949</u>		<u>42.893.142</u>	<u>42.647.205</u>	<u>42.205.908</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum.....	2.416.696					2.416.696	2.375.196	2.268.696
Langtímakröfur.....	564.779					564.779	773.691	753.422
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	32.615.313				(30.516.421)	2.098.892	1.936.359	2.256.803
	<u>35.596.788</u>				<u>(30.516.421)</u>	<u>5.080.367</u>	<u>5.085.246</u>	<u>5.278.921</u>
Fastafjármunir	<u>35.674.543</u>	<u>42.328.246</u>	<u>275.191</u>	<u>211.949</u>	<u>(30.516.421)</u>	<u>47.973.509</u>	<u>47.732.451</u>	<u>47.484.829</u>
VELTUFJÁRMUNIR:								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur.....	1.706.918					1.706.918	1.778.676	1.800.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	38.289					38.289	39.815	77.186
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	1.360.312				(1.269.517)	90.795	65.248	106.394
Aðrar skammtímakröfur.....	175.261					175.261	326.813	550.438
Skammtímakröfur	<u>3.280.780</u>				<u>(1.269.517)</u>	<u>2.011.263</u>	<u>2.210.552</u>	<u>2.534.092</u>
Handbært fé.....	377.950					377.950	279.122	267.600
Veltufjármunir	<u>3.658.730</u>				<u>(1.269.517)</u>	<u>2.389.213</u>	<u>2.489.674</u>	<u>2.801.692</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>39.333.274</u>	<u>42.328.246</u>	<u>275.191</u>	<u>211.949</u>	<u>(31.785.938)</u>	<u>50.362.722</u>	<u>50.222.125</u>	<u>50.286.522</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
SKULDIR:								
Eigið fé.....	4.618.534	11.303.164	88.546	(472.933)		15.537.311	14.887.690	15.223.159
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.754.715					6.754.715	6.948.790	5.947.415
	6.754.715					6.754.715	6.948.790	5.947.415
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	23.836.752					23.836.752	24.603.882	24.521.880
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		29.678.603	179.213	658.605	(30.516.421)	0	0	0
	23.836.752	29.678.603	179.213	658.605	(30.516.421)	23.836.752	24.603.882	24.521.880
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....							36.534	134.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.944.381					1.944.381	1.795.068	1.790.655
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.235.808	7.432	26.277	(1.269.517)		0	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.178.892	110.671				2.289.563	1.950.162	2.668.870
	4.123.273	1.346.479	7.432	26.277	(1.269.517)	4.233.944	3.781.764	4.594.067
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	27.960.025	31.025.082	186.645	684.882	(31.785.938)	28.070.696	28.385.645	29.115.947
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	34.714.740	31.025.082	186.645	684.882	(31.785.938)	34.825.411	35.334.435	35.063.363
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	39.333.274	42.328.246	275.191	211.949	(31.785.938)	50.362.722	50.222.125	50.286.522
					Veltufjárlutfall	0,56	0,66	0,61
					Íbúafjöldi	35.705	35.143	34.140
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	786	808	853
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	645	660	683

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A-HLUTA 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtsals	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	828.162	(591.960)	()	(100.098)		136.104	102.692	(221.818)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir.....	73.333	1.106.373	8.683	15.720		1.204.109	1.180.776	1.190.875
Verðbætur og gengismunur.....	738.300					738.300	905.388	361.356
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(2.351.708)	2.122.345	14.112	44.127		(171.124)	(74.717)	(77.788)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna								(204.292)
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	417.300					417.300	390.000	468.625
Veltufé frá (til) rekstri	(294.613)	2.636.758	22.795	(40.251)		2.324.689	2.504.139	1.516.958
Breytingar á skammtímalíðum:								
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	100.000					100.000	50.000	(393.738)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	5.000					5.000	(235.810)	(111.996)
Skammtímaskuldir, hækkun/(lækkun).....	(87.208)					(87.208)		290.519
Breytingar	17.792					17.792	(185.810)	(215.216)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(276.821)	2.636.758	22.795	(40.251)		2.342.481	2.318.329	1.301.742
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(2.053.000)		(15.000)		(2.068.000)	(1.610.000)	(989.429)
Seldir rekstrarfjármunir.....								202.627
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....								
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(106.500)					(106.500)	(106.500)	(51.500)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	518.874				(494.874)	24.000		203.748
Fjárfestingarhreyfingar	412.374	(2.053.000)		(15.000)	(494.874)	(2.150.500)	(1.716.500)	(634.554)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Tekin ný langtímalán.....								3.774.701
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(635.553)					(635.553)	(233.076)	(4.424.639)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....		(583.758)	(22.795)	55.251	494.874	(56.429)	(488.753)	(928.358)
Skuldir við lánastofnanir.....								1.052.819
Fjármögnunarhreyfingar	(635.553)	(583.758)	(22.795)	55.251	494.874	(691.981)	(721.829)	(525.478)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(500.000)	0	0	0		(500.000)	(120.000)	141.711
Handbært fé í byrjun tímabils.....	877.950					877.950	399.122	125.889
Handbært fé í lok tímabils.....	377.950	0	0	0		377.950	279.122	267.600

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2017

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
Tekjur:										
Skatttekjur.....	23.171.316						(78.442)	23.092.874	20.865.398	19.670.516
Aðrar tekjur.....	3.087.128	824.972	549.231	72.122	519.267	36.000	(442.189)	4.646.531	5.187.344	4.928.164
	<u>26.258.445</u>	<u>824.972</u>	<u>549.231</u>	<u>72.122</u>	<u>519.267</u>	<u>36.000</u>	<u>(520.632)</u>	<u>27.739.405</u>	<u>26.052.742</u>	<u>24.598.680</u>
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	15.081.817		48.334	14.412		30.971		15.175.535	13.668.734	12.868.270
Annar rekstrarkostnaður.....	7.611.816	324.398	262.287	10.151	199.066	28.033	(520.632)	7.915.119	7.697.089	7.700.604
	<u>22.693.633</u>	<u>324.398</u>	<u>310.621</u>	<u>24.563</u>	<u>199.066</u>	<u>59.004</u>	<u>(520.632)</u>	<u>23.090.654</u>	<u>21.365.823</u>	<u>20.568.874</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	3.564.811	500.574	238.610	47.559	320.201	(23.004)		4.648.751	4.686.919	4.029.806
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(417.300)							(417.300)	(390.000)	(468.625)
Afskriftir.....	(1.204.109)	(117.800)	(86.700)	(12.300)	(51.000)	(12.566)		(1.484.475)	(1.411.142)	(1.393.812)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.807.298)	(117.667)	(59.741)	(33.969)	(454.905)	(14.320)		(2.487.900)	(2.628.479)	(2.006.762)
Hagnaður vegna lóðaúthlutana.....										
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>136.104</u>	<u>265.107</u>	<u>92.169</u>	<u>1.290</u>	<u>(185.704)</u>	<u>(49.890)</u>		<u>259.075</u>	<u>257.298</u>	<u>160.605</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2017

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
EIGNIR:										
FASTAFJÁRMUNIR:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir.....	26.493.302				7.076.622	397.804		33.967.728	32.455.855	31.413.346
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	16.189.185	1.389.124	2.364.033	361.775				20.304.116	21.873.384	22.326.437
Vélar, áhöld og tæki.....	210.655			1.883				212.538	117.198	206.521
	<u>42.893.142</u>	<u>1.389.124</u>	<u>2.364.033</u>	<u>363.658</u>	<u>7.076.622</u>	<u>397.804</u>		<u>54.484.382</u>	<u>54.446.437</u>	<u>53.946.304</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum.....	2.416.696						(1.468.417)	948.279	1.009.779	903.279
Langtímakröfur.....	564.779							564.779	773.691	753.422
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.098.892						(2.098.892)			
	<u>5.080.367</u>						<u>(3.567.309)</u>	<u>1.513.058</u>	<u>1.783.470</u>	<u>1.656.702</u>
Fastafjármunir	<u>47.973.509</u>	<u>1.389.124</u>	<u>2.364.033</u>	<u>363.658</u>	<u>7.076.622</u>	<u>397.804</u>	<u>(3.567.309)</u>	<u>55.997.440</u>	<u>56.229.907</u>	<u>55.603.005</u>
VELTUFJÁRMUNIR:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur.....	1.706.918							1.706.918	1.778.676	1.800.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	38.289							38.289	39.815	77.186
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	90.795						(90.795)			
Aðrar skammtímakröfur.....	175.261			1.411	64.592			241.264	340.134	583.337
Skammtímakröfur	<u>2.011.263</u>			<u>1.411</u>	<u>64.592</u>		<u>(90.795)</u>	<u>1.986.471</u>	<u>2.158.625</u>	<u>2.460.596</u>
Handbært fé.....	377.950				3.706	8.359		390.015	297.227	283.019
Veltufjármunir	<u>2.389.213</u>			<u>1.411</u>	<u>68.298</u>	<u>8.359</u>	<u>(90.795)</u>	<u>2.376.486</u>	<u>2.455.852</u>	<u>2.743.616</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>50.362.722</u>	<u>1.389.124</u>	<u>2.364.033</u>	<u>365.069</u>	<u>7.144.920</u>	<u>406.163</u>	<u>(3.658.104)</u>	<u>58.373.927</u>	<u>58.685.760</u>	<u>58.346.621</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2017

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn 2015
SKULDIR:										
Eigið fé.....	15.537.311	606.483	1.828.254	(111.282)	267.347	230.013	(1.534.161)	16.823.964	15.720.029	15.934.608
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	6.754.715							6.754.715	6.948.790	5.947.415
	6.754.715							6.754.715	6.948.790	5.947.415
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	23.836.752	623.186		44.617	5.756.771			30.261.325	31.760.874	31.420.836
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....			515.494	410.288	1.004.187	168.921	(2.098.891)			
	23.836.752	623.186	515.494	454.905	6.760.958	168.921	(2.098.891)	30.261.325	31.760.874	31.420.836
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....									36.534	134.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.944.381	159.455		16.688	42.522			2.163.046	2.133.226	2.054.575
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			20.285	4.407	58.874	7.229	(90.795)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.289.563			351	15.219			2.305.133	2.020.563	2.788.900
	4.233.944	159.455	20.285	21.446	116.615	7.229	(90.795)	4.468.179	4.190.323	4.978.017
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	28.070.696	782.641	535.779	476.351	6.877.573	176.150	(2.189.686)	34.729.504	35.951.197	36.398.854
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	34.825.411	782.641	535.779	476.351	6.877.573	176.150	(2.189.686)	41.484.219	42.899.987	42.346.268
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	50.362.722	1.389.124	2.364.033	365.069	7.144.920	406.163	(3.658.104)	58.373.927	58.685.760	58.346.621
							Veltufjórhlutfall	0,53	0,59	0,55
							Íbúafjöldi	35.705	35.143	34.140
	82.146.942						Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	973	1.023	1.066
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	890	931	964

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2017

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	136.104	265.107	92.169	1.290	(185.704)	(49.890)		259.075	257.298	160.605
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	1.204.109	117.800	86.700	12.300	51.000	12.566		1.484.475	1.461.142	1.393.812
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	738.300	46.783		2.471	219.630			1.007.184	1.308.080	525.242
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(171.124)		59.741	28.272	68.792	14.320				(209.720)
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....										
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	417.300							417.300	390.000	468.625
Veltufé frá (til) rekstrar	2.324.689	429.690	238.610	44.333	153.718	(23.004)		3.168.035	3.416.520	2.338.564
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	100.000							100.000	50.000	(393.738)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	5.000	(26.863)		320				(21.543)	(319.477)	(120.827)
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(87.208)				(47.147)			(134.355)		295.177
Breytingar	17.792	(26.863)		320	(47.147)			(55.898)	(269.477)	(219.388)
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.342.481	402.827	238.610	44.653	106.570	(23.004)		3.112.137	3.147.044	2.119.175
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.068.000)	(65.000)	(18.000)	(20.000)	(120.000)			(2.291.000)	(1.988.000)	(1.246.939)
Seldir rekstrarfjármunir.....										202.627
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....										
Fjárfest í eignarhlutum.....	(106.500)						51.500	(55.000)	(55.000)	
Verðbréf, breyting.....	24.000							24.000		203.755
Fjárfestingarhreyfingar	(2.150.500)	(65.000)	(18.000)	(20.000)	(120.000)		51.500	(2.322.000)	(2.043.000)	(840.556)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....										3.774.701
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(635.553)	(566.453)		(19.758)	(68.956)			(1.290.719)	(1.226.385)	(4.910.221)
Framlög						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(56.429)	228.626	(220.610)	(4.895)	81.485	(28.180)				
Skuldir við lánastofnanir.....										
Fjármögnunarhreyfingar	(691.981)	(337.827)	(220.610)	(24.653)	12.529	23.320	(51.500)	(1.290.719)	(1.226.385)	(1.135.520)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		0	0	0	(900)	316		(500.584)	(122.341)	143.099
Handbært fé í byrjun tímabils.....	877.950				4.606	8.043		890.599	419.569	139.920
Handbært fé í lok tímabils.....	377.950	0	0	0	3.706	8.359		390.015	297.228	283.019

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2017

FORSENDUR:

	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikn. 2015
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	23.092.874	20.865.398	19.670.516
Heildartekjur.....	27.739.405	26.052.742	24.598.679
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.648.751	4.686.919	4.029.806
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(417.300)	(390.000)	(468.625)
Afskriftir.....	(1.484.475)	(1.411.142)	(1.393.812)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.487.900)	(2.628.479)	(2.006.762)
Rekstrarniðurstaða.....	259.075	257.298	160.605
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	54.484.382	54.446.437	53.946.304
Eignarhlutir í félögum.....	948.279	1.009.779	903.279
Langtímakröfur.....	564.779	773.691	753.422
Veltufjármunir.....	2.376.486	2.455.852	2.743.616
Eignir samtals.....	58.373.927	58.685.760	58.346.621
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	16.889.708	15.785.773	16.000.353
Lífeyrisskuldbinding.....	6.754.715	6.948.790	5.947.415
Langtímaskuldir.....	30.261.325	31.760.874	31.420.836
Skammtímaskuldir.....	4.468.179	4.190.323	4.978.017
Skuldir og eigið fé samtals.....	58.373.927	58.685.760	58.346.622
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	31.788.239	32.721.654	32.901.816
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	38.542.954	39.670.444	38.849.232
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	3.168.035	3.416.520	2.338.564
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	2.346.000	2.043.000	1.246.939
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun (2016 lagfært í raun).....	35.143	34.140	33.205
Breyting á árinu.....	562	1.003	935
Í árslok.....	35.705	35.143	34.140

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	83%	80%	80%
Rekstrarniðurstaða.....	1%	1%	1%
Veltufé frá rekstri.....	11%	13%	10%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	125%	138%	148%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	150%	165%	172%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	115%	126%	134%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	139%	152%	158%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	777	741	721
Skatttekjur.....	647	594	576
Rekstrarniðurstaða.....	7	7	5
Veltufé frá rekstri.....	89	97	68
Fjárfestingar (brúttó).....	66	58	37
Eignir.....	1.635	1.670	1.709
Eigið fé.....	473	449	469
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	973	1.023	1.066
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.162	1.221	1.240
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	890	931	964
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.079	1.129	1.138

AÐRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,53	0,59	0,55
Eiginfjárhlutfall.....	28,9%	26,9%	27,4%
Áætlað skuldahlutfall skv. skilgreiningu.....	140,4%	154,9%	161,8%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	74%	60%	53%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	10,0	9,6	14,1