

KÓPAVOGSBÆR



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012

**Bæjarstjórn - síðari umræða
13. desember 2011**

A HLUTA SJÓÐIR OG STOFNANIR

REKSTRARYFIRLIT A OG B HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6

A OG B HLUTA SJÓÐIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR

REKSTRARREIKNINGUR A- OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A- OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A- OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A- OG B HLUTA.....	11

ÁÆTLAÐ REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR 2012

0		1		2+4		7 (Fjármunat.)		8	
Heildar-tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	fjármagnsgj.	Afskriftir	Samtals gjöld	Niður-staða	Áætlun 2011	Mismunur ísl.kr.	Ársreikn. 2010
Aðalsjóður:									
Skatttekjur.....	15.346.582					15.346.582	13.575.322	1.771.259	13.597.372
Félagsþjónusta.....	1.015.051	1.292.909			2.452.442	(1.437.390)	(1.226.021)	(211.370)	(1.194.217)
Heilbrigðismál.....		1.597			1.597	(1.597)	(1.516)	(81)	(1.516)
Fræðslu- og uppeldismál.....	941.390	3.711.792			9.872.848	(8.931.458)	(8.056.202)	(875.256)	(8.387.522)
Menningarmál.....	113.737	283.986			485.021	(371.283)	(400.391)	29.108	(442.486)
Æskulýðs- og íþróttamál.....	1.474.234	2.597.575			3.290.006	(1.815.772)	(1.388.022)	(427.749)	(1.470.342)
Brunamál og almannavarnir.....		194.490			194.490	(194.490)	(152.027)	(42.463)	(168.716)
Hreinlætismál.....	302.008	272.434			272.434	29.574	(22.898)	52.472	(11.012)
Skipulags- og byggingamál.....	151.984	179.252			248.843	(96.859)	(95.147)	(1.712)	(109.730)
Umferðar-og samgöngumál.....	9.991	639.558			639.558	(629.567)	(627.746)	(1.821)	(600.479)
Umhverfismál.....	1.150	258.610			258.812	(257.662)	(254.432)	(3.229)	(235.443)
Atvinnumál.....	20.000	60.850			146.450	(126.450)	(124.854)	(1.596)	(224.223)
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....							(12.000)	12.000	(42.996)
Sameiginlegur kostnaður.....	390.733	555.454			1.147.522	(756.789)	(646.322)	(110.468)	(679.761)
Lífeyrisskuldab. - breyting.....		125.000			125.000	(125.000)	(125.000)		369.131
Fjármagnsliðir.....	19.766.860	9.938.847		1.857.232	(1.857.232)	1.857.232	1.403.932	453.300	3.198.684
Aðalsjóður samtals					17.277.789	2.489.071	1.846.677	642.395	3.596.744
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
Eignasjóður.....	3.049.240	891.475	3.229.472	974.373	5.095.320	(2.046.080)	(1.493.056)	(553.025)	(2.081.695)
Byggingarsjóður M.K.....	22.294		82.634	8.683	91.317	(69.023)	(55.176)	(13.848)	(61.916)
Þjónustustöð.....	335.277	104.482	174.462	14.170	632.251	(296.974)	(262.341)	(34.633)	(315.540)
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals					5.818.888	(2.412.078)	(1.810.573)	(601.505)	(2.459.151)
Millifærslur.....									
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA					19.681.637	9.535.312	7.442.771	1.629.336	997.226
					19.604.644	76.993	36.104	40.889	1.137.593
Sjóðir í B hluta:									
Fráveita.....	721.168	141.323	298.400	130.688	570.411	150.757	127.710	23.047	77.657
Vatnsveita.....	619.298	84.299	197.688	171.254	461.563	157.735	171.110	(13.375)	87.670
Hafnarsjóður.....	18.680	9.136	76.622	10.671	104.557	(85.877)	(62.773)	(23.104)	(70.633)
Húsnæðisnefnd.....	391.930	160.926	330.681	49.613	541.220	(149.291)	(112.261)	(37.030)	(155.554)
Tónlistarhús.....	33.000	25.142	19.145	12.566	80.795	(47.795)	(44.517)	(3.278)	(45.035)
Millifærslur.....									
SAMSTÆÐUREIKNINGUR					21.407.934	9.575.704	7.805.817	2.551.872	1.372.018
					21.305.411	102.523	115.373	(12.850)	1.031.698
					0%	1%	0%		
					1%	1%			

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR BÆJARSJÓÐS 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun 2011	Ársreikn. 2010
Tekjur:								
Skatttekjur.....	15.346.582				(481.000)	14.865.582	13.244.522	13.162.474
Aðrar tekjur.....	4.420.278	3.049.240	22.294	335.277	(3.011.033)	4.816.056	5.491.888	3.391.414
	19.766.860	3.049.240	22.294	335.277	(3.492.033)	19.681.637	18.736.410	16.553.888
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	9.071.175			339.137		9.410.312	8.128.260	8.106.921
Annar rekstrarkostnaður.....	9.938.847	891.475		104.482	(3.492.033)	7.442.771	8.107.850	6.913.946
	19.010.021	891.475		443.619	(3.492.033)	16.853.083	16.236.110	15.020.867
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir, og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	756.839	2.157.765	22.294	(108.342)		2.828.554	2.500.300	1.533.021
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(125.000)					(125.000)	(125.000)	369.131
Afskriftir.....		(974.373)	(8.683)	(14.170)		(997.226)	(936.012)	(1.020.228)
Tap vegna lóðaskila.....								(51.282)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.857.232	(3.229.472)	(82.634)	(174.462)		(1.629.336)	(1.407.310)	306.950
REKSTRARNIÐURSTAÐA	2.489.071	(2.046.080)	(69.023)	(296.974)		76.993	31.978	1.137.592

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A - HLUTA 2012

EIGNIR:

FASTAFJÁRMUNIR:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir.....
 Gótur og lóðir.....
 Vélar, áhöld og tæki.....

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum.....
 Langtímakröfur.....
 Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

Fastafjármunir

VELTUFJÁRMUNIR:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur.....
 Næsta árs afborganir langtímakrafna.....
 Kröfur á eigin fyrirtæki.....
 Aðrar skammtímakröfur.....
 Skammtímakröfur samtals

Handbært fé.....
 Veltufjármunir

EIGNIR SAMTALS

Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Áætlun 2011	Ársreikn. 2010
	22.422.354 18.775.652	318.604	90.075 139.900		22.831.033 18.775.652 139.900	23.842.812 13.926.044 68.416	23.704.151 18.357.193 76.986
	41.198.005	318.604	229.976		41.746.585	37.837.272	42.138.330
1.904.822 931.737 50.664.330 53.500.889				(49.489.132) (49.489.132)	1.904.822 931.737 1.175.198 4.011.758	1.884.640 1.092.935 423.417 3.400.992	1.853.322 1.044.518 1.190.906 4.088.746
53.500.889	41.198.005	318.604	229.976	(49.489.132)	45.758.343	41.238.264	46.227.076
1.294.088 162.006 1.080.000 264.253 2.800.347				(1.080.000) (1.080.000)	1.294.088 162.006 264.253 1.720.347	1.996.584 199.118 179.536 2.414.823	1.585.181 137.246 324.048 2.183.887
60.658 2.861.004				(1.080.000)	60.658 1.781.004	125.444 2.540.267	79.588 2.263.475
56.361.894	41.198.005	318.604	229.976	(50.569.132)	47.539.347	43.778.531	48.490.551

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A - HLUTA 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samts	Áætlun 2011	Ársreikningur 2010
SKULDIR:								
Eigið fé.....	24.713.424	(5.188.398)	(911.269)	(2.722.879)		15.890.878	11.606.951	15.491.936
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.055.948					4.055.948	4.581.329	3.962.198
	4.055.948					4.055.948	4.581.329	3.962.198
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánaðstofnanir.....	19.624.802					19.624.802	25.414.920	25.602.554
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		45.466.403	1.177.874	2.844.855	(49.489.132)	0	38.110	0
	19.624.802	45.466.403	1.177.874	2.844.855	(49.489.132)	19.624.802	25.453.030	25.602.554
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánaðstofnanir.....						0	0	269.235
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.258.310					7.258.310	1.537.221	1.673.905
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		920.000	52.000	108.000	(1.080.000)	0	600.000	
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	709.409					709.409	0	1.490.723
	7.967.720	920.000	52.000	108.000	(1.080.000)	7.967.720	2.137.221	3.433.863
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	27.592.522	46.386.403	1.229.874	2.952.855		27.592.522	27.590.251	29.036.417
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	31.648.470	46.386.403	1.229.874	2.952.855	(50.569.132)	31.648.470	32.171.580	32.998.615
SKULDIR OG EIGID FÉ SAMTALS	56.361.894	41.198.005	318.604	229.976	(50.569.132)	47.539.347	43.778.531	48.490.551
					Velufjárhurfall	0,22	1,19	0,66
					Íbúafjöldi	31.498	31.142	30.697
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	876	886	946
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	753	756	799

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A - HLUTA 2012

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	2.489.071	(2.046.080)	(69.023)	(296.974)	76.993	31.978	1.137.593
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir.....					997.226	322.290	1.020.228
Verðbætur og gengismunur.....	520.563	974.373	8.683	14.170	520.563	936.012	(1.192.164)
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(1.390.770)	1.268.948	32.469	68.551	(20.802)	(11.223)	(47.567)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna.....							51.282
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	125.000				125.000	125.000	(369.131)
Veltufé frá (til) rekstrar x	1.743.864	197.241	(27.871)	(214.253)	1.698.979	1.404.057	600.241

Breytingar á skammtímalíðum:

Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	(140.000)				(140.000)	(150.000)	492.109
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....							(144.512)
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(96.583)				(96.583)	100.000	53.502
Breytingar	(236.583)				(236.583)	(50.000)	401.099
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.507.281	197.241	(27.871)	(214.253)	1.462.397	1.354.057	1.001.340

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....							(2.823.094)
Seldir rekstrarfjármunir.....		(969.000)		(83.000)	(1.052.000)	(556.500)	15.111
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....							(780.954)
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(51.500)				(51.500)	(51.500)	(71.682)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....							125.661
Fjárfestingarhreyfingar	(51.500)	(969.000)		(83.000)	(1.103.500)	(608.000)	(3.534.958)

Fjármögnunarahreyfingar:

Tekin ný langtímalán.....						4.000.000	6.606.535
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(855.658)				(855.658)	(3.067.000)	(1.975.121)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(955.166)	771.759	27.872	297.253	141.718	80.465	(653.367)
Skuldir við lánastofnanir.....	290.257				290.257	(1.703.922)	(1.434.686)
Fjármögnunarahreyfingar	(1.520.567)	771.759	27.872	297.253	(423.683)	(690.457)	2.543.360

Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....

Handbært fé í byrjun tímabils.....	(64.786)				(64.785)	55.601	9.743
	125.444				125.444	69.845	69.845

Handbært fé í lok tímabils.....

	60.658				60.658	125.446	79.588
--	--------	--	--	--	--------	---------	--------

ÁÆTLAÐUR REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA 2012

	A-hluti samtals	Frá- væta	Væns- væta	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- húsi	Milli- færslur	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Ársreikn. 2010
Tekjur:										
Skatttekjur.....	14.865.582						(57.779)	14.807.803	13.215.111	13.108.451
Aðrar tekjur.....	4.816.056	721.168	619.298	18.680	391.930	33.000		6.600.132	7.090.621	4.957.889
	19.681.637	721.168	619.298	18.680	391.930	33.000	(57.779)	21.407.934	20.305.732	18.066.340
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	9.410.312		8.323	8.127		23.942		9.450.704	8.178.542	8.164.961
Annar rekstrarkostnaður.....	7.442.771	141.323	84.299	9.136	160.926	25.142	(57.779)	7.805.817	8.451.208	7.196.552
	16.853.083	141.323	92.621	17.263	160.926	49.084	(57.779)	17.256.521	16.629.750	15.361.513
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	2.828.554	579.845	526.677	1.417	231.004	(16.084)		4.151.413	3.675.982	2.704.827
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(125.000)							(125.000)	(125.000)	369.131
Afskriftir.....	(997.226)	(130.688)	(171.254)	(10.671)	(49.613)	(12.566)		(1.372.018)	(1.306.754)	(1.390.796)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.629.336)	(298.400)	(197.688)	(76.622)	(330.681)	(19.145)		(2.551.872)	(2.132.982)	(599.759)
Tap vegna lóðaskila.....								0	0	(51.706)
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélags.....							0			
	76.993	150.757	157.735	(85.877)	(149.291)	(47.795)		102.523	111.246	1.031.697
REKSTRARNIÐURSTAÐA										

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2012

EIGNIR:

FASTAFJÁRMUNIR:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir.....
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....
Vélar, áhöld og tæki.....

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum.....
Langtímakröfur.....
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....

Fastafjármunir

VELTUFJÁRMUNIR:

Skammtímakröfur:

Óimheimtar tekjur.....
Lóðir og íbúðir til úthlutunar.....
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....
Aðrar skammtímakröfur.....

Skammtímakröfur samtals

Handbært fé.....
Veltufjármunir

EIGNIR SAMTALS

A- hluti santals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Ársreikn. 2010
22.831.033	1.578.584	2.501.100	343.849	6.699.552	460.634		29.991.220	31.164.640	30.470.698
18.775.652	1.578.584	2.501.100	343.849				23.199.184	18.528.385	23.286.783
139.900			4.236				144.136	68.911	81.222
41.746.585	1.578.584	2.501.100	348.085	6.699.552	460.634		53.334.541	49.761.936	53.838.703
1.904.822						(1.159.417)	745.405	745.405	745.405
931.737				2.166		(1.175.198)	933.903	1.092.935	1.044.518
1.175.198						(2.334.615)	1.679.308	1.838.340	1.789.923
4.011.758				2.166		(2.334.615)	1.679.308	1.838.340	1.789.923
45.758.343	1.578.584	2.501.100	348.085	6.701.718	460.634	(2.334.615)	55.013.849	51.600.276	55.628.626
1.294.088							1.294.088	1.996.584	1.585.181
162.006				1.182			163.188	50.081	38.948
264.253			1.515	13.037	315		279.119	216.804	340.911
1.720.347			1.515	14.219	315		1.736.395	2.462.587	2.102.286
60.658				4.522	3.414		68.593	144.537	93.013
1.781.004			1.515	18.740	3.729		1.804.988	2.607.124	2.195.299
47.539.347	1.578.584	2.501.100	349.600	6.720.458	464.363	(2.334.615)	56.818.837	54.207.400	57.823.925

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 2012

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- húsi	Milli- færslur	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Ársreikn 2010
SKULDIR:										
Eigið fé.....	15.890.878	(1.349.030)	707.524	(654.396)	559.484	198.501	(1.225.161)	14.127.800	10.747.251	14.012.402
Hlutdeild minnihluta:										
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....							65.744	65.744	65.744	65.744
							65.744	65.744	65.744	65.744
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbinding.....	4.055.948							4.055.948	4.581.329	3.962.198
	4.055.948							4.055.948	4.581.329	3.962.198
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	19.624.802	2.787.000	1.231.416	623.068	5.767.151			30.033.437	35.869.748	35.579.792
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		(88.341)	328.848	338.224	285.817	254.669	(1.119.218)	0	0	0
	19.624.802	2.698.659	1.560.265	961.292	6.052.968	254.669	(1.119.218)	30.033.437	35.869.748	35.579.792
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....					13.346			13.346		269.235
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.258.310	221.853	205.942	36.291	82.431			7.804.828	1.272.731	2.263.854
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		7.101	27.369	6.413	3.904	11.193	(55.980)			
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	709.409				8.326			717.735	1.670.599	1.670.700
	7.967.720	228.954	233.311	42.704	108.006	11.193	(55.980)	8.535.909	2.943.330	4.203.789
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	27.592.522	2.927.613	1.793.576	1.003.996	6.160.974	265.862	(1.175.198)	38.569.345	38.813.078	39.783.581
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	31.648.470	2.927.613	1.793.576	1.003.996	6.160.974	265.862	(1.175.198)	42.625.293	43.394.407	43.745.779
SKULDIR OG EIGID FÉ SAMTALS	47.539.347	1.578.584	2.501.100	349.600	6.720.458	464.363	(2.334.615)	56.818.837	54.207.400	57.823.925
							Veltufjárhútfall	0.21	0.89	0.52
							Íbúafjöldi	31.498	31.142	30.697
							Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.225	1.246	1.296
							Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.138	1.128	1.190

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 2012

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatsn- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- húsi	Milli- færslur	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Ársrekn. 2010
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	76.993	150.757	157.735	(85.877)	(149.291)	(47.795)		102.523	111.246	1.031.698
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	997.226	130.688	171.254	10.671	49.613	12.566		1.372.018	1.306.754	1.390.796
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	520.563	95.109	62.457	20.546	165.129			863.804	548.040	(902.604)
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(20.802)	2.646	2.417	5.887	2.329	7.522				
Hlutfeld minnihluta í afkomu dótturfélags.....										
Hagnaður af sölu láða og fasteigna.....	125.000							125.000	125.000	51.706
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....										
Veltufé frá (till) rekstrar	1.698.979	379.200	393.864	(48.772)	67.780	(27.706)		2.463.345	2.091.040	(369.131)
Breytingar á skammtímalöðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	(140.000)							(140.000)	(150.000)	497.987
Lóðir og íbúðir til úthlutunar - breyting.....										113.423
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(96.583)					11.193		(85.390)	100.000	(145.344)
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(236.583)					11.193		(225.390)	(50.000)	113.501
Breytingar										579.567
Handbært fé frá (till) rekstrar	1.462.397	379.200	393.864	(48.772)	67.780	(16.513)		2.237.955	2.041.040	1.782.033
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.052.000)	(24.000)	(29.000)	(10.000)	(240.000)			(1.355.000)	(839.500)	(3.237.715)
Seldir rekstrarfjármunir.....										15.111
Yfirtöku- og gætnagerðargjöld.....	(51.500)						51.500			(780.954)
Fjárfest í eignahlutum.....										
Verðbref, breyting.....										125.661
Fjárfestingarhreyfingar	(1.103.500)	(24.000)	(29.000)	(10.000)	(240.000)		51.500	(1.355.000)	(839.500)	(3.877.897)
Fjármögnunarbreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....					240.000			240.000	4.220.000	6.788.172
Aðborðanir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(855.658)	(224.075)	(208.004)	(36.291)	(83.256)			(1.407.284)	(3.658.018)	(3.249.546)
Framlög.....						51.500	(51.500)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	141.718	(131.125)	(156.860)	95.063	96.242	(45.039)		()		
Skuldir við lánaðstofnanir.....	290.257				(81.873)			208.384	(1.703.922)	(1.434.686)
Fjármögnunarbreyfingar	(423.683)	(355.200)	(364.864)	58.772	171.113	6.461	(51.500)	(958.900)	(1.141.940)	2.103.940
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(64.786)				(1.106)	(10.052)		(75.943)	59.600	8.075
Handbært fé í byrjun tímabils.....	125.444				5.627	13.466		144.537	84.938	84.938
Handbært fé í lok tímabils.....	60.658				4.521	3.414		68.593	144.538	93.013

ÁÆTLAÐAR LYKILTÖLUR 2012

FORSENDUR:

	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Ársreikn. 2010
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	14.807.803	13.215.111	13.108.451
Heildartekjur.....	21.407.934	20.305.732	18.066.340
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	4.151.413	3.675.982	2.704.827
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(125.000)	(125.000)	369.131
Afskriftir.....	(1.372.018)	(1.306.754)	(1.390.796)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.551.872)	(2.132.982)	(599.759)
Rekstrarniðurstaða.....	102.523	111.246	1.031.697
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	53.334.541	49.762	53.838.703
Eignarhlutir í félögum.....	745.405	745.405	745.405
Langtímakröfur.....	933.903	1.092.935	1.044.518
Veltufjármunir.....	1.804.988	2.607.124	2.102.398
Eignir samtals.....	56.818.837	54.207.400	57.823.925
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	14.193.544	10.747.251	14.078.146
Lífeyrisskuldbinding.....	4.055.948	4.581.329	3.962.198
Langtímaskuldir.....	30.033.437	35.869.748	35.579.792
Skammtímaskuldir.....	8.535.909	2.943.329	4.203.789
Skuldir og eigið fé samtals.....	56.818.837	54.207.400	57.823.925
Nettósuld án lífeyrisskuldbindingar.....	35.830.454	35.113.018	36.636.665
Nettósuld með lífeyrisskuldbindingu.....	39.886.402	39.694.347	40.598.863
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	2.463.345	2.091.039	1.202.465
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	1.355.000	839.500	3.237.715
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun.....	31.142	30.900	30.314
Breyting á árinu.....	356	242	383
Í árslok.....	31.498	31.142	30.697

Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:

Skatttekjur.....	69%	65%	73%
Rekstrarniðurstaða.....	0%	1%	6%
Veltufé frá rekstri.....	12%	10%	7%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	180%	191%	220%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	199%	214%	242%
Nettósuld án lífeyrisskuldbindingar.....	167%	173%	203%
Nettósuld með lífeyrisskuldbindingu.....	186%	195%	225%

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	680	652	589
Skatttekjur.....	470	424	427
Rekstrarniðurstaða.....	3	4	34
Veltufé frá rekstri.....	78	67	39
Fjárfestingar (brúttó).....	43	27	105
Eignir	1.804	1.741	1.884
Eigið fé.....	451	345	459
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.225	1.246	1.296
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.353	1.393	1.425
Nettósuld án lífeyrisskuldbindingar.....	1.138	1.128	1.193
Nettósuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.266	1.275	1.323

AÐRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,21	0,89	0,50
Eiginfjárhlutfall.....	25,0%	19,8%	24,3%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	55%	40%	269%
Nettósuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	14,5	16,8	30,5