

Vopnafjarðarhreppur

Áætlun 2014

Síðari umræða 7. nóvember 2013

Vopnafjarðarhreppur
Hamrahlíð 15
690 Vopnafjörður

Kt. 710269-5569

Málaflokkayfirlit

Árið 2014

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrstr- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagna- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrstr- niðurstöða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	320.988	122.500	4.881	448.369	0	0		0			448.369		
02 - Félagstjónusta.....	0	0	17.201	17.201	15.651	25.988		41.639		(24.438)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	21.249	21.249	157.560	74.902		232.462		(211.213)		
05 - Menningarmál.....	0	0	8.541	8.541	11.278	18.457		29.735		(21.194)		
06 - Æskulyfs- og íþróttamál.....	0	0	6.374	6.374	21.270	24.365		45.635		(39.261)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.971	1.971	751	10.924		11.675		(9.704)		
08 - Hreintætmál.....	0	0	15.036	15.036	0	12.053		12.053			2.983		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.757	3.757	3.511	4.012		7.523		(3.766)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.918	2.918	0	9.606		9.606		(6.688)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.453	2.453	9.395	9.101		18.496		(16.043)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.070	3.070	2.131	13.309		15.440		(12.370)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.516	14.516	44.260	25.232		69.492		(54.976)		
22 - Lífeyrisskuldabindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
27 - Övernjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	36.781		36.781		
Aðalsjóður	320.988	122.500	101.967	545.455	265.807	227.949	0	493.756	36.781	0	88.480		
Aðrir sjóðir i A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	48.860	48.860	6.271	16.420	27.636	50.327	(32.640)	0	(34.107)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.794	16.794	19.777	8.536	4.430	32.743	0	0	(15.949)	
Millifærslur A-hluta.....	(6.800)	(56.000)	(62.800)	0	(62.800)	0	0	0	
A - hluti samtals	314.188	122.500	111.621	548.309	291.855	190.105	32.066	514.026	4.141	0	38.424		
Sjóðir i B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	124.034	124.034	9.926	13.905	5.782	29.613	(21.842)	0	72.579	
Vatnsveita.....	0	0	14.288	14.288	0	4.202	1.917	6.119	0	0	8.169		
Fráveita.....	0	0	9.293	9.293	0	1.208	1.679	3.087	(3.235)	0	2.971	
Félagsgægar íbúðir.....	0	0	16.941	16.941	0	7.961	4.360	12.321	(3.377)	0	1.243	
Lyfala.....	0	0	37.726	37.726	6.583	27.198	0	33.781	0	0	3.945		
Sundabúð.....	0	0	126.208	126.208	101.879	24.248	0	126.127	0	0	81		
Skiphólm ehf.....	0	0	0	0	0	580	0	580	0	0	(580)	
Arnarvatn ehf.....	0	0	1.271	1.271	0	1.265	1.908	3.174	0	0	(1.903)	
Millifærslur AB-hluta.....	(2.200)	(7.000)	(9.200)	0	(9.200)	0	0	0	
A og B hluti samtals	311.988	122.500	434.382	868.670	410.243	261.473	47.912	719.628	(24.312)	0	124.930	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014		
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....		282.186	304.518	311.988		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		123.344	122.500	122.500		
Aðrar tekjur.....		263.397	266.023	434.382		
		<u>668.927</u>	<u>693.041</u>	<u>868.870</u>		
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....		278.377	288.292	410.243		
Annar rekstrarkostnaður.....		231.521	221.759	261.473		
Afskriftir.....		46.228	44.748	47.912		
		<u>556.126</u>	<u>554.799</u>	<u>719.628</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða		112.801	138.242	149.242		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		59.495	0	0		
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(99.775)	(31.390)	(24.312)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	
Gengismunur.....		0	0	0		
	(40.280)	(31.390)	(24.312)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		72.521	106.852	124.930		
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0		
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0		
Tekjuskattur.....		0	0	0		
Rekstrarniðurstaða.....		<u>72.521</u>	<u>106.852</u>	<u>124.930</u>		

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		595.049	618.172	651.059
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		369.555	450.456	475.953
Vélar, áhöld og tæki		43.191	47.419	49.773
Leigugeignir		0	0	0
		<u>1.007.795</u>	<u>1.116.047</u>	<u>1.176.785</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		65.979	65.979	65.979
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>65.979</u>	<u>65.979</u>	<u>65.979</u>
Fastafjármunir		<u>1.073.774</u>	<u>1.182.026</u>	<u>1.242.764</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		11.135	11.135	11.135
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		18.475	18.475	18.475
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0 (0)	0
Aðrar skammtímakröfur		51.257	51.257	51.257
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		120.041	85.430	109.848
Veltufjármunir		<u>200.908</u>	<u>166.297</u>	<u>190.715</u>
Eignir samtals		<u>1.274.682</u>	<u>1.348.323</u>	<u>1.433.479</u>

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		599.722	706.574	831.504
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>599.722</u>	<u>706.574</u>	<u>831.504</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		52.076	52.076	52.076
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		12.189	12.189	12.189
		<u>64.265</u>	<u>64.265</u>	<u>64.265</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		483.848	449.413	407.805
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)
		<u>483.848</u>	<u>449.413</u>	<u>407.805</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		51.350	52.574	54.408
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		75.497	75.497	75.497
		<u>126.847</u>	<u>128.071</u>	<u>129.905</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>674.960</u>	<u>641.749</u>	<u>601.975</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.274.682</u>	<u>1.348.323</u>	<u>1.433.479</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014		
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....		72.520	106.852	124.930		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		46.227	44.748	47.912		
Verðbætur og gengismunur		25.790	19.881	14.146		
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		9.551	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		154.088	171.481	186.988		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(5.245)	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		929	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(6.323)	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(24.109)	0	0		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(1.438)	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(36.186)	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		117.902	171.481	186.988		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(103.717)	(153.000)	(108.650)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(103.717)	(153.000)	(108.650)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Breyting á hlutfé.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0		
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(50.267)	(53.092)	(53.920)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(50.267)	(53.092)	(53.920)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(36.082)	(34.611)	24.418	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		156.123	120.041	85.430		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		120.041	85.430	109.848		