

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2013

	Sveitarsjóður			Samstæðureikningur		
	Aætlun 2012	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013	Aætlun 2012	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	866.300	931.183	829.700	866.300	931.183	829.700
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	238.332	265.509	263.240	238.332	265.509	263.240
Aðrar tekjur	201.591	213.757	304.909	540.876	586.812	678.409
Tekjur alls	1.306.223	1.410.449	1.397.849	1.645.508	1.783.504	1.771.349
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	(663.463)	(711.850)	(681.078)	(784.888)	(842.268)	(809.591)
Annar rekstrarkostnaður	(274.282)	(350.392)	(220.018)	(371.673)	(454.572)	(422.354)
Afskriftir	(41.787)	(48.605)	(48.245)	(91.755)	(98.721)	(100.225)
Skattar og önnur opinber gjöld	(16.770)	(17.494)	(18.890)	(25.721)	(28.744)	(30.703)
Styrkir og framlög	(194.628)	(172.962)	(338.946)	(183.485)	(153.778)	(366.334)
Gjöld alls	(1.190.930)	(1.301.303)	(1.307.177)	(1.457.522)	(1.578.083)	(1.729.207)
Afkoma fyrir vexti	115.293	109.146	90.672	187.986	205.421	42.142
Fjármunatekjur	6.626	46.341	106.500	7.326	14.068	112.210
Fjármagnsgjöld	(87.040)	(83.146)	(188.018)	(158.287)	(113.771)	(247.987)
Afkoma ársins	34.879	72.341	9.154	37.025	105.718	(93.635)

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2013

	Sveitarsjóður			Samstæðureikningur		
	Arsreikn. 2011	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013	Arsreikn. 2011	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013
Eignir						
<u>Fastafjármunir</u>						
Fasteignir, lóðir og lendur	1.469.305	1.657.245	1.445.026	2.033.820	2.234.552	2.294.596
Veitukerfi	0	0	0	389.793	382.962	377.243
Hafnarmannvirki	0	0	0	439.564	459.763	458.592
Gatnakerfi	161.918	177.360	175.000	161.918	177.360	180.000
Áhöld og tæki	82.689	83.800	85.567	90.709	95.351	92.172
Eignarhlutur í félögum	247.823	259.703	231.922	247.868	259.748	231.967
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	605.607	621.586	866.161	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	4.593	3.534	6.081	4.593	3.534	6.081
Fastafjármunir alls	2.571.934	2.803.229	2.809.757	3.368.264	3.613.270	3.640.651
<u>Veltufjármunir</u>						
Vörubirgðir	360	360	360	5.343	6.217	5.812
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	133.329	112.293	94.064	146.503	123.126	135.709
Næsta árs afb. langtímakrafna	13.048	15.030	15.000	572	1.344	0
Aðrar skammtímakröfur	432	14.306	4.631	432	14.306	4.631
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	49.772	24.470	48.774	0	0	0
Handbært fé	101.271	87.821	33.980	157.570	134.364	50.839
	298.212	254.280	196.809	310.419	279.357	196.991
Eignir	2.870.146	3.057.509	3.006.566	3.678.683	3.892.628	3.837.642

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2013

	Arsreikn. 2011	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013	Arsreikn. 2011	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013
Eigið fé og skuldir						
<u>Eigið fé</u>						
Eigið fé	1.517.977	1.758.218	1.679.802	1.903.035	2.176.654	2.010.824
Eigið fé	1.517.977	1.758.218	1.679.802	1.903.035	2.176.654	2.010.824
<u>Skuldir</u>						
Langtímaskuldir og skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbinding	367.159	386.245	348.925	367.159	386.245	348.925
Langtímalán	764.762	704.052	789.111	1.146.711	1.065.345	1.222.010
Búseturéttur	0	0	0	9.091	19.378	20.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.131.921	1.090.297	1.138.036	1.522.961	1.470.968	1.590.935
Skammtímaskuldir						
Viðskiptaskuldir	60.008	43.046	44.695	67.696	48.482	50.154
Næsta árs afborganir langtímalána	107.512	112.375	101.530	127.976	135.552	123.809
Aðrar skammtímaskuldir	52.728	53.572	42.503	57.015	60.972	61.920
Skammtímaskuldir	220.248	208.994	188.728	252.687	245.006	235.883
Skuldir og skuldbindingar alls	1.352.169	1.299.291	1.326.764	1.775.648	1.715.974	1.826.818
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	2.870.146	3.057.509	3.006.566	3.678.683	3.892.628	3.837.642

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2013

	Sveitarsjóður			Samstæðureikningur		
	Aætlun 2012	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013	Aætlun 2012	Arsreikn. 2012	Aætlun 2013
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarafkoma ársins	34.879	72.341	9.154	37.025	105.718	(93.635)
Afskriftir	41.787	48.605	48.245	91.755	98.721	100.225
Sölutap fastafjármuna	0	430	0	0	430	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	15.839	19.085	15.840	15.839	19.085	15.840
Verðbætur af skuldum og eignum	43.000	21.005	46.000	85.129	60.311	76.000
	135.505	161.466	119.239	229.748	284.265	98.430
Veltufé frá rekstri						
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	(762)	(217)
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	0	7.162	0	7.582	9.390	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	0	(16.118)	0	(12.185)	(17.162)	0
Handbært fé (til) frá rekstri	135.505	152.510	119.239	225.145	275.731	98.213
Fjárfestingahreyfingar						
Afborganir langtímaverðbréfa	0	481	480	0	481	480
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(34.500)	(85.629)	(183.350)	(105.664)	(165.437)	(229.774)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(9.500)	(11.880)	0	(9.500)	(11.880)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	(1.382)	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(44.000)	(98.410)	(182.870)	(115.164)	(176.836)	(229.294)
Fjármögnunarhreyfingar						
Nýjar langtímalán	70.000	14.199	150.000	70.000	14.199	150.000
Afborganir langtímaskulda	(104.000)	(107.052)	(120.952)	(127.680)	(145.731)	(147.952)
Skuld við aðalsjóð	17.997	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	9.430	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	25.302	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(16.003)	(67.551)	29.048	(57.680)	(122.102)	2.048
Lækkun handbærs fjárs	75.502	(13.450)	(34.583)	52.301	(23.206)	(129.033)
Handbært fé í upphafi árs	101.271	101.271	87.821	157.570	157.570	134.364
Handbært fé í lok árs	176.773	87.821	53.238	209.871	134.364	5.331