

Vopnafjarðarhreppur

Áætlun 2014-2016

Fyrri umræða 22. nóvember 2012

Vopnafjarðarhreppur
Hamrahlíð 15
690 Vopnafjörður

Kt. 710269-5569

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	304.518	304.518	307.563	312.177
Framlög jöfnunarsjóðs.....	122.500	122.500	122.500	122.500
Aðrar tekjur.....	266.023	266.395	267.726	269.065
	<u>693.041</u>	<u>693.413</u>	<u>697.790</u>	<u>703.742</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	288.292	288.425	289.867	291.316
Annar rekstrarkostnaður.....	221.759	221.901	222.978	224.028
Afskriftir.....	44.363	48.554	50.304	50.846
	<u>554.414</u>	<u>558.879</u>	<u>563.149</u>	<u>566.190</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	138.627	134.533	134.641	137.551
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(30.450)	(21.455)	(19.311)	(17.393)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	108.177	113.078	115.330	120.159
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>108.177</u>	<u>113.078</u>	<u>115.330</u>	<u>120.159</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	611.423	658.062	702.950	746.088
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	399.617	383.858	368.100	352.342
Vélar, áhöld og tæki	51.616	42.182	32.747	24.521
Leigugeignir	0	0	0	0
	1.062.656	1.084.102	1.103.798	1.122.952
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	67.279	67.279	67.279	67.279
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	67.279	67.279	67.279	67.279
Fastafjármunir	1.129.935	1.151.381	1.171.077	1.190.231
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	5.890	5.890	5.890	5.890
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	19.404	19.404	19.404	19.404
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	34.617	34.617	34.617	34.617
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	153.706	194.669	242.271	301.910
Veltufjármunir	213.617	254.580	302.182	361.821
Eignir samtals	1.343.551	1.405.961	1.473.258	1.552.051

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	697.639	810.718	926.048	1.046.206
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>697.639</u>	<u>810.718</u>	<u>926.048</u>	<u>1.046.206</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	49.727	49.727	49.727	49.727
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.267	5.267	5.267	5.267
	<u>54.994</u>	<u>54.994</u>	<u>54.994</u>	<u>54.994</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	448.500	400.467	359.101	317.735
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)	(0)
	<u>448.500</u>	<u>400.467</u>	<u>359.101</u>	<u>317.735</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	1	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.668	48.033	41.366	41.366
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	91.749	91.749	91.749	91.749
	<u>142.418</u>	<u>139.782</u>	<u>133.116</u>	<u>133.116</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>645.912</u>	<u>595.243</u>	<u>547.211</u>	<u>505.845</u>
Eigið fé og skuldir samtals	1.343.551	1.405.961	1.473.258	1.552.051

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	108.177	113.078	115.330	120.159
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	44.363	48.554	50.304	50.846
Verðbætur og gengismunur	19.334	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 eignarluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	171.874	161.632	165.634	171.005
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 lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	171.874	161.632	165.634	171.005
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(153.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
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	(153.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(50.891)	(50.668)	(48.033)	(41.366)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(50.891)	(50.668)	(48.033)	(41.366)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(32.017)	40.964	47.601	59.639
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	185.721	153.705	194.669	242.270
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	153.705	194.669	242.270	301.909