



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2013 - 2016

**Fjárhæðir eru í þús. kr.
Fjárhæðir 2014 - 2016 eru á föstu verðlagi**

**FRUMVARP LAGT FRAM TIL FYRRI UMRÆÐU Í
BÆJARSTJÓRN AKUREYRAR
6. NÓVEMBER 2012**

Efnisyfirlit

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A- og B hluti	3
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A – hluti.....	9
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2013.....	14
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2014.....	15
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2015.....	16
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2016.....	17
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2013 - 2016	19

A-hluta stofnanir

Aðalsjóður	21
Eignasjóður gatna o.fl	25
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	29
Framkvæmdamiðstöð	33

B-hluta stofnanir

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	37
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar	41
Félagslegar íbúðir	45
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	49
Fráveita Akureyrar.....	53
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur	57
Hafnasamlag Norðurlands	61
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	65
Norðurorka	69
Strætisvagnar Akureyrar	73
Öldrunarheimili Akureyrar	77

Sundurliðunarbók

100 Skatttekjur	81
102 Félagsþjónusta.....	82
103 Heilbrigðismál.....	88
104 Fræðslu- og uppeldismál.....	89
105 Menningarmál	93
106 Ípróttu- og tómstundamál	96
107 Brunamál og almannavarnir	100
108 Hreinlætismál	101
109 Skipulags- og byggingamál.....	102
110 Umferðar- og samgöngumál	103
111 Umhverfismál	105
113 Atvinnumál	107
121 Sameiginlegur kostnaður	109
122 Lífeyrisskuldbindingar	112
128 Fjármunatekjur og fjárm.gjöld	113
131 Fasteignir Akureyrar.....	114
133 Framkvæmdamiðstöð Akureyrar.....	116
135 Eignasjóður gatna o. fl.	118
141 Fráveita Akureyrarbæjar	119
143 Félagslegar íbúðir	120
145 Strætisvagnar Akureyrar	121
147 Bifreiðastæðasjóður	122
149 Hafnasamlag Norðurlands	123
163 Framkvæmdasjóður	124
165 Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur	125
167 Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar	126
173 Heilsugæslustöð Akureyrar.....	127
177 Öldrunarheimili Akureyrarbæjar	130

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	8.169.000	8.419.000	8.669.000	8.919.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.957.000	2.010.000	2.075.000	2.135.000
Aðrar tekjur.....	7.993.336	8.061.407	8.103.869	8.145.964
	<u>18.119.336</u>	<u>18.490.407</u>	<u>18.847.869</u>	<u>19.199.964</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	9.609.747	9.743.320	9.758.636	9.775.762
Annar rekstrarkostnaður.....	5.143.217	5.200.987	5.223.221	5.276.223
Afskriftir.....	1.260.349	1.309.539	1.320.142	1.328.371
	<u>16.013.313</u>	<u>16.253.846</u>	<u>16.301.999</u>	<u>16.380.356</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>2.106.023</u>	<u>2.236.561</u>	<u>2.545.870</u>	<u>2.819.608</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	134.657	123.464	119.921	116.404
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.599.539)	(897.201)	(884.149)	(869.134)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(1.464.881)</u>	<u>(773.737)</u>	<u>(764.228)</u>	<u>(752.730)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	641.141	1.462.824	1.781.642	2.066.877
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(105.276)	(102.682)	(101.451)	(103.307)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>535.865</u>	<u>1.360.142</u>	<u>1.680.191</u>	<u>1.963.570</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	20.289.390	20.240.300	20.193.105	20.175.194
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.371.836	10.792.811	11.189.732	11.526.442
Vélar, áhöld og tæki	879.516	826.041	784.121	764.900
Leigugeignir	256.186	228.237	200.288	172.339
	<u>31.796.927</u>	<u>32.087.388</u>	<u>32.367.246</u>	<u>32.638.875</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	836.417	836.417	836.417	836.417
Skatteign	7.280	7.280	7.280	7.280
Langtímakröfur	1.847.712	1.815.793	1.783.365	1.750.401
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>2.691.409</u>	<u>2.659.490</u>	<u>2.627.062</u>	<u>2.594.098</u>
Fastafjármunir	<u>34.488.337</u>	<u>34.746.879</u>	<u>34.994.308</u>	<u>35.232.973</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	166.191	166.191	166.191	166.191
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.172.840	1.182.840	1.192.840	1.202.840
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	191.212	191.212	191.212	191.212
Næsta árs afborganir langtímakrafna	32.668	31.919	32.429	32.964
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.920.955	3.329.017	4.023.971	5.038.014
Veltufjármunir	<u>4.483.866</u>	<u>4.901.179</u>	<u>5.606.643</u>	<u>6.631.221</u>
Eignir samtals	<u>38.972.203</u>	<u>39.648.058</u>	<u>40.600.951</u>	<u>41.864.193</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	14.971.314	16.307.456	17.963.647	19.903.217
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>14.971.314</u>	<u>16.307.456</u>	<u>17.963.647</u>	<u>19.903.217</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.434.768	1.434.768	1.434.768	1.434.768
Tekjuskattskuldbinding.....	154.321	257.003	358.454	461.761
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>1.589.089</u>	<u>1.691.771</u>	<u>1.793.222</u>	<u>1.896.529</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	18.693.271	17.950.818	17.311.262	16.817.288
Leiguskuldir.....	514.362	459.908	402.707	342.496
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	0
	<u>19.207.633</u>	<u>18.410.725</u>	<u>17.713.969</u>	<u>17.159.784</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	2	2	1	1
Viðskiptaskuldir.....	502.708	502.708	502.708	502.708
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.136.504	1.167.846	1.057.108	828.647
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	51.857	54.454	57.201	60.211
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.513.096	1.513.096	1.513.096	1.513.096
	<u>3.204.167</u>	<u>3.238.105</u>	<u>3.130.113</u>	<u>2.904.664</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>24.000.889</u>	<u>23.340.602</u>	<u>22.637.304</u>	<u>21.960.976</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>38.972.203</u>	<u>39.648.058</u>	<u>40.600.951</u>	<u>41.864.193</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	535.865	1.360.142	1.680.191	1.963.570
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.260.349	1.309.539	1.320.142	1.328.371
Verðbætur og gengismunur	700.953	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	105.276	102.682	101.451	103.307
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.602.443	2.772.363	3.101.784	3.395.249
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	(5.000)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.587.443	2.762.363	3.091.784	3.385.249
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.000.000)	(1.600.000)	(1.600.000)	(1.600.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	34.354	32.668	31.919	32.429
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.965.646)	(1.567.332)	(1.568.081)	(1.567.571)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.020.000	420.000	410.000	420.000
Afborganir langtímalána.....	(1.420.136)	(1.182.969)	(1.214.748)	(1.199.635)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(424.136)	(786.969)	(828.748)	(803.635)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	197.662	408.062	694.955	1.014.042
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.723.292	2.920.954	3.329.016	4.023.970
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.920.954	3.329.016	4.023.970	5.038.012

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	45,1%	45,5%	46,0%	46,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	10,8%	10,9%	11,0%	11,1%
Aðrar tekjur	44,1%	43,6%	43,0%	42,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	53,0%	52,7%	51,8%	50,9%
Annar rekstrarkostnaður	28,4%	28,1%	27,7%	27,5%
Afskriftir	7,0%	7,1%	7,0%	6,9%
Fjármagnsliðir, nettó	8,1%	4,2%	4,1%	3,9%
	96,5%	92,1%	90,5%	89,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-97,5%	-89,9%	-80,9%	-70,7%
Skuldir og skuldbindingar	132,5%	126,2%	120,1%	114,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,0%	7,4%	8,9%	10,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,4%	15,0%	16,5%	17,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,8%	-8,5%	-8,3%	-8,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	554	565	575	586
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	438	436	434	432
Tekjur samtals	992	1.001	1.010	1.018
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(957)	(922)	(914)	(908)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	29	74	90	104
Efnahagur				
Heildareignir	2.133	2.147	2.175	2.219
Eigið fé	819	883	962	1.055
Skuldbindingar og aðrir liðir	87	92	96	101
Skuldir	1.227	1.172	1.117	1.063
Eigið fé og skuldir samtals	2.133	2.147	2.175	2.219
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	1,40	1,51	1,79	2,28
Eiginfjárhlutfall	0,38	0,41	0,44	0,48
Íbúafjöldi 1. desember	18.269	18.469	18.669	18.869

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	8.230.000	8.480.000	8.730.000	8.980.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.957.000	2.010.000	2.075.000	2.135.000
Aðrar tekjur.....	2.935.367	2.963.545	2.988.703	3.013.303
	<u>13.122.367</u>	<u>13.453.545</u>	<u>13.793.703</u>	<u>14.128.303</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	7.206.184	7.299.056	7.304.056	7.310.556
Annar rekstrarkostnaður.....	4.205.400	4.243.268	4.233.383	4.273.314
Afskriftir.....	700.894	726.364	745.876	763.238
	<u>12.112.478</u>	<u>12.268.688</u>	<u>12.283.315</u>	<u>12.347.108</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.009.889	1.184.857	1.510.389	1.781.195
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	180.832	170.646	168.091	165.586
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	56.943	42.597	39.033	33.703
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.199.632)	(693.031)	(687.523)	(680.250)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(22.764)	(23.319)	(24.042)	(24.812)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(984.621)</u>	<u>(503.107)</u>	<u>(504.441)</u>	<u>(505.773)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	25.268	681.750	1.005.948	1.275.422
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>25.268</u>	<u>681.750</u>	<u>1.005.948</u>	<u>1.275.422</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	18.512.702	18.549.866	18.587.708	18.653.658
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.252.940	1.627.296	1.953.582	2.246.248
Vélar, áhöld og tæki	696.819	626.884	585.829	562.924
Leigugeignir	256.186	228.237	200.288	172.339
	<u>20.718.647</u>	<u>21.032.283</u>	<u>21.327.407</u>	<u>21.635.169</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909	485.909	485.909
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.169.242	1.137.323	1.104.895	1.071.931
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	86.012	74.896	67.747	60.667
	<u>1.741.164</u>	<u>1.698.129</u>	<u>1.658.551</u>	<u>1.618.507</u>
Fastafjármunir	<u>22.459.810</u>	<u>22.730.411</u>	<u>22.985.958</u>	<u>23.253.676</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	69.635	69.635	69.635	69.635
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	823.894	823.894	823.894	823.894
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	692.063	646.651	585.095	475.549
Aðrar skammtímakröfur	166.350	166.350	166.350	166.350
Næsta árs afborganir langtímakrafna	32.668	31.919	32.429	32.964
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	10.608	11.116	7.149	7.080
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.184.602	2.393.135	2.910.776	3.710.726
Veltufjármunir	<u>3.979.820</u>	<u>4.142.699</u>	<u>4.595.328</u>	<u>5.286.198</u>
Eignir samtals	<u>26.439.630</u>	<u>26.873.111</u>	<u>27.581.286</u>	<u>28.539.874</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	9.133.350	9.815.100	10.821.047	12.096.469
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>9.133.350</u>	<u>9.815.100</u>	<u>10.821.047</u>	<u>12.096.469</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	835.068	835.068	835.068	835.068
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>835.068</u>	<u>835.068</u>	<u>835.068</u>	<u>835.068</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	13.370.536	13.127.301	12.836.350	12.551.826
Leiguskuldir.....	514.362	459.908	402.707	342.496
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>13.884.897</u>	<u>13.587.209</u>	<u>13.239.057</u>	<u>12.894.321</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	1	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....	363.073	363.073	363.073	363.073
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	396.846	414.246	422.002	441.012
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	638.437	667.858	707.736	713.616
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	51.857	54.454	57.201	60.211
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.136.102	1.136.102	1.136.102	1.136.102
	<u>2.586.316</u>	<u>2.635.734</u>	<u>2.686.113</u>	<u>2.714.015</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>17.306.281</u>	<u>17.058.011</u>	<u>16.760.238</u>	<u>16.443.404</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>26.439.630</u>	<u>26.873.111</u>	<u>27.581.286</u>	<u>28.539.874</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	25.268	681.750	1.005.948	1.275.422
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	700.894	726.364	745.876	763.238
Verðbætur og gengismunur	501.638	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.227.800	1.408.114	1.751.823	2.038.660
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.227.800	1.408.114	1.751.823	2.038.660
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.027.000)	(1.040.000)	(1.041.000)	(1.071.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	34.354	32.668	31.919	32.429
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	220.201	10.608	11.116	7.149
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(772.445)	(996.724)	(997.965)	(1.031.422)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.674	62.812	69.312	128.556
Tekin ný langtímalán.....	850.000	420.000	410.000	420.000
Afborganir langtímalána.....	(929.210)	(685.670)	(715.527)	(755.845)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(77.536)	(202.858)	(236.215)	(207.289)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	377.819	208.532	517.642	799.950
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.806.783	2.184.602	2.393.133	2.910.776
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.184.602	2.393.133	2.910.776	3.710.725

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	62,7%	63,0%	63,3%	63,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	14,9%	14,9%	15,0%	15,1%
Aðrar tekjur	22,4%	22,0%	21,7%	21,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,9%	54,3%	53,0%	51,7%
Annar rekstrarkostnaður	32,0%	31,5%	30,7%	30,2%
Afskriftir	5,3%	5,4%	5,4%	5,4%
Fjármagnsliðir, nettó	7,5%	3,7%	3,7%	3,6%
	99,8%	94,9%	92,7%	91,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-92,0%	-87,0%	-79,7%	-71,0%
Skuldir og skuldbindingar	131,9%	126,8%	121,5%	116,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0,2%	5,1%	7,3%	9,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9,4%	10,5%	12,7%	14,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-5,9%	-7,4%	-7,2%	-7,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	558	568	579	589
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	161	160	160	160
Tekjur samtals	718	728	739	749
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(717)	(692)	(685)	(681)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	1	37	54	68
Efnahagur				
Heildareignir	1.447	1.455	1.477	1.513
Eigið fé	500	531	580	641
Skuldbindingar og aðrir liðir	46	45	45	44
Skuldir	902	878	853	827
Eigið fé og skuldir samtals	1.447	1.455	1.477	1.513
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	1,54	1,57	1,71	1,95
Eiginfjárhlutfall	0,35	0,37	0,39	0,42
Íbúafjöldi 1. desember	18.269	18.469	18.669	18.869

Málaflokkayfirlit

Árið 2013	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	8.473.000	1.957.000	283.000	10.713.000	0	0		0			10.713.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	676.623	676.623	1.807.691	1.486.940		3.294.631			(2.618.008)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	21.537		21.537			(21.537)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	691.564	691.564	3.545.059	2.115.987		5.661.046			(4.969.482)
05 - Menningarmál.....	0	0	177.223	177.223	150.833	690.156		840.989			(663.766)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	452.047	452.047	489.755	1.461.397		1.951.152			(1.499.105)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	151.185	151.185	255.810	79.959		335.769			(184.584)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	212.170	212.170	5.658	245.151		250.809			(38.639)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	17.616	17.616	56.589	62.417		119.006			(101.390)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	20.400	20.400	67.681	521.788		589.469			(569.069)
11 - Umhverfismál.....	0	0	6.578	6.578	28.058	167.325		195.383			(188.805)
13 - Atvinnumál.....	0	0	56.124	56.124	62.488	97.455		159.943			(103.819)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	248.647	248.647	391.578	368.750		760.328			(511.681)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	90.000	0		90.000			(90.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	869.319		869.319
Aðalsjóður	8.473.000	1.957.000	2.993.177	13.423.177	6.951.200	7.318.862	0	14.270.062	869.319	0	22.434
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	175.415	175.415	0	4.871	86.799	91.670	(81.699)	0	2.046
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	2.956.719	2.956.719	70.620	522.735	602.880	1.196.235	(1.766.518)	0	(6.034)
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	429.600	429.600	184.364	221.476	11.215	417.055	(5.723)	0	6.822
Millifærslur A-hluta.....	(243.000)		(3.619.544)	(3.862.544)	0	(3.862.544)		(3.862.544)	0	0	0
A - hluti samtals	8.230.000	1.957.000	2.935.367	13.122.367	7.206.184	4.205.400	700.894	12.112.478	(984.621)	0	25.268
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	23.000	23.000	3.990	19.567	4.630	28.187	4.094	0	(1.094)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	618	0	618
Félagslegar íbúðir.....	0	0	240.512	240.512	5.672	118.519	50.958	175.149	(121.582)	0	(56.219)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	33.991	0	33.991	1.069	0	(32.922)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0	309.550	309.550	0	68.649	79.207	147.856	(67.991)	0	93.703
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur.....	0	0	300	300	0	12.000	0	12.000	906	0	(10.794)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	321.001	321.001	101.466	91.888	44.147	237.501	(18.934)	0	64.566
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	640.695	640.695	497.978	141.637	1.116	640.731	(826)	0	(862)
Norðurorka hf.....	0	0	2.481.483	2.481.483	342.148	943.630	367.106	1.652.884	(184.810)	(105.276)	538.513
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	16.771	16.771	96.373	84.652	12.291	193.316	(5.881)	193.514	11.088
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	1.734.064	1.734.064	1.355.936	642.028	0	1.997.964	9.077	254.823	0
Millifærslur B-hluta.....	(61.000)		(709.407)	(770.407)	0	(1.218.744)		(1.218.744)	(96.000)	(448.337)	(96.000)
A og B hluti samtals	8.169.000	1.957.000	7.993.336	18.119.336	9.609.747	5.143.217	1.260.349	16.013.313	(1.464.881)	(105.276)	535.865

Málaflokkayfirlit

Árið 2014	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	8.723.000	2.010.000	285.000	11.018.000	0	0		0			11.018.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	676.623	676.623	1.849.468	1.495.680		3.345.148			(2.668.525)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	21.537		21.537			(21.537)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	691.564	691.564	3.562.947	2.127.967		5.690.914			(4.999.350)
05 - Menningarmál.....	0	0	177.223	177.223	152.321	690.156		842.477			(665.254)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	452.047	452.047	502.812	1.420.855		1.923.667			(1.471.620)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	151.185	151.185	263.517	79.959		343.476			(192.291)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	212.170	212.170	5.811	245.151		250.962			(38.792)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	20.616	20.616	56.943	65.417		122.360			(101.744)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	20.400	20.400	68.155	565.978		634.133			(613.733)
11 - Umhverfismál.....	0	0	6.578	6.578	28.618	167.325		195.943			(189.365)
13 - Atvinnumál.....	0	0	56.124	56.124	57.653	97.455		155.108			(98.984)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	248.647	248.647	400.910	389.250		790.160			(541.513)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	90.000	0		90.000			(90.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	509.527		509.527
Aðalsjóður	8.723.000	2.010.000	2.998.177	13.731.177	7.039.155	7.366.730	0	14.405.885	509.527	0	(165.181)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	185.415	185.415	0	4.871	100.977	105.848	(76.882)	0	2.685
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	2.979.897	2.979.897	71.325	522.735	612.867	1.206.927	(929.652)	0	843.318
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	429.600	429.600	188.576	221.476	12.520	422.572	(6.100)	0	928
Millifærslur A-hluta.....	(243.000)		(3.629.544)	(3.872.544)	0	(3.872.544)		(3.872.544)	0	0	0
A - hluti samtals	8.480.000	2.010.000	2.963.545	13.453.545	7.299.056	4.243.268	726.364	12.268.688	(503.107)	0	681.750
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	23.000	23.000	4.162	19.567	4.873	28.602	4.002	0	(1.600)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	651	0	651
Félagslegar íbúðir.....	0	0	240.512	240.512	5.831	118.519	50.876	175.226	(35.914)	0	29.372
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	33.991	0	33.991	246	0	(33.745)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0	309.550	309.550	0	68.649	84.267	152.916	(49.719)	0	106.915
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur.....	0	0	300	300	0	10.000	0	10.000	691	0	(9.009)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	321.001	321.001	103.333	91.888	47.887	243.108	(9.948)	0	67.945
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	642.471	642.471	499.754	141.637	1.116	642.507	(811)	0	(847)
Norðurorka hf.....	0	0	2.500.398	2.500.398	355.374	981.022	380.502	1.716.898	(88.444)	(102.682)	592.374
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	16.771	16.771	98.872	84.652	13.654	197.178	(4.460)	207.204	22.337
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	1.755.066	1.755.066	1.376.938	642.028	0	2.018.966	9.077	254.823	0
Millifærslur B-hluta.....	(61.000)		(711.207)	(772.207)	0	(1.234.234)		(1.234.234)	(96.000)	(462.027)	(96.000)
A og B hluti samtals	8.419.000	2.010.000	8.061.407	18.490.407	9.743.320	5.200.987	1.309.539	16.253.846	(773.737)	(102.682)	1.360.142

Málaflokkayfirlit

Árið 2015	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	8.973.000	2.075.000	290.000	11.338.000	0	0		0			11.338.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	676.623	676.623	1.858.468	1.512.400		3.370.868			(2.694.245)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	21.537		21.537			(21.537)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	691.564	691.564	3.562.947	2.128.727		5.691.674			(5.000.110)
05 - Menningarmál.....	0	0	187.223	187.223	152.321	690.156		842.477			(655.254)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	452.047	452.047	504.812	1.422.753		1.927.565			(1.475.518)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	151.185	151.185	263.517	82.239		345.756			(194.571)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	212.170	212.170	5.811	245.151		250.962			(38.792)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	22.616	22.616	56.943	67.417		124.360			(101.744)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	20.400	20.400	68.155	604.435		672.590			(652.190)
11 - Umhverfismál.....	0	0	6.578	6.578	28.618	167.325		195.943			(189.365)
13 - Atvinnumál.....	0	0	56.124	56.124	57.653	88.455		146.108			(89.984)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	248.647	248.647	394.910	371.250		766.160			(517.513)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	90.000	0		90.000			(90.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	491.994		491.994
Aðalsjóður	8.973.000	2.075.000	3.015.177	14.063.177	7.044.155	7.401.845	0	14.446.000	491.994	0	109.171
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	210.415	210.415	0	4.871	110.686	115.557	(93.588)	0	1.270
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.008.055	3.008.055	71.325	522.735	619.009	1.213.069	(895.766)	0	899.220
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	429.600	429.600	188.576	221.476	16.181	426.233	(7.080)	0	(3.713)
Millifærslur A-hluta.....	(243.000)		(3.674.544)	(3.917.544)	0	(3.917.544)		(3.917.544)	0	0	0
A - hluti samtals	8.730.000	2.075.000	2.988.703	13.793.703	7.304.056	4.233.383	745.876	12.283.315	(504.441)	0	1.005.948
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	23.000	23.000	4.162	19.567	5.237	28.966	3.752	0	(2.215)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Félagslegar íbúðir.....	0	0	240.512	240.512	5.831	118.519	49.627	173.977	(33.394)	0	33.141
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	33.991	0	33.991	(597)	0	(34.588)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0	309.550	309.550	0	68.649	69.149	137.798	(45.455)	0	126.297
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur.....	0	0	300	300	0	10.000	0	10.000	510	0	(9.190)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	321.001	321.001	103.333	91.888	49.155	244.376	(10.075)	0	66.550
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	642.471	642.471	499.754	141.637	1.116	642.507	(795)	0	(831)
Norðurorka hf.....	0	0	2.519.502	2.519.502	365.690	998.958	385.216	1.749.864	(83.405)	(101.451)	584.782
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	16.771	16.771	98.872	84.652	14.766	198.290	(4.092)	191.221	5.610
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	1.755.066	1.755.066	1.376.938	642.028	0	2.018.966	9.077	254.823	0
Millifærslur B-hluta.....	(61.000)		(713.007)	(774.007)	0	(1.220.051)		(1.220.051)	(96.000)	(446.044)	(96.000)
A og B hluti samtals	8.669.000	2.075.000	8.103.869	18.847.869	9.758.636	5.223.221	1.320.142	16.301.999	(764.228)	(101.451)	1.680.191

Málaflokkayfirlit

Árið 2016	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	9.223.000	2.135.000	295.000	11.653.000	0	0		0			11.653.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	676.623	676.623	1.864.968	1.512.400		3.377.368			(2.700.745)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	21.537		21.537			(21.537)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	691.564	691.564	3.562.947	2.128.727		5.691.674			(5.000.110)
05 - Menningarmál.....	0	0	197.223	197.223	152.321	690.156		842.477			(645.254)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	452.047	452.047	504.812	1.430.353		1.935.165			(1.483.118)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	151.185	151.185	263.517	82.239		345.756			(194.571)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	212.170	212.170	5.811	245.151		250.962			(38.792)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	24.616	24.616	56.943	69.417		126.360			(101.744)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	20.400	20.400	68.155	651.766		719.921			(699.521)
11 - Umhverfismál.....	0	0	6.578	6.578	28.618	168.325		196.943			(190.365)
13 - Atvinnumál.....	0	0	56.124	56.124	57.653	88.455		146.108			(89.984)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	248.647	248.647	394.910	373.250		768.160			(519.513)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	90.000	0		90.000			(90.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	472.585		472.585
Aðalsjóður	9.223.000	2.135.000	3.032.177	14.390.177	7.050.655	7.461.776	0	14.512.431	472.585	0	350.331
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	230.415	230.415	0	4.871	118.325	123.196	(108.774)	0	(1.555)
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.015.655	3.015.655	71.325	522.735	621.232	1.215.292	(860.281)	0	940.082
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	429.600	429.600	188.576	221.476	23.681	433.733	(9.302)	0	(13.435)
Millifærslur A-hluta.....	(243.000)		(3.694.544)	(3.937.544)	0	(3.937.544)		(3.937.544)	0	0	0
A - hluti samtals	8.980.000	2.135.000	3.013.303	14.128.303	7.310.556	4.273.314	763.238	12.347.108	(505.773)	0	1.275.422
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	23.000	23.000	4.162	19.567	5.033	28.762	3.338	0	(2.424)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Félagslegar íbúðir.....	0	0	240.512	240.512	5.831	118.519	48.293	172.643	(30.739)	0	37.130
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	33.991	0	33.991	(1.462)	0	(35.453)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0	309.550	309.550	0	68.649	71.368	140.017	(39.340)	0	130.193
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur.....	0	0	300	300	0	10.000	0	10.000	327	0	(9.373)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	321.001	321.001	103.333	91.888	52.035	247.256	(10.101)	0	63.644
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	642.471	642.471	499.754	141.637	1.116	642.507	(778)	0	(814)
Norðurorka hf.....	0	0	2.538.797	2.538.797	376.316	1.017.453	371.895	1.765.664	(78.196)	(103.307)	591.630
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	16.771	16.771	98.872	84.652	15.393	198.917	(3.807)	194.845	8.892
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	1.755.066	1.755.066	1.376.938	642.028	0	2.018.966	9.077	254.823	0
Millifærslur B-hluta.....	(61.000)		(714.807)	(775.807)	0	(1.225.475)		(1.225.475)	(96.000)	(449.668)	(96.000)
A og B hluti samtals	8.919.000	2.135.000	8.145.964	19.199.964	9.775.762	5.276.223	1.328.371	16.380.356	(752.730)	(103.307)	1.963.570

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2013 - 2016

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014 - 2016
102 - Félagsþjónusta	115.000	220.000	100.000	0	320.000
Ymis verkefni félagsþjónustu.....		50.000	50.000		100.000
Þórunnarstræti 99, skammtíma-og dagvistun.....	155.000				0
Þjónustukjarni, 6 íbúðir.....	30.000	120.000			120.000
Samýli breytt í þjónustukjarna, endurb. og viðbygging.....	27.000	50.000	50.000		100.000
Víðilundur endurbætur vegna sjúkraþjálfunar.....	3.000				0
Sala eigna.....	(100.000)				0
104 - Fræðslu- og uppeldismál	105.000	10.000	0	404.000	414.000
Naustahverfi skóli og íþróttahús áfangi 2.....	80.000			230.000	230.000
Glerárskóli heimilisfræðistofa endurnýjun.....	15.000				0
Lundarskóli gluggaskipti og útihurðir.....	10.000	10.000			10.000
Leikskóli.....				104.000	104.000
Uppbygging við VMA.....				70.000	70.000
105 - Menningarmál	0	50.000	50.000	0	100.000
Listasafn þak, efri hæðir.....	30.000	50.000	50.000		100.000
Sala á Deiglunni og eða Dynheimum.....	(30.000)				0
106 - Æskulýðs- og íþróttamál	348.500	225.500	377.000	150.000	752.500
Sundlaugar rennibraut.....	30.000				0
Glerársundlaug úisvæði og aðkoma.....		10.000	100.000		110.000
Sundlaugar innisundlaug og endurbætur.....	5.500	100.500			100.500
KA heimili endurbætur á hjóðmálum	10.000				0
Sundlaug Greimsey þak.....	30.000				0
Hlíðarfjall þjónustubygging.....		15.000	150.000	150.000	315.000
Reiðhöll áframhald.....	5.000	5.000	5.000		10.000
Skátar tjaldsvæði.....	10.000	30.000	62.000		92.000
Skautahöll endurnýjun á svelli.....		5.000	60.000		65.000
Þórsstúka.....	8.000				0
KA svæði.....	250.000				0
GA lok samnings.....		60.000			60.000
107 - Brunamál og almannavarnir	20.000	10.000	0	0	10.000
Árstígur 2.....	20.000	10.000			10.000
121 - Sameiginlegur kostnaður	70.000	50.000	50.000	50.000	150.000
Ráðhús neyðarstigagangur, gler, sorpgerði og biftr.stæði.....	20.000				0
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð.....	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
Aðalsjóður	658.500	565.500	577.000	604.000	1.746.500
133 - Framkvæmdamiðstöð Akureyrar	25.000	20.000	40.000	60.000	120.000
Áhöld og tæki.....	25.000	20.000	40.000	60.000	120.000
135 - Eignasjóður gatna o.fl.	343.500	454.500	424.000	407.000	1.285.500
Gatnagerðagjöld.....	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(420.000)
Endurbbygging gatna.....	65.000	163.000	116.000	116.000	395.000
Nýbygging gatna.....	166.000	152.000	153.000	125.000	430.000
Malbikun gatna.....	58.000	68.000	72.000	78.000	218.000
Gangstéttar og stígar.....	52.500	53.500	65.000	70.000	188.500
Ymis verk.....	15.000	25.000	25.000	25.000	75.000
Umferðaöryggismál.....	12.000	18.000	18.000	18.000	54.000
Framkvæmdir í hesthúsahverfi.....	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000
Nýjar bifreiðar.....	0	0	0	0	0
Umhverfisátak / afmælisgjöf.....	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
Sveitasjóður A- hluti	1.027.000	1.040.000	1.041.000	1.071.000	3.152.000

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014 - 2016
141 - Fráveita Akureyrarbæjar	131.000	122.000	110.000	68.000	300.000
Hreinsivirki og nýlagnir.....	131.000	122.000	110.000	68.000	300.000
145 - Strætisvagnar Akureyrar	17.000	28.000	12.000	20.000	60.000
Nýr strætisvagn.....	17.000	28.000	12.000	20.000	60.000
147 - Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	5.000	5.000	10.000	10.000	25.000
Nýframkvæmdir bílastæði.....	5.000	5.000	10.000	10.000	25.000
149 - Hafnasamlag Norðurlands	128.500	115.000	120.000	100.000	335.000
<i>Fjárfestingar á hafnaáætlun:</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ísbryggja ÚA - endurbygging.....	5.000				0
Innsiglingaljós og dýpkun.....	2.500				0
<i>Fjárfestingar utan hafnaáætlun:</i>	<i>121.000</i>	<i>115.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>335.000</i>
Togarabryggja suðurkantur.....	70.000	60.000	20.000		
Jarðakaup.....	12.000				0
Dysnes.....	35.000	35.000	100.000	100.000	235.000
Grenivík viðgerð á bryggjur.....	4.000				
Flotbryggja.....		20.000			20.000
999 - Norðurorka	691.500	290.000	307.000	331.000	898.000
Kaldavatnskerfi.....	194.000	62.000	82.000	50.000	194.000
Heitavatnskerfi.....	97.500	115.000	136.000	184.000	435.000
Metanverkefni.....	300.000	30.000	0	0	
Raforukkerfi.....	65.000	58.000	64.000	72.000	194.000
Lausafjármunir.....	35.000	25.000	25.000	25.000	75.000
Fyrirtæki B- hluta	973.000	560.000	559.000	529.000	1.618.000
Samantekinn A og B hluti	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.770.000

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	8.473.000	8.723.000	8.973.000	9.223.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.957.000	2.010.000	2.075.000	2.135.000
Aðrar tekjur.....	2.993.177	2.998.177	3.015.177	3.032.177
	<u>13.423.177</u>	<u>13.731.177</u>	<u>14.063.177</u>	<u>14.390.177</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	6.951.200	7.039.155	7.044.155	7.050.655
Annar rekstrarkostnaður.....	7.318.862	7.366.730	7.401.845	7.461.776
Afskriftir.....	0	0	0	0
	<u>14.270.062</u>	<u>14.405.885</u>	<u>14.446.000</u>	<u>14.512.431</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(846.885)	(674.708)	(382.823)	(122.254)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	135.156	125.428	123.363	121.381
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	806.445	449.028	423.398	396.099
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.368)	(2.918)	(2.395)	(1.872)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(66.915)	(62.011)	(52.372)	(43.022)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>869.319</u>	<u>509.527</u>	<u>491.994</u>	<u>472.585</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	22.434	(165.181)	109.171	350.331
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>22.434</u>	<u>(165.181)</u>	<u>109.171</u>	<u>350.331</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909	485.909	485.909
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	169.602	149.044	128.488	107.930
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.889.221	7.351.364	6.793.275	6.236.029
	<u>8.544.732</u>	<u>7.986.317</u>	<u>7.407.672</u>	<u>6.829.867</u>
Fastafjármunir	<u>8.544.732</u>	<u>7.986.317</u>	<u>7.407.672</u>	<u>6.829.867</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	29.690	29.690	29.690	29.690
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	793.118	793.118	793.118	793.118
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.452.077	1.415.518	1.383.938	1.323.684
Aðrar skammtímakröfur	166.284	166.284	166.284	166.284
Næsta árs afborganir langtímakrafna	22.264	20.558	20.557	20.558
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	514.214	537.857	558.088	557.247
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.184.602	2.393.135	2.910.775	3.710.726
Veltufjármunir	<u>5.162.249</u>	<u>5.356.159</u>	<u>5.862.450</u>	<u>6.601.307</u>
Eignir samtals	<u>13.706.981</u>	<u>13.342.477</u>	<u>13.270.122</u>	<u>13.431.174</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	10.445.004	10.279.823	10.388.994	10.739.325
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>10.445.004</u>	<u>10.279.823</u>	<u>10.388.994</u>	<u>10.739.325</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	835.068	835.068	835.068	835.068
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>835.068</u>	<u>835.068</u>	<u>835.068</u>	<u>835.068</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	98.323	75.530	52.732	49.668
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>98.323</u>	<u>75.530</u>	<u>52.732</u>	<u>49.668</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	363.073	363.073	363.073	363.073
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.166.722	990.184	831.452	664.973
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.785	22.793	22.799	3.062
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	776.005	776.005	776.005	776.005
	<u>2.328.585</u>	<u>2.152.055</u>	<u>1.993.329</u>	<u>1.807.113</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.261.977</u>	<u>3.062.653</u>	<u>2.881.128</u>	<u>2.691.849</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>13.706.981</u>	<u>13.342.477</u>	<u>13.270.122</u>	<u>13.431.174</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	22.434	(165.181)	109.171	350.331
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(342.769)	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(320.335)	(165.181)	109.171	350.331
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(320.335)	(165.181)	109.171	350.331
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	24.398	22.264	20.558	20.557
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	697.189	514.214	537.857	558.088
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	721.587	536.478	558.415	578.645
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(654)	(139.979)	(127.152)	(106.225)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.778)	(22.785)	(22.793)	(22.801)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(23.432)	(162.764)	(149.945)	(129.026)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	377.820	208.533	517.641	799.951
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.806.782	2.184.602	2.393.135	2.910.775
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.184.602	2.393.135	2.910.775	3.710.726

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	175.415	185.415	210.415	230.415
	<u>175.415</u>	<u>185.415</u>	<u>210.415</u>	<u>230.415</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.871	4.871	4.871	4.871
Afskriftir.....	86.799	100.977	110.686	118.325
	<u>91.670</u>	<u>105.848</u>	<u>115.557</u>	<u>123.196</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>83.745</u>	<u>79.567</u>	<u>94.858</u>	<u>107.219</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(36.481)	(35.998)	(53.617)	(69.844)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(45.219)	(40.884)	(39.971)	(38.930)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(81.699)</u>	<u>(76.882)</u>	<u>(93.588)</u>	<u>(108.774)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	2.046	2.685	1.270	(1.555)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>2.046</u>	<u>2.685</u>	<u>1.270</u>	<u>(1.555)</u>

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	5.324.044	5.324.044	5.324.044	5.324.044
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.252.940	1.627.296	1.953.582	2.246.248
Vélar, áhöld og tæki	211.619	190.786	177.814	173.823
Leigugeignir	0	0	0	0
	6.788.603	7.142.126	7.455.440	7.744.115
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	6.788.603	7.142.126	7.455.440	7.744.115
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	24.122	24.122	24.122	24.122
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	24.122	24.122	24.122	24.122
Eignir samtals	6.812.725	7.166.248	7.479.562	7.768.237

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	5.368.084	5.370.770	5.372.040	5.370.485
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>5.368.084</u>	<u>5.370.770</u>	<u>5.372.040</u>	<u>5.370.485</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	482.990	824.269	1.127.655	1.428.003
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	55.908	32.065	7.128	7.128
	<u>538.897</u>	<u>856.334</u>	<u>1.134.782</u>	<u>1.435.131</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	657.195	659.496	661.939	661.477
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.302	81.355	111.413	126.694
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	22.796	23.843	24.937	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	174.450	174.450	174.450	174.450
	<u>905.743</u>	<u>939.144</u>	<u>972.740</u>	<u>962.622</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.444.641</u>	<u>1.795.478</u>	<u>2.107.522</u>	<u>2.397.752</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.812.725</u>	<u>7.166.248</u>	<u>7.479.562</u>	<u>7.768.237</u>

Eignasjóður gatna o.fl.

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	2.046	2.685	1.270	(1.555)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:				
Reiknaðar afskriftir	86.799	100.977	110.686	118.325
Verðbætur og gengismunur	20.061	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	108.905	103.662	111.956	116.770
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	108.905	103.662	111.956	116.770
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(343.500)	(454.500)	(424.000)	(407.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(343.500)	(454.500)	(424.000)	(407.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.346)	2.301	2.443	(462)
Tekin ný langtímalán.....	310.000	420.000	410.000	420.000
Afborganir langtímalána.....	(52.685)	(48.668)	(76.556)	(104.371)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(21.375)	(22.796)	(23.843)	(24.937)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	234.594	350.837	312.044	290.230
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(0)	(0)	(0)	(0)

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.956.719	2.979.897	3.008.055	3.015.655
	<u>2.956.719</u>	<u>2.979.897</u>	<u>3.008.055</u>	<u>3.015.655</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	70.620	71.325	71.325	71.325
Annar rekstrarkostnaður.....	522.735	522.735	522.735	522.735
Afskriftir.....	602.880	612.867	619.009	621.232
	<u>1.196.235</u>	<u>1.206.927</u>	<u>1.213.069</u>	<u>1.215.292</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>1.760.484</u>	<u>1.772.970</u>	<u>1.794.987</u>	<u>1.800.363</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	45.676	45.218	44.728	44.205
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	44.151	38.692	28.330	18.211
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.157.784)	(654.115)	(631.511)	(608.534)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(698.561)	(359.447)	(337.313)	(314.163)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(1.766.518)</u>	<u>(929.652)</u>	<u>(895.766)</u>	<u>(860.281)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(6.034)</u>	<u>843.318</u>	<u>899.220</u>	<u>940.082</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(6.034)</u>	<u>843.318</u>	<u>899.220</u>	<u>940.082</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	13.187.811	13.224.975	13.262.817	13.328.767
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	400.779	344.197	292.295	237.062
Leigugeignir	256.186	228.237	200.288	172.339
	<u>13.844.776</u>	<u>13.797.409</u>	<u>13.755.400</u>	<u>13.738.168</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	999.640	988.279	976.407	964.001
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>999.640</u>	<u>988.279</u>	<u>976.407</u>	<u>964.001</u>
Fastafjármunir	<u>14.844.416</u>	<u>14.785.688</u>	<u>14.731.807</u>	<u>14.702.169</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	448	448	448	448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	769.876	575.938	409.450	223.961
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10.404	11.361	11.872	12.406
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>780.728</u>	<u>587.747</u>	<u>421.770</u>	<u>236.815</u>
Eignir samtals	<u>15.625.144</u>	<u>15.373.435</u>	<u>15.153.577</u>	<u>14.938.984</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(6.697.934)	(5.854.616)	(4.955.396)	(4.015.314)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>(6.697.934)</u>	<u>(5.854.616)</u>	<u>(4.955.396)</u>	<u>(4.015.314)</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	12.789.223	12.227.502	11.655.964	11.074.155
Leiguskuldir.....	514.362	459.908	402.707	342.496
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.747.301	7.244.402	6.718.401	6.168.234
	<u>21.050.885</u>	<u>19.931.812</u>	<u>18.777.071</u>	<u>17.584.885</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	564.349	563.710	573.523	583.859
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	51.857	54.454	57.201	60.211
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	480.810	502.899	526.002	550.167
Aðrar skammtímaskuldir.....	175.176	175.176	175.176	175.176
	<u>1.272.193</u>	<u>1.296.239</u>	<u>1.331.902</u>	<u>1.369.413</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>22.323.078</u>	<u>21.228.051</u>	<u>20.108.973</u>	<u>18.954.298</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>15.625.144</u>	<u>15.373.435</u>	<u>15.153.577</u>	<u>14.938.984</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(6.034)	843.318	899.220	940.082
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	602.880	612.867	619.009	621.232
Verðbætur og gengismunur	824.331	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.421.177	1.456.185	1.518.229	1.561.314
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.421.177	1.456.185	1.518.229	1.561.314
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(658.500)	(565.500)	(577.000)	(604.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	9.956	10.404	11.361	11.872
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(648.544)	(555.096)	(565.639)	(592.128)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(4.070)	193.938	166.488	185.489
Tekin ný langtímalán.....	540.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(853.748)	(614.217)	(616.179)	(628.674)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(454.816)	(480.810)	(502.899)	(526.002)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(772.634)	(901.089)	(952.589)	(969.186)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	1	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(0)	(0)	0	(0)

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	429.600	429.600	429.600	429.600
	<u>429.600</u>	<u>429.600</u>	<u>429.600</u>	<u>429.600</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	184.364	188.576	188.576	188.576
Annar rekstrarkostnaður.....	221.476	221.476	221.476	221.476
Afskriftir.....	11.215	12.520	16.181	23.681
	<u>417.055</u>	<u>422.572</u>	<u>426.233</u>	<u>433.733</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	12.545	7.028	3.367	(4.133)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(5.723)	(6.100)	(7.080)	(9.302)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(5.723)</u>	<u>(6.100)</u>	<u>(7.080)</u>	<u>(9.302)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	6.822	928	(3.713)	(13.435)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>6.822</u>	<u>928</u>	<u>(3.713)</u>	<u>(13.435)</u>

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	847	847	847	847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	84.421	91.901	115.720	152.039
Leigugeignir	0	0	0	0
	85.268	92.748	116.567	152.886
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	85.268	92.748	116.567	152.886
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	39.945	39.945	39.945	39.945
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	6.206	6.206	6.206	6.206
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	66	66	66	66
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	46.217	46.217	46.217	46.217
Eignir samtals	131.485	138.965	162.784	199.103

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	18.195	19.123	15.409	1.974
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	18.195	19.123	15.409	1.974
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	102.819	109.371	136.904	186.658
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.471	10.471	10.471	10.471
	113.290	119.842	147.375	197.129
Skuldir og skuldbindingar samtals	113.290	119.842	147.375	197.129
Eigið fé og skuldir samtals	131.485	138.965	162.784	199.103

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	6.822	928	(3.713)	(13.435)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	11.215	12.520	16.181	23.681
Verðbætur og gengismunur	16	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18.053	13.448	12.468	10.246
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.053	13.448	12.468	10.246
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(25.000)	(20.000)	(40.000)	(60.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(25.000)	(20.000)	(40.000)	(60.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.744	6.552	27.533	49.754
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(797)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.947	6.552	27.533	49.754
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	(0)

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	23.000	23.000	23.000	23.000
	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	3.990	4.162	4.162	4.162
Annar rekstrarkostnaður.....	19.567	19.567	19.567	19.567
Afskriftir.....	4.630	4.873	5.237	5.033
	<u>28.187</u>	<u>28.602</u>	<u>28.966</u>	<u>28.762</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(5.187)	(5.602)	(5.966)	(5.762)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	4.094	4.002	3.752	3.338
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>4.094</u>	<u>4.002</u>	<u>3.752</u>	<u>3.338</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.094)	(1.600)	(2.215)	(2.424)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.094)	(1.600)	(2.215)	(2.424)

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	64.699	64.826	69.588	74.555
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	64.699	64.826	69.588	74.555
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	64.699	64.826	69.588	74.555
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.139	1.139	1.139	1.139
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	70.460	68.732	61.755	54.364
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	71.599	69.871	62.894	55.503
Eignir samtals	136.298	134.697	132.482	130.058

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	136.162	134.562	132.347	129.923
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>136.162</u>	<u>134.562</u>	<u>132.347</u>	<u>129.923</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	135	135	135	135
	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>136.298</u>	<u>134.697</u>	<u>132.482</u>	<u>130.058</u>

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(1.094)	(1.600)	(2.215)	(2.424)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	4.630	4.873	5.237	5.033
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.537	3.273	3.023	2.609
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.537	3.273	3.023	2.609
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.000)	(5.000)	(10.000)	(10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.000)	(5.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.463	1.728	6.977	7.391
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.463	1.728	6.977	7.391
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	1	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	(0)	0	(0)	0

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	618	651	686	722
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	618	651	686	722
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	618	651	686	722
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	618	651	686	722

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	12.288	12.939	13.625	14.347
Veltufjármunir	<u>12.288</u>	<u>12.939</u>	<u>13.625</u>	<u>14.347</u>
Eignir samtals	<u>12.288</u>	<u>12.939</u>	<u>13.625</u>	<u>14.347</u>

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	12.288	12.939	13.625	14.347
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	12.288	12.939	13.625	14.347
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	12.288	12.939	13.625	14.347

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	618	651	686	722
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	618	651	686	722
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	618	651	686	722
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	618	651	686	722
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	11.669	12.288	12.939	13.625
Handbært fé (fjárförf) í árslok	12.288	12.939	13.625	14.347

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	240.512	240.512	240.512	240.512
	<u>240.512</u>	<u>240.512</u>	<u>240.512</u>	<u>240.512</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	5.672	5.831	5.831	5.831
Annar rekstrarkostnaður.....	118.519	118.519	118.519	118.519
Afskriftir.....	50.958	50.876	49.627	48.293
	<u>175.149</u>	<u>175.226</u>	<u>173.977</u>	<u>172.643</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>65.363</u>	<u>65.286</u>	<u>66.535</u>	<u>67.869</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	4.646	5.810	7.157	8.627
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(120.189)	(38.548)	(37.496)	(36.437)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(6.039)	(3.176)	(3.055)	(2.929)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(121.582)</u>	<u>(35.914)</u>	<u>(33.394)</u>	<u>(30.739)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(56.219)</u>	29.372	33.141	37.130
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(56.219)</u>	<u>29.372</u>	<u>33.141</u>	<u>37.130</u>

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.169.149	1.118.463	1.068.994	1.020.701
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	548	358	200	200
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>1.169.697</u>	<u>1.118.821</u>	<u>1.069.194</u>	<u>1.020.901</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.169.697</u>	<u>1.118.821</u>	<u>1.069.194</u>	<u>1.020.901</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	7.066	7.066	7.066	7.066
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	89.978	112.106	136.839	163.240
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>97.044</u>	<u>119.172</u>	<u>143.905</u>	<u>170.306</u>
Eignir samtals	<u>1.266.741</u>	<u>1.237.993</u>	<u>1.213.099</u>	<u>1.191.207</u>

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(948.367)	(918.995)	(885.854)	(848.724)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	(948.367)	(918.995)	(885.854)	(848.724)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.400	79.400	79.400	79.400
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	79.400	79.400	79.400	79.400
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	2.001.116	1.945.819	1.889.661	1.833.635
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	69.265	66.526	63.662	60.666
	2.070.380	2.012.345	1.953.323	1.894.301
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	55.502	55.297	56.158	56.026
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	2.617	2.739	2.864	2.996
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.208	7.208	7.208	7.208
	65.328	65.243	66.230	66.230
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.215.108	2.156.988	2.098.953	2.039.931
Eigið fé og skuldir samtals	1.266.741	1.237.993	1.213.099	1.191.207

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(56.219)	29.372	33.141	37.130
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	50.958	50.876	49.627	48.293
Verðbætur og gengismunur	84.147	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	78.885	80.248	82.768	85.423
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	78.885	80.248	82.768	85.423
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(18.361)	(22.128)	(24.733)	(26.401)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(58.069)	(55.502)	(55.297)	(56.158)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.455)	(2.617)	(2.739)	(2.864)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(78.885)	(80.248)	(82.768)	(85.423)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	0

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	33.991	33.991	33.991	33.991
Afskriftir.....	0	0	0	0
	33.991	33.991	33.991	33.991
Niðurstaða án fjármagnsliða	(33.991)	(33.991)	(33.991)	(33.991)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	3.487	2.664	1.820	956
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(2.418)	(2.418)	(2.418)	(2.418)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	1.069	246	(597)	(1.462)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(32.922)	(33.745)	(34.588)	(35.453)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(32.922)	(33.745)	(34.588)	(35.453)

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	186.605	186.605	186.605	186.605
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>186.605</u>	<u>186.605</u>	<u>186.605</u>	<u>186.605</u>
Fastafjármunir	<u>186.605</u>	<u>186.605</u>	<u>186.605</u>	<u>186.605</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	106.562	72.818	38.229	2.776
Veltufjármunir	<u>106.562</u>	<u>72.818</u>	<u>38.229</u>	<u>2.776</u>
Eignir samtals	<u>293.167</u>	<u>259.423</u>	<u>224.834</u>	<u>189.381</u>

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	251.120	217.376	182.787	147.334
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>251.120</u>	<u>217.376</u>	<u>182.787</u>	<u>147.334</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.047	42.047	42.047	42.047
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0
	<u>42.047</u>	<u>42.047</u>	<u>42.047</u>	<u>42.047</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>42.047</u>	<u>42.047</u>	<u>42.047</u>	<u>42.047</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>293.167</u>	<u>259.423</u>	<u>224.834</u>	<u>189.381</u>

Framkvæmdasjóður Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(32.922)	(33.745)	(34.588)	(35.453)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(32.922)	(33.745)	(34.588)	(35.453)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(32.922)	(33.745)	(34.588)	(35.453)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(32.922)	(33.745)	(34.588)	(35.453)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	139.484	106.562	72.818	38.229
Handbært fé (fjárförf) í árslok	106.562	72.818	38.229	2.776

Fráveita Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	309.550	309.550	309.550	309.550
	<u>309.550</u>	<u>309.550</u>	<u>309.550</u>	<u>309.550</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	68.649	68.649	68.649	68.649
Afskriftir.....	79.207	84.267	69.149	71.368
	<u>147.856</u>	<u>152.916</u>	<u>137.798</u>	<u>140.017</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	161.694	156.634	171.752	169.533
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(26.213)	(17.986)	(16.781)	(15.569)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(41.779)	(31.733)	(28.674)	(23.771)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(67.991)</u>	<u>(49.719)</u>	<u>(45.455)</u>	<u>(39.340)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	93.703	106.915	126.297	130.193
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>93.703</u>	<u>106.915</u>	<u>126.297</u>	<u>130.193</u>

Fráveita Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.166.386	1.204.119	1.244.970	1.241.602
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>1.166.386</u>	<u>1.204.119</u>	<u>1.244.970</u>	<u>1.241.602</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.166.386</u>	<u>1.204.119</u>	<u>1.244.970</u>	<u>1.241.602</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u>1.166.386</u>	<u>1.204.119</u>	<u>1.244.970</u>	<u>1.241.602</u>

Fráveita Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	211.011	317.925	444.222	574.415
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>211.011</u>	<u>317.925</u>	<u>444.222</u>	<u>574.415</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	346.972	322.793	298.472	274.002
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>346.972</u>	<u>322.793</u>	<u>298.472</u>	<u>274.002</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	574.453	529.310	468.039	358.795
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	24.773	24.914	25.060	25.212
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.177	9.177	9.177	9.177
	<u>608.403</u>	<u>563.401</u>	<u>502.276</u>	<u>393.185</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>955.376</u>	<u>886.194</u>	<u>800.748</u>	<u>667.187</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.166.386</u>	<u>1.204.119</u>	<u>1.244.970</u>	<u>1.241.602</u>

Fráveita Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	93.703	106.915	126.297	130.193
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	79.207	84.267	69.149	71.368
Verðbætur og gengismunur	15.842	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	188.752	191.182	195.446	201.561
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	188.752	191.182	195.446	201.561
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(131.000)	(122.000)	(110.000)	(68.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(131.000)	(122.000)	(110.000)	(68.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	479	(45.143)	(61.271)	(109.244)
Tekin ný langtímalán.....	170.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.961)	(24.039)	(24.175)	(24.317)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(210.270)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(57.752)	(69.182)	(85.446)	(133.561)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	0	0	(0)

Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	300	300	300	300
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	12.000	10.000	10.000	10.000
Afskriftir.....	0	0	0	0
	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(11.700)	(9.700)	(9.700)	(9.700)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	906	691	510	327
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>906</u>	<u>691</u>	<u>510</u>	<u>327</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(10.794)	(9.009)	(9.190)	(9.373)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(10.794)	(9.009)	(9.190)	(9.373)

Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	741	741	741	741
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	34.528	25.519	16.329	6.956
Veltufjármunir	<u>35.269</u>	<u>26.260</u>	<u>17.070</u>	<u>7.697</u>
Eignir samtals	<u>35.269</u>	<u>26.260</u>	<u>17.070</u>	<u>7.697</u>

Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	35.269	26.260	17.070	7.697
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>35.269</u>	<u>26.260</u>	<u>17.070</u>	<u>7.697</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>35.269</u>	<u>26.260</u>	<u>17.070</u>	<u>7.697</u>

Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(10.794)	(9.009)	(9.190)	(9.373)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.794)	(9.009)	(9.190)	(9.373)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(10.794)	(9.009)	(9.190)	(9.373)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.794)	(9.009)	(9.190)	(9.373)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	45.322	34.528	25.519	16.329
Handbært fé (fjárför) í árslok	34.528	25.519	16.329	6.956

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	321.001	321.001	321.001	321.001
	<u>321.001</u>	<u>321.001</u>	<u>321.001</u>	<u>321.001</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	101.466	103.333	103.333	103.333
Annar rekstrarkostnaður.....	91.888	91.888	91.888	91.888
Afskriftir.....	44.147	47.887	49.155	52.035
	<u>237.501</u>	<u>243.108</u>	<u>244.376</u>	<u>247.256</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>83.500</u>	<u>77.893</u>	<u>76.625</u>	<u>73.745</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	2.761	2.243	1.869	1.582
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(21.695)	(12.191)	(11.944)	(11.682)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(18.934)</u>	<u>(9.948)</u>	<u>(10.075)</u>	<u>(10.101)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	64.566	67.945	66.550	63.644
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u><u>64.566</u></u>	<u><u>67.945</u></u>	<u><u>66.550</u></u>	<u><u>63.644</u></u>

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	100.808	95.870	90.932	85.994
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	783.528	855.579	931.362	984.265
Vélar, áhöld og tæki	10.798	10.798	10.798	10.798
Leigugeignir	0	0	0	0
	895.134	962.247	1.033.092	1.081.057
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	895.134	962.247	1.033.092	1.081.057
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	50.095	50.095	50.095	50.095
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	40.509	37.509	27.509	27.509
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	15.619	14.214	15.475	25.340
Veltufjármunir	106.223	101.818	93.079	102.944
Eignir samtals	1.001.357	1.064.065	1.126.171	1.184.001

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	642.248	710.193	776.744	840.388
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>642.248</u>	<u>710.193</u>	<u>776.744</u>	<u>840.388</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	98.300	98.300	98.300	98.300
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	236.382	231.944	226.120	219.989
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>236.382</u>	<u>231.944</u>	<u>226.120</u>	<u>219.989</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.272	4.472	5.853	6.168
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	19.155	19.155	19.155	19.155
	<u>24.427</u>	<u>23.627</u>	<u>25.008</u>	<u>25.323</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>359.109</u>	<u>353.871</u>	<u>349.428</u>	<u>343.613</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.001.357</u>	<u>1.064.065</u>	<u>1.126.171</u>	<u>1.184.001</u>

Hafnasamlag Norðurlands

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	64.566	67.945	66.550	63.644
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	44.147	47.887	49.155	52.035
Verðbætur og gengismunur	9.486	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	118.198	115.832	115.705	115.679
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	118.198	115.832	115.705	115.679
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(128.500)	(115.000)	(120.000)	(100.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(128.500)	(115.000)	(120.000)	(100.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	15.000	3.000	10.000	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.970)	(5.238)	(4.444)	(5.815)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	10.030	(2.238)	5.556	(5.815)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(272)	(1.406)	1.262	9.865
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	15.891	15.619	14.214	15.475
Handbært fé (fjárförf) í árslok	15.619	14.214	15.475	25.340

Heilsugæslustöðin á Akureyri

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	640.695	642.471	642.471	642.471
	<u>640.695</u>	<u>642.471</u>	<u>642.471</u>	<u>642.471</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	497.978	499.754	499.754	499.754
Annar rekstrarkostnaður.....	141.637	141.637	141.637	141.637
Afskriftir.....	1.116	1.116	1.116	1.116
	<u>640.731</u>	<u>642.507</u>	<u>642.507</u>	<u>642.507</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(36)	(36)	(36)	(36)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(826)	(811)	(795)	(778)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(826)</u>	<u>(811)</u>	<u>(795)</u>	<u>(778)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(862)	(847)	(831)	(814)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(862)</u>	<u>(847)</u>	<u>(831)</u>	<u>(814)</u>

Heilsugæslustöðin á Akureyri

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	8.157	7.041	5.925	4.809
Leigugeignir	0	0	0	0
	8.157	7.041	5.925	4.809
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	8.157	7.041	5.925	4.809
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	5.188	5.188	5.188	5.188
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	5.188	5.188	5.188	5.188
Eignir samtals	13.345	12.229	11.113	9.997

Heilsugæslustöðin á Akureyri

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(148.797)	(149.644)	(150.475)	(151.289)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	(148.797)	(149.644)	(150.475)	(151.289)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	117.600	117.600	117.600	117.600
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	117.600	117.600	117.600	117.600
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	14.232	13.963	13.678	13.376
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	30.310	30.310	30.310	30.310
	44.542	44.273	43.988	43.686
Skuldir og skuldbindingar samtals	162.142	161.873	161.588	161.286
Eigið fé og skuldir samtals	13.345	12.229	11.113	9.997

Heilsugæslustöðin á Akureyri

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(862)	(847)	(831)	(814)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.116	1.116	1.116	1.116
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	254	269	285	302
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	254	269	285	302
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(255)	(269)	(285)	(302)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(255)	(269)	(285)	(302)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1)	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(0)	(0)	0	0

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.481.483	2.500.398	2.519.502	2.538.797
	<u>2.481.483</u>	<u>2.500.398</u>	<u>2.519.502</u>	<u>2.538.797</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	342.148	355.374	365.690	376.316
Annar rekstrarkostnaður.....	943.630	981.022	998.958	1.017.453
Afskriftir.....	367.106	380.502	385.216	371.895
	<u>1.652.884</u>	<u>1.716.898</u>	<u>1.749.864</u>	<u>1.765.664</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>828.599</u>	<u>783.500</u>	<u>769.638</u>	<u>773.133</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	44.813	44.813	44.813	44.813
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	2.187	2.187	2.187	2.187
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(231.810)	(135.444)	(130.405)	(125.196)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(184.810)</u>	<u>(88.444)</u>	<u>(83.405)</u>	<u>(78.196)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	643.789	695.056	686.233	694.937
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(105.276)	(102.682)	(101.451)	(103.307)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>538.513</u>	<u>592.374</u>	<u>584.782</u>	<u>591.630</u>

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	506.731	476.101	445.471	414.841
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.104.283	7.040.991	6.990.230	6.979.772
Vélar, áhöld og tæki	87.477	90.897	94.072	94.265
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>7.698.491</u>	<u>7.607.989</u>	<u>7.529.773</u>	<u>7.488.878</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	163.903	163.903	163.903	163.903
Skatteign	7.280	7.280	7.280	7.280
Langtímakröfur	678.470	678.470	678.470	678.470
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>849.653</u>	<u>849.653</u>	<u>849.653</u>	<u>849.653</u>
Fastafjármunir	<u>8.548.144</u>	<u>8.457.642</u>	<u>8.379.426</u>	<u>8.338.531</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	96.556	96.556	96.556	96.556
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	278.151	288.151	298.151	308.151
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	38.038	38.038	38.038	38.038
Aðrar skammtímakröfur	23.066	23.066	23.066	23.066
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	567.355	810.392	1.029.537	1.277.868
Veltufjármunir	<u>1.003.166</u>	<u>1.256.203</u>	<u>1.485.348</u>	<u>1.743.679</u>
Eignir samtals	<u>9.551.310</u>	<u>9.713.845</u>	<u>9.864.774</u>	<u>10.082.210</u>

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	5.964.245	6.436.619	6.901.401	7.373.031
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>5.964.245</u>	<u>6.436.619</u>	<u>6.901.401</u>	<u>7.373.031</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	154.321	257.003	358.454	461.761
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>154.321</u>	<u>257.003</u>	<u>358.454</u>	<u>461.761</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	2.738.265	2.322.961	2.060.659	1.937.835
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>2.738.265</u>	<u>2.322.961</u>	<u>2.060.659</u>	<u>1.937.835</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	139.635	139.635	139.635	139.635
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	412.520	415.305	262.302	27.624
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	142.323	142.323	142.323	142.323
	<u>694.478</u>	<u>697.263</u>	<u>544.260</u>	<u>309.582</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.587.064</u>	<u>3.277.226</u>	<u>2.963.373</u>	<u>2.709.179</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>9.551.310</u>	<u>9.713.845</u>	<u>9.864.774</u>	<u>10.082.210</u>

Norðurorka hf.

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	538.513	592.374	584.782	591.630
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	367.106	380.502	385.216	371.895
Verðbætur og gengismunur	88.741	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	105.276	102.682	101.451	103.307
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.099.637	1.075.558	1.071.449	1.066.832
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	(5.000)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.084.637	1.065.558	1.061.449	1.056.832
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(691.500)	(290.000)	(307.000)	(331.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(691.500)	(290.000)	(307.000)	(331.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(409.925)	(412.520)	(415.305)	(357.501)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(529.925)	(532.520)	(535.305)	(477.501)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(136.789)	243.038	219.144	248.331
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	704.143	567.355	810.392	1.029.537
Handbært fé (fjárförf) í árslok	567.355	810.392	1.029.537	1.277.868

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	16.771	16.771	16.771	16.771
	<u>16.771</u>	<u>16.771</u>	<u>16.771</u>	<u>16.771</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	96.373	98.872	98.872	98.872
Annar rekstrarkostnaður.....	84.652	84.652	84.652	84.652
Afskriftir.....	12.291	13.654	14.766	15.393
	<u>193.316</u>	<u>197.178</u>	<u>198.290</u>	<u>198.917</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(176.545)	(180.407)	(181.519)	(182.146)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(5.881)	(4.460)	(4.092)	(3.807)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(5.881)</u>	<u>(4.460)</u>	<u>(4.092)</u>	<u>(3.807)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(182.426)	(184.867)	(185.611)	(185.953)
Framlög frá eigin sjóðum.....	193.514	207.204	191.221	194.845
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>11.088</u>	<u>22.337</u>	<u>5.610</u>	<u>8.892</u>

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	75.717	90.063	87.297	91.904
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>75.717</u>	<u>90.063</u>	<u>87.297</u>	<u>91.904</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>75.717</u>	<u>90.063</u>	<u>87.297</u>	<u>91.904</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	173	173	173	173
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.055	1.055	1.055	1.055
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>1.228</u>	<u>1.228</u>	<u>1.228</u>	<u>1.228</u>
Eignir samtals	<u>76.945</u>	<u>91.291</u>	<u>88.525</u>	<u>93.132</u>

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(12.815)	9.522	15.132	24.024
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	(12.815)	9.522	15.132	24.024
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	16.747	8.371	4.085	1
	16.747	8.371	4.085	1
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	61.331	61.331	61.331	61.331
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	7.991	8.377	4.285	4.084
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.691	3.691	3.691	3.691
	73.013	73.399	69.308	69.106
Skuldir og skuldbindingar samtals	89.760	81.769	73.393	69.108
Eigið fé og skuldir samtals	76.945	91.291	88.525	93.132

Strætisvagnar Akureyrar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	11.088	22.337	5.610	8.892
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	12.291	13.654	14.766	15.393
Verðbætur og gengismunur	1.098	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(193.514)	(207.204)	(191.221)	(194.845)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(169.037)	(171.213)	(170.845)	(170.560)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(169.037)	(171.213)	(170.845)	(170.560)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(17.000)	(28.000)	(12.000)	(20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(17.000)	(28.000)	(12.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	193.514	207.204	191.221	194.845
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.477)	(7.991)	(8.377)	(4.285)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	186.037	199.213	182.844	190.560
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(1)	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	0	(0)	(0)

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.734.064	1.755.066	1.755.066	1.755.066
	<u>1.734.064</u>	<u>1.755.066</u>	<u>1.755.066</u>	<u>1.755.066</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.355.936	1.376.938	1.376.938	1.376.938
Annar rekstrarkostnaður.....	642.028	642.028	642.028	642.028
Afskriftir.....	0	0	0	0
	<u>1.997.964</u>	<u>2.018.966</u>	<u>2.018.966</u>	<u>2.018.966</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(263.900)	(263.900)	(263.900)	(263.900)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	9.077	9.077	9.077	9.077
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>9.077</u>	<u>9.077</u>	<u>9.077</u>	<u>9.077</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(254.823)	(254.823)	(254.823)	(254.823)
Framlög frá eigin sjóðum.....	254.823	254.823	254.823	254.823
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	7.134	7.134	7.134	7.134
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	157.861	157.861	157.861	157.861
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>164.995</u>	<u>164.995</u>	<u>164.995</u>	<u>164.995</u>
Eignir samtals	<u>164.995</u>	<u>164.995</u>	<u>164.995</u>	<u>164.995</u>

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(304.400)	(304.400)	(304.400)	(304.400)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	(304.400)	(304.400)	(304.400)	(304.400)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	304.400	304.400	304.400	304.400
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	304.400	304.400	304.400	304.400
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	164.995	164.995	164.995	164.995
	164.995	164.995	164.995	164.995
Skuldir og skuldbindingar samtals	469.395	469.395	469.395	469.395
Eigið fé og skuldir samtals	164.995	164.995	164.995	164.995

Öldrunarheimili Akureyrarbæjar

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	0	0	0	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(254.823)	(254.823)	(254.823)	(254.823)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(254.823)	(254.823)	(254.823)	(254.823)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(254.823)	(254.823)	(254.823)	(254.823)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	254.823	254.823	254.823	254.823
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	254.823	254.823	254.823	254.823
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	(0)	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	(0)	(0)	(0)	(0)

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
100		Skatttekjur	-9.964.000	-10.713.000	-749.000
100 0		Skattar	-7.834.000	-8.473.000	-639.000
100 0100		Útsvar	-6.532.000	-7.073.000	-541.000
100 0100		Tekjur	-6.532.000	-7.073.000	-541.000
100 0600		Fasteignaskattur	-1.302.000	-1.400.000	-98.000
100 0600		Tekjur	-1.302.000	-1.400.000	-98.000
100 1		Framlög úr jöfnunarsjóði	-1.863.000	-1.957.000	-94.000
100 1100		Framlög úr jöfnunarsjóði	-1.863.000	-1.957.000	-94.000
100 1100		Tekjur	-1.863.000	-1.957.000	-94.000
100 3		Aðrar tekjur með skattígildi	-267.000	-283.000	-16.000
100 3500		Lóðaleigur	-267.000	-283.000	-16.000
100 3500		Tekjur	-267.000	-283.000	-16.000

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
102	Félagsþjónusta		2.385.002	2.618.008	233.006
102 0	Sameiginlegir liðir		205.242	225.654	20.412
102 0100	Skrifstofa félagsmálaráðs		3.513	4.308	795
102 0100	Laun og launatengd gjöld		2.705	3.501	796
102 0100	Vörukaup		55	55	0
102 0100	Þjónustukaup		753	752	-1
102 0120	Skrifstofa fjölskyldudeildar		179.120	194.010	14.890
102 0120	Tekjur		-40.225	-45.755	-5.530
102 0120	Laun og launatengd gjöld		170.940	183.688	12.748
102 0120	Vörukaup		2.239	2.643	404
102 0120	Þjónustukaup		46.166	49.934	3.768
102 0120	Styrkir og framlög		0	3.500	3.500
102 0130	Skrifstofa búsetudeildar		22.609	27.336	4.727
102 0130	Tekjur		-25.000	-27.000	-2.000
102 0130	Laun og launatengd gjöld		31.773	37.364	5.591
102 0130	Vörukaup		827	1.353	526
102 0130	Þjónustukaup		15.009	15.619	610
102 0190	Skrifstofuhús Glerárgötu 26		0	0	0
102 0190	Tekjur		-55.921	-59.895	-3.974
102 0190	Laun og launatengd gjöld		7.326	8.464	1.138
102 0190	Vörukaup		2.398	2.704	306
102 0190	Þjónustukaup		46.197	48.727	2.530
102 1	Félagsleg aðstoð		293.680	326.663	32.983
102 1100	Fjárhagsaðstoð		116.319	136.935	20.616
102 1100	Tekjur		-7.000	-8.000	-1.000
102 1100	Styrkir og framlög		123.319	144.935	21.616
102 1800	Húsaleigubætur		129.981	129.928	-53
102 1800	Tekjur		-138.910	-152.496	-13.586
102 1800	Þjónustukaup		3.091	3.199	108
102 1800	Styrkir og framlög		265.800	279.225	13.425
102 1970	Sumarvinna skólafólks 17 - 25 ára		37.380	37.400	20
102 1970	Laun og launatengd gjöld		36.880	36.723	-157
102 1970	Þjónustukaup		500	677	177
102 1980	Atvinnuátak		10.000	22.400	12.400
102 1980	Laun og launatengd gjöld		10.000	22.400	12.400
102 1980	Þjónustukaup		0	0	0

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
102	3	Þjónusta við börn og unglina	42.821	42.537	-284
102	3500	Tilsjónarmenn	5.765	6.041	276
102	3500	Laun og launatengd gjöld	5.074	5.349	275
102	3500	Þjónustukaup	691	692	1
102	3600	Vistun á stofn. og heimilum	37.056	36.496	-560
102	3600	Tekjur	-23.525	-20.588	2.937
102	3600	Þjónustukaup	60.581	57.084	-3.497
102	3700	Meðferð fyrir unglina utan stofnana	0	0	0
102	3700	Tekjur	-24.887	-16.117	8.770
102	3700	Laun og launatengd gjöld	6.682	7.717	1.035
102	3700	Vörukaup	180	180	0
102	3700	Þjónustukaup	18.025	8.220	-9.805
102	4	Þjónusta við aldraða	267.856	327.585	59.729
102	4100	Dvalarheimili aldraðra, rekstrarframlag	205.578	254.823	49.245
102	4100	Styrkir og framlög	205.578	254.823	49.245
102	4350	Þjónustumiðstöð Vífíllundi	43.547	50.489	6.942
102	4350	Tekjur	-33.984	-31.251	2.733
102	4350	Laun og launatengd gjöld	38.307	42.021	3.714
102	4350	Vörukaup	6.826	7.198	372
102	4350	Þjónustukaup	32.398	32.521	123
102	4360	Þjónustumiðstöð Bugðusíðu	18.731	22.273	3.542
102	4360	Tekjur	-2.883	-3.057	-174
102	4360	Laun og launatengd gjöld	6.968	9.288	2.320
102	4360	Vörukaup	2.186	2.311	125
102	4360	Þjónustukaup	12.460	13.731	1.271
102	4950	Heilsueflandi heimsóknir til aldraðra	0	0	0
102	4950	Tekjur	-7.651	-7.834	-183
102	4950	Laun og launatengd gjöld	7.274	7.500	226
102	4950	Vörukaup	30	14	-16
102	4950	Þjónustukaup	347	320	-27
102	5	Þjónusta við fatlaða	1.284.827	1.419.806	134.979
102	5030	Sameiginlegur kostnaður	157.913	182.532	24.619
102	5030	Þjónustukaup	157.913	182.532	24.619
102	5340	Þjónusta við geðfatlaða	12.155	12.770	615
102	5340	Laun og launatengd gjöld	10.940	11.506	566
102	5340	Þjónustukaup	1.215	1.264	49
102	5350	Ferliþjónusta fatlaðra	61.172	67.894	6.722
102	5350	Styrkir og framlög	61.172	67.894	6.722

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
102	5380	Félagsleg liðveisla fatlaða	34.431	37.028	2.597
102	5380	Tekjur	-3.000	-1.800	1.200
102	5380	Laun og launatengd gjöld	34.271	35.620	1.349
102	5380	Þjónustukaup	3.160	3.208	48
102	5520	Íbúðasambýlið Geislatúni	68.549	74.082	5.533
102	5520	Laun og launatengd gjöld	68.123	73.640	5.517
102	5520	Vörukaup	50	50	0
102	5520	Þjónustukaup	376	392	16
102	5530	Þjónustuíbúðir Klettatúni	64.401	67.650	3.249
102	5530	Laun og launatengd gjöld	63.735	66.942	3.207
102	5530	Vörukaup	164	186	22
102	5530	Þjónustukaup	502	522	20
102	5550	Þjónusta í Hvammshlíð	30.277	24.028	-6.249
102	5550	Laun og launatengd gjöld	29.988	23.929	-6.059
102	5550	Vörukaup	15	0	-15
102	5550	Þjónustukaup	274	99	-175
102	5560	Sambýli Hafnarstræti	69.325	71.614	2.289
102	5560	Laun og launatengd gjöld	68.854	71.120	2.266
102	5560	Vörukaup	45	50	5
102	5560	Þjónustukaup	426	444	18
102	5570	Sambýli Dvergagili	46.302	54.247	7.945
102	5570	Laun og launatengd gjöld	46.016	53.934	7.918
102	5570	Vörukaup	35	50	15
102	5570	Þjónustukaup	251	263	12
102	5580	Sambýli Snægili 1 (Rksj)	73.334	66.727	-6.607
102	5580	Laun og launatengd gjöld	72.773	66.131	-6.642
102	5580	Vörukaup	35	50	15
102	5580	Þjónustukaup	526	546	20
102	5590	Sambýli Prastarlundi	118.360	127.046	8.686
102	5590	Laun og launatengd gjöld	117.319	125.601	8.282
102	5590	Vörukaup	45	300	255
102	5590	Þjónustukaup	996	1.145	149
102	5600	Þjónustukjarni Hafnarstræti	58.994	72.967	13.973
102	5600	Tekjur	-486	0	486
102	5600	Laun og launatengd gjöld	56.931	72.229	15.298
102	5600	Vörukaup	73	78	5
102	5600	Þjónustukaup	2.476	660	-1.816
102	5610	Þjónustuíbúðir Kjalarsíðu	67.037	70.274	3.237
102	5610	Laun og launatengd gjöld	66.068	69.273	3.205
102	5610	Vörukaup	55	50	-5
102	5610	Þjónustukaup	914	951	37

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
102	5620	Sambýli Jörvabyggð 14	11.283	14.130	2.847
102	5620	Laun og launatengd gjöld	11.227	14.087	2.860
102	5620	Vörukaup	15	0	-15
102	5620	Þjónustukaup	41	43	2
102	5650	Skammtíavistun Skólastíg	60.913	66.802	5.889
102	5650	Tekjur	-4.200	-4.600	-400
102	5650	Laun og launatengd gjöld	54.112	58.835	4.723
102	5650	Vörukaup	3.118	4.085	967
102	5650	Þjónustukaup	7.883	8.482	599
102	5660	Búsetuþjónusta við geðfatlaða	116.270	120.490	4.220
102	5660	Laun og launatengd gjöld	111.699	116.983	5.284
102	5660	Vörukaup	598	623	25
102	5660	Þjónustukaup	3.973	2.884	-1.089
102	5655	Skólavistun fatlaðra í Árholti	13.403	22.533	9.130
102	5655	Tekjur	-11.719	-9.208	2.511
102	5655	Laun og launatengd gjöld	19.906	26.253	6.347
102	5655	Vörukaup	977	1.016	39
102	5655	Þjónustukaup	4.239	4.472	233
102	5670	Laut, athvarf fyrir geðfatlaða	7.380	7.801	421
102	5670	Tekjur	-11.219	-11.219	0
102	5670	Styrkir og framlög	18.599	19.020	421
102	5695	Húsnæðissjóður fatlaðra	0	28.897	28.897
102	5695	Tekjur	-3.384	-31.725	-28.341
102	5695	Þjónustukaup	3.384	60.622	57.238
102	5910	Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur	98.335	103.242	4.907
102	5910	Tekjur	-74.580	-101.300	-26.720
102	5910	Laun og launatengd gjöld	109.028	131.700	22.672
102	5910	Vörukaup	37.200	44.065	6.865
102	5910	Þjónustukaup	26.537	28.627	2.090
102	5910	Styrkir og framlög	150	150	0
102	5950	Hæfingastöð Skógarlundi	113.031	125.090	12.059
102	5950	Tekjur	-500	-500	0
102	5950	Laun og launatengd gjöld	98.637	103.245	4.608
102	5950	Vörukaup	4.504	4.684	180
102	5950	Þjónustukaup	8.933	16.146	7.213
102	5950	Skattar og opinber gjöld	1.457	1.515	58
102	5970	Styrkir til náms og tækjakaupa	1.962	1.962	0
102	5970	Styrkir og framlög	1.962	1.962	0

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
102	6	Ýmis félagþjónusta	256.716	276.123	19.407
102	6100	Samfélags- og mannréttindadeild	14.043	16.373	2.330
102	6100	Laun og launatengd gjöld	13.693	16.084	2.391
102	6100	Vörukaup	15	15	0
102	6100	Þjónustukaup	235	174	-61
102	6100	Styrkir og framlög	100	100	0
102	6200	Forvarnarfulltrúi	6.660	7.001	341
102	6200	Tekjur	-200	-200	0
102	6200	Laun og launatengd gjöld	5.284	5.925	641
102	6200	Vörukaup	20	20	0
102	6200	Þjónustukaup	1.456	1.156	-300
102	6200	Styrkir og framlög	100	100	0
102	6500	Heimaþjónusta A	143.436	154.909	11.473
102	6500	Tekjur	-34.770	-35.946	-1.176
102	6500	Laun og launatengd gjöld	137.588	147.534	9.946
102	6500	Vörukaup	417	428	11
102	6500	Þjónustukaup	40.201	42.893	2.692
102	6510	Heimaþjónusta B	60.776	64.964	4.188
102	6510	Tekjur	-65.300	-66.932	-1.632
102	6510	Laun og launatengd gjöld	119.514	125.480	5.966
102	6510	Vörukaup	113	152	39
102	6510	Þjónustukaup	6.449	6.264	-185
102	6900	Tómstundamiðstöðin Punkturinn	31.801	32.876	1.075
102	6900	Tekjur	-5.950	-6.200	-250
102	6900	Laun og launatengd gjöld	26.483	27.625	1.142
102	6900	Vörukaup	1.780	1.580	-200
102	6900	Þjónustukaup	9.488	9.871	383
102	7	Ýmis lögbundin framlög	20.560	21.340	780
102	7400	Orlofssjóður húsmæðra	1.550	1.700	150
102	7400	Styrkir og framlög	1.550	1.700	150
102	7500	Varasjóður viðbótarlána	19.010	19.640	630
102	7500	Þjónustukaup	18.010	18.640	630
	7500	Styrkir og framlög	1.000	1.000	0

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
102	8	Styrkir til félaga og stofnana	13.300	13.300	0
102	8110	Ýmsir styrkir og framlög	13.300	13.300	0
102	8110	Styrkir og framlög	13.300	13.300	0
102	8120	Samningsbundnir styrkir	0	0	0
102	8120	Styrkir og framlög	0	0	0
		Samtals 102	2.385.002	2.618.008	233.006
		Tekjur	-575.294	-641.623	-66.329
		Laun og launatengd gjöld	1.666.118	1.807.691	141.573
		Annar kostnaður	1.294.178	1.451.940	157.762

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
103		Heilbrigðismál	20.373	21.537	1.164
103	2	Heilsuvernd	20.373	21.537	1.164
103	2100	Heilsugæslustöð	3.114	3.292	178
103	2100	Styrkir og framlög	3.114	3.292	178
103	2300	Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri	17.259	18.245	986
103	2300	Styrkir og framlög	17.259	18.245	986
		<i>Samtals 103</i>	<i>20.373</i>	<i>21.537</i>	<i>1.164</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>20.373</i>	<i>21.537</i>	<i>1.164</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
104		Fræðslu- og uppeldismál	4.635.736	4.969.482	333.746
104	0	Sameiginlegur kostnaður	70.270	88.606	18.336
104	0100	Skrifstofa skóladeildar	59.270	77.606	18.336
104	0100	Tekjur	-4.760	-12.150	-7.390
104	0100	Laun og launatengd gjöld	46.792	67.801	21.009
104	0100	Vörukaup	773	1.100	327
104	0100	Þjónustukaup	16.465	20.855	4.390
104	0200	Skólalþjónusta	11.000	11.000	0
104	0200	Þjónustukaup	11.000	11.000	0
104	1	Leikskólar og skóladaheimili	1.378.168	1.518.634	140.466
104	1030	Sameig. kostnaður leikskóla	19.848	36.600	16.752
104	1030	Laun og launatengd gjöld	-12.000	0	12.000
104	1030	Þjónustukaup	31.848	36.600	4.752
104	1050	Kostnaður v. stuðn.barna á leikskóla	82.421	98.072	15.651
104	1050	Laun og launatengd gjöld	81.721	85.468	3.747
104	1050	Vörukaup	55	58	3
104	1050	Þjónustukaup	645	12.546	11.901
104	1120	Leikskólinn Iðavöllur	97.223	104.923	7.700
104	1120	Tekjur	-28.111	-29.998	-1.887
104	1120	Laun og launatengd gjöld	97.375	107.289	9.914
104	1120	Vörukaup	7.827	9.061	1.234
104	1120	Þjónustukaup	20.132	18.571	-1.561
104	1130	Leikskólinn Lundarsel	79.450	94.273	14.823
104	1130	Tekjur	-25.259	-30.165	-4.906
104	1130	Laun og launatengd gjöld	83.916	98.956	15.040
104	1130	Vörukaup	6.895	8.999	2.104
104	1130	Þjónustukaup	13.898	16.483	2.585
104	1150	Leikskólinn Síðusel/Holtakot	107.625	114.645	7.020
104	1150	Tekjur	-30.611	-32.322	-1.711
104	1150	Laun og launatengd gjöld	108.081	115.938	7.857
104	1150	Vörukaup	8.664	9.176	512
104	1150	Þjónustukaup	21.491	21.853	362
104	1170	Leikskólinn Pálmholt/Flúðir	141.725	150.083	8.358
104	1170	Tekjur	-44.049	-46.806	-2.757
104	1170	Laun og launatengd gjöld	147.846	157.278	9.432
104	1170	Vörukaup	12.187	13.298	1.111
104	1170	Þjónustukaup	25.741	26.313	572

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012/2013
104	1180	Leikskólinn Sunnuból	65.868	67.909	2.041
104	1180	Tekjur	-15.595	-16.844	-1.249
104	1180	Laun og launatengd gjöld	59.849	62.624	2.775
104	1180	Vörukaup	4.917	5.517	600
104	1180	Þjónustukaup	16.697	16.612	-85
104	1190	Leikskólinn Krógaból	104.822	112.555	7.733
104	1190	Tekjur	-31.812	-33.028	-1.216
104	1190	Laun og launatengd gjöld	106.159	114.852	8.693
104	1190	Vörukaup	9.508	9.788	280
104	1190	Þjónustukaup	20.967	20.943	-24
104	1210	Leikskólinn Kiðagil	96.563	106.969	10.406
104	1210	Tekjur	-29.941	-31.891	-1.950
104	1210	Laun og launatengd gjöld	96.612	107.374	10.762
104	1210	Vörukaup	8.893	10.071	1.178
104	1210	Þjónustukaup	20.999	21.415	416
104	1220	Leikskólinn Naustatjörn	128.535	141.837	13.302
104	1220	Tekjur	-39.593	-53.806	-14.213
104	1220	Laun og launatengd gjöld	127.995	143.552	15.557
104	1220	Vörukaup	10.993	21.530	10.537
104	1220	Þjónustukaup	29.140	30.561	1.421
104	1230	Leikskólinn Tröllaborgir	111.057	118.387	7.330
104	1230	Tekjur	-28.241	-29.386	-1.145
104	1230	Laun og launatengd gjöld	100.176	106.901	6.725
104	1230	Vörukaup	8.478	9.187	709
104	1230	Þjónustukaup	30.644	31.685	1.041
104	1240	Leikskólinn Smábær	11.101	11.247	146
104	1240	Tekjur	-3.455	-2.745	710
104	1240	Laun og launatengd gjöld	11.750	10.897	-853
104	1240	Vörukaup	711	880	169
104	1240	Þjónustukaup	2.095	2.215	120
104	1250	Leikskólinn Hólmasól	183.731	193.560	9.829
104	1250	Þjónustukaup	183.731	193.560	9.829
104	1260	Grímseyjarskóli leikskóladeild	1.782	2.244	462
104	1260	Tekjur	-324	-571	-247
104	1260	Laun og launatengd gjöld	1.909	2.510	601
104	1260	Vörukaup	187	295	108
104	1260	Þjónustukaup	10	10	0
104	1600	Einkaskólar, rekstrarframlög	50.000	57.300	7.300
104	1600	Þjónustukaup	50.000	57.300	7.300
104	1700	Dagvistun barna í heimahúsum	95.433	107.432	11.999
104	1700	Þjónustukaup	95.433	107.432	11.999
104	1800	Gæsluvellir	984	598	-386
104	1800	Tekjur	-1.000	-1.500	-500
104	1800	Þjónustukaup	1.984	2.098	114

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
104	2	Grunnskólar	2.867.927	3.024.977	157.050
104	2030	Sameiginl. kostn. grunnskóla	15.906	29.671	13.765
104	2030	Tekjur	-44.800	-41.000	3.800
104	2030	Laun og launatengd gjöld	42.941	52.656	9.715
104	2030	Vörukaup	40	0	-40
104	2030	Þjónustukaup	17.725	17.765	40
104	2030	Styrkir og framlög	0	250	250
104	2050	Skólaakstur	24.000	20.500	-3.500
104	2050	Þjónustukaup	24.000	20.500	-3.500
104	2110	Brekkuskóli	464.361	486.989	22.628
104	2110	Tekjur	-35.251	-37.279	-2.028
104	2110	Laun og launatengd gjöld	318.001	329.912	11.911
104	2110	Vörukaup	26.121	29.590	3.469
104	2110	Þjónustukaup	155.490	164.766	9.276
104	2120	Oddeyrarskóli	248.755	252.194	3.439
104	2120	Tekjur	-18.135	-18.828	-693
104	2120	Laun og launatengd gjöld	184.115	181.649	-2.466
104	2120	Vörukaup	12.741	14.896	2.155
104	2120	Þjónustukaup	70.034	74.477	4.443
104	2130	Glerárskóli	344.473	357.279	12.806
104	2130	Tekjur	-29.173	-28.817	356
104	2130	Laun og launatengd gjöld	254.214	258.590	4.376
104	2130	Vörukaup	23.488	25.743	2.255
104	2130	Þjónustukaup	95.944	101.763	5.819
104	2140	Lundarskóli	425.547	440.843	15.296
104	2140	Tekjur	-34.994	-34.780	214
104	2140	Laun og launatengd gjöld	334.346	341.457	7.111
104	2140	Vörukaup	24.562	27.521	2.959
104	2140	Þjónustukaup	101.633	106.645	5.012
104	2150	Síðuskóli	453.769	464.836	11.067
104	2150	Tekjur	-30.312	-30.507	-195
104	2150	Laun og launatengd gjöld	340.159	340.866	707
104	2150	Vörukaup	24.895	27.372	2.477
104	2150	Þjónustukaup	119.027	127.105	8.078
104	2170	Giljaskóli	418.159	441.221	23.062
104	2170	Tekjur	-41.123	-43.167	-2.044
104	2170	Laun og launatengd gjöld	300.606	317.725	17.119
104	2170	Vörukaup	22.510	25.833	3.323
104	2170	Þjónustukaup	136.166	140.830	4.664
104	2180	Hlíðarskóli	75.287	44.995	-30.292
104	2180	Tekjur	-12.330	-44.000	-31.670
104	2180	Laun og launatengd gjöld	69.988	70.111	123
104	2180	Vörukaup	5.725	6.172	447
104	2180	Þjónustukaup	11.904	12.712	808

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
104	2190	Grunnskólinn í Hrísey	43.591	43.206	-385
104	2190	Tekjur	-1.170	-1.300	-130
104	2190	Laun og launatengd gjöld	32.353	30.698	-1.655
104	2190	Vörukaup	2.522	3.256	734
104	2190	Þjónustukaup	9.886	10.552	666
104	2210	Naustaskóli	326.187	414.297	88.110
104	2210	Tekjur	-16.782	-23.054	-6.272
104	2210	Laun og launatengd gjöld	192.990	229.530	36.540
104	2210	Vörukaup	16.960	19.183	2.223
104	2210	Þjónustukaup	133.019	188.638	55.619
104	2220	Grunnskólinn í Grímsey	27.892	28.946	1.054
104	2220	Tekjur	0	0	0
104	2220	Laun og launatengd gjöld	16.670	16.203	-467
104	2220	Vörukaup	1.687	1.989	302
104	2220	Þjónustukaup	9.535	10.754	1.219
104	4	Framhaldsskólar	92.305	97.578	5.273
104	4110	Verkmenntaskólinn	81.620	86.283	4.663
104	4110	Styrkir og framlög	81.620	86.283	4.663
104	4210	Menntaskólinn á Akureyri	10.685	11.295	610
104	4210	Styrkir og framlög	10.685	11.295	610
104	5	Önnur fræðslustarfsemi	226.316	238.937	12.621
104	5110	Tónlistarskólinn á Akureyri	189.841	201.693	11.852
104	5110	Tekjur	-68.057	-67.520	537
104	5110	Laun og launatengd gjöld	180.516	185.354	4.838
104	5110	Vörukaup	2.971	2.785	-186
104	5110	Þjónustukaup	74.411	81.074	6.663
104	5110	Skattar og opinber gjöld	0	0	0
104	5500	Myndlistarskólinn	17.000	17.000	0
104	5500	Styrkir og framlög	17.000	17.000	0
104	5910	Menntasmiðjan	19.475	20.244	769
104	5910	Tekjur	-300	-100	200
104	5910	Laun og launatengd gjöld	8.243	8.868	625
104	5910	Vörukaup	105	90	-15
104	5910	Þjónustukaup	11.427	11.386	-41
104	8	Ýmsir styrkir og framlög	750	750	0
104	8110	Ýmsir styrkir og framlög	750	750	0
104	8110	Styrkir og framlög	750	750	0
		Samtals 104	4.635.736	4.969.482	333.746
		Tekjur	-615.178	-691.564	-76.386
		Laun og launatengd gjöld	3.333.323	3.545.059	211.736
		Annar kostnaður	1.917.591	2.115.987	198.396

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
105	Menningarmál		680.375	663.766	-16.609
105 0	Sameiginlegur kostnaður		-120.000	-140.000	-20.000
105 0010	Ríkisframlag til menningarmála		-120.000	-140.000	-20.000
105 0010	Tekjur		-120.000	-140.000	-20.000
105 2	Bókasöfn		137.707	145.148	7.441
105 2110	Amtsbókasafnið		137.232	144.654	7.422
105 2110	Tekjur		-10.000	-21.769	-11.769
105 2110	Laun og launatengd gjöld		53.318	68.937	15.619
105 2110	Vörukaup		16.090	16.751	661
105 2110	Þjónustukaup		77.824	80.735	2.911
105 2150	Bókasafn í Hrísey		460	478	18
105 2150	Laun og launatengd gjöld		310	322	12
105 2150	Vörukaup		150	156	6
105 2160	Bókasafn í Grímsey		15	16	1
105 2160	Vörukaup		15	16	1
105 3	Önnur söfn		100.828	105.550	4.722
105 3110	Héraðsskjalasafnið		33.337	35.244	1.907
105 3110	Tekjur		-5.031	-5.186	-155
105 3110	Laun og launatengd gjöld		12.765	13.424	659
105 3110	Vörukaup		1.840	1.913	73
105 3110	Þjónustukaup		23.763	25.093	1.330
105 3310	Iðnaðarsafn		4.283	4.523	240
105 3310	Vörukaup		309	322	13
105 3310	Þjónustukaup		3.974	4.201	227
105 3410	Minjasafnið á Akureyri		41.544	43.608	2.064
105 3410	Laun og launatengd gjöld		37.171	38.657	1.486
105 3410	Þjónustukaup		1.373	1.451	78
105 3410	Styrkir og framlög		3.000	3.500	500
105 3420	Minjasafnið Holt, Hrísey		5.622	5.939	317
105 3420	Vörukaup		265	276	11
105 3420	Þjónustukaup		5.357	5.663	306
105 3510	Náttúrugripasafnið		1.641	1.707	66
105 3510	Vörukaup		36	38	2
105 3510	Þjónustukaup		1.605	1.669	64
105 3810	Hús skáldsins		7.528	7.938	410
105 3810	Þjónustukaup		7.528	7.938	410
105 3820	Laxdalshús og Gudmands Minde		6.873	6.591	-282
105 3820	Tekjur		-480	-1.176	-696
105 3820	Vörukaup		60	62	2
105 3820	Þjónustukaup		7.293	7.705	412

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
105	4	Saga Akureyrar	-303	-303	0
105	4160	Ritun og útgáfa Sögu Akureyrar	-303	-303	0
105	4160	Tekjur	-500	-500	0
105	4160	Laun og launatengd gjöld	127	127	0
105	4160	Þjónustukaup	70	70	0
105	5	Ýmis lista- og menn.starfsemi	237.249	250.649	13.400
105	5120	Sjónlistamiðstöðin	83.880	87.729	3.849
105	5120	Tekjur	-4.950	-4.992	-42
105	5120	Laun og launatengd gjöld	23.464	29.366	5.902
105	5120	Vörukaup	3.488	3.627	139
105	5120	Þjónustukaup	61.878	59.728	-2.150
105	5310	Leikfélag Akureyrar	119.544	128.631	9.087
105	5310	Styrkir og framlög	119.544	128.631	9.087
105	5350	Sinfóníuhljómsveit Norðurlands	28.720	33.500	4.780
105	5350	Styrkir og framlög	28.720	33.500	4.780
105	5910	Norræn samskipti	5.000	680	-4.320
105	5910	Tekjur	0	-650	-650
105	5910	Vörukaup	500	0	-500
105	5910	Þjónustukaup	4.500	1.330	-3.170
105	5920	Norræna upplýsingaskrifstofan	105	109	4
105	5920	Þjónustukaup	105	109	4
105	6	Menningarhús	270.929	283.346	12.417
105	6150	Menningarhús	269.117	281.433	12.316
105	6150	Tekjur	-2.500	-2.500	0
105	6150	Þjónustukaup	215.617	227.933	12.316
105	6150	Styrkir og framlög	56.000	56.000	0
105	6210	Félagsheimilið Múli Grímsey	1.812	1.913	101
105	6210	Vörukaup	91	94	3
105	6210	Þjónustukaup	1.721	1.819	98
105	7	Hátíðarhöld	35.270	5.270	-30.000
105	7040	Hátíðahöld	35.270	5.270	-30.000
105	7040	Tekjur	-450	-450	0
105	7040	Vörukaup	120	120	0
105	7040	Þjónustukaup	2.600	2.600	0
105	7040	Styrkir og framlög	33.000	3.000	-30.000

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
105	8	Styrkir til félaga og stofnana	18.695	19.106	411
105	8110	Ýmsir styrkir og framlög	7.500	7.500	0
105	8110	Styrkir og framlög	7.500	7.500	0
105	8400	Húsvendarsjóður	925	925	0
105	8400	Vörukaup	65	65	0
105	8400	Þjónustukaup	860	860	0
105	8500	Menningarsjóður	10.270	10.681	411
105	8500	Vörukaup	60	62	2
105	8500	Þjónustukaup	410	427	17
105	8500	Styrkir og framlög	9.800	10.192	392
		Samtals 105	680.375	663.766	-16.609
		Tekjur	-143.911	-177.223	-33.312
		Laun og launatengd gjöld	127.155	150.833	23.678
		Annar kostnaður	697.131	690.156	-6.975

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
106		Æskulýðs- og íþróttamál	1.440.133	1.499.105	58.972
106	0	Sameiginlegur kostnaður	22.687	19.614	-3.073
106	0100	Skrifstofa íþr. og tómsftr.	22.687	19.614	-3.073
106	0100	Laun og launatengd gjöld	15.221	11.851	-3.370
106	0100	Vörukaup	215	223	8
106	0100	Þjónustukaup	7.251	7.540	289
106	1	Barnaleikvellir	13.860	13.615	-245
106	1110	Rekstur leik- og sparkvalla	13.860	13.615	-245
106	1110	Tekjur	-5.050	-5.060	-10
106	1110	Laun og launatengd gjöld	5.702	6.075	373
106	1110	Vörukaup	823	959	136
106	1110	Þjónustukaup	12.385	11.641	-744
106	2	Tómstundamál	96.041	96.498	457
106	2620	Hjólábrettasvæði og sparkvellir	14.091	14.654	563
106	2620	Vörukaup	70	72	2
106	2620	Þjónustukaup	14.021	14.582	561
106	2660	Sumariþróttaskólar	2.100	2.100	0
106	2660	Þjónustukaup	2.100	2.100	0
106	2700	Vinnuskóli	56.459	58.110	1.651
106	2700	Tekjur	-85	-85	0
106	2700	Laun og launatengd gjöld	44.790	46.837	2.047
106	2700	Vörukaup	474	469	-5
106	2700	Þjónustukaup	11.280	10.889	-391
106	2710	Sumarvinna með stuðningi	20.391	18.634	-1.757
106	2710	Tekjur	0	-1.840	-1.840
106	2710	Laun og launatengd gjöld	19.941	19.835	-106
106	2710	Vörukaup	45	55	10
106	2710	Þjónustukaup	405	584	179
106	2720	Starfstengt nám	3.000	3.000	0
106	2720	Laun og launatengd gjöld	2.500	2.500	0
106	2720	Þjónustukaup	500	500	0

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
106	3	Félagsmiðstöðvar	89.206	95.169	5.963
106	3050	Félagsstarf í hverfum bæjarins	9.920	9.928	8
106	3050	Tekjur	-1.000	-1.000	0
106	3050	Laun og launatengd gjöld	8.896	9.203	307
106	3050	Vörukaup	235	195	-40
106	3050	Þjónustukaup	1.789	1.530	-259
106	3110	Húsið, menningarmiðstöð ungs fólks	26.270	25.111	-1.159
106	3110	Tekjur	-400	-500	-100
106	3110	Laun og launatengd gjöld	16.953	15.295	-1.658
106	3110	Vörukaup	164	325	161
106	3110	Þjónustukaup	9.553	9.991	438
106	3120	Rósenborg, möguleikamiðstöð	22.384	24.013	1.629
106	3120	Tekjur	-500	-400	100
106	3120	Laun og launatengd gjöld	3.674	4.201	527
106	3120	Vörukaup	3.057	3.125	68
106	3120	Þjónustukaup	16.153	17.087	934
106	3130	Félagsmiðstöð Trója	15.397	36.117	20.720
106	3130	Tekjur	-1.000	-2.000	-1.000
106	3130	Laun og launatengd gjöld	15.381	35.911	20.530
106	3130	Vörukaup	295	640	345
106	3130	Þjónustukaup	721	1.566	845
106	3140	Félagsmiðstöð í Glerárskóla	7.916	0	-7.916
106	3140	Tekjur	-1.000	0	1.000
106	3140	Laun og launatengd gjöld	8.374	0	-8.374
106	3140	Vörukaup	135	0	-135
106	3140	Þjónustukaup	407	0	-407
106	3150	Félagsmiðstöð í Síðuskóla	6.215	0	-6.215
106	3150	Laun og launatengd gjöld	5.621	0	-5.621
106	3150	Vörukaup	120	0	-120
106	3150	Þjónustukaup	474	0	-474
106	3180	Félagsmiðstöð í Giljaskóla	1.104	0	-1.104
106	3180	Laun og launatengd gjöld	687	0	-687
106	3180	Vörukaup	130	0	-130
106	3180	Þjónustukaup	287	0	-287
106	5	Íþróttahús og sundlaugar	806.666	830.460	23.794
106	5110	Íþróttamiðstöð Glerárskóla	62.621	68.517	5.896
106	5110	Tekjur	-21.988	-21.387	601
106	5110	Laun og launatengd gjöld	40.662	43.632	2.970
106	5110	Vörukaup	7.268	7.558	290
106	5110	Þjónustukaup	36.679	38.714	2.035
106	5120	Íþróttahús Síðuskóla	38.332	40.273	1.941
106	5120	Tekjur	-14.951	-15.785	-834
106	5120	Laun og launatengd gjöld	11.412	11.841	429
106	5120	Vörukaup	1.715	1.784	69
106	5120	Þjónustukaup	40.156	42.433	2.277

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
106	5130	Íþróttamiðstöð Giljaskóla	99.787	101.956	2.169
106	5130	Tekjur	-21.720	-22.894	-1.174
106	5130	Laun og launatengd gjöld	13.416	15.294	1.878
106	5130	Vörukaup	5.150	5.346	196
106	5130	Þjónustukaup	102.941	104.210	1.269
106	5140	Íþróttahöllin	112.099	120.742	8.643
106	5140	Tekjur	-26.631	-27.023	-392
106	5140	Laun og launatengd gjöld	29.919	31.098	1.179
106	5140	Vörukaup	6.342	6.596	254
106	5140	Þjónustukaup	102.469	110.071	7.602
106	5150	Íþróttahúsið Boginn	48.774	39.878	-8.896
106	5150	Tekjur	-59.602	-61.986	-2.384
106	5150	Vörukaup	4.320	4.492	172
106	5150	Þjónustukaup	104.056	97.372	-6.684
106	5160	Félagssvæði Þórs	108.221	113.002	4.781
106	5160	Tekjur	-100	-104	-4
106	5160	Vörukaup	3.560	3.703	143
106	5160	Þjónustukaup	104.011	108.653	4.642
106	5160	Styrkir og framlög	750	750	0
106	5170	Íþróttahús Lundarskóla	56.250	57.280	1.030
106	5170	Tekjur	-5.225	-5.434	-209
106	5170	Vörukaup	200	208	8
106	5170	Þjónustukaup	585	859	274
106	5170	Styrkir og framlög	60.690	61.647	957
106	5510	Sundlaug Akureyrar	168.996	171.104	2.108
106	5510	Tekjur	-104.340	-113.856	-9.516
106	5510	Laun og launatengd gjöld	121.884	125.694	3.810
106	5510	Vörukaup	43.652	45.561	1.909
106	5510	Þjónustukaup	107.800	113.705	5.905
106	5520	Íþróttamiðstöð Hrísey	52.436	55.455	3.019
106	5520	Tekjur	-4.069	-4.371	-302
106	5520	Laun og launatengd gjöld	5.921	6.458	537
106	5520	Vörukaup	6.263	6.496	233
106	5520	Þjónustukaup	44.321	46.872	2.551
106	5530	Sundlaug Grímseyjar	9.750	10.284	534
106	5530	Tekjur	-260	-270	-10
106	5530	Laun og launatengd gjöld	1.670	1.740	70
106	5530	Vörukaup	1.349	1.432	83
106	5530	Þjónustukaup	6.991	7.382	391
106	5900	Skautahús	39.493	41.512	2.019
106	5900	Þjónustukaup	2.739	2.659	-80
106	5900	Styrkir og framlög	36.754	38.853	2.099
106	5920	Reiðhöll	9.907	10.457	550
106	5920	Þjónustukaup	9.007	9.521	514
106	5920	Skattar og opinber gjöld	900	936	36

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
106	6	Íþróttasvæði	112.834	104.300	-8.534
106	6110	Akureyrarvöllur	15.426	20.329	4.903
106	6110	Tekjur	-6.569	-6.831	-262
106	6110	Þjónustukaup	21.995	27.160	5.165
106	6130	Golfvallarhús	3.057	3.232	175
106	6130	Styrkir og framlög	3.057	3.232	175
106	6140	Íþróttavöllur Hrísey	300	312	12
106	6140	Þjónustukaup	300	312	12
106	6201	Skíðastaðir (hótel)	50.023	50.809	786
106	6201	Tekjur	-29.547	-31.800	-2.253
106	6201	Laun og launatengd gjöld	30.255	31.972	1.717
106	6201	Vörukaup	14.872	12.307	-2.565
106	6201	Þjónustukaup	34.443	38.330	3.887
106	6203	Rekstur bifreiða og tækja	36.747	0	-36.747
106	6203	Vörukaup	10.105	0	-10.105
106	6203	Þjónustukaup	26.642	0	-26.642
106	6205	Skíðalyftur	7.281	29.618	22.337
106	6205	Tekjur	-119.759	-119.421	338
106	6205	Laun og launatengd gjöld	64.483	70.318	5.835
106	6205	Vörukaup	14.690	24.760	10.070
106	6205	Þjónustukaup	47.867	53.961	6.094
106	8	Ýmsir styrkir og framlög	298.839	349.449	50.610
106	8110	Ýmsir styrkir og framlög	277.149	322.868	45.719
106	8110	Styrkir og framlög	277.149	322.868	45.719
106	8120	Afreks- og styrktarsjóður	5.830	6.063	233
106	8120	Vörukaup	20	20	0
106	8120	Þjónustukaup	1.110	1.143	33
106	8120	Styrkir og framlög	4.700	4.900	200
106	8130	Íþróttafélögin þátttökugjald	12.060	16.566	4.506
106	8130	Vörukaup	80	83	3
106	8130	Þjónustukaup	80	83	3
106	8130	Styrkir og framlög	11.900	16.400	4.500
106	8190	Framlag til Vetr.íþr. miðstöðvar	3.800	3.952	152
106	8190	Styrkir og framlög	3.800	3.952	152
		Samtals 106	1.440.133	1.499.105	58.972
		Tekjur	-423.796	-442.047	-18.251
		Laun og launatengd gjöld	467.362	489.755	22.393
		Annar kostnaður	1.396.567	1.451.397	54.830

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
107		Brunamál og almannavarnir	223.322	184.584	-38.738
107	2	Brunavarnir	219.472	180.734	-38.738
107	2110	Slökkvistöð	189.881	153.305	-36.576
107	2110	Tekjur	-89.044	-132.060	-43.016
107	2110	Laun og launatengd gjöld	231.987	234.710	2.723
107	2110	Vörukaup	5.675	5.478	-197
107	2110	Þjónustukaup	41.263	45.177	3.914
107	2130	Eldvarnaeftirlit	12.765	11.607	-1.158
107	2130	Tekjur	-1.000	-1.800	-800
107	2130	Laun og launatengd gjöld	13.123	12.500	-623
107	2130	Vörukaup	600	720	120
107	2130	Þjónustukaup	42	187	145
107	2140	Viðhald og rekstur slökkvitækja	23.737	23.702	-35
107	2140	Tekjur	-500	-825	-325
107	2140	Vörukaup	3.500	3.180	-320
107	2140	Þjónustukaup	20.737	21.347	610
107	2280	Öryggisvaktir og önnur þjónusta	-6.911	-7.880	-969
107	2280	Tekjur	-16.000	-16.500	-500
107	2280	Laun og launatengd gjöld	9.069	8.600	-469
107	2280	Þjónustukaup	20	20	0
107	4	Almannavarnir og öryggismál	850	850	0
107	4110	Almannavarnir	850	850	0
107	4110	Styrkir og framlög	850	850	0
107	8	Ýmsir styrkir og framlög	3.000	3.000	0
107	8110	Ýmsir styrkir og framlög	3.000	3.000	0
107	8110	Styrkir og framlög	3.000	3.000	0
		Samtals 107	223.322	184.584	-38.738
		Tekjur	-106.544	-151.185	-44.641
		Laun og launatengd gjöld	254.179	255.810	1.631
		Annar kostnaður	75.687	79.959	4.272

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
108		Hreinlætismál	35.431	38.639	3.208
108	1	Heilbrigðiseftirlit	14.298	14.819	521
108	1100	Heilbrigðiseftirlit	13.223	13.900	677
108	1100	Tekjur	-14.728	-15.000	-272
108	1100	Þjónustukaup	27.951	28.900	949
108	1300	Svifryksmælar og förgun bifreiða	1.075	919	-156
108	1300	Þjónustukaup	1.075	919	-156
108	2	Sorphreinsun og sorpeyðing	22.661	24.588	1.927
108	2100	Sorphreinsunar- og förgunargjöld	-168.630	-185.000	-16.370
108	2100	Tekjur	-168.630	-185.000	-16.370
108	2110	Sorphreinsun	109.081	117.030	7.949
108	2110	Tekjur	-50	-170	-120
108	2110	Vörukaup	12.300	11.068	-1.232
108	2110	Þjónustukaup	96.831	106.132	9.301
108	2130	Gámasvæði	44.623	50.647	6.024
108	2130	Vörukaup	0	2.025	2.025
108	2130	Þjónustukaup	44.623	48.622	3.999
108	2300	Sorpeyðing	33.500	40.830	7.330
108	2300	Vörukaup	0	25	25
108	2300	Þjónustukaup	33.500	38.505	5.005
108	2130	Skattar og opinber gjöld	0	2.300	2.300
108	2350	Jarðgerð Hrísey og Grímsey	4.087	1.081	-3.006
108	2350	Vörukaup	245	217	-28
108	2350	Þjónustukaup	3.842	864	-2.978
108	5	Meindýraeyðing og dýraeftirlit	-1.528	-768	760
108	5110	Meindýraeyðing og dýraeftirlit	-1.528	-768	760
108	5110	Tekjur	-12.000	-12.000	0
108	5110	Laun og launatengd gjöld	5.401	5.658	257
108	5110	Vörukaup	529	778	249
108	5110	Þjónustukaup	4.542	4.796	254
		<i>Samtals 108</i>	<i>35.431</i>	<i>38.639</i>	<i>3.208</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-195.408</i>	<i>-212.170</i>	<i>-16.762</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>5.401</i>	<i>5.658</i>	<i>257</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>225.438</i>	<i>245.151</i>	<i>19.713</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
109		Skipulags- og byggingamál	96.548	101.390	4.842
109	0	Sameiginlegur kostnaður	66.473	69.175	2.702
109	0100	Skrifstofa skipulags og byggingamála	66.473	69.175	2.702
109	0100	Tekjur	-15.000	-17.616	-2.616
109	0100	Laun og launatengd gjöld	53.910	56.589	2.679
109	0100	Vörukaup	1.440	1.640	200
109	0100	Þjónustukaup	26.123	28.562	2.439
109	1	Mælingar og kortagerð	1.300	2.200	900
109	1100	Kortagerð	1.300	2.200	900
109	1100	Þjónustukaup	1.300	2.200	900
109	2	Skipulagsmál	24.625	25.865	1.240
109	2200	Aðalskipulag	2.300	2.300	0
109	2200	Þjónustukaup	2.300	2.300	0
109	2300	Deiliskipulag	19.175	19.865	690
109	2300	Þjónustukaup	19.175	19.865	690
109	2400	Svæðisskipulag	1.200	1.500	300
109	2400	Styrkir og framlög	1.200	1.500	300
109	2900	Annar skipulagskostnaður	1.950	2.200	250
109	2900	Þjónustukaup	1.950	2.200	250
109	3	Ýmis skipulagsmál	100	100	0
109	3100	Eignakaup v. skipulags	100	100	0
109	2400	Skattar og opinber gjöld	100	100	0
109	6	Lóðir og lendum	4.050	4.050	0
109	7100	Kaup lóða, jarða og erfðafestulanda	4.050	4.050	0
109	7100	Vörukaup	1.000	1.000	0
109	7100	Þjónustukaup	50	50	0
109	7100	Skattar og opinber gjöld	3.000	3.000	0
		Samtals 109	96.548	101.390	4.842
		Tekjur	-15.000	-17.616	-2.616
		Laun og launatengd gjöld	53.910	56.589	2.679
		Annar kostnaður	57.638	62.417	4.779

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
110	Umferðar- og samgöngumál		518.332	569.069	50.737
110 0	Stjórn og verkfrl. undirbúningur		73.117	77.378	4.261
110 0100	Skrifstofa framkvæmdaeyldar		62.348	68.181	5.833
110 0100	Tekjur		0	-4.400	-4.400
110 0100	Laun og launatengd gjöld		50.422	60.198	9.776
110 0100	Vörukaup		1.020	1.043	23
110 0100	Þjónustukaup		10.891	11.340	449
110 0100	Viðhald		15	0	-15
110 0150	Mælingar		10.769	9.197	-1.572
110 0150	Laun og launatengd gjöld		9.144	7.483	-1.661
110 0150	Vörukaup		925	894	-31
110 0150	Þjónustukaup		700	820	120
110 3	Viðhald og rekstur gatnakerfis		196.284	212.301	16.017
110 3100	Leiga vegna gatna		120.079	129.201	9.122
110 3100	Þjónustukaup		120.079	129.201	9.122
110 3110	Viðhald malargatna		8.360	9.835	1.475
110 3110	Vörukaup		1.010	1.160	150
110 3110	Þjónustukaup		7.350	8.675	1.325
110 3130	Viðhald malbikaðra gatna		68.100	71.865	3.765
110 3130	Tekjur		0	-6.000	-6.000
110 3130	Vörukaup		38.750	47.839	9.089
110 3130	Þjónustukaup		29.350	30.026	676
110 3150	Viðhald, hreinsun og rekstur þjóðvega		-255	1.400	1.655
110 3150	Tekjur		-6.755	-5.000	1.755
110 3150	Vörukaup		100	250	150
110 3150	Þjónustukaup		6.400	6.150	-250
110 4	Gangbr. hjólreiðastígar og reiðvegir		640	3.165	2.525
110 4200	Viðhald brauta og stíga		640	3.165	2.525
110 4200	Vörukaup		100	2.150	2.050
110 4200	Þjónustukaup		540	1.015	475
110 5	Umferðarmál		65.730	80.990	15.260
110 5190	Gatnalýsing og viðhald götuljósa		48.040	59.905	11.865
110 5190	Vörukaup		25.075	29.805	4.730
110 5190	Þjónustukaup		22.965	30.100	7.135
110 5290	Ýmis umferðarmál		17.690	21.085	3.395
110 5290	Vörukaup		4.480	5.080	600
110 5290	Þjónustukaup		13.180	16.005	2.825
110 5290	Viðhald		30	0	-30

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
110	6	Snjómokstur og hálkueyðing	60.918	64.015	3.097
110	6110	Snjómokstur og háлкуvarnir	60.918	64.015	3.097
110	6110	Tekjur	-7.217	-5.000	2.217
110	6110	Vörukaup	1.170	1.875	705
110	6110	Þjónustukaup	66.965	67.140	175
110	7	Samgöngumál	121.543	131.120	9.577
110	7100	Strætisvagnar Akureyrar	121.543	131.120	9.577
110	7100	Þjónustukaup	5.193	5.500	307
110	7100	Styrkir og framlög	116.350	125.620	9.270
110	8	Ýmsir styrkir og framlög	100	100	0
110	8110	Ýmsir styrkir og framlög	100	100	0
110	8110	Styrkir og framlög	100	100	0
		Samtals 110	518.332	569.069	50.737
		Tekjur	-13.972	-20.400	-6.428
		Laun og launatengd gjöld	59.566	67.681	8.115
		Annar kostnaður	472.738	521.788	49.050

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
111	Umhverfismál		163.218	188.805	25.787
111 0	Sameiginlegur kostnaður		4.700	5.243	543
111 0150	Náttúruvernd		4.700	5.243	543
111 1050	Laun og launatengd gjöld		1.660	1.523	-137
111 1050	Vörukaup		60	65	5
111 1050	Þjónustukaup		2.980	3.655	675
111 2	Almenningsgarðar		31.540	33.357	1.817
111 2110	Lystigarður		31.540	33.357	1.817
111 2110	Tekjur		-120	-250	-130
111 2110	Laun og launatengd gjöld		24.960	26.510	1.550
111 2110	Vörukaup		1.437	1.455	18
111 2110	Þjónustukaup		5.263	5.642	379
111 3	Útivistarsvæði		21.230	22.215	985
111 3110	Útivistarsvæði í Kjarna		20.760	21.705	945
111 3110	Vörukaup		479	488	9
111 3110	Þjónustukaup		20.281	21.217	936
111 3150	Friðlönd og fólkvangar		470	510	40
111 3150	Laun og launatengd gjöld		0	15	15
111 3150	Vörukaup		25	50	25
111 3150	Þjónustukaup		445	445	0
111 4	Opin svæði		85.938	97.511	11.773
111 4110	Fegrin og hirðing opinna svæða		78.142	94.389	16.247
111 4110	Tekjur		-2.500	0	2.500
111 4110	Laun og launatengd gjöld		0	10	10
111 4110	Vörukaup		7.632	9.044	1.412
111 4110	Þjónustukaup		73.010	85.335	12.325
111 4200	Nýframkvæmdir umhverfismála		4.881	3.000	-1.881
111 4200	Vörukaup		4.881	3.000	-1.881
111 4500	Jarðeignir lönd og búfjáreftilit		2.315	122	-2.193
111 4500	Tekjur		-4.185	-6.328	-2.143
111 4500	Vörukaup		350	350	0
111 4500	Þjónustukaup		5.950	5.900	-50
111 4500	Skattar og opinber gjöld		200	200	0
111 5	Umhverfi gatna og torga		15.550	21.919	6.369
111 5100	Hreinsun gatna		15.550	21.919	6.369
111 5100	Tekjur		-200	0	200
111 5100	Vörukaup		200	250	50
111 5100	Þjónustukaup		15.550	21.669	6.119

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
111	6	Skreytingar	4.160	8.410	4.250
111	6110	Jólaskreytingar	4.160	8.410	4.250
111	6110	Vörukaup	575	1.950	1.375
111	6110	Þjónustukaup	3.585	6.460	2.875
111	7	Minka- og refaeyðing	100	150	50
111	7250	Refa- og minkaeyðing	100	150	50
111	7250	Þjónustukaup	100	150	50
		Samtals 111	163.218	188.805	25.787
		Tekjur	-7.005	-6.578	427
		Laun og launatengd gjöld	26.620	28.058	1.438
		Annar kostnaður	143.603	167.325	23.922

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
113	Atvinnumál		108.161	103.819	-4.342
113	0	Sameiginlegur kostnaður	28.253	31.995	3.742
113	0010	Tekjur og framlög	-31.000	-31.000	0
113	0010	Tekjur	-31.000	-31.000	0
113	0100	Akureyrarstofa	48.513	52.255	3.742
113	0100	Laun og launatengd gjöld	39.051	42.336	3.285
113	0100	Vörukaup	345	359	14
113	0100	Þjónustukaup	9.117	9.560	443
113	0300	Ýmis sérverkefni	10.740	10.740	0
113	0300	Þjónustukaup	5.540	5.540	0
113	8110	Styrkir og framlög	5.200	5.200	0
113	2	Landbúnaður	690	690	0
113	2110	Fjallskil	690	690	0
113	2110	Vörukaup	0	70	70
113	2110	Þjónustukaup	690	620	-70
113	6	Ferðamál	29.040	29.104	64
113	6110	Kynningarstarfsemi	7.340	7.634	294
113	6110	Þjónustukaup	7.340	7.634	294
113	6120	Útgáfa Akureyrarkorts	1.048	1.060	12
113	6120	Tekjur	-500	-550	-50
113	6120	Vörukaup	1.548	1.610	62
113	6130	Upplýsingamiðst. Akureyrar	6.481	5.490	-991
113	6130	Tekjur	-17.600	-19.554	-1.954
113	6130	Laun og launatengd gjöld	10.627	11.052	425
113	6130	Vörukaup	2.080	2.163	83
113	6130	Þjónustukaup	11.374	11.829	455
113	6140	Upplýsingamiðstöð Hrísey	1.035	1.289	254
113	6140	Vörukaup	0	195	195
113	6140	Þjónustukaup	1.035	1.094	59
113	6190	Ýmsir ferðatengdir atburðir	2.200	2.288	88
113	6190	Þjónustukaup	2.200	2.288	88
113	6500	Tjaldsvæði	9.614	10.019	405
113	6500	Tekjur	-750	-750	0
113	6500	Þjónustukaup	10.364	10.769	405
113	6550	Almenningssalerni	1.322	1.324	2
113	6550	Vörukaup	250	200	-50
113	6550	Þjónustukaup	1.072	1.124	52

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
113	7	Atvinnumál	12.678	7.930	-4.748
113	7110	Atvinnuátak	12.678	7.930	-4.748
113	7110	Tekjur	-6.100	-4.270	1.830
113	7110	Laun og launatengd gjöld	15.678	9.100	-6.578
113	7110	Styrkir og framlög	3.100	3.100	0
113	8	Ýmsir styrkir og framlög	37.500	39.100	1.600
113	8110	Ýmsir styrkir og framlög	37.500	39.100	1.600
113	8110	Styrkir og framlög	37.500	39.100	1.600
		<i>Samtals 113</i>	<i>108.161</i>	<i>103.819</i>	<i>-4.342</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-55.950</i>	<i>-56.124</i>	<i>-174</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>65.356</i>	<i>62.488</i>	<i>-2.868</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>98.755</i>	<i>97.455</i>	<i>-1.300</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
121		Sameiginlegur kostnaður	478.027	511.681	33.654
121	0	Meðferð sveitarstjórnarmála	-36.344	-38.070	-1.726
121	0010	Endurgreiðslur stofnana og fyrirtækja	-94.645	-97.957	-3.312
121	0010	Tekjur	-94.645	-97.957	-3.312
121	01100	Bæjarstjórn	20.313	22.569	2.256
121	01100	Laun og launatengd gjöld	20.313	22.569	2.256
121	0120	Bæjarráð	18.140	19.559	1.419
121	0120	Laun og launatengd gjöld	18.140	19.559	1.419
121	0130	Ýmsar nefndir	3.281	2.209	-1.072
121	0130	Laun og launatengd gjöld	3.281	2.209	-1.072
121	0140	Stjórnsýslunefnd	1.185	0	-1.185
121	0140	Laun og launatengd gjöld	1.185	0	-1.185
121	0180	Hverfisnefndir	600	450	-150
121	0180	Þjónustukaup	600	450	-150
121	0190	Annar kostnaður yfirstjórnar	4.384	4.700	316
121	0190	Laun og launatengd gjöld	14	20	6
121	0190	Vörukaup	660	660	0
121	0190	Þjónustukaup	3.710	4.020	310
121	0550	Aðkeypt þjónusta sérfræðinga	3.800	3.800	0
121	0550	Þjónustukaup	3.800	3.800	0
121	0700	Endurskoðun	6.598	6.600	2
121	0700	Laun og launatengd gjöld	298	0	-298
121	0700	Þjónustukaup	6.300	6.600	300
121	1	Kosningar	0	0	0
121	1150	Alþingiskosningar	0	0	0
121	1150	Tekjur	0	-7.320	-7.320
121	1150	Laun og launatengd gjöld	0	3.570	3.570
121	1150	Vörukaup	0	150	150
121	1150	Þjónustukaup	0	3.600	3.600
121	1190	Aðrar kosningar	0	0	0
121	1190	Tekjur	-10.330	0	10.330
121	1190	Laun og launatengd gjöld	5.790	0	-5.790
121	1190	Vörukaup	270	0	-270
121	1190	Þjónustukaup	4.270	0	-4.270
121	3	Sérstök útgjöld	5.000	5.000	0
121	3150	Afskrifaðar tekjur	5.000	5.000	0
121	3150	Afskriftir	5.000	5.000	0

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
121	4	Skrifstofur sveitarfélagsins	468.990	500.724	31.734
121	4210	Skrifstofa ráðhúss	76.780	74.270	-2.510
121	4210	Tekjur	-330	-330	0
121	4210	Laun og launatengd gjöld	72.480	70.360	-2.120
121	4210	Vörukaup	2.100	2.100	0
121	4210	Þjónustukaup	2.530	2.140	-390
121	4220	Fjármálaþjónusta	87.710	90.907	3.197
121	4220	Tekjur	-49.094	-53.562	-4.468
121	4220	Laun og launatengd gjöld	101.259	105.614	4.355
121	4220	Vörukaup	110	100	-10
121	4220	Þjónustukaup	35.435	38.755	3.320
121	4230	Starfsmannaþjónusta	81.330	86.386	5.056
121	4230	Laun og launatengd gjöld	79.500	84.646	5.146
121	4230	Vörukaup	60	60	0
121	4230	Þjónustukaup	1.770	1.680	-90
121	4240	Hagþjónusta	27.775	31.462	3.687
121	4240	Laun og launatengd gjöld	26.158	29.903	3.745
121	4240	Vörukaup	35	35	0
121	4240	Þjónustukaup	1.582	1.524	-58
121	4245	Sameiginlegur skrifstofukostnaður	61.760	67.050	5.290
121	4245	Laun og launatengd gjöld	85	640	555
121	4245	Vörukaup	5.480	5.650	170
121	4245	Þjónustukaup	56.195	60.760	4.565
121	4250	Bæjarlögmaður	13.346	14.877	1.531
121	4250	Laun og launatengd gjöld	12.257	13.690	1.433
121	4250	Vörukaup	47	90	43
121	4250	Þjónustukaup	1.042	1.097	55
121	4270	Rekstur tölvukerfa	89.289	101.572	12.283
121	4270	Vörukaup	1.362	1.080	-282
121	4270	Þjónustukaup	87.927	100.492	12.565
121	4290	Innh.kostn. staðgreiðslufjár	31.000	34.200	3.200
121	4290	Þjónustukaup	31.000	34.200	3.200
121	4500	Ráðhús	0	0	0
121	4500	Tekjur	-73.793	-79.820	-6.027
121	4500	Laun og launatengd gjöld	13.021	14.858	1.837
121	4500	Vörukaup	4.432	4.790	358
121	4500	Þjónustukaup	56.340	60.172	3.832
121	5	Risna, móttökur og kynningarmál	18.540	15.265	-3.275
121	5030	Móttaka gesta	6.500	3.700	-2.800
121	5030	Vörukaup	500	600	100
121	5030	Þjónustukaup	6.000	3.100	-2.900
121	5050	Önnur risna og gjafir	660	660	0
121	5050	Vörukaup	660	660	0

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
121	5110	Vinabæjasamskipti	2.000	655	-1.345
121	5110	Vörukaup	50	50	0
121	5110	Þjónustukaup	1.950	605	-1.345
121	5120	Erlend samskipti	0	800	800
121	5120	Þjónustukaup	0	800	800
121	5210	Útgáfa ársskýrslu og tölfr.rit	650	650	0
121	5210	Þjónustukaup	650	650	0
121	5250	Heimasíða	1.800	1.800	0
121	5250	Þjónustukaup	1.800	1.800	0
121	5290	Ýmis kynning	6.930	7.000	70
121	5290	Þjónustukaup	6.930	7.000	70
121	6	Starfsmannakostnaður	16.231	23.142	6.911
121	6100	Kjarasamningar og starfsmat	10.131	14.352	4.221
121	6100	Tekjur	-350	-350	0
121	6100	Laun og launatengd gjöld	4.430	9.652	5.222
121	6100	Þjónustukaup	551	550	-1
121	6100	Styrkir og framlög	5.500	4.500	-1.000
121	6110	Stjórnenda- og starfsm.fræðsla	1.500	1.810	310
121	6110	Tekjur	-2.000	-2.000	0
121	6110	Þjónustukaup	3.500	3.810	310
121	6150	Námstyrkjasjóður embættismanna	3.200	6.980	3.780
121	6150	Tekjur	-6.800	-7.308	-508
121	6150	Laun og launatengd gjöld	10.000	14.288	4.288
121	6155	Námstyrkjasjóður sérmenntaðra starfsm.	1.400	0	-1.400
121	6155	Laun og launatengd gjöld	1.400	0	-1.400
121	7	Samstarf sveitarfélaga	610	620	10
121	7110	Samtök sveitarfélaga, framlög	610	620	10
121	7110	Styrkir og framlög	610	620	10
121	8	Ýmsir styrkir og framlög	5.000	5.000	0
121	8110	Styrkveitingar bæjarráðs	5.000	5.000	0
121	8110	Styrkir og framlög	5.000	5.000	0
		Samtals 121	478.027	511.681	33.654
		Tekjur	-237.342	-248.647	-11.305
		Laun og launatengd gjöld	369.611	391.578	21.967
		Annar kostnaður	345.758	368.750	22.992

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
122		Lífeyrisskuldbindingar	90.000	90.000	0
122	0	Breyting lífeyrisskuldbindinga	90.000	90.000	0
122	001	Framlag til lífeyrissjóðs	90.000	90.000	0
122	0016	Laun og launatengd gjöld	90.000	90.000	0
		<i>Samtals 122</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
128		Fjármunatekjur og fjárm.gjöld	-917.951	-869.319	48.632
128	0	Fjármunatekjur	-954.723	-941.601	13.122
128	0100	Vextir og verðbætur af veltufjármunum	-83.542	-83.304	238
128	0100	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-83.542	-83.304	238
128	0200	Tekjur af eignahlutum	-96.000	-108.000	-12.000
128	0200	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-96.000	-108.000	-12.000
128	0300	Vextir og verðbætur af langtímakröfum	-775.181	-750.297	24.884
128	0300	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-775.181	-750.297	24.884
128	1	Fjármagnsgjöld	36.772	72.282	35.510
128	1100	Vextir og verðbætur skammtímaskulda	31.225	66.914	35.689
128	1100	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	31.225	66.914	35.689
128	1300	Vextir og verðbætur langtímaskulda	5.547	5.368	-179
128	1300	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	5.547	5.368	-179

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
131		Fasteignir Akureyrar	335.619	6.034	-329.585
131	1	Rekstur húseigna	-1.643.158	-1.955.835	-312.677
131	1100	Leikskólar	-68.705	-83.152	-14.447
131	1100	Tekjur	-147.722	-158.677	-10.955
131	1100	Þjónustukaup	1.367	1.616	249
131	1100	Nýbyggingar og viðhald	24.000	19.500	-4.500
131	1100	Skattar og opinber gjöld	15.561	16.320	759
131	1100	Afskriftir	38.089	38.089	0
131	1150	Skólar	-589.022	-700.835	-111.813
131	1150	Tekjur	-877.145	-975.018	-97.873
131	1150	Þjónustukaup	8.624	9.571	947
131	1150	Nýbyggingar og viðhald	50.000	54.400	4.400
131	1150	Skattar og opinber gjöld	77.710	78.123	413
131	1150	Afskriftir	151.789	132.089	-19.700
131	1200	Húsnæði menningarstofnana	-252.360	-258.916	-6.556
131	1200	Tekjur	-399.057	-411.292	-12.235
131	1200	Þjónustukaup	4.020	4.898	878
131	1200	Nýbyggingar og viðhald	21.000	23.200	2.200
131	1200	Skattar og opinber gjöld	39.487	42.088	2.601
131	1200	Afskriftir	82.190	82.190	0
131	1300	Íþróttamannvirki	-534.157	-556.295	-22.138
131	1300	Tekjur	-818.113	-851.749	-33.636
131	1300	Þjónustukaup	6.346	7.565	1.219
131	1300	Nýbyggingar og viðhald	55.000	63.200	8.200
131	1300	Skattar og opinber gjöld	68.112	70.191	2.079
131	1300	Afskriftir	154.498	154.498	0
131	1400	Öldrunarstofnanir og sambýli	-137.438	-271.493	-134.055
131	1400	Tekjur	-227.241	-365.380	-138.139
131	1400	Þjónustukaup	2.811	3.495	684
131	1400	Nýbyggingar og viðhald	27.000	26.000	-1.000
131	1400	Skattar og opinber gjöld	27.336	31.736	4.400
131	1400	Afskriftir	32.656	32.656	0
131	1500	Heilbrigðisstofnanir	-14.233	-15.397	-1.164
131	1500	Tekjur	-20.373	-21.537	-1.164
131	1500	Afskriftir	6.140	6.140	0
131	1600	Skrifstofu- og þjónustuhúsnæði	-58.005	-68.687	-10.682
131	1600	Tekjur	-108.525	-121.509	-12.984
131	1600	Þjónustukaup	1.136	1.151	15
131	1600	Nýbyggingar og viðhald	11.000	13.100	2.100
131	1600	Skattar og opinber gjöld	11.341	11.528	187
131	1600	Afskriftir	27.043	27.043	0
131	1700	Aðrar húseignir	10.762	-1.060	-11.822
131	1700	Tekjur	-32.816	-33.557	-741
131	1700	Þjónustukaup	784	1.097	313
131	1700	Nýbyggingar og viðhald	22.000	10.600	-11.400
131	1700	Skattar og opinber gjöld	8.216	8.222	6
131	1700	Afskriftir	12.578	12.578	0

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
131	2	Tæki og búnaður	111.691	117.597	5.906
131	2100	Tæki og búnaður	111.691	117.597	5.906
131	2100	Afskriftir	111.691	117.597	5.906
131	7	Yfirstjórn	91.010	77.754	-13.256
131	7010	Skrifstofa Fasteigna	91.010	77.754	-13.256
131	7010	Tekjur	0	-18.000	-18.000
131	7010	Laun og launatengd gjöld	68.167	70.620	2.453
131	7010	Vörukaup	1.900	2.720	820
131	7010	Þjónustukaup	20.943	22.414	1.471
131	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	1.776.076	1.766.518	-9.558
131	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	1.776.076	1.766.518	-9.558
131	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	1.776.076	1.766.518	-9.558
		Samtals 131	335.619	6.034	-329.585
		Tekjur	-2.630.992	-2.956.719	-325.727
		Laun og launatengd gjöld	68.167	70.620	2.453
		Annar kostnaður	505.694	522.735	17.041
		Afskriftir	616.674	602.880	-13.794
		Fjármunatekjur og fjárm. gjöld	1.776.076	1.766.518	-9.558

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
133		Framkvæmdamiðstöð Akureyrar	372	-6.822	-7.194
133	1	Áhaldahús	-12.024	-19.147	-7.123
133	1110	Áhaldahús	-12.024	-19.147	-7.123
133	1110	Tekjur	-198.600	-217.600	-19.000
133	1110	Laun og launatengd gjöld	159.262	170.053	10.791
133	1110	Vörukaup	7.940	8.000	60
133	1110	Þjónustukaup	18.924	20.400	1.476
133	1110	Afskriftir	450	0	-450
133	2	Bifreiðar og tæki	1.701	-1.789	-3.490
133	2120	Fólksflutningabifreiðar	711	-480	-1.191
133	2120	Tekjur	-3.550	-4.700	-1.150
133	2120	Vörukaup	1.530	1.630	100
133	2120	Þjónustukaup	1.555	1.843	288
133	2120	Afskriftir	1.176	747	-429
133	2150	Vöru og sendif.bifr(vsk bílar)	1.270	-752	-2.022
133	2150	Tekjur	-29.050	-29.000	50
133	2150	Vörukaup	7.315	7.000	-315
133	2150	Þjónustukaup	18.305	18.524	219
133	2150	Afskriftir	4.700	2.724	-1.976
133	2160	Vinnuvélar	160	-425	-585
133	2160	Tekjur	-37.900	-43.000	-5.100
133	2160	Laun og launatengd gjöld	8.150	8.500	350
133	2160	Þjónustukaup	26.310	26.331	21
133	2160	Afskriftir	3.600	7.744	4.144
133	2350	Vélaverkstæði	-440	-132	308
133	2350	Tekjur	-10.500	-10.500	0
133	2350	Vörukaup	2.055	2.036	-19
133	2350	Þjónustukaup	8.005	8.332	327
133	3	Aðrar rekstrardeildir	-3.157	-201	2.956
133	3200	Malbikunarstöð	-3.085	-200	2.885
133	3200	Tekjur	-134.000	-112.500	21.500
133	3200	Vörukaup	79.350	78.850	-500
133	3200	Þjónustukaup	50.965	31.050	-19.915
133	3200	Skattar og opinber gjöld	600	2.400	1.800
133	3450	Ræktunarstöð	-72	-1	71
133	3450	Tekjur	-11.600	-12.300	-700
133	3450	Laun og launatengd gjöld	5.320	5.811	491
133	3450	Vörukaup	1.035	1.059	24
133	3450	Þjónustukaup	5.173	5.429	256

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013 - frumvarp lagt fram til fyrri umræðu

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
133	7	Yfirstjórn	7.744	8.592	848
133	7010	Skrifstofa Framkvæmdamiðstöðvar	7.744	8.592	848
133	7010	Vörukaup	104	110	6
133	7010	Þjónustukaup	7.640	8.482	842
133	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	6.108	5.723	-385
133	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	6.108	5.723	-385
133	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	6.108	5.723	-385
		<i>Samtals 133</i>	<i>372</i>	<i>-6.822</i>	<i>-7.194</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-425.200</i>	<i>-429.600</i>	<i>-4.400</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>172.732</i>	<i>184.364</i>	<i>11.632</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>236.806</i>	<i>221.476</i>	<i>-15.330</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>9.926</i>	<i>11.215</i>	<i>1.289</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>6.108</i>	<i>5.723</i>	<i>-385</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
135		Eignasjóður gatna og fl	-15.728	-2.046	13.682
135	1	Rekstur eigna	-101.972	-88.616	13.356
135	1000	Rekstur eigna	-101.972	-88.616	13.356
135	1000	Tekjur	-189.122	-175.415	13.707
135	1000	Afskriftir	87.150	86.799	-351
133	7	Yfirstjórn	4.718	4.871	153
135	7010	Skrifstofa Eignasjóðs	4.718	4.871	153
135	7010	Þjónustukaup	4.718	4.871	153
135	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	81.526	81.699	173
135	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	81.526	81.699	173
135	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	81.526	81.699	173
		<i>Samtals 135</i>	<i>-15.728</i>	<i>-2.046</i>	<i>13.682</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-189.122</i>	<i>-175.415</i>	<i>13.707</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>4.718</i>	<i>4.871</i>	<i>153</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>87.150</i>	<i>86.799</i>	<i>-351</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>81.526</i>	<i>81.699</i>	<i>173</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
141	Fráveita Akureyrarbæjar		-75.265	-93.703	-18.438
141 0	Rekstrartekjur		-281.000	-308.000	-27.000
141 0100	Rekstrartekjur		-281.000	-308.000	-27.000
141 0100	Tekjur		-281.000	-308.000	-27.000
141 1	Rekstur fráveitukerfa		123.175	140.237	17.062
141 1120	Viðhald fráveitukerfis		88.995	101.597	12.602
141 1120	Vörukaup		1.600	2.065	465
141 1120	Þjónustukaup		13.075	20.325	7.250
141 1120	Afskriftir		74.320	79.207	4.887
141 1210	Holræsaheinsun		12.630	14.785	2.155
141 1210	Vörukaup		160	185	25
141 1210	Þjónustukaup		12.470	14.600	2.130
141 2150	Dælustöðvar		18.490	20.591	2.101
141 2150	Vörukaup		7.150	8.635	1.485
141 2150	Þjónustukaup		8.240	8.856	616
141 2150	Skattar og opinber gjöld		3.100	3.100	0
141 2200	Yfirföll		3.500	3.651	151
141 2200	Vörukaup		1.125	1.186	61
141 2200	Þjónustukaup		2.355	2.430	75
141 2200	Skattar og opinber gjöld		20	35	15
141 2300	Vatnsveita Grímsey		-440	-387	53
141 2300	Tekjur		-1.470	-1.550	-80
141 2300	Vörukaup		255	413	158
141 2300	Þjónustukaup		755	730	-25
141 2300	Skattar og opinber gjöld		20	20	0
141 7	Yfirstjórn		5.901	6.069	168
141 7010	Skrifstofa Fráveitu		5.901	6.069	168
141 7010	Þjónustukaup		5.901	6.069	168
141 8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		76.659	67.991	-8.668
141 8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		76.659	67.991	-8.668
141 8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		76.659	67.991	-8.668
	Samtals 141		-75.265	-93.703	-18.438
	Tekjur		-282.470	-309.550	-27.080
	Laun og launatengd gjöld		0	0	0
	Annar kostnaður		56.226	68.649	12.423
	Afskriftir		74.320	79.207	4.887
	Fjármunatekjur og fjárm. gjöld		76.659	67.991	-8.668

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
143		Félagslegar íbúðir	53.900	56.219	2.319
143	2	Rekstur leiguíbúða	-64.168	-65.363	-1.195
143	2200	Leiguíbúðir viðhald og rekstur	-75.901	-76.809	-908
143	2200	Tekjur	-226.800	-239.713	-12.913
143	2200	Vörukaup	2.630	2.586	-44
143	2200	Þjónustukaup	30.270	31.560	1.290
143	2200	Nýbyggingar og viðhald	37.450	47.100	9.650
143	2200	Skattar og opinber gjöld	29.500	30.700	1.200
143	2200	Afskriftir	51.049	50.958	-91
143	2500	Leiguíbúðir sameiginlegur kostnaður	11.733	11.446	-287
143	2500	Tekjur	0	-799	-799
143	2500	Laun og launatengd gjöld	5.664	5.672	8
143	2500	Vörukaup	265	0	-265
143	2500	Þjónustukaup	5.804	6.573	769
143	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	118.068	121.582	3.514
143	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	118.068	121.582	3.514
143	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	118.068	121.582	3.514
		<i>Samtals 143</i>	<i>53.900</i>	<i>56.219</i>	<i>2.319</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-226.800</i>	<i>-240.512</i>	<i>-13.712</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>5.664</i>	<i>5.672</i>	<i>8</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>105.919</i>	<i>118.519</i>	<i>12.600</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>51.049</i>	<i>50.958</i>	<i>-91</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>118.068</i>	<i>121.582</i>	<i>3.514</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
145	Strætisvagnar Akureyrar		-7.502	-11.088	-3.586
145	1	Rekstur strætisvagna	-27.288	-27.914	-626
145	1100	Rekstur strætisvagna	-27.288	-27.914	-626
145	1100	Tekjur	-121.450	-131.420	-9.970
145	1100	Laun og launatengd gjöld	45.614	47.798	2.184
145	1100	Vörukaup	25.080	31.657	6.577
145	1100	Þjónustukaup	14.225	14.051	-174
145	1100	Afskriftir	9.243	10.000	757
145	2	Rekstur ferliþjónustu	-14.347	-19.291	-4.944
145	2100	Rekstur ferliþjónustu	-14.347	-19.291	-4.944
145	2100	Tekjur	-62.389	-71.694	-9.305
145	2100	Laun og launatengd gjöld	28.000	32.635	4.635
145	2100	Vörukaup	5.220	5.355	135
145	2100	Þjónustukaup	14.030	13.213	-817
145	2100	Afskriftir	792	1.200	408
145	7	Yfirstjórn	28.122	30.236	2.114
145	7010	Skrifstofa og verkstæði	28.122	30.236	2.114
145	7010	Tekjur	-6.630	-7.171	-541
145	7010	Laun og launatengd gjöld	14.717	15.940	1.223
145	7010	Vörukaup	2.025	2.009	-16
145	7010	Þjónustukaup	18.010	18.367	357
145	2100	Afskriftir	0	1.091	1.091
145	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	6.011	5.881	-130
145	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	6.011	5.881	-130
145	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	6.011	5.881	-130
		Samtals 145	-7.502	-11.088	-3.586
		Tekjur	-190.469	-210.285	-19.816
		Laun og launatengd gjöld	88.331	96.373	8.042
		Annar kostnaður	78.590	84.652	6.062
		Afskriftir	10.035	12.291	2.256
		Fjármunatekjur og fjárm. gjöld	6.011	5.881	-130

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
147		Bifreiðastæðasjóður	8.414	1.093	-7.321
147	1	Rekstur bifreiðastæða	6.579	-315	-6.894
147	1000	Rekstur bifreiðastæða	6.579	-315	-6.894
147	1000	Tekjur	-16.850	-23.000	-6.150
147	1000	Laun og launatengd gjöld	6.559	3.990	-2.569
147	1000	Vörukaup	2.050	2.305	255
147	1000	Þjónustukaup	10.190	11.760	1.570
147	1000	Afskriftir	4.630	4.630	0
147	7	Yfirstjórn	5.316	5.502	186
147	7010	Skrifstofa Bifreiðastæðasjóðs	5.316	5.502	186
147	7010	Vörukaup	15	500	485
147	7010	Þjónustukaup	5.301	5.002	-299
147	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-3.481	-4.094	-613
147	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-3.481	-4.094	-613
147	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-3.481	-4.094	-613
		<i>Samtals 147</i>	<i>8.414</i>	<i>1.093</i>	<i>-7.321</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-16.850</i>	<i>-23.000</i>	<i>-6.150</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>6.559</i>	<i>3.990</i>	<i>-2.569</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>17.556</i>	<i>19.567</i>	<i>2.011</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>0</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>-3.481</i>	<i>-4.094</i>	<i>-613</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
149		Hafnasamlag Norðurlands	-33.691	-64.566	-29.874
149	0	Rekstrartekjur	-270.000	-320.000	-50.000
149	0100	Rekstrartekjur	-270.000	-320.000	-50.000
149	0100	Tekjur	-270.000	-320.000	-50.000
149	2	Viðhald og rekstur hafnarmannvirkja	89.380	100.718	11.338
149	2050	Hafnarmannvirki	82.375	93.124	10.749
149	2050	Vörukaup	16.260	18.477	2.217
149	2050	Þjónustukaup	29.511	35.390	5.879
149	2050	Skattar og opinber gjöld	60	94	34
149	2050	Afskriftir	36.544	39.163	2.619
149	2200	Vogir og bátar	4.820	5.705	885
149	2200	Vörukaup	1.310	1.320	10
149	2200	Þjónustukaup	3.510	4.385	875
149	2400	Vöruflutningabifreiðar	2.185	1.889	-296
149	2400	Vörukaup	1.550	1.310	-240
149	2400	Þjónustukaup	635	579	-56
149	7	Yfirstjórn	125.710	135.782	11.073
149	7010	Skrifstofa og hafnavarsla	125.710	135.782	11.073
149	7010	Tekjur		-1.001	
149	7010	Laun og launatengd gjöld	92.699	101.466	8.767
149	7010	Vörukaup	2.099	1.866	-233
149	7010	Þjónustukaup	23.508	25.945	2.437
149	7010	Skattar og opinber gjöld	2.000	2.120	120
149	7010	Styrkir og framlög	420	402	-18
149	7010	Afskriftir	4.984	4.984	0
149	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	21.219	18.934	-2.285
149	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	21.219	18.934	-2.285
149	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	21.219	18.934	-2.285
		<i>Samtals 149</i>	<i>-33.691</i>	<i>-64.566</i>	<i>-29.874</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-270.000</i>	<i>-321.001</i>	<i>-50.000</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>92.699</i>	<i>101.466</i>	<i>8.767</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>80.863</i>	<i>91.888</i>	<i>11.025</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>41.528</i>	<i>44.147</i>	<i>2.619</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>21.219</i>	<i>18.934</i>	<i>-2.285</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
163		Framkvæmdasjóður	30.428	32.922	2.494
163	2	Rekstrarkostnaður	2.890	2.991	101
163	2100	Rekstrarkostnaður	2.890	2.991	101
163	2100	Þjónustukaup	2.890	2.991	101
163	3	Framlög úr sjóðnum	31.500	31.000	-500
163	3100	Styrkir og framlög	31.500	31.000	-500
163	3100	Styrkir og framlög	31.500	31.000	-500
163	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-3.962	-1.069	2.893
163	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-3.962	-1.069	2.893
163	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-3.962	-1.069	2.893
		<i>Samtals 163</i>	<i>30.428</i>	<i>32.922</i>	<i>2.494</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>34.390</i>	<i>33.991</i>	<i>-399</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>-3.962</i>	<i>-1.069</i>	<i>2.893</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
165		Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur	28.201	10.794	-17.407
165	0	Rekstrartekjur	-300	-300	0
165	0300	Framlög til sjóðsins	-300	-300	0
165	0300	Tekjur	-300	-300	0
165	3	Rekstrargjöld	30.000	12.000	-18.000
165	3100	Framlög úr sjóðnum	30.000	12.000	-18.000
165	3100	Vörukaup	30.000	12.000	-18.000
165	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-1.499	-906	593
165	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-1.499	-906	593
165	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-1.499	-906	593
		<i>Samtals 165</i>	<i>28.201</i>	<i>10.794</i>	<i>-17.407</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>30.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-18.000</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>-1.499</i>	<i>-906</i>	<i>593</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/ 2012 /2013
167		Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar	-590	-618	-28
167	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-590	-618	-28
167	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-590	-618	-28
167	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-590	-618	-28
		Breyting bæjarráðs	0	0	0
		<i>Samtals 167</i>	<i>-590</i>	<i>-618</i>	<i>-28</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>-590</i>	<i>-618</i>	<i>-28</i>

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
173		Heilsugæslustöð	349	862	513
173	0	Sameiginlegar tekjur	-560.100	-609.000	-48.900
173	0100	Rekstrartekjur	-560.100	-609.000	-48.900
173	0100	Tekjur	-560.100	-609.000	-48.900
173	1	Heilsugæsla	532.963	577.996	45.033
173	1110	Heimilislækningar	211.273	251.757	40.484
173	1110	Laun og launatengd gjöld	195.087	235.185	40.098
173	1110	Vörukaup	2.979	3.060	81
173	1110	Þjónustukaup	12.707	13.012	305
173	1110	Styrkir og framlög	500	500	0
173	1110	Afskriftir	0	0	0
173	1120	Sjúkraskráning	16.275	14.441	-1.834
173	1120	Laun og launatengd gjöld	14.533	12.529	-2.004
173	1120	Vörukaup	842	907	65
173	1120	Þjónustukaup	900	1.005	105
173	1130	Rannsóknarstofa	50.221	55.000	4.779
173	1130	Vörukaup	0	0	0
173	1130	Þjónustukaup	50.221	55.000	4.779
173	1140	Fjölskylduráðgjöf	13.533	13.839	306
173	1140	Laun og launatengd gjöld	13.496	13.788	292
173	1140	Vörukaup	30	25	-5
173	1140	Þjónustukaup	7	26	19
173	1160	Þjónusta við fangelsi	-15	-39	-24
173	1160	Tekjur	-2.100	-2.184	-84
173	1160	Laun og launatengd gjöld	1.418	1.416	-2
173	1160	Vörukaup	396	365	-31
173	1160	Þjónustukaup	271	364	93
173	1210	Unglingamóttaka	172	395	223
173	1210	Laun og launatengd gjöld	150	373	223
173	1210	Vörukaup	2	2	0
173	1210	Þjónustukaup	20	20	0
173	1220	Mæðravernd	11.343	12.800	1.457
173	1220	Laun og launatengd gjöld	10.907	12.348	1.441
173	1220	Vörukaup	386	401	15
173	1220	Þjónustukaup	50	51	1
173	1230	Ungbarnavernd	19.871	20.691	820
173	1230	Laun og launatengd gjöld	18.904	19.742	838
173	1230	Vörukaup	262	218	-44
173	1230	Þjónustukaup	705	731	26
173	1240	Heilsugæsla í skólum	24.319	25.513	1.194
173	1240	Laun og launatengd gjöld	23.728	24.945	1.217
173	1240	Vörukaup	310	280	-30
173	1240	Þjónustukaup	281	288	7

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
173	1250	Aðgerða- og skiptistofa	14.157	15.713	1.556
173	1250	Laun og launatengd gjöld	7.016	8.152	1.136
173	1250	Vörukaup	6.950	7.403	453
173	1250	Þjónustukaup	191	158	-33
173	1260	Krabbameinsleit	3.248	1.527	-1.721
173	1260	Laun og launatengd gjöld	3.237	1.455	-1.782
173	1260	Vörukaup	10	10	
173	1260	Þjónustukaup	1	62	61
173	1270	Hjúkrun á Grenivík	6.195	6.176	-19
173	1270	Laun og launatengd gjöld	4.866	5.051	185
173	1270	Vörukaup	148	110	-38
173	1270	Þjónustukaup	1.027	1.015	-12
173	1270	Skattar og opinber gjöld	154	0	-154
173	1280	Heimahjúkrun	110.116	107.921	-2.195
173	1280	Tekjur	-6.300	-18.637	-12.337
173	1280	Laun og launatengd gjöld	104.159	117.203	13.044
173	1280	Vörukaup	3.153	3.954	801
173	1280	Þjónustukaup	6.394	5.401	-993
173	1110	Afskriftir	2.710	0	-2.710
173	1290	Heilsueflandi heimsóknir til aldraðra	7.325	7.783	458
173	1290	Þjónustukaup	7.325	7.783	458
173	1300	Vistunarmat aldraðra	-50	21	71
173	1300	Tekjur	-5.072	-8.674	-3.602
173	1300	Laun og launatengd gjöld	4.854	8.445	3.591
173	1300	Vörukaup	40	130	90
173	1300	Þjónustukaup	128	120	-8
173	1500	Móttaka og símavarsla	16.056	17.290	1.234
173	1500	Laun og launatengd gjöld	14.331	15.755	1.424
173	1500	Vörukaup	275	360	85
173	1500	Þjónustukaup	1.450	1.175	-275
173	1600	Húsnæði, rekstur	28.924	27.168	-1.756
173	1600	Tekjur	-1.700	-2.200	-500
173	1600	Laun og launatengd gjöld	6.601	5.800	-801
173	1600	Vörukaup	3.769	4.005	236
173	1600	Þjónustukaup	20.254	19.563	-691

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
173	7	Yfirstjórn	27.469	31.040	3.571
173	7010	Skrifstofa og yfirstjórn	27.469	31.040	3.571
173	7010	Tekjur	-7	0	7
173	7010	Laun og launatengd gjöld	14.261	15.791	1.530
173	7010	Vörukaup	35	31	-4
173	7010	Þjónustukaup	13.180	14.102	922
173	7010	Afskriftir	0	1.116	1.116
173	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	17	826	809
173	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	17	826	809
173	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	17	826	809
		Samtals 173	349	862	513
		Tekjur	-575.279	-640.695	-65.416
		Laun og launatengd gjöld	437.548	497.978	60.430
		Annar kostnaður	135.353	141.637	7.400
		Afskriftir	2.710	1.116	-2.710
		Fjármunatekjur og fjárm. gjöld	17	826	809

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
177		Öldrunarheimili Akureyrar	0	0	0
177	0	Rekstrartekjur	-1.657.578	-1.825.823	-168.245
177	0100	Tekjur og framlög	-1.657.578	-1.825.823	-168.245
177	0100	Tekjur	-1.657.578	-1.825.823	-168.245
177	1	Dvalarheimili	270.700	41.888	-228.812
177	1110	Raðhús	40.827	41.888	1.061
177	1110	Laun og launatengd gjöld	11.356	11.909	553
177	1110	Vörukaup	3.741	3.720	-21
177	1110	Þjónustukaup	25.730	26.259	529
177	1210	Kjarnalundur	229.873	0	-229.873
177	1210	Tekjur	-1.175	0	1.175
177	1210	Laun og launatengd gjöld	108.553	0	-108.553
177	1210	Vörukaup	26.064	0	-26.064
177	1210	Þjónustukaup	96.431	0	-96.431
177	2	Hjúkrunarheimili	1.345.139	1.685.938	340.799
177	2120	Hjúkrunarheimilið Hlíð	363.631	388.952	25.321
177	2120	Laun og launatengd gjöld	43.916	51.020	7.104
177	2120	Vörukaup	21.903	23.307	1.404
177	2120	Þjónustukaup	297.812	314.625	16.813
177	2150	Reynihlíð/Skógarhlíð	240.481	287.719	47.238
177	2150	Laun og launatengd gjöld	220.277	263.878	43.601
177	2150	Vörukaup	12.452	14.460	2.008
177	2150	Þjónustukaup	7.752	9.381	1.629
177	2160	Víðihlíð	203.775	211.655	7.880
177	2160	Laun og launatengd gjöld	184.411	192.322	7.911
177	2160	Vörukaup	11.227	11.212	-15
177	2160	Þjónustukaup	8.137	8.121	-16
177	2170	Beykihlíð/Asparhlíð	204.034	212.237	8.203
177	2170	Laun og launatengd gjöld	184.586	192.450	7.864
177	2170	Vörukaup	11.506	11.666	160
177	2170	Þjónustukaup	7.942	8.121	179
177	2180	Einihlíð/Grenihlíð	203.634	211.871	8.237
177	2180	Laun og launatengd gjöld	184.641	192.504	7.863
177	2180	Vörukaup	11.246	11.246	0
177	2180	Þjónustukaup	7.747	8.121	374
177	2450	Sambýli Bakkahlíð 39	66.304	0	-66.304
177	2450	Laun og launatengd gjöld	50.761	0	-50.761
177	2450	Vörukaup	5.076	0	-5.076
177	2450	Þjónustukaup	10.467	0	-10.467

			Áætlun 2012	Áætlun 2013	+/- 2012 /2013
177	2500	Lögmannshlíð	63.280	373.504	310.224
177	2500	Laun og launatengd gjöld	63.280	279.471	216.191
177	2500	Vörukaup	0	30.405	30.405
177	2500	Þjónustukaup	0	63.628	63.628
177	4	Félagsstarf	60.862	63.529	2.667
177	4110	Félagsstarf aldraðra	29.401	30.336	935
177	4110	Tekjur	-2.009	-2.217	-208
177	4110	Laun og launatengd gjöld	26.451	27.620	1.169
177	4110	Vörukaup	2.134	2.081	-53
177	4110	Þjónustukaup	2.825	2.852	27
177	4120	Dagþjónusta	31.461	33.193	1.732
177	4120	Tekjur	0	-500	-500
177	4120	Laun og launatengd gjöld	24.987	26.834	1.847
177	4120	Vörukaup	557	570	13
177	4120	Þjónustukaup	5.917	6.289	372
177	5	Annar rekstur	0	0	0
177	5140	Eldhús Hlíð	0	0	0
177	5140	Tekjur	-129.936	-133.815	-3.879
177	5140	Laun og launatengd gjöld	61.664	63.041	1.377
177	5140	Vörukaup	66.689	69.164	2.475
177	5140	Þjónustukaup	1.583	1.610	27
177	5200	Þvottahús Hlíð	0	0	0
177	5200	Tekjur	-28.452	-25.582	2.870
177	5200	Laun og launatengd gjöld	27.303	24.393	-2.910
177	5200	Vörukaup	1.104	1.144	40
177	5200	Þjónustukaup	45	45	0
177	7	Yfirstjórn	41.162	43.545	2.383
177	7010	Skrifstofa Öldrunarheimilis	41.162	43.545	2.383
177	7010	Tekjur	-995	-950	45
177	7010	Laun og launatengd gjöld	28.315	30.494	2.179
177	7010	Vörukaup	742	736	-6
177	7010	Þjónustukaup	13.100	13.265	165
177	8	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-10.285	-9.077	1.208
177	8010	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-10.285	-9.077	1.208
177	70	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-10.285	-9.077	1.208
		<i>Samtals 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Tekjur</i>	<i>-1.820.145</i>	<i>-1.988.887</i>	<i>-168.742</i>
		<i>Laun og launatengd gjöld</i>	<i>1.220.501</i>	<i>1.355.936</i>	<i>135.435</i>
		<i>Annar kostnaður</i>	<i>609.929</i>	<i>642.028</i>	<i>32.099</i>
		<i>Afskriftir</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fjármunatekjur og fjárm. gjöld</i>	<i>-10.285</i>	<i>-9.077</i>	<i>1.208</i>