

Skeiða og Gnúpverjahreppur

Fjárhagsáætlun 2012

Samþykkt á sveitarstjórnarfund
15.12.2011

Efnisyfirlit

Forsendur	2
Samantekið A og B hluti 2012	
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Yfirlit samstæðna:	
Málaflokkayfirlit 2012	8
Deildaryfirlit 2012	9
Efnahagsyfirlit 2012	17
Sjóðstreymisyfirlit 2012	19

Helstu forsendur áætlunar:**Aðalsjóður - skatttekjur:**

Reiknað er með að útsvar hækki frá áætlun 2011 um 6,1 millj. kr., byggt á upplýsingum frá Sambandi ísl. sveitarfélaga.

Fasteignaskattur er byggður á bráðabirðaaðlagningu á fasteignamat sem gildir fyrir árið 2012 og hækki um 2,0 millj. kr. frá áætlun 2011.

Óvissa ríkir um framlög Jöfnunarsjóðs. Reiknað er með nánast óbreyttum framlögum frá áætlun 2011.

Aðalsjóður - rekstur málaflokka:

Rekstur einstakra málaflokka var yfirfarinn með hliðsjón af endurskoðaðri áætlun 2011 og gerðar breytingar eftir því sem ástæða var talin. Haft var samráð við forstöðumenn deilda. Reiknað er með að verðlagsbreytingar verði um 4,2%, samkvæm spá Sambands ísl. sveitarfélaga.

Þjónustutekjur sem lagðar eru á með fasteignagjöldum eru áætlaðar með hliðsjón af gjaldskrá og fasteignamati.

Aðalsjóður - fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

Gert er ráð fyrir vaxtatekjum af fjáreignum og vaxtagjöldum og verðbótum af langtímalánum. Reiknað er með að verðbólga verði 4,2% á árinu 2012. Meðal fjármunatekna og fjármagnsgjalda færast vaxtatekjur af lantímakröfum aðalsjóðs á eignasjóð og þjónustustöð og B-hlutastofnanir, sem færast sem vaxtagjöld hjá viðkomandi stofnun.

Önnur atriði:

Gert er ráð fyrir afborganir af lánum í samræmi við skilmála þeirra.

Eignasjóður - rekstur:

Til tekna færast leigutekjur frá aðalsjóði. Útreikningur byggir á áætlaðri leigu ársins 2011 og hún hækkuð um 5,7%, sem er áætluð veðrbólga á árinu 2011.

Til gjalda færast bein rekstrargjöld s.s. viðhald, fasteignagjöld og tryggingar.

Á sameiginlega liði eru færðar afskriftir. Einnig eru færðar þarð 4,0 millj. kr. sem ætlað er til viðhalds og endurbóta, sem ákveðið verður síðar af sveitarstjórn hvernig ráðstafað verður.

Eignasjóður - fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

Meðal fjármunatekna og fjármagnsgjalda færast vaxtagjöld af langtímaskuldum við aðalsjóð og vegna annarra langtímalána.

Eignasjóður Fjárfestingar og lántökur:

Gert er ráð fyrir fjárfestingu í eignasjóði að fjárhæð 15,0 millj. kr., 2,0 millj. kr. vegna Árness, gatnaframkvæmdir 8,0 millj. kr. og gámaplön 5,0 millj. kr. Ekki er gert ráð fyrir lántökum í áætluninni.

Þjónustustöð:

Við áætlun þjónustumiðstöðvarinnar er við það miðað að kostnaði stofnunarinnar sé deilt út á aðra málaflokka og stofnanir, þar sem þeir sem þar vinna þjónusta þær. Á undanförunum árum var þess ekki verið gætt að deila öllum kostnaðinum út og því hefur myndast skammtímaskuld við Aðalsjóð sem áætluð er að nemi um 25,7 millj. kr.

B-hluta stofnanir:

Félagslegar íbúðir:

Gert er ráð fyrir hagnaði á rekstri að fjárhæð um 0,1 millj. kr., að teknu tilliti til framlags frá Aðalsjóði að fjárhæð 1,6 millj. kr. Samkvæmt sjóðstreymi vantar um 0,8 millj. kr. til að reksturinn standi undir sér þegar tekið hefur verið tillit til reiknaðra liða. Umsamdar afborganir lána nema 0,4 millj. kr. Skammtímaskuld við Aðalsjóð er lækkuð um 0,5 millj. kr. Aðalsjóður veitir styrk að fjárhæð 1,6 millj. kr. svo stofnunin geti staðið við skuldbindingar sínar. Áætlað er að skammtímaskuld við Aðalsjóð nemur um 3,6 millj. kr. í árslok 2012.

Fráveita:

Gert er ráð fyrir taprekstri að fjárhæð 1,8 millj. kr. þrátt fyrir tekjurfærslu á framlagi frá Aðalsjóði að fjárhæð 2,5 millj. kr. Samkvæmt sjóðstreymi vantar 1,5 millj. kr. til að reksturinn standi undir sér, þegar framlag frá Aðalsjóði hefur verið dregið frá og að teknu tilliti til reiknaðra liða. Umsamdar afborganir langtímalána nema 1,2 millj. kr. Til að mæta fjárförf vegna afborgana lána og taprekstrarins veitir Aðalsjóður 2,5 millj. kr. rekstrarframlag, eins og að framan greinir. Það sem uppá vantar til að geta greitt afborganir eða um 0,2 millj. kr. lánað Aðalsjóður, sem fært er til hækkunar á skammtímaskuld stofnunarinnar við Aðalsjóð. Áætluð skammtímaskuld stofnunarinnar við Aðalsjóð í árslok 2012 nemur 13,3 millj. kr.

Hitaveita:

Gert er ráð fyrir hagnaði að fjárhæð 0,2 millj. kr. Samkvæmt sjóðstreymi skilar reksturinn um 0,3 millj. kr. sem gengur til hækkunar á handbæru fé stofnunarinnar

Leiguíbúðir:

Gert er ráð fyrir hagnaði af rekstri að fjárhæð 1,6 millj. kr. Samkvæmt sjóðstreymi skilar reksturinn 1,6 millj. kr. sem gengur til hækkunar á inneign stofnunarinnar hjá Aðalsjóði. Áætluð inneign stofnunarinnar hjá Aðalsjóð í árslok 2012 nemur 21,5 millj. kr.

Ljósleiðari:

Í áætluninni er gert ráð fyrir eiginfjárframlagi frá Aðalsjóði að fjárhæð 70,0 millj. kr. og það nýtti til fjárfestingar við lagningu ljósleiðrar í sveitarfélagið. Ekki er gert ráð fyrir rekstir á árinu.

Vatnsveita:

Gert er ráð fyrir rekstrarhagnaði að fjárhæð 0,2 millj. kr. að teknu tilliti til tekjurfærslu á framlagi frá Aðalsjóði að fjárhæð 2,0 millj. kr. Samkvæmt sjóðstreymi vantar 0,4 millj. kr. til að reksturinn standi undir sér, þegar framlag frá Aðalsjóði hefur verið dregið frá og að teknu tilliti til reiknaðra liða. Umsamdar afborganir langtímalána nema um 1,8 millj. kr. Aðalsjóður veitir 2,0 millj. kr. framlag til að standa undir rekstri og afborgunum lána. Gert er ráð fyrir fjárfestingum nettó að fjárhæð 12,0 millj. kr. og að Aðalsjóður láni stofnuninni fyrir því. Skammtímaskuld stofnunarinnar við Aðalsjóð lækka um 0,3 millj. kr. og er áætlað að hún nemi 6,9 millj. kr. í árslok 2012.

Helstu niðurstöður:

Samkvæmt niðurstöðum rekstrarreiknings er tekjuafgangur á samstæðunni að fjárhæð 28,5 millj. kr.

Samkvæmt sjóðstreymi nemur veltufé frá rekstri 45,3 millj. kr. Það greiðast inn frá Landsvíkjum um 7,0 millj. kr. sem tekjufærest á síðari árum. Til ráðstöfunar eru því um 52,3 millj. kr. til afborgunar lána og fjárfestinga. Samkvæmt samningum um endurgreiðslu lána er afborgun ársins 2012 áætluð um 9,3 millj. kr. Að teknu tilliti til áætlun um fjárfestingu að fjárhæð 97,0 millj. kr. lækkar handbært fé um 61,5 millj. kr. á árinu. Áætlað er að handbært fé nemi 67,1 millj. kr. í árslok 2012.

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	268.595	293.700	301.965	268.326	293.400	301.665
Framlög jöfnunarsjóðs.....	67.832	57.010	58.240	67.832	57.010	58.240
Aðrar tekjur.....	40.937	41.488	38.691	49.070	49.629	48.552
	377.364	392.198	398.896	385.228	400.039	408.457
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	147.562	145.672	151.899	147.562	145.672	151.899
Annar rekstrarkostnaður.....	219.984	210.447	215.560	213.579	211.727	217.294
Afskriftir.....	10.577	11.283	12.072	13.153	13.907	14.866
	378.123	367.402	379.531	374.294	371.306	384.059
Niðurstaða án fjármagnsliða	(759)	24.796	19.365	10.934	28.733	24.398
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Væxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.208	9.944	8.032	5.501	9.944	8.032
Væxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	4.680	4.799	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(4.234)	(4.108)	(2.895)	(5.167)	(5.264)	(3.905)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(1.001)	(1.013)	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	3.974	9.515	8.923	334	4.680	4.127
Rekstrarniðurstaða án framlaga	3.215	34.311	28.288	11.268	33.413	28.525
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	(119)	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.215	34.311	28.288	11.149	33.413	28.525

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	260.103	280.693	274.604	266.733	287.058	280.703
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	33.562	39.371	50.271	74.958	83.446	173.855
Vélar, áhöld og tæki	6.472	4.590	2.708	6.816	4.896	2.975
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	300.137	324.654	327.583	348.507	375.400	457.534
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	60.858	60.858	130.858	60.858	60.858	60.858
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	30.681	33.777	45.050	0	0	0
	91.539	94.635	175.908	60.858	60.858	60.858
Fastafjármunir samtals	391.676	419.290	503.491	409.365	436.258	518.392
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	18.903	18.903	18.903	18.903	18.903	18.903
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	22.621	24.834	23.778	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	16.863	16.863	16.863	18.627	18.627	18.627
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	3.566	3.938	3.363	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	116.514	124.876	62.005	118.615	128.611	67.072
Veltufjármunir samtals	178.467	189.415	124.912	156.145	166.141	104.602
Eignir samtals	570.143	608.705	628.403	565.510	602.399	622.994

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	434.641	468.952	497.240	440.305	473.718	502.243
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	434.641	468.952	497.240	440.305	473.718	502.243
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	31.412	24.618	16.705	42.361	35.842	28.021
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0 (	0)
	31.412	24.618	16.705	42.361	35.842	28.021
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	21.703	22.786	22.248	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.124	8.586	8.947	8.440	8.935	9.327
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (	0) (	0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	74.263	83.763	83.263	74.404	83.904	83.404
	104.090	115.135	114.458	82.844	92.839	92.731
Skuldir og skuldbindingar samtals	135.502	139.753	131.162	125.205	128.681	120.751
Eigið fé og skuldir samtals	570.143	608.705	628.403	565.510	602.399	622.994

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	3.217	34.311	28.288	11.150	33.413	28.525
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	10.577	11.283	12.072	13.154	13.907	14.866
Verðbætur og gengismunur	253	261 (	373)	1.734	2.896	1.881
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	70	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14.047	45.854	39.987	26.108	50.216	45.272
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	1.932	0	0	1.932	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.433	0	0	8.695	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	34.611	9.500 (	500)	33.024	9.500 (	500)
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	37.976	9.500 (	500)	43.651	9.500 (	500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	52.023	55.354	39.487	69.759	59.716	44.772
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.788) (	35.800) (	15.000)	(15.788) (	40.800) (	97.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(728)	0 (	70.000)	(728)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.582	0	0	2.582	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.412 (	1.476) (	8.929)	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(10.522) (	37.276) (	93.929)	(13.934) (	40.800) (	97.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(483) (	1.130)	518	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(12.779) (	8.586) (	8.947)	(26.906) (	8.920) (	9.310)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.262) (	9.716) (	8.429)	(26.906) (	8.920) (	9.310)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	28.239	8.362 (	62.871)	28.919	9.996 (	61.538)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	88.275	116.514	124.876	89.696	118.615	128.611
Handbært fé (fjárför) í árslok	116.514	124.876	62.005	118.615	128.611	67.072

Málaflokkayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	304.565	55.640	0	360.205	0	0		0			360.205
02 - Félagsþjónusta.....	0	2.600	0	2.600	2.177	18.219		20.396		(	17.796)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	11.015	11.015	100.338	122.339		222.677		(	211.662)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.865	12.865	4.654	40.004		44.658		(	31.793)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	2.619	2.619	7.763	26.532		34.295		(	31.676)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	430	430	0	9.740		9.740		(	9.310)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	9.530	9.530	0	15.431		15.431		(	5.901)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.775	1.775	0	8.197		8.197		(	6.422)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	8.213		8.213		(	8.213)
11 - Umhverfismál.....	0	0	260	260	201	4.561		4.762		(	4.502)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.720	2.720	352	19.125		19.477		(	16.757)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	4.500		4.500		(	4.500)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	98	98	26.414	15.285		41.699		(	41.601)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	27.162		27.162
Aðalsjóður	304.565	58.240	41.312	404.117	141.899	292.146	0	434.045	27.162	0	(2.766)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	83.489	83.489	0	24.527	11.135	35.662	(16.700)	0	31.127
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.619	16.619	10.000	4.216	937	15.153	(1.539)	0	(72)
Millifærslur A-hluta.....	(2.600)		(102.729)	(105.329)	0	(105.329)		(105.329)		0	0
A - hluti samtals	301.965	58.240	38.691	398.896	151.899	215.560	12.072	379.531	8.923	0	28.288
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	252	252	0	307	265	572	(1.183)	1.600	96
Fráveita.....	0	0	3.650	3.650	0	3.229	1.597	4.826	(3.149)	2.500	(1.825)
Hitaveita.....	0	0	2.300	2.300	0	2.083	82	2.165	56	0	191
Leiguíbúðir.....	0	0	1.080	1.080	0	433	0	433	933	0	1.580
Ljósleiðari.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	3.800	3.800	0	3.303	850	4.153	(1.453)	2.000	194
Millifærslur B-hluta.....	(300)		(1.221)	(1.521)	0	(7.621)		(7.621)	0	(6.100)	0
A og B hluti samtals	301.665	58.240	48.552	408.457	151.899	217.294	14.866	384.059	4.127	0	28.525

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	147.100	0	0	147.100	0	0		0			147.100
06 - Fasteignaskattur	154.000	0	0	154.000	0	0		0			154.000
	301.100	0	0	301.100	0	0	0	0	0	0	301.100
1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga	0	55.640	0	55.640	0	0		0			55.640
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi											
33 - Framleiðslugjald	0	0	0	0	0	0		0			0
35 - Lóðarleiga	3.465	0	0	3.465	0	0		0			3.465
	3.465	0	0	3.465	0	0	0	0	0	0	3.465
Samtals 00 - Skatttekjur	304.565	55.640	0	360.205	0	0	0	0	0	0	360.205
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Verferðarþjónusta og Félagsmálastjóri	0	0	0	0	0	4.600		4.600		(	4.600)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	104		104		(	104)
18 - Húsaleigubætur	0	2.600	0	2.600	0	4.897		4.897		(	2.297)
19 - Önnur félagsleg aðstoð	0	0	0	0	0	2.173		2.173		(	2.173)
	0	2.600	0	2.600	0	7.174	0	7.174	0	0	(4.574)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
36 - Barnavernd	0	0	0	0	0	25		25		(	25)
4 - Þjónusta við eldraða											
42 - Tólmundastarfi eldraðra	0	0	0	0	0	275		275		(	275)
43 - Heimaþjónusta	0	0	0	0	1.427	254		1.681		(	1.681)
44 - Afsláttur fasteignagjalda	0	0	0	0	0	698		698		(	698)
	0	0	0	0	1.427	1.227	0	2.654	0	0	(2.654)
5 - Þjónusta við fatlaða											
56 - Málefni fatlaðra og Liðveisla	0	0	0	0	750	2.756		3.506		(	3.506)
56 - Ferðaþjónusta	0	0	0	0	0	2.300		2.300		(	2.300)
	0	0	0	0	750	5.056	0	5.806	0	0	(5.806)
7 - Ýmis lögbundin framlög											
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	0		0			0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	45		45		(	45)
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	46		46		(	46)
	0	0	0	0	0	91	0	91	0	0	(91)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
86 - Húsnæðismál	0	0	0	0	0	0		0			0
85 - Styrktarlínur og auglýsingar	0	0	0	0	0	46		46		(	46)
	0	0	0	0	0	46	0	46	0	0	(46)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	2.600	0	2.600	2.177	18.219	0	20.396	0	0	(17.796)
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	0	2.800		2.800		(	2.800)
02 - Uppeldis- og fræðslunefnd	0	0	0	0	1.626	0		1.626		(	1.626)
03 - Foreldraráð	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	1.626	2.800	0	4.426	0	0	(4.426)
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólar											
1101 - Leikskólinn mótuneyti	0	0	0	0	0	0		0			0
1102 - Leikskólinn Leikholt	0	0	6.680	6.680	42.000	14.585		56.585		(	49.905)
	0	0	6.680	6.680	42.000	14.585	0	56.585	0	0	(49.905)
2 - Grunnskólar											
21 - Grunnskólar											
2101 - Þjórarskóli	0	0	4.030	4.030	54.500	48.536		103.036		(	99.006)
2102 - Brautarholtsskóli	0	0	0	0	0	0		0			0
2103 - Flúðaskóli	0	0	0	0	128	42.968		43.096		(	43.096)
2104 - Aðrir grunnskólar	0	0	0	0	0	521		521		(	521)
2107 - Félagsmiðstöð	0	0	0	0	0	1.740		1,740		(	1,740)
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	305	305	2.084	0		2.084		(	1,779)
	0	0	4.335	4.335	56.712	93.765	0	150.477	0	0	(146,142)
4 - Framhaldsskólar											
41 - Fjölbrautarskóli Suðurlands	0	0	0	0	0	1.980		1.980		(	1.980)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónlistarskóli Árnesinga	0	0	0	0	0	8.753		8.753		(	8.753)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	8.753	0	8.753	0	0	(8.753)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	456		456		(	456)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	11.015	11.015	100.338	122.339	0	222.677	0	0	(211.662)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Menningarnefnd og Menningarráð	0	0	0	0	156	207		363		(	363)
2 - Bókasöfn											
21 - Lestrarfélag Skeiða- og Gnúpverjahrepps	0	0	0	0	1.302	4.006		5.308		(	5.308)
21 - Bókasafn Brautarholts	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Héraðsbókasafn	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	1.302	4.006	0	5.308	0	0	(5.308)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
3 - Önnur söfn											
31 - Skjalasafn	0	0	0	0	0	573		573		(	573)
34 - Bygðasafn	0	0	0	0	0	834		834		(	834)
	0	0	0	0	0	1.407	0	1.407	0	0	(1.407)
4 - Bygðasaga											
41 - Fréttabréf	0	0	55	55	0	669		669		(	614)
44 - Söguritun	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	55	55	0	669	0	669	0	0	(614)
5 - Listir											
51 - Listasafn	0	0	0	0	0	782		782		(	782)
6 - Menningarhús - Félagsheimili											
61 - Félagsheimilið Árnes	0	0	12.230	12.230	2.188	26.772		28.960		(	16.730)
65 - Félagsheimilið Brautarholt	0	0	580	580	886	4.341		5.227		(	4.647)
	0	0	12.810	12.810	3.074	31.113	0	34.187	0	0	(21.377)
7 - Hátíðahöld											
71 - 17. júní	0	0	0	0	122	568		690		(	690)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
82 - Kvenfélag Gnúpverja	0	0	0	0	0	0		0			0
83 - Kvenfélag Skeiðamanna	0	0	0	0	0	0		0			0
85 - Landnámsdagur	0	0	0	0	0	500		500		(	500)
86 - Vörðukór	0	0	0	0	0	104		104		(	104)
87 - Karlakór Hreppamanna	0	0	0	0	0	52		52		(	52)
89 - Aðrir styrkir	0	0	0	0	0	596		596		(	596)
	0	0	0	0	0	1.252	0	1.252	0	0	(1.252)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	12.865	12.865	4.654	40.004	0	44.658	0	0	(31.793)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
2 - Æskulýðsmál											
27 - Vinnuskóli	0	0	77	77	1.563	681		2.244		(	2.167)
28 - Íþróttanámskeið	0	0	0	0	0	67		67		(	67)
29 - Tómtundastarf	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	77	77	1.563	748	0	2.311	0	0	(2.234)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
55 - Sundlaugar											
5501 - Neslaug	0	0	1.391	1.391	3.000	9.393		12.393		(	11.002)
5502 - Skeiðalaug	0	0	1.151	1.151	3.200	12.494		15.694		(	14.543)
	0	0	2.542	2.542	6.200	21.887	0	28.087	0	0	(25.545)
6 - Íþróttasvæði											
61 - Íþróttavellir	0	0	0	0	0	1.345		1.345		(	1.345)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála											
82 - Ungmennafélag Gnúpverja	0	0	0	0	0	0		0			0
83 - Ungmennafélag Skeiðamanna	0	0	0	0	0	0		0			0
84 - Hestamannafélagið	0	0	0	0	0	146		146		(	146)
89 - Aðrir styrkir	0	0	0	0	0	2.406		2.406		(	2.406)
	0	0	0	0	0	2.552	0	2.552	0	0	(2.552)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	2.619	2.619	7.763	26.532	0	34.295	0	0	(31.676)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Brunabótafélag Íslands	0	0	0	0	0	0		0			0
05 - Eldvarnareftirlit	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Brunavarnir											
21 - Brunavarnir Hrunamanna og Gnúpverja	0	0	0	0	0	0		0			0
22 - Brunavarnir Árnesinga	0	0	430	430	0	9.454		9.454		(	9.024)
	0	0	430	430	0	9.454	0	9.454	0	0	(9.024)
4 - Almannavarnir og öryggismál											
40 - Almannavarnarnefnd	0	0	0	0	0	69		69		(	69)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
89 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	217		217		(	217)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	430	430	0	9.740	0	9.740	0	0	(9.310)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Fráveitumál	0	0	0	0	0	0		0			0
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	350		350		(	350)
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing											
21 - Sorphreinsun Sorphirðan	0	0	3.300	3.300	0	7.713		7.713		(	4.413)
23 - Sorphstöð Suðurlands	0	0	6.230	6.230	0	7.316		7.316		(	1.086)
24 - Eyðing timburs	0	0	0	0	0	0		0			0
25 - Eyðing brotamálma	0	0	0	0	0	0		0			0
26 - Eyðing spilliefna	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	9.530	9.530	0	15.029	0	15.029	0	0	(5.499)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	0	0	0	52		52		(	52)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	9.530	9.530	0	15.431	0	15.431	0	0	(5.901)
09 - Skipulags- og byggingamál											
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Skipulagsmál											
20 - Skipulagsfulltrúi	0	0	1.375	1.375	0	5.400		5.400		(	4.025)
21 - Skipulagsnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	210		210		(	210)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	500		500		(	500)
27 - Annar skipulagskostn og kynning	0	0	0	0	0	834		834		(	834)
28 - Húsakaup vegna skipulags	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Öbyggðanefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	1.375	1.375	0	6.944	0	6.944	0	0	(5.569)
5 - Byggingareftirlit											
50 - Byggingarnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
51 - Byggingarfulltrúi	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Lóðir og lendur											
70 - Lóðir og lendur	0	0	400	400	0	1.253		1.253		(	853)
72 - Laugarás	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	400	400	0	1.253	0	1.253	0	0	(853)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	1.775	1.775	0	8.197	0	8.197	0	0	(6.422)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Samgöngunefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
05 - Verkfræðilegur undirbúningur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Gatnakerfi											
21 - Leiga gatnakerfis	0	0	0	0	0	3.223		3.223		(	3.223)
4 - Gangbrautir og stígar											
42 - Viðhald gangbrauta og stíga	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
31 - Viðhald gatna	0	0	0	0	0	477		477		(	477)
32 - Fjallvegir	0	0	0	0	0	500		500		(	500)
	0	0	0	0	0	977	0	977	0	0	(977)
5 - Umferðaröryggismál											
56 - Bæjarskilti	0	0	0	0	0	733		733		(	733)
59 - Götulýsing	0	0	0	0	0	938		938		(	938)
	0	0	0	0	0	1.671	0	1.671	0	0	(1.671)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir											
61 - Snjómokstur	0	0	0	0	0	2.111		2.111		(	2.111)
62 - Hálkueyðing	0	0	0	0	0	231		231		(	231)
	0	0	0	0	0	2.342	0	2.342	0	0	(2.342)
Samts 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	8.213	0	8.213	0	0	(8.213)
11- Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Umhverfisnefnd	0	0	0	0	201	0		201		(	201)
05 - Tilraunaverkefni	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	201	0	0	201	0	0	(201)
2 - Almenningsgarðar											
25 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0	500		500		(	500)
4 - Opin svæði											
42 - Sláttur og hirðing	0	0	0	0	0	1.373		1.373		(	1.373)
44 - Uppgræðsla	0	0	260	260	0	521		521		(	261)
49 - Eftirlit og girðingar	0	0	0	0	0	457		457		(	457)
	0	0	260	260	0	2.351	0	2.351	0	0	(2.091)
6 - Skreytingar											
61 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	710		710		(	710)
7 - Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(	1.000)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 11- Umhverfismál	0	0	260	260	201	4.561	0	4.762	0	0	(4.502)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
03 - Átakaverkefni	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Atvinnuþróunarsjóður	0	0	0	0	0	677		677		(	677)
05 - Ýmis atvinnumál	0	0	0	0	0	876		876		(	876)
	0	0	0	0	0	1.553	0	1.553	0	0	(1.553)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
2 - Landbúnaður											
20 - Lausaganga búfjár	0	0	0	0	0	58		58		(	58)
21 - Fjallskil og Afréttarmálafélag	0	0	1,560	1,560	0	1,809		1,809		(	249)
22 - Fjárgirðingar	0	0	0	0	0	900		900		(	900)
24 - Skaftholtsréttir	0	0	0	0	0	377		377		(	377)
25 - Forðagæsla	0	0	0	0	0	780		780		(	780)
26 - Afréttamálanefnd	0	0	0	0	92	0		92		(	92)
27 - Hóla skógur	0	0	800	800	0	5,146		5,146		(	4,346)
28 - Gljúfurl, Bjarnalb, Tjarnarver	0	0	360	360	0	2,627		2,627		(	2,267)
	0	0	2,720	2,720	92	11,697	0	11,789	0	0	(9,069)
6 - Ferðamál											
60 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	260	0		260		(	260)
61 - Ferðamála fulltrúi	0	0	0	0	0	2,200		2,200		(	2,200)
62 - Tjaldsvæði	0	0	0	0	0	413		413		(	413)
63 - Gistiheimilið Nónsteinn	0	0	0	0	0	1,856		1,856		(	1,856)
64 - Lagfæring ferðamannastaða	0	0	0	0	0	50		50		(	50)
	0	0	0	0	260	4,519	0	4,779	0	0	(4,779)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Styrkir og framlög til ferðamála	0	0	0	0	0	1,356		1,356		(	1,356)
95 - Framlag til vatnsveitu	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	1,356	0	1,356	0	0	(1,356)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	2,720	2,720	352	19,125	0	19,477	0	0	(16,757)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
16 - Vatnsveita	0	0	0	0	0	2,000		2,000		(	2,000)
18 - Hitaveita	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Fráveita	0	0	0	0	0	2,500		2,500		(	2,500)
26 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	0		0			0
47 - Leiguíbúðir	0	0	0	0	0	0		0			0
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	0	0	(4,500)
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	2,969	513		3,482		(	3,482)
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	2,600		2,600		(	2,600)
09 - Íbúðþing	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	2,969	3,113	0	6,082	0	0	(6,082)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sameining sveitarfélaga											
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Hreppsskrifstofa	0	0	98	98	23,445	10,547		33,992		(	33,894)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
41 - Leiga á ónotuðu húsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Innheimtukostnaður	0	0	0	0	0	465		465		(	465)
	0	0	98	98	23.445	11.012	0	34.457	0	0	(34.359)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
51 - Risna og gjafir	0	0	0	0	0	170		170		(	170)
59 - Ýmis útgjöld	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	170	0	170	0	0	(170)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	362		362		(	362)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
71 - Samtök sveitarfélaga	0	0	0	0	0	147		147		(	147)
72 - Héraðsnefnd	0	0	0	0	0	204		204		(	204)
75 - Vinarbæjarsamskipti	0	0	0	0	0	50		50		(	50)
	0	0	0	0	0	401	0	401	0	0	(401)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
89 - Niðurfærslur	0	0	0	0	0	227		227		(	227)
Samts 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	98	98	26.414	15.285	0	41.699	0	0	(41.601)
22 - Lifeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lifeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 22 - Lifeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Óvenjulegir liðir											
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	8.032		8.032
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	0		0
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	11.862		11.862
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	8.281		8.281
	0	0	0	0	0	0	0	0	28.175	0	28.175
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(1.013)	(	1.013)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	0		0
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	0		0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.013)	0	(1.013)
Samts 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	27.162	0	27.162
Aðalsjóður	304.565	58.240	41.312	404.117	141.899	292.146	0	434.045	27.162	0	(2.766)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	83.489	83.489	0	24.527	11.135	35.662	(16.700)	0	31.27
Þjónustumiðstöð	0	0	16.619	16.619	10.000	4.216	937	15.153	(1.539)	0	(72)
Millifærslur	(2.600)	0	(102.729)	(105.329)	0	(105.329)	0	(105.329)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	301.965	58.240	38.691	398.896	151.899	215.560	12.072	379.531	8.923	0	28.288

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir	0	0	252	252	0	307	265	572	(1.183)	1.600	96
Fráveita	0	0	3.650	3.650	0	3.229	1.597	4.826	(3.149)	2.500	(1.825)
Hitaveita	0	0	2.300	2.300	0	2.083	82	2.165	56	0	191
Leiguíbúðir	0	0	1.080	1.080	0	433	0	433	933	0	1.580
Ljósleiðari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita	0	0	3.800	3.800	0	3.303	850	4.153	(1.453)	2.000	194
Millifærslur	(300)	0	(1.221)	(1.521)	0	(7.621)	0	(7.621)	0	(6.100)	0
Samstæðureikningur	301.665	58.240	48.552	408.457	151.899	217.294	14.866	384.059	4.127	0	28.525

Efnahagsyfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	274.604	0	0	274.604	5.473	0	0	627	0	0	0	280.703
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	50.271	0	0	50.271	0	34.018	945	0	70.000	18.621	0	173.855
Vélar, áhöld og tæki	0	1.512	1.196	0	2.708	0	0	267	0	0	0	0	2.975
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	326.387	1.196	0	327.583	5.473	34.018	1.212	627	70.000	18.621	0	457.534
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	130.858	0	0	0	130.858	0	0	0	0	0	0 (70.000)		60.858
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	136.070	0	0 (136.070)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	45.050	0	0	0	45.050	0	0	0	0	0	0 (45.050)		0
	311.978	0	0 (136.070)		175.908	0	0	0	0	0	0 (115.050)		60.858
Fastafjármunir	311.978	326.387	1.196 (136.070)		503.491	5.473	34.018	1.212	627	70.000	18.621 (115.050)		518.392
Veltufjármunir:													
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	18.903	0	0	0	18.903	0	0	0	0	0	0	0	18.903
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	30.775	0	0 (30.775)	0	0	0	0	721	21.527	0	0 (22.248)		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	23.778	0	0	0	23.778	0	0	0	0	0	0 (23.778)		0
Aðrar skammtímakröfur	16.863	0	0	0	16.863	169	0	1.595	0	0	0	0	18.627
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	19.107	0	0 (19.107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.363	0	0	0	3.363	0	0	0	0	0	0 (3.363)		0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	62.005	0	0	0	62.005	0	0	5.066	0	0	0	0	67.072
Veltufjármunir	174.793	0	0 (49.882)		124.912	169	0	7.382	21.527	0	0 (49.389)		104.602
Eignir samtals	486.771	326.387	1.196 (185.952)		628.403	5.642	34.018	8.595	22.154	70.000	18.621 (164.439)		622.994

Efnahagsyfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	381.677	144.033	(28.469)	0	497.240	(9.758)	(8.926)	8.538	22.154	70.000	(7.006)	(70.000)	502.243
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	16.705	0	0	16.705	11.316	0	0	0	0	0	0	28.021
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	132.662	3.408	(136.070)	0	0	28.382	0	0	0	16.668	(45.050)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	149.367	3.408	(136.070)	16.705	11.316	28.382	0	0	0	16.668	(45.050)	28.021
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.112	25.663	(30.775)	0	3.620	13.256	0	0	0	6.902	(23.778)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	22.248	0	0	0	22.248	0	0	0	0	0	0	(22.248)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	8.947	0	0	8.947	380	0	0	0	0	0	0	9.327
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	18.512	595	(19.107)	0	0	1.306	0	0	0	2.056	(3.363)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	82.846	417	0	0	83.263	84	0	57	0	0	0	0	83.404
	105.094	32.988	26.258	(49.882)	114.458	4.084	14.562	57	0	0	8.958	(49.389)	92.731
Skuldir og skuldbindingar samtals	105.094	182.355	29.665	(185.952)	131.162	15.400	42.944	57	0	0	25.627	(94.439)	120.751
Eigið fé og skuldir samtals	486.771	326.387	1.196	(185.952)	628.403	5.642	34.018	8.595	22.154	70.000	18.621	(164.439)	622.994

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(2.766)	31.127	(72)	0	28.288	96	(1.825)	191	1.580	0	194	0	28.525
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	11.135	937	0	12.072	265	1.597	82	0	0	850	0	14.866
Verðbætur og gengismunur	(8.281)	7.723	184	0	(373)	486	1.222	0	0	0	546	0	1.881
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(1.600)	(2.500)	0	0	0	(2.000)	6.100	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(11.047)	49.985	1.049	0	39.987	(752)	(1.506)	273	1.580	0	(410)	6.100	45.272
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(500)	0	0	0	(500)	0	0	0	0	0	0	0	(500)
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(500)	0	0	0	(500)	0	0	0	0	0	0	0	(500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(11.547)	49.985	1.049	0	39.487	(752)	(1.506)	273	1.580	0	(410)	6.100	44.772
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	0	(15.000)	0	0	(15.000)	0	0	0	0	(70.000)	(12.000)	0	(97.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting	(70.000)	0	0	0	(70.000)	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	12.560	0	0	(12.560)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	(8.929)	0	0	0	(8.929)	0	0	0	0	0	0	8.929	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(66.370)	(15.000)	0	(12.560)	(93.929)	0	0	0	0	(70.000)	(12.000)	78.929	(97.000)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	1.600	2.500	0	0	0	2.000	(6.100)	0
Breyting á eiginfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	(70.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	14.527	0	0	(14.527)	0	0	0	2.118	(1.580)	0	0	(538)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	1.056	0	0	0	1.056	0	0	0	0	0	0	(1.056)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(14.593)	66	14.527	0	(484)	231	(1.059)	0	0	256	1.056	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(538)	0	0	0	(538)	0	0	0	0	0	0	538	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(8.947)	0	0	(8.947)	(363)	0	0	0	0	0	0	(9.310)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(11.445)	(1.115)	12.560	0	0	(1.225)	0	0	0	10.154	(8.929)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	15.045	(34.985)	(1.049)	12.560	(8.429)	753	1.506	1.059	(1.580)	70.000	12.410	(85.029)	(9.310)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(62.871)	0	(0)	0	(62.871)	0	(0)	1.332	0	0	0	(0)	(61.538)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.876	(0)	0	0	124.876	0	0	3.734	0	0	0	0	128.611
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	62.005	0	0	0	62.005	0	0	5.066	0	0	0	(0)	67.072