

Húnaþing vestra

**Sameinað sveitarfélag Bæjarhrepps
og Húnaþings vestra**

Fjárhagsáætlun 2012

fyrri umræða.

Eignfærð fjárfesting 2012

	þús. kr.
Eignasjóður	
Grunnskólinn Borðeyri	10.000
Gatnagerð Borðeyri	2.000
Gatnagerð	8.600
Gangstéttir	2.000
Gatnalýsing, þéttbýli	650
Gatnalýsing, dreifbýli	600
Íþróttavöllur, uppbygging grasvallar	3.000
Útivistarsvæði	4.500
Eignasjóður alls:	31.350
Vatnsveita	
Dreifikerfi Hvammstanga, endurnýjun lagna	1.400
Dreifikerfi Kirkjuhvammi, tjaldsvæði	2.000
Dreifikerfi Kirkjuhvammi, smáhýsalóðir	650
Vatnsveita alls:	4.050
Hitaveita	
Hitaveita Borðeyri, framkvæmdir	1.500
Hitaveita Borðeyri, heitur pottur	1.250
Hitaveita alls:	2.750
Fráveita	
Útrás	5.000
Eignfærð fjárfesting alls:	43.150

Málaflokkayfirlit

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jónnumar- sjófs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrutar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekrutar- niðurstöða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	407.850	333.500	0	741.350	0	0	0	0			741.350
02 - Félagssjórnusta.....	0	0	75.483	75.483	77.403	51.727	129.130	(53.647)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	2.480	2.480	(2.480)
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	32.136	44.868	77.004	279.635	220.441	500.076	(423.072)
05 - Menningarmál.....	0	0	8.860	8.860	16.100	39.007	55.107	(46.247)
06 - Æskulyfs- og þrótamál.....	0	0	19.088	19.088	27.430	63.027	90.457	(71.369)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	575	575	11.430	6.677	18.107	(17.532)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	19.776	19.776	0	38.892	38.892	(19.116)
09 - Skiptilags- og byggingarmál.....	0	0	4.990	4.990	8.060	10.421	18.481	(13.481)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	5.807	5.807	0	30.964	30.964	(25.157)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.045	3.045	6.450	27.138	33.588	(30.543)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.031	8.031	760	26.246	27.006	(18.975)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	4.000	4.000	(4.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	31.634	31.634	54.405	31.460	85.865	(54.231)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	3.590	0	3.590	(3.590)
27 - Övunulegir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	(0
28 - Fjármagnslíðir.....	0	0	0	0	0	0	0	46.702	0	0	46.702
Aðalsjóður	407.850	365.636	222.157	995.643	485.263	552.480	0	1.037.743	46.702	0	4.602
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	156.372	156.372	0	47.403	25.058	72.461	(0	28.579
Þjónustumiðstöð.....	0	0	20.531	20.531	19.055	12.653	544	32.252	0	0	(
Millifærslur A-hluta.....	0	(234.914)	(234.914)	0	0	234.914)	0	0	11.721)
A - hluti samtais	407.850	365.636	164.146	937.632	504.318	377.622	25.601	907.541	(8.630	21.460
Sjóðir í B - hluta											
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	12.075	12.075	125	9.843	2.037	12.005	(4.000	4.852)
Frávella.....	0	0	15.570	15.570	985	6.839	2.143	9.977	(0	3.374
Hafmarsjóður.....	0	0	3.333	3.333	1.625	5.584	1.906	9.115	(0	11.935)
Hítavella.....	0	0	46.116	46.116	3.600	21.919	3.517	29.036	(0	10.236
Íbúðir aktraðra.....	0	0	11.700	11.700	870	6.771	3.136	10.779	(0	5.027)
Leigulíbúðir.....	0	0	13.745	13.745	60	11.418	1.745	13.223	(0	7.668)
Reykjægnir ehf.....	0	0	12.700	12.700	0	9.393	1.557	10.950	(0	569)
Vatnsvella.....	0	0	17.607	17.607	1.800	11.225	2.390	15.415	(0	15)
Millifærslur B-hluta.....	0	(2.294)	(2.294)	0	0	6.294)	0	0	0
A og B hluti samtais	407.850	365.636	294.696	1.068.184	513.393	454.320	44.036	1.011.749	(51.451	4.965

Sjóðstærmymsýðiritt

Árið 2012

Sjóðstærmymsýðiritt

Rekstrærreyningjar:

Nústanda árna.....
Lúðr sem hefi ekki áhrif á fjáratreymi:
Rekstræráhrif.....
Veðbætur og gengdennar.....
Háðskil minnsla í skomu.....
Háðskil í skomu óbæturleiga.....
(Skulagnabur) / lag rekstrærjarmuna.....
(Skulagnabur) / lag eignarhluta.....
Tækjabætur og aðrar breytingar.....
Framlög frá eigin sjóðum.....
Breyting á skuldbindingum.....
Væðufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímaseðlum:

Bætur, leikun (heikun).....
Ónframlög þeir, leikun (heikun).....
Aðrar skammtímskjal, leikun (heikun).....
Skammtímskjal, leikun (heikun).....
Aðrir skammtímskjal, leikun (heikun).....
Breytingar á rekstri, eignum og skuldbindingum

Handbætt fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarreyfingjar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjarmunum.....
Söluverð seðra rekstrarfjarmuna.....
Eignarhlutir í fjölgum, breyting.....
Langtímskröfur, breyting.....
Langtímskröfur - A hluti.....
Langtímskröfur - B hluti.....
Skammtímskröfur, breyting.....
Fjárfestingarreyfingjar

Fjárfestingarreyfingjar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....
Breyting á hluta.....
Væðingarmunur eigin fyrirtækja, breyting.....
Aðrar skammtímskjal - A hluti.....
Aðrar skammtímskjal - B hluti.....
Skammtímskjal - A hluti.....
Skammtímskjal - B hluti.....
Tældu ný langtímskjal.....
Aðrir langtímskjal.....
Langtímskjal við eigin fyrirtæki - A hluti.....
Langtímskjal við eigin fyrirtæki - B hluti.....
Skammtímskjal, breyting.....
Fjárfestingarreyfingjar

Heikun (leikun) á handbættu fé.....
Handbætt fé (fráþró) í árbyrjun.....
Handbætt fé (fráþró) í árslok.....

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónusta- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgægar Bóðir	Fréveita	Heitar- sjóður	Hiteveita	Íbóðir aðrar	Leigu- íbóðir	Reyfis- eignir eflr.	Væðing	Milli- færslur	A og B - hluti
	4.602	28.579	(11.721)	0	21.460	(4.852)	3.374	(11.935)	10.238	(5.027)	(7.888)	(569)	(15)	0	4.865
	(21.203)	25.058	544	0	25.901	2.037	2.143	1.906	3.517	3.138	1.745	1.557	2.390	0	44.036
	0	25.340	0	0	4.137	6.126	1.061	2.847	3.317	4.531	4.462	1.072	1.055	0	28.609
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.590	0	0	0	3.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(13.011)	78.977	(11.177)	0	54.789	(688)	6.578	(7.162)	17.070	(2.643)	(1.481)	2.060	3.431	4.000	3.590
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.220
	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5.400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(18.411)	78.977	(11.177)	0	49.389	(688)	6.578	(7.162)	17.070	(2.643)	(1.481)	2.060	3.431	4.000	75.520
	0	(31.350)	0	0	(31.350)	0	5.000	0	2.750	0	0	0	4.050	0	43.150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	319	2.106	0	0	2.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.427
	111.735	0	(111.735)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.289	0	0	0	25.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	137.344	(20.242)	0	(111.735)	3.634	0	5.000	0	2.750	0	0	0	0	0	40.723
	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(83.678)	0	0	83.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(30.424)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	72.501	11.177	(83.678)	322	5.189	(27)	1.456	(220)	12.340	4.026	7.346	(30.424)	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	18.000	0	0	18.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	(6.223)	(28.501)	0	(34.724)	(3.635)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	(111.735)	0	111.735	0	0	0	6.791	(14.035)	(2.412)	(895)	6.087	0	0	34.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.741)	0	(10.054)	0	(6.727)	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(120.325)	(48.735)	11.177	111.735	(47.148)	687	(1.578)	(7.162)	(14.320)	(2.642)	(1.481)	(2.069)	619	21.289	(36.490)
	(1.392)	1	0	0	(1.393)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.393)
	108.333	0	0	0	108.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.333
	108.940	(0)	0	0	108.940	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	108.940

Eiðhagsyfirlit

Árið 2012

Eiðhagsreikningur

	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgægar íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hita- veita	Íbúðir aðra	Leigu- íbúðir	Reyðja- eignir efn.	Væðveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Eignir															
Fæstufjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Festleignir	0	604.599	0	0	604.599	81.170	0	0	0	86.565	34.649	78.810	0	0	885.794
Veitukerfi, hafiannavirkni og góður	0	148.254	0	0	148.254	0	41.966	16.893	85.713	0	0	0	49.275	0	342.100
Vælar, áhöld og læki	0	8.034	2.757	0	10.791	0	0	0	231	0	0	172	0	0	11.194
Leiguleignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	760.887	2.757	0	763.644	81.170	41.966	16.893	85.944	86.565	34.649	78.882	49.275	0	1.239.088
Aðeittufjármunir og langtímakröfur:															
Eignshluti í félögum	92.339	20.000	0	0	112.339	0	0	0	0	1	0	0	0	0	112.340
Skattleign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.512	82.011	0	0	83.523	0	0	0	17.481	0	0	0	0	0	101.004
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	249.703	0	0	0	249.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	97.297	0	0	0	97.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	440.851	102.011	0	0	542.862	0	0	0	17.481	1	0	0	0	0	101.004
	440.851	882.888	2.757	0	1.056.803	81.170	41.966	16.893	103.425	86.566	34.649	78.882	49.275	0	213.344
Vettufjármunir:															
Bligðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:															
Önnheimtar tekjur	37.603	0	0	0	37.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.603
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	657.378	0	0	0	657.378	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0	671.478
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	196.533	0	0	0	196.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.533
Aðrar skammtímakröfur	44.107	0	0	0	44.107	0	0	7	8.079	0	0	0	0	0	52.186
Næsta árs eft. langtímakröfur	326	2.151	0	0	2.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.477
Næsta árs eft. langtímakröfur - A	119.289	0	0	0	119.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.289
Næsta árs eft. langtímakröfur - B	206.995	0	0	0	206.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.995
Verðbætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	106.940	0	0	0	106.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.940
	1.188.151	2.151	0	0	1.190.302	0	0	7	22.179	0	0	0	0	0	1.190.302
Vettufjármunir															
	1.629.092	865.049	2.758	0	2.496.899	81.170	41.966	16.900	125.604	86.566	34.649	78.882	49.275	0	2.681.647
Eignir samtals															
	1.629.092	865.049	2.758	0	2.496.899	81.170	41.966	16.900	125.604	86.566	34.649	78.882	49.275	0	2.681.647

Einhagsyfirlit

Árd 2012

31. desember

Eigið fé og skuldir

	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgægar íbúðir	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Íbúðir aldraðra	Leigu- íbúðir	Reykja- eignir ehf.	Vænsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	1.399.792 (292.138) (100.403)	0	1.037.251 (67.992) (87.390) (41.835 (28.932) (133.989) (58.448) (13.124)	0	700.081
Hluðeldi minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	84.672	0	0	0	84.672	0	0	0	0	0	0	0	0	84.672
Tekjuáskattaskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.672	0	0	0	0	84.672	0	0	0	0	0	0	0	0	84.672
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánsstofnir.....	27.994	171.975	0	0	199.969	144.671	62.247	50.993	107.966	31.189	100.907	0	0	697.221
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	249.703	0	0	0	0	0	4.028	0	82.042	0	15.569	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.994	421.678	0	0	0	199.969	144.671	62.247	55.021	107.966	83.211	100.907	15.569	0	697.221
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánsstofnir.....	7.777	0	0	0	7.777	0	0	0	0	0	0	0	0	7.777
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váðipásuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	14.100	554.217	103.161	0	14.100	456	13.643	14.697	3.323	63.513	30.186	39.523	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	5.242	0	0	0	30.555	3.688	7.596	10.494	2.440	814	6.087	0	0	0
Næsta árs atvörunir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atvörunir langtímaskulda - A.....	0	119.289	0	0	0	0	0	1.868	0	10.731	0	7.183	0	0
Næsta árs atvörunir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	89.725	6.709	0	0	98.434	337	794	1.699	69	370	287	124	0	100.219
116.844	705.509	103.161	0	0	148.987	4.482	22.033	28.748	5.832	75.428	36.523	46.830	0	169.672
228.210	1.127.187	103.161	0	0	433.207	149.152	84.280	83.793	113.398	188.639	137.430	62.399	0	851.566
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.629.002	895.049	2.788	0	1.470.458	81.170	16.900	125.604	86.566	34.649	75.982	49.275	0	1.651.647
Eigið fé og skuldir samtals	1.629.002	895.049	2.788	0	1.470.458	81.170	16.900	125.604	86.566	34.649	75.982	49.275	0	1.651.647

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		349.340	391.380	407.850
Framlög jöfnunarsjóðs.....		370.370	319.500	365.636
Aðrar tekjur.....		279.860	305.923	294.555
		<u>999.570</u>	<u>1.016.803</u>	<u>1.068.041</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		490.597	499.786	513.393
Annar rekstrarkostnaður.....		437.823	477.077	454.177
Afskriftir.....		64.979	44.965	44.036
		<u>993.399</u>	<u>1.021.828</u>	<u>1.011.606</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		6.171	(5.025)	56.435
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		69.369	12.360	5.568
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(120.763)	(62.597)	(57.019)	
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	
Gengismunur.....	0	0	0	
	(51.394)	(50.237)	(51.451)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(45.223)	(55.262)	4.985	
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.....	(45.223)	(55.262)	4.985	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		912.911	898.474	885.794
Veitkerfi, hafnarmannvirki og götur		310.321	324.959	342.100
Vélar, áhöld og tæki		19.777	16.541	11.194
Leiguelgnir		0	0	0
		<u>1.243.009</u>	<u>1.239.974</u>	<u>1.239.088</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		112.340	112.340	112.340
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		105.956	103.580	101.004
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>218.296</u>	<u>215.920</u>	<u>213.344</u>
Fastafjármunir		<u>1.461.305</u>	<u>1.455.894</u>	<u>1.452.432</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		32.603	32.603	37.603
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		52.193	52.193	52.193
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.354	2.377	2.477
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		149.140	118.647	106.941
		<u>236.290</u>	<u>205.820</u>	<u>199.214</u>
Veltufjármunir		<u>236.290</u>	<u>205.820</u>	<u>199.214</u>
Eignir samtals		<u>1.697.595</u>	<u>1.661.714</u>	<u>1.651.647</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		750.358	695.096	700.081
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>750.358</u>	<u>695.096</u>	<u>700.081</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		79.650	81.482	84.672
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>79.650</u>	<u>81.482</u>	<u>84.672</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		692.007	698.540	697.221
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>692.007</u>	<u>698.540</u>	<u>697.221</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		7.777	7.777	7.777
Reiknuð fjárför.....		0	10.314	2
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		67.584	68.287	61.675
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		100.219	100.219	100.219
		<u>175.580</u>	<u>186.597</u>	<u>169.672</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>947.237</u>	<u>966.618</u>	<u>951.566</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.697.595</u>	<u>1.661.714</u>	<u>1.651.647</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(45.225)	(55.262)	4.985	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir		64.979	44.965	44.036		
Verðbætur og gengismunur		17.163	33.514	28.609		
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		420	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		884	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		6.447	1.932	3.590		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		44.668	25.149	81.220		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		1.324	0	(5.000)		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(7.262)	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		6.315	0	0		
Afborganir skuldbindinga	(496)	(100)	(400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(119)	(100)	(5.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		44.549	25.049	75.820		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varant. rekstrarfjármunum.....	(84.609)	(41.930)	(43.150)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		6.767	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		18.260	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		6.810	2.412	2.427		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(52.772)	(39.518)	(40.723)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Breyting á hlutafé.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0		
Tekin ný langtímalán.....		9.000	44.000	34.000		
Afborganir langtímalána.....	(68.745)	(70.338)	(70.490)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	
Skammtímalán, breyting.....		7.777	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(51.968)	(26.338)	(36.490)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(60.191)	(40.807)	(1.393)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		207.365	149.140	108.333		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		147.174	108.333	106.940		

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur		34,9%	38,5%	38,2%
Framlög jöfnunarsjóðs		37,1%	31,4%	34,2%
Aðrar tekjur		28,0%	30,1%	27,6%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld		49,1%	49,2%	48,1%
Annar rekstrarkostnaður		43,8%	46,9%	42,5%
Afskriftir		6,5%	4,4%	4,1%
Fjármagnslíðir, nettó		5,1%	4,9%	4,8%
		<u>104,5%</u>	<u>105,4%</u>	<u>99,5%</u>
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)		-4,5%	-5,4%	0,5%
Veltufé frá rekstri (tíli rekstrar)		4,5%	2,5%	7,6%
Fjárfestingarhreyfingar		-5,3%	-3,9%	-3,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		643	635	691
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		250	273	263
Tekjur samtals		<u>892</u>	<u>908</u>	<u>954</u>
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(933)	(957)	(949)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	(40)	(49)	4
Efnahagur				
Helldareignir		1.516	1.484	1.475
Eigið fé		670	621	625
Skuldbindingar og aðrir líðir		71	73	76
Skuldir		775	790	774
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.516</u>	<u>1.484</u>	<u>1.475</u>
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall		1,35	1,10	1,17
Eiginfjárhlutfall		0,44	0,42	0,42
Íbúafjöldi 1. desember		1.120	1.120	1.120

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt		0	111	98		
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur		0	0	0		
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0		
Verðbréf		0	0	0		
Handbært fé		0	0	0		
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		69.281	12.190	5.520		
Greiddur arður		0	0	0		
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0		
Rauntölur (samtala)		88	0	0		
		<u>69.369</u>	<u>12.301</u>	<u>5.618</u>		
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0		
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0		
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0		
Reiknuð fjárbörf		0	0	0		
Víðskiptaskuldir		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0		
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0		
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(5.826)	(2.846)	(3.005)
Rauntölur (samtala)	(114.937)	0	0		
	(<u>120.763)</u>	(<u>2.846)</u>	(<u>3.005)</u>
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(2.691)	(2.093)	
Vísitala neysluverós	0	(23.487)	(23.361)	
USD	0	0	0	0		
EUR	0	0	0	0		
JPY	0	0	0	0		
SDR	0	0	0	0		
Leiguskuldir	0	0	0	0		
	0	(<u>26.178)</u>	(<u>25.454)</u>	
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(33.573)	(28.560)	
Leiguskuldir	0	0	0	0		
Langtímakröfur	0	59	(49)		
	0	(<u>33.514)</u>	(<u>28.609)</u>	
	(<u>120.763)</u>	(<u>62.538)</u>	(<u>57.068)</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:				
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (0)	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0
		0 (0)	0
Gengismunur				
USD		0	0	0
EUR		0	0	0
JPY		0	0	0
SDR		0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0
		0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(51.394)	(50.237)	(51.451)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		353.018	391.380	407.850
Framlög jöfnunarsjóðs.....		370.370	319.500	365.636
Aðrar tekjur.....		199.098	181.102	164.146
		<u>922.486</u>	<u>891.982</u>	<u>937.632</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		483.837	492.029	504.318
Annar rekstrarkostnaður.....		408.129	399.809	377.622
Afskriftir.....		38.606	26.686	25.601
		<u>930.572</u>	<u>918.524</u>	<u>907.541</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(8.086)	(26.542)	30.091
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		69.281	12.240	5.448
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	20.949	11.568
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(82.685)	(27.748)	(25.646)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(635)	0
Gengismunur.....		0	0	0
	(13.404)	4.807	(8.630)
Rekstramiðurstaða án framlaga.....	(21.490)	(21.734)	21.460
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
Rekstramiðurstaða.....	(21.490)	(21.734)	21.460

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fasta fjármunir:				
Varanlegir rekstrar fjármunir:				
Fasteignir		614.761	608.802	604.599
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		121.409	133.071	148.254
Vélar, áhöld og tæki		18.911	16.022	10.791
Leigugeignir		0	0	0
		<u>755.081</u>	<u>757.895</u>	<u>763.644</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		112.339	112.339	112.339
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		88.475	86.099	83.523
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		137.191	119.282	97.297
		<u>338.005</u>	<u>317.721</u>	<u>293.159</u>
Fasta fjármunir		<u>1.093.086</u>	<u>1.075.616</u>	<u>1.056.803</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		32.603	32.603	37.603
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		125.637	171.620	195.533
Aðrar skammtímakröfur		44.107	44.107	44.107
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.354	2.377	2.477
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		22.603	24.768	26.995
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		149.140	107.733	106.940
Veltufjármunir		<u>376.444</u>	<u>383.208</u>	<u>413.655</u>
Eignir samtals		<u>1.469.530</u>	<u>1.458.824</u>	<u>1.470.458</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		1.037.525	1.015.791	1.037.251
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>1.037.525</u>	<u>1.015.791</u>	<u>1.037.251</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		79.650	81.482	84.672
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>79.650</u>	<u>81.482</u>	<u>84.672</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		198.469	203.610	199.669
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>198.469</u>	<u>203.610</u>	<u>199.669</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		7.777	7.777	7.777
Reiknuð fjárförf.....		0	5.911	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		14.100	14.100	14.100
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		35.575	33.720	30.555
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		96.434	96.434	96.434
		<u>153.886</u>	<u>157.942</u>	<u>148.867</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>432.005</u>	<u>443.034</u>	<u>433.207</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.469.530</u>	<u>1.458.824</u>	<u>1.470.458</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(21.492)	(21.734)	21.460	
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		38.606	26.686	25.601		
Verðbætur og gengismunur		1.386	3.860	4.137		
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		884	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		6.447	1.932	3.590		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		25.831	10.743	54.789		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		1.900	0	(5.000)		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(5.891)	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		6.210	0	0		
Afborganir skuldbindinga	(496)	(100)	(400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		1.723	(100)	(5.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		27.554	10.643	49.389		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(50.852)	(29.500)	(31.350)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		6.767	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		18.259	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		6.452	2.412	2.427		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		23.450	23.168	25.289		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar		4.276	(3.920)	(3.634)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Breyting á hlutafé.....	(10.000)	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(51.436)	(45.983)	(23.913)
Tekin ný langtímalán.....		0	29.000	18.000		
Afborganir langtímalána.....	(36.396)	(37.058)	(34.724)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		7.777	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(90.055)	(54.041)	(40.637)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(58.225)	(47.318)	5.118	
Handbært fé (fjárbörð) í ársbyrjun		207.365	149.140	101.822		
Handbært fé (fjárbörð) í árslok		149.140	101.822	106.940		

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur		38,3%	43,9%	43,5%
Framlög jöfnunarsjóðs		40,1%	35,8%	39,0%
Aðrar tekjur		21,6%	20,3%	17,5%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld		52,4%	55,2%	53,8%
Annar rekstrarkostnaður		44,2%	44,8%	40,3%
Afskriftir		4,2%	3,0%	2,7%
Fjármagnsliðir, nettó		1,5%	-0,5%	0,9%
		<u>102,3%</u>	<u>102,4%</u>	<u>97,7%</u>
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-2,3%	-2,4%	2,3%
Velturé frá rekstri (til rekstrar)		2,8%	1,2%	5,8%
Fjárfestingarhreyfingar		0,5%	-0,4%	-0,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		646	635	691
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		178	162	147
Tekjur samtals		<u>824</u>	<u>796</u>	<u>837</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(843)	(816)	(818)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(19)	(19)	19
Efnahagur				
Heildareignir		1.312	1.303	1.313
Eigið fé		926	907	926
Skuldbindingar og aðrir liðir		71	73	76
Skuldir		315	323	311
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.312</u>	<u>1.303</u>	<u>1.313</u>
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárlutfall		2,45	2,43	2,78
Eiginfjárlutfall		0,71	0,70	0,71
Íbúafjöldi 1. desember		1.120	1.120	1.120

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt		0	111	98		
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur		0	0	0		
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0		
Verðbréf		0	0	0		
Handbært fé		0	0	0		
Aðrar vaxtatekjur (Innslegnar)		69.281	12.070	5.400		
Greiddur arður		0	0	0		
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0		
Rauntölur (samtala)		0	0	0		
		<u>69.281</u>	<u>12.181</u>	<u>5.498</u>		
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0		
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	6.837	6.038		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	7.425	5.530		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	6.688	0		
		<u>0</u>	<u>20.949</u>	<u>11.568</u>		
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalönd						
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0		
Reiknuð fjárförf		0	0	0		
Viðskiptaskuldir		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0		
Söluþap af eignarhlutum		0	0	0		
Önnur vaxtagjöld (Innslegnar)	(5.826)	(2.846)	(3.005)
Rauntölur (samtala)	(76.859)		0		0
	(82.685)	(2.846)	(3.005)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(2.691)	(2.093)	
Vísitala neysluverðs	0	(10.867)	(10.931)	
USD	0	0	0	0		
EUR	0	0	0	0		
JPY	0	0	0	0		
SDR	0	0	0	0		
Leiguskuldir	0	0	0	0		
	0	(13.558)	(13.023)	
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(11.344)	(9.618)	
Leiguskuldir	0	0	0	0		
Langtímakröfur	0	59	(49)		
	0	(11.284)	(9.667)	
	(82.685)	(27.689)	(25.696)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:				
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	635	0
		0	(635)	0
Gengismunur				
USD		0	0	0
EUR		0	0	0
JPY		0	0	0
SDR		0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0
		0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(13.404)	4.807	(8.630)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....		359.306	391.380	407.850		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		370.370	319.500	385.636		
Aðrar tekjur.....		216.949	220.544	222.157		
		<u>946.625</u>	<u>931.424</u>	<u>995.643</u>		
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....		461.600	473.468	485.263		
Annar rekstrarkostnaður.....		541.328	539.108	552.480		
Afskrifir.....		0	0	0		
		<u>1.002.928</u>	<u>1.012.576</u>	<u>1.037.743</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða	(56.303)	(81.152)	(42.100)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		69.281	12.290	5.579		
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	91.457	47.470		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.826)	(6.976)	(6.346)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(635)		
Gengismunur.....		0	0	0		
		<u>63.455</u>	<u>96.137</u>	<u>46.702</u>		
Rekstramiðurstaða án framlaga.....		7.152	14.985	4.602		
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		
Rekstramiðurstaða.....		<u>7.152</u>	<u>14.985</u>	<u>4.602</u>		

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
-------	-------------------	-------------------	----------------

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	92.339	92.339	92.339
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	1.977	1.764	1.512
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	578.656	473.382	347.000
	<u>672.972</u>	<u>567.485</u>	<u>440.851</u>

Fastafjármunir

672.972 567.485 440.851

Veltufjármunir:

Biðgór	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	32.603	32.603	37.603
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	595.499	738.795	852.897
Aðrar skammtímakröfur	44.107	44.107	44.107
Næsta árs afborganir langtímakrafna	388	313	326
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	122.371	134.206	146.264
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	149.140	108.333	106.940
Veltufjármunir	<u>944.108</u>	<u>1.058.356</u>	<u>1.188.137</u>

Eignir samtals

1.617.080 1.625.841 1.628.988

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		1.380.192	1.395.177	1.399.778
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>1.380.192</u>	<u>1.395.177</u>	<u>1.399.778</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		79.650	81.482	84.672
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>79.650</u>	<u>81.482</u>	<u>84.672</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		35.791	31.608	27.694
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>35.791</u>	<u>31.608</u>	<u>27.694</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		7.777	7.777	7.777
Reiknuð fjárþörf.....		0	0	0
Vískaupaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		14.100	14.100	14.100
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		9.845	5.972	5.242
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		89.725	89.725	89.725
		<u>121.447</u>	<u>117.574</u>	<u>116.844</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>236.888</u>	<u>230.665</u>	<u>229.210</u>
Eigið fé og skuldir samtals		1.617.080	1.625.841	1.628.988

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		7.151	14.985	4.602
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(18.422)	(29.819)	(21.203)
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		884	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		6.447	1.932	3.590
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.940)	(12.902)	(13.011)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		1.900	0	(5.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(5.891)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		6.496	0	0
Afborganir skuldbindinga	(496)	(100)	(400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		2.009	(100)	(5.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.931)	(13.002)	(18.411)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(57.137)	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		18.259	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		6.452	397	319
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		116.332	125.431	137.024
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		83.906	125.828	137.344
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutfé.....	(10.000)	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(127.090)	(143.296)	(114.102)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.887)	(10.337)	(6.223)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		7.777	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(140.200)	(153.633)	(120.325)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(58.225)	(40.807)	(1.393)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		207.365	149.140	108.333
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		149.140	108.333	106.940

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
-------	-------------------	-------------------	----------------

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur	38,0%	42,0%	41,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	39,1%	34,3%	36,7%
Aðrar tekjur	22,9%	23,7%	22,3%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld	48,8%	50,8%	48,7%
Annar rekstrarkostnaður	57,2%	57,9%	55,5%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnslíðir, nettó	-6,7%	-10,3%	-4,7%
	<u>99,2%</u>	<u>98,4%</u>	<u>99,5%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	0,8%	1,6%	0,5%
Veltufé frá rekstri (tíli rekstrar)	-0,4%	-1,4%	-1,3%
Fjárfestingarhreyfingar	8,9%	13,5%	13,8%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	651	635	691
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	194	197	198
Tekjur samtals	<u>845</u>	<u>832</u>	<u>889</u>

Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(839)	(818)	(885)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	6	13	4

Efnahagur

Heildareignir	1.444	1.452	1.454
Eigið fé	1.232	1.246	1.250
Skuldbindingar og aðrir líðir	71	73	76
Skuldir	140	133	129
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.444</u>	<u>1.452</u>	<u>1.454</u>

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	7,77	9,00	10,17
Eiginfjárhlutfall	0,85	0,86	0,86
Íbúafjöldi 1. desember	1.120	1.120	1.120

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr. Rauntölur Útkomuspá Áætlun
2010 2011 2012

Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur

Langtímakröfur, verðtryggt	0	111	98
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	69.281	12.070	5.400
Greiddur arður	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	69.281	12.181	5.498

Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki

Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	22.607	18.731
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	6.837	6.038
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	24.567	17.170
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	7.425	5.530
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	23.483	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	6.538	0
	0	91.457	47.470

Vaxtagjöld og verðbætur

Vaxtagjöld - skammtímalöðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(5.826)	(2.905)	(3.005)
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	(5.826)	(2.905)	(3.005)

Langtímalán

Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverós	0	(1.789)	(1.763)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
	0	(1.789)	(1.763)

Verðbætur

Langtímaskuldir	0	(2.282)	(1.578)
Leiguskuldir	0	0	0
Langtímakröfur	0	109	81
	0	(2.173)	(1.498)
	(5.826)	(6.867)	(6.266)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:				
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	(635)	0
		0	(635)	0
Gengismunur				
USD		0	0	0
EUR		0	0	0
JPY		0	0	0
SDR		0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0
		0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		63.455	96.137	46.702

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		109.876	125.421	131.045
		<u>109.876</u>	<u>125.421</u>	<u>131.045</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		6.760	7.757	9.075
Annar rekstrarkostnaður.....		70.367	84.868	81.191
Afskriftir.....		26.373	18.280	18.434
		<u>103.500</u>	<u>110.905</u>	<u>108.700</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>6.376</u>	<u>14.516</u>	<u>22.345</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		88	120	120
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	635	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(38.078)	(34.849)	(31.373)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(20.949)	(11.568)	
Gengismunur.....		0	0	0
	(<u>37.990)</u>	<u>(55.044)</u>	<u>(42.820)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(<u>31.614)</u>	<u>(40.528)</u>	<u>(20.475)</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....		7.881	7.000	4.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(<u>23.733)</u>	<u>(33.528)</u>	<u>(16.475)</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		298.150	289.672	281.194
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur		188.912	191.887	193.847
Vélar, áhöld og tæki		866	519	403
Leigugeignir		0	0	0
		<u>487.928</u>	<u>482.078</u>	<u>475.444</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		1	1	1
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		17.481	17.481	17.481
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>17.482</u>	<u>17.482</u>	<u>17.482</u>
Fastafjármunir		<u>505.410</u>	<u>499.560</u>	<u>492.926</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		14.100	14.100	14.100
Aðrar skammtímakröfur		8.086	8.086	8.086
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	10.914	1
		<u>22.186</u>	<u>33.100</u>	<u>22.187</u>
Veltufjármunir		<u>22.186</u>	<u>33.100</u>	<u>22.187</u>
Eignir samtals		<u>527.596</u>	<u>532.661</u>	<u>515.113</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(287.167	(320.695)	(337.170)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
	(287.167	(320.695)	(337.170)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		493.538	494.930	497.553
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		137.191	119.282	97.297
		630.729	614.212	594.850
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	4.403	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		125.637	171.620	195.533
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		32.009	34.566	31.119
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		22.603	24.768	26.995
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.785	3.785	3.785
		184.034	239.143	257.433
Skuldir og skuldbindingar samtals		814.763	853.355	852.283
Eigið fé og skuldir samtals		527.596	532.661	515.113

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(23.733)	(33.528)	(16.475)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		26.373	18.280	18.434
Verðbætur og gengismunur		15.777	29.654	24.472
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		420	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(7.881)	(7.000)	(4.000)
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10.956	7.406	22.431
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(576)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.371)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		105	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.842)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		9.114	7.406	22.431
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.957)	(12.430)	(11.800)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		1	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		358	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(33.598)	(12.430)	(11.800)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		7.881	7.000	4.000
Breyting á hlutfé.....		10.000	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		51.435	45.983	23.913
Tekin ný langtímalán.....		9.000	15.000	16.000
Afborganir langtímalána.....	(32.349)	(33.280)	(35.766)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(21.483)	(23.168)	(25.289)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		24.484	11.535	(17.142)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	6.511	(6.511)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	6.511
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	6.511	(0)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld		6,2%	6,2%	6,9%
Annar rekstrarkostnaður		64,0%	67,7%	62,0%
Afskriftir		24,0%	14,6%	14,1%
Fjármagnsliðir, nettó		34,6%	43,9%	32,7%
		<u>128,8%</u>	<u>132,3%</u>	<u>115,6%</u>
Framlög frá eigin sjóðum		7,2%	5,6%	3,1%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)		-21,6%	-26,7%	-12,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,0%	5,9%	17,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-30,6%	-9,9%	-9,0%
Í þúsundum króna á hvørjum líbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		98	112	117
		<u>98</u>	<u>112</u>	<u>117</u>
Tekjur samtals				
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(126)	(148)	(135)
Framlög frá eigin sjóðum		7	6	4
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	(21)	(30)	(15)
Efnahagur				
Heildareignir		471	476	460
Eigið fé	(256)	(286)	(301)
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0
Skuldir		727	762	761
		<u>471</u>	<u>476</u>	<u>460</u>
Eigið fé og skuldir samtals				
Aðrar lykiltölur				
Vetturfjárlutfall		0,12	0,14	0,09
Eiginfjárlutfall	(0,54)	(0,80)	(0,65)
Íbúafjöldi 1. desember		1.120	1.120	1.120

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur				
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (Innslegnar)		0	120	120
Greiddur arður		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0
Rauntölur (samtala)		88	0	0
		<u>88</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	635	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0
		<u>0</u>	<u>635</u>	<u>0</u>
Vaxtagjöld og verðbætur				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0
Reiknuð fjárförf		0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0
Rauntölur (samtala)		(38.078)	0	0
		<u>(38.078)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán				
Óverðtryggt		0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (12.620)	(12.431)	
USD		0	0	0
EUR		0	0	0
JPY		0	0	0
SDR		0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0
		<u>0 (12.620)</u>	<u>(12.431)</u>	
Verðbætur				
Langtímaskuldir		0 (22.229)	(18.942)	
Leiguskuldir		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
		<u>0 (22.229)</u>	<u>(18.942)</u>	
		<u>(38.078)</u>	<u>(34.849)</u>	<u>(31.373)</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:				
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (6.837) (6.038)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (7.425) (5.530)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (6.688)	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0
		0 (20.949) (11.568)
Gengismunur				
USD		0	0	0
EUR		0	0	0
JPY		0	0	0
SDR		0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0
		0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(37.990)	(55.044)	(42.820)