

Fjárhagsáætlun fyrir rekstur Samstæðunnar árið 2014

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	931.183	829.700	897.100	931.183	829.700	897.100
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	265.509	241.720	325.000	265.509	241.720	325.000
Aðrar tekjur	213.757	304.909	310.855	586.812	680.711	720.241
Tekjur alls	1.410.449	1.376.329	1.532.955	1.783.504	1.752.131	1.942.341
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	(711.850)	(681.058)	(763.558)	(842.268)	(805.740)	(895.454)
Annar rekstrarkostnaður	(350.392)	(327.903)	(439.486)	(454.572)	(542.005)	(539.501)
Afskriftir	(48.605)	(48.245)	(47.350)	(98.721)	(97.882)	(97.140)
Skattar og önnur opinber gjöld	(17.494)	(17.760)	(24.365)	(28.744)	(29.091)	(36.079)
Styrkir og framlög	(172.962)	(228.692)	(217.904)	(153.778)	(145.000)	(233.894)
Gjöld alls	(1.301.303)	(1.303.658)	(1.492.663)	(1.578.083)	(1.619.718)	(1.802.068)
Afkoma fyrir vexti	109.146	72.671	40.292	205.421	132.413	140.273
Fjármunatekjur	46.341	63.475	97.800	14.068	65.706	99.224
Fjármagnsgjöld	(83.146)	(123.474)	(136.350)	(113.771)	(197.880)	(189.746)
Afkoma ársins	72.341	12.672	1.742	105.718	239	49.751
Fjárfestingar		180.000	144.000		246.757	220.576

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2014

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Eignir						
<u>Fastafjármunir</u>						
Fasteignir, lóðir og lendur	1.657.245	1.445.026	1.705.590	2.234.552	2.294.596	2.295.299
Veitukerfi	0	0	0	382.962	209.365	380.000
Hafnarmannvirki	0	0	0	459.763	468.328	451.000
Gatnakerfi	177.360	0	180.000	177.360	167.878	180.000
Áhöld og tæki	83.800	85.567	84.760	95.351	92.172	97.270
Eignarhlutur í félögum	259.703	231.922	289.000	259.748	231.967	289.045
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	621.586	866.161	720.000	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.534	6.081	4.300	3.534	6.081	4.300
Fastafjármunir alls	2.803.229	2.634.757	2.983.650	3.613.270	3.470.387	3.696.914
<u>Veltufjármunir</u>						
Vörubirgðir	360	0	360	6.217	5.812	6.360
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	112.293	94.064	100.000	123.126	135.709	127.000
Næsta árs afb. langtímakrafna	15.030	15.000	40.000	1.344	0	40.000
Aðrar skammtímakröfur	14.306	4.631	10.000	14.306	2.583	16.230
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B	24.470	48.774	30.000	0	0	0
Handbært fé	87.821	38.524	37.000	134.364	46.854	63.002
	254.280	200.993	217.360	279.357	190.958	252.592
Eignir	3.057.509	2.835.750	3.201.010	3.892.628	3.661.345	3.949.506

Fjárhagsáætlun fyrir efnahag Samstæðunnar árið 2014

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Eigið fé og skuldir						
<u>Eigið fé</u>						
Eigið fé	1.758.218	1.504.442	1.685.485	2.176.654	1.838.776	1.907.602
Eigið fé	1.758.218	1.504.442	1.685.485	2.176.654	1.838.776	1.907.602
<u>Skuldir</u>						
Langtímaskuldir og skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbinding	386.245	348.925	426.085	386.245	348.925	426.085
Langtímalán	704.052	788.811	856.170	1.065.345	1.213.927	1.291.550
Búseturéttur	0	0	0	19.378	20.000	20.000
Langtímaskuldir og skuldbindingar	1.090.297	1.137.736	1.282.255	1.470.968	1.582.852	1.737.635
Skammtímaskuldir						
Viðskiptaskuldir	43.046	44.695	45.000	48.482	50.154	65.000
Næsta árs afborganir langtímalána	112.375	106.375	143.000	135.552	127.644	187.327
Aðrar skammtímaskuldir	53.572	42.503	45.270	60.972	61.920	51.942
Skammtímaskuldir	208.994	193.573	233.270	245.006	239.718	304.269
Skuldir og skuldbindingar alls	1.299.291	1.331.309	1.515.525	1.715.974	1.822.570	2.041.904
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar	3.057.509	2.835.751	3.201.010	3.892.628	3.661.346	3.949.506

Fjárhagsáætlun fyrir sjóðstreymi Samstæðunnar árið 2014

	A-hluta sjóðir			Samstæðan		
	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Ársreikn. 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarafkoma ársins	72.341	12.672	1.742	105.718	239	49.751
Afskriftir	48.605	48.245	47.350	98.721	97.882	97.140
Sölutap fastafjármuna	430	0	0	430	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	19.085	13.080	24.000	19.085	10.000	24.000
Verðbætur af skuldum og eignum	21.005	46.000	14.800	60.311	76.000	58.702
	161.466	119.997	87.892	284.265	184.121	229.593
Veltufé frá rekstri						
Vörubirgðir, breyting	0	0	0	(762)	0	0
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun), lækkun	7.162	0	11.170	9.390	0	0
Rekstrartengdar skuldir (lækkun)	(16.118)	0	0	(17.162)	0	(4.121)
Handbært fé (til) frá rekstri	152.510	119.997	99.062	275.731	184.121	225.472
Fjárfestingahreyfingar						
Afborganir langtímaverðbréfa	481	0	0	481	0	0
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	(85.629)	(180.000)	(145.000)	(165.437)	(240.000)	(221.576)
Keypt fjárfestingaverðbréf	(11.880)	0	(11.000)	(11.880)	0	(11.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	(1.382)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(98.410)	(180.000)	(156.000)	(176.836)	(240.000)	(232.576)
Fjármögnunarhreyfingar						
Nýjar langtímalán	14.199	150.000	130.000	14.199	150.000	130.000
Afborganir langtímaskulda	(107.052)	(105.952)	(110.000)	(145.731)	(127.221)	(178.219)
Skuld við aðalsjóð	0	0	0	0	0	0
Breyting búseturéttar	0	0	0	9.430	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	25.302	0	25.000	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(67.551)	44.048	45.000	(122.102)	22.779	(48.219)
Lækkun handbærs fjárs	(13.450)	(15.955)	(11.938)	(23.206)	(33.100)	(55.323)
Handbært fé í upphafi árs	101.271	54.479	37.000	157.570	79.954	84.278
Handbært fé í lok árs	87.821	38.524	25.062	134.364	46.854	28.955