

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2015

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	829.700	897.100	925.000	829.700	897.100	925.000
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	241.720	325.000	352.050	241.720	325.000	352.050
Aðrar tekjur	304.909	310.855	363.435	680.711	720.241	795.535
Tekjur alls	1.376.329	1.532.955	1.640.485	1.752.131	1.942.341	2.072.585
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	(681.058)	(763.558)	(830.915)	(805.740)	(895.454)	(989.797)
Annar rekstrarkostnaður	(327.903)	(439.486)	(352.145)	(542.005)	(539.501)	(457.865)
Afskriftir	(48.245)	(47.350)	(51.705)	(97.882)	(97.140)	(102.940)
Skattar og önnur opinber gjöld	(17.760)	(24.365)	(19.020)	(29.091)	(36.079)	(31.317)
Styrkir og framlög	(228.692)	(218.694)	(362.191)	(145.000)	(234.684)	(379.831)
Gjöld alls	(1.303.658)	(1.493.453)	(1.615.976)	(1.619.718)	(1.802.858)	(1.961.750)
Afkoma fyrir vexti	72.671	39.502	24.509	132.413	139.483	110.835
Fjármunatekjur	63.475	97.800	82.200	65.706	99.224	83.643
Fjármagnsgjöld	(123.474)	(136.350)	(104.850)	(197.880)	(189.798)	(147.407)
Afkoma ársins	12.672	952	1.859	239	48.909	47.071
Fjárfestingar	180.000	145.000	107.000	246.757	240.701	194.113

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2015

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Eignir						
<u>Fastafjármunir</u>						
Fasteignir, lóðir og lendur	1.445.026	1.705.590	2.003.100	2.294.596	2.295.299	2.613.000
Veitukerfi	0	0	0	209.365	380.000	390.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	468.328	451.000	467.500
Gatnakerfi	0	180.000	185.000	167.878	180.000	185.000
Áhöld og tæki	85.567	84.760	85.200	92.172	97.270	103.120
Eignarhlutur í félögum	231.922	289.000	290.000	231.967	289.045	290.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	866.161	720.000	627.000	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	6.081	4.300	4.000	6.081	4.300	4.000
Fastafjármunir alls	2.634.757	2.983.650	3.194.300	3.470.387	3.696.914	4.052.665
<u>Veltufjármunir</u>						
Vörubirgðir	0	360	0	5.812	6.360	4.850
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	94.064	100.000	110.500	135.709	127.000	127.700
Næsta árs afb. langtímakrafna	15.000	40.000	50.000	0	40.000	50.000
Aðrar skammtímakröfur	4.631	10.000	5.000	2.583	16.230	5.250
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	48.774	30.000	15.000	0	0	0
Handbært fé	38.524	37.000	50.000	46.854	63.002	85.002
	200.993	217.360	230.500	190.958	252.592	272.802
Eignir	2.835.750	3.201.010	3.424.800	3.661.345	3.949.506	4.325.467

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2015

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Eigið fé og skuldir						
<u>Eigið fé</u>						
Eigið fé	1.504.442	1.685.485	1.883.715	1.838.776	1.907.602	2.338.170
Eigið fé	1.504.442	1.685.485	1.883.715	1.838.776	1.907.602	2.338.170
<u>Skuldir</u>						
Langtímaskuldir og skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbinding	348.925	426.085	452.085	348.925	426.085	452.085
Langtímalán	788.811	856.170	850.000	1.213.927	1.291.550	1.250.000
Búseturéttur	0	0	0	20.000	20.000	0
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.137.736	1.282.255	1.302.085	1.582.852	1.737.635	1.702.085
Skammtímaskuldir						
Viðskiptaskuldir	44.695	45.000	50.000	50.154	65.000	60.000
Næsta árs afborganir langtímalána	106.375	143.000	131.000	127.644	187.327	163.102
Aðrar skammtímaskuldir	42.503	45.270	58.000	61.920	51.942	62.110
Skammtímaskuldir	193.573	233.270	239.000	239.718	304.269	285.212
Skuldir og skuldbindingar alls	1.331.309	1.515.525	1.541.085	1.822.570	2.041.904	1.987.297
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	2.835.751	3.201.010	3.424.800	3.661.346	3.949.506	4.325.467

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2015

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarafkoma ársins	12.672	952	1.859	239	48.909	47.071
Afskriftir	48.245	47.350	51.705	97.882	97.140	102.940
Sölutap fastafjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	13.080	24.000	24.000	10.000	24.000	24.000
Verðbætur af skuldum og eignum	46.000	14.800	43.000	76.000	58.702	72.300
	119.997	87.102	120.564	184.121	228.751	246.311
Veltufé frá rekstri						
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	0	11.170	12.500	0	0	12.380
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	0	0	(310)	0	(4.121)	(5.597)
Handbært fé (til) frá rekstri	119.997	98.272	132.754	184.121	224.630	253.094
Fjárfestingahreyfingar						
Afborganir langtímaverðbréfa	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(180.000)	(145.000)	(107.000)	(240.000)	(240.701)	(194.113)
Keypt fjárfestingaverðbréf	0	(11.000)	(11.000)	0	(11.000)	(11.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	28.010	0	0	28.010
Fjárfestingarhreyfingar	(180.000)	(156.000)	(89.990)	(240.000)	(251.701)	(177.103)
Fjármögnunarhreyfingar						
Nýjar langtímalán	150.000	130.000	60.000	150.000	130.000	60.000
Afborganir langtímaskulda	(105.952)	(110.000)	(128.000)	(127.221)	(178.219)	(160.100)
Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	25.000	20.000	0	0	(8.069)
Fjármögnunarhreyfingar	44.048	45.000	(48.000)	22.779	(48.219)	(108.169)
Lækkun handbærs fjárs	(15.955)	(12.728)	(5.236)	(33.100)	(75.290)	(32.178)
Handbært fé í upphafi árs	54.479	37.000	50.000	79.954	84.278	85.000
Handbært fé í lok árs	38.524	24.272	44.764	46.854	8.988	52.822