



Garðabær

Fjárhagsáætlun 2011

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar hinn 16. desember 2010

Efnisyfirlit

Rekstarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Yfirlit um sjóðstreymi	5
Lykiltölur	6

Sundurliðanir

Málaflokkayfirlit 2011 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	7
Deildayfirlit 2011 (sundurliðun á málaflokka og deildir aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	8
Efnahagsyfirlit árið 2011	11
Sjóðstreymisyfirlit árið 2011	13
Fjárfestingaryfirlit árið 2011	14

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	4.759.151	4.619.500	4.699.000	4.759.151	4.619.500	4.699.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	48.365	84.000	19.000	48.365	84.000	19.000
Aðrar tekjur.....	268.691	352.133	414.210	693.651	791.133	844.237
	5.076.207	5.055.633	5.132.210	5.501.167	5.494.633	5.562.237
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.300.412	2.422.283	2.395.612	2.325.140	2.447.141	2.421.856
Annar rekstrarkostnaður.....	2.184.446	2.186.749	2.232.995	2.254.813	2.277.091	2.328.929
Afskriftir.....	235.792	303.976	317.796	296.268	367.731	382.463
	4.720.650	4.913.008	4.946.403	4.876.221	5.091.963	5.133.248
Niðurstaða án fjármagnsliða	355.557	142.625	185.807	624.946	402.670	428.989
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	40.350 (	171.410) (	141.931)	(192.498) (	327.855) (	279.952)
Rekstrarniðurstaða.....	395.907 (	28.785)	43.876	432.448	74.816	149.038

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	8.925.090	9.076.269	9.429.085	9.158.846	9.305.607	9.654.004
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	466.070	522.608	497.547	1.751.874	1.774.076	1.688.766
Vélar, áhöld og tæki	84.040	79.176	50.456	84.040	79.176	50.456
Leigueignir	920.744	883.914	847.084	920.744	883.914	847.084
	10.395.944	10.561.968	10.824.172	11.915.504	12.042.773	12.240.311
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	465.080	465.080	465.080	465.080	465.080	465.080
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	22.833	3.731	1.839	22.833	3.731	1.839
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.438.504	1.424.066	1.389.312	0	0	0
	1.926.417	1.892.877	1.856.231	487.913	468.811	466.919
Fastafjármunir samtals	12.322.361	12.454.845	12.680.403	12.403.417	12.511.585	12.707.230
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	504.324	504.324	504.324	504.324	504.324	504.324
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	39.236	49.220	58.541	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	576.893	576.893	576.893	577.879	577.879	577.879
Næsta árs afborganir langtímakrafna	47.627	19.956	2.284	47.627	19.956	2.284
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	66.232	71.979	77.476	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	584.972	856.400	603.086	584.972	856.400	603.086
Veltufjármunir samtals	1.819.284	2.078.772	1.822.603	1.714.802	1.958.559	1.687.572
Eignir samtals	14.141.645	14.533.617	14.503.007	14.118.219	14.470.143	14.394.803

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	7.860.577	7.831.792	7.875.668	7.667.900	7.742.716	7.891.754
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	7.860.577	7.831.792	7.875.668	7.667.900	7.742.716	7.891.754
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.167.000	1.242.000	1.292.000	1.167.000	1.242.000	1.292.000
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.167.000	1.242.000	1.292.000	1.167.000	1.242.000	1.292.000
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.207.763	2.378.849	2.115.309	2.546.150	2.726.210	2.468.393
Leiguskuldir.....	1.621.131	1.717.872	1.690.702	1.621.131	1.717.872	1.690.702
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	3.828.894	4.096.721	3.806.011	4.167.281	4.444.082	4.159.095
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	175.032	327.831	483.582	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	286.812	326.017	335.798	291.198	330.579	340.496
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	164.259	50.185	50.877	164.259	50.185	50.877
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	659.071	659.071	659.071	660.581	660.581	660.581
	1.285.174	1.363.104	1.529.328	1.116.038	1.041.345	1.051.954
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.281.068	6.701.825	6.627.339	6.450.319	6.727.427	6.503.049
Eigið fé og skuldir samtals	14.141.645	14.533.617	14.503.007	14.118.219	14.470.143	14.394.803

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	395.906	(28.785)	43.876	432.447	74.816	149.038
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	235.792	303.976	317.796	296.268	367.731	382.463
Verðbætur og gengismunur	62.156	80.197	61.077	215.213	152.773	115.436
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	185	0	0	185	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	75.143	110.000	90.000	75.143	110.000	90.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	769.182	465.388	512.749	1.019.256	705.319	736.937
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	512.630	0	0	512.630	0	0
Aðrar skammtíma-, lækun (hækkun)	(261.865)	0	0	(261.865)	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	(270.809)	0	0	(272.087)	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0 (35.000) (40.000)			0 (35.000) (40.000)		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(20.044) (35.000) (40.000)			(21.322) (35.000) (40.000)		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	749.138	430.388	472.749	997.934	670.319	696.937
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.174.215) (470.000) (580.000)			(1.182.679) (495.000) (580.000)		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	85	0	0	85	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	35.527	48.345	20.230	35.527	48.345	20.230
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	63.379	67.556	73.059	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.075.224) (354.099) (486.711)			(1.147.067) (446.655) (559.770)		
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	172.880	142.815	146.430	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	225.000	400.000	0	225.000	400.000	0
Afborganir langtímalána.....	(377.329) (347.676) (385.782)			(381.402) (352.238) (390.481)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	20.551	195.139 (239.352)		(156.402)	47.762 (390.481)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(305.535)	271.427 (253.314)		(305.535)	271.427 (253.314)	
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	890.507	584.972	856.399	890.507	584.972	856.399
Handbært fé (fjárför) í árslok	584.972	856.399	603.085	584.972	856.399	603.085

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	94%	91%	92%	87%	84%	84%
Framlög jöfnunarsjóðs	1%	2%	0%	1%	2%	0%
Aðrar tekjur	5%	7%	8%	13%	14%	15%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld	45%	48%	47%	42%	45%	44%
Annar rekstrarkostnaður	43%	43%	44%	41%	41%	42%
Afskriftir	5%	6%	6%	5%	7%	7%
Fjármagnsliðir, nettó	-1%	3%	3%	3%	6%	5%
Gjöld samtals	92%	101%	99%	92%	99%	97%
Framlög frá eigin sjóðum	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	8%	-1%	1%	8%	1%	3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15,2%	9,2%	10,0%	18,5%	12,8%	13,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-21,2%	-7,0%	-9,5%	-20,9%	-8,1%	-10,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	446	430	427	446	430	427
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	25	32	37	64	72	76
Tekjur samtals	471	462	464	511	502	503
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(434)	(465)	(460)	(470)	(495)	(490)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	37	(3)	4	40	7	13
Efnahagur						
Heildareignir	1.312	1.328	1.312	1.310	1.322	1.302
Eigið fé	730	716	712	712	707	714
Skuldbindingar og aðrir liðir	108	113	117	108	113	117
Skuldir	475	499	483	490	501	471
Eigið fé og skuldir samtals	1.312	1.328	1.312	1.310	1.322	1.302
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,42	1,53	1,19	1,54	1,88	1,60
Eiginfjárhlutfall	0,56	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55
Íbúafjöldi 1. desember	10.775	10.945	11.055	10.775	10.945	11.055

Málaflokkayfirlit
Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	4.699.000	19.000	0	4.718.000	0	0		0		4.718.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	51.774	51.774	92.770	240.462		333.232	(281.458)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	206.688	206.688	1.519.403	1.495.325		3.014.728	(2.808.040)	
05 - Menningarmál.....	0	0	15.410	15.410	48.944	72.013		120.957	(105.547)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	128.108	128.108	203.673	604.068		807.741	(679.633)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	53.685		53.685	(53.685)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	62.000	62.000	0	84.390		84.390	(22.390)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	11.500	11.500	42.462	40.122		82.584	(71.084)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	5.970	5.970	0	278.387		278.387	(272.417)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	69.711	69.711	125.908	106.970		232.878	(163.167)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	17.000	17.000	604	68.970		69.574	(52.574)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	297.879	138.525		436.404	(436.404)	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	388.538	388.538
Aðalsjóður	4.699.000	19.000	568.161	5.286.161	2.331.643	3.182.917	0	5.514.560	388.538	160.139
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	1.030.414	1.030.414	4.000	238.376	314.134	556.510	(530.469)	(56.565)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	35.790	35.790	59.969	31.857	3.662	95.488	0	(59.698)
Millifærslur A-hluta.....	0		(1.220.155)	(1.220.155)	0	(1.220.155)		(1.220.155)	0	0
A - hluti samts	4.699.000	19.000	414.210	5.132.210	2.395.612	2.232.995	317.796	4.946.403	(141.931)	43.876
Sjóðir í B - hluta										
Garðahús ehf.....	0	0	19.400	19.400	0	7.025	4.418	11.443	(27.555)	(19.599)
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	410.627	410.627	26.244	88.909	60.248	175.401	(110.465)	124.760
Millifærslur AB-hluta.....	0		0	0	0	0		0	0	0
A og B hluti samts	4.699.000	19.000	844.237	5.562.237	2.421.856	2.328.929	382.463	5.133.248	(279.952)	149.038

Deildayfirlit										
Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur										
0 - Skattar										
01 - Útsvör	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0		0		3.750.000
06 - Fasteignaskattur	810.000	0	0	810.000	0	0		0		810.000
	4.560.000	0	0	4.560.000	0	0	0	0	0	4.560.000
1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga	0	19.000	0	19.000	0	0		0		19.000
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi	139.000	0	0	139.000	0	0		0		139.000
Samts 00 - Skatttekjur	4.699.000	19.000	0	4.718.000	0	0	0	0	0	4.718.000
02 - Félagsþjónusta										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	39.651	8.629		48.280	(	48.280)
1 - Félagsleg aðstoð	0	0	25.358	25.358	30.786	112.444		143.230	(	117.872)
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	0	6.000		6.000	(	6.000)
4 - Þjónusta við aldraða	0	0	26.416	26.416	15.050	88.097		103.147	(	76.731)
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	5.508	21.692		27.200	(	27.200)
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	1.775	1.350		3.125	(	3.125)
7 - Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	1.250		1.250	(	1.250)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000	(	1.000)
Samts 02 - Félagsþjónusta	0	0	51.774	51.774	92.770	240.462	0	333.232	0	(281.458)
04 - Fræðslu- og uppeldismál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	8.000	8.000	82.218	27.596		109.814	(	101.814)
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	109.692	109.692	338.344	594.754		933.098	(	823.406)
2 - Grunnskólar	0	0	60.500	60.500	977.759	825.704		1.803.463	(	1.742.963)
4 - Framhaldsskólar	0	0	0	0	0	7.296		7.296	(	7.296)
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	28.496	28.496	121.082	39.975		161.057	(	132.561)
Samts 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	206.688	206.688	1.519.403	1.495.325	0	3.014.728	0	(2.808.040)
05 - Menningarmál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	824	5.000		5.824	(	5.824)
2 - Bókasöfn	0	0	3.480	3.480	24.277	25.661		49.938	(	46.458)
3 - Önnur söfn	0	0	11.630	11.630	17.258	26.594		43.852	(	32.222)
5 - Listir	0	0	0	0	6.585	300		6.885	(	6.885)
6 - Menningarhús - Félagsheimili	0	0	300	300	0	5.058		5.058	(	4.758)
7 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	4.600		4.600	(	4.600)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	4.800		4.800	(	4.800)
Samts 05 - Menningarmál	0	0	15.410	15.410	48.944	72.013	0	120.957	0	(105.547)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	1.126	350		1.476	(	1.476)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	6.030		6.030	(	6.030)
2 - Æskulýðsmál	0	0	620	620	34.733	4.347		39.080	(	38.460)

Deildayfirlit										
Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstæða
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	2.800	2.800	31.581	6.366		37.947	(	35.147)
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	124.688	124.688	136.197	338.786		474.983	(	350.295)
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	36	58.900		58.936	(	58.936)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	189.289		189.289	(	189.289)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	128.108	128.108	203.673	604.068	0	807.741	0	(679.633)
07 - Brunamál og almannavarnir										
2 - Brunavarnir	0	0	0	0	0	53.385		53.385	(	53.385)
4 - Almannavarnir og öryggismál	0	0	0	0	0	300		300	(	300)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	53.685	0	53.685	0	(53.685)
08 - Hreinlætismál										
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	4.100		4.100	(	4.100)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	0	0	62.000	62.000	0	78.540		78.540	(	16.540)
5 - Meindýraeyðing og dýræftirlit	0	0	0	0	0	1.750		1.750	(	1.750)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	62.000	62.000	0	84.390	0	84.390	0	(22.390)
09 - Skipulags- og byggingamál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	13.135	10.001		23.136	(	23.136)
1 - Mælingar og kortagerð	0	0	0	0	0	3.600		3.600	(	3.600)
2 - Skipulagsmál	0	0	8.000	8.000	16.363	12.503		28.866	(	20.866)
5 - Byggingareftirlit	0	0	3.500	3.500	12.964	14.018		26.982	(	23.482)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	11.500	11.500	42.462	40.122	0	82.584	0	(71.084)
10 - Umferðar- og samgöngumál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		0
2 - Gatnakerfi	0	0	0	0	0	63.252		63.252	(	63.252)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	5.970	5.970	0	45.064		45.064	(	39.094)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	3.589		3.589	(	3.589)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	47.000		47.000	(	47.000)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir	0	0	0	0	0	15.000		15.000	(	15.000)
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	104.482		104.482	(	104.482)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	5.970	5.970	0	278.387	0	278.387	0	(272.417)
11- Umhverfismál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	67.671	67.671	75.552	8.115		83.667	(	15.996)
3 - Útivistarsvæði	0	0	900	900	50.331	1.730		52.061	(	51.161)
4 - Opin svæði	0	0	1.140	1.140	25	82.525		82.550	(	81.410)
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	4.000		4.000	(	4.000)
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	5.500		5.500	(	5.500)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.100		5.100	(	5.100)
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	69.711	69.711	125.908	106.970	0	232.878	0	(163.167)

Deildayfirlit										
Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
13 - Atvinnumál										
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	17.000	17.000	604	68.970		69.574	(	52.574)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	17.000	17.000	604	68.970	0	69.574	0 (	52.574)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja										
0 - Hafnarsjóður	0	0	0	0	0	0		0		0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður										
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	18.611	14.884		33.495	(	33.495)
1 - Framlög til stjórnmalaflokka og sveitarstjórnkosningar	0	0	0	0	0	3.500		3.500	(	3.500)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	183.585	48.305		231.890	(	231.890)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	50.266		50.266	(	50.266)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	95.683	3.120		98.803	(	98.803)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	1.450		1.450	(	1.450)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	17.000		17.000	(	17.000)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	297.879	138.525	0	436.404	0 (	436.404)
28 - Fjármagnsliðir										
0 - Fjármunatekjur										
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	64.128	64.128
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	9.350	9.350
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	195.186	195.186
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	127.874	127.874
	0	0	0	0	0	0	0	0	396.538	396.538
1 - Fjármagnsgjöld										
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(8.000)	(8.000)
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	(8.000)	(8.000)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	388.538	388.538
Aðalsjóður	4.699.000	19.000	568.161	5.286.161	2.331.643	3.182.917	0	5.514.560	388.538	160.139
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður	0	0	1.030.414	1.030.414	4.000	238.376	314.134	556.510	(530.469)	(56.565)
Þjónustumiðstöð	0	0	35.790	35.790	59.969	31.857	3.662	95.488	0	(59.698)
Millifærslur	0	0	(1.220.155)	(1.220.155)	0	(1.220.155)	0	(1.220.155)	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	4.699.000	0 (	153.951) (	153.951)	63.969 (	949.922)	317.796 (	568.157) (	141.931)	43.876
Sjóðir í B - hluta										
Garðahús hf	0	0	19.400	19.400	0	7.025	4.418	11.443	(27.555)	(19.599)
Samveitur	0	0	410.627	410.627	26.244	88.909	60.248	175.401	(110.465)	124.760
Millifærslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samstæðureikningur	4.699.000	0	276.076	276.076	90.213 (	853.988)	382.463 (	381.312) (	279.952)	149.038

Efnahagsyfirlit									
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur									
Eignir									
Fastafjármunir:									
Varanlegir rekstrarfjármunir:									
Fasteignir	0	9.413.277	0	0	9.413.277	224.919	0	0	9.638.196
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	497.547	0	0	497.547	0	1.207.220	0	1.704.767
Vélar, áhöld og tæki	0	42.992	7.272	0	50.264	0	0	0	50.264
Leigugeignir	0	847.084	0	0	847.084	0	0	0	847.084
	0	10.800.900	7.272	0	10.808.172	224.919	1.207.220	0	12.240.311
Áhættufjármunir og langtímakröfur:									
Eignahlutir í félögum	465.080	0	0	0	465.080	0	0	0	465.080
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.839	0	0	0	1.839	0	0	0	1.839
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.708.712	0	0 (	2.708.712)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.389.312	0	0	0	1.389.312	0	0 (	1.389.312)	0
	4.564.944	0	0 (	2.708.712)	1.856.231	0	0 (	1.389.312)	466.919
Fastafjármunir	4.564.944	10.800.900	7.272 (	2.708.712)	12.664.403	224.919	1.207.220 (	1.389.312)	12.707.230
Veltufjármunir:									
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:									
Önnheimtar tekjur	504.324	0	0	0	504.324	0	0	0	504.324
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.253.351	0	0 (	5.253.351)	0	0	467.582 (	467.582)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	58.541	0	0	0	58.541	0	0 (	58.541)	0
Aðrar skammtímakröfur	576.893	0	0	0	576.893	40	946	0	577.879
Næsta árs afb. langtímakrafna	2.284	0	0	0	2.284	0	0	0	2.284
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	104.764	0	0 (	104.764)	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	77.476	0	0	0	77.476	0	0 (	77.476)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	603.086	0	0	0	603.086	0	0	0	603.086
Veltufjármunir	7.180.719	0	0 (	5.358.115)	1.822.603	40	468.528 (	603.599)	1.687.572
Eignir samtals	11.745.662	10.800.900	7.272 (	8.066.828)	14.487.006	224.959	1.675.748 (	1.992.911)	14.394.803

Efnahagsyfirlit									
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember									
Eigið fé og skuldir									
Eiginfjárreikningar:									
Eigið fé.....	9.633.371	(1.421.891)	(335.812)	0	7.875.668	(192.874)	208.960	0	7.891.754
Skuldbindingar:									
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.292.000	0	0	0	1.292.000	0	0	0	1.292.000
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.292.000	0	0	0	1.292.000	0	0	0	1.292.000
Langtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	0	2.115.309	0	0	2.115.309	353.084	0	0	2.468.393
Leiguskuldir.....	0	1.690.702	0	0	1.690.702	0	0	0	1.690.702
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.708.712	0 (2.708.712)	0	0	0	1.389.312 (1.389.312)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	6.514.723	0 (2.708.712)	3.806.011	353.084	1.389.312 (1.389.312)	4.159.095		
Skammtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.910.267	343.084 (5.253.351)	0	58.541	0 (58.541)	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	467.582	0	0	0	467.582	0	0 (467.582)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	335.798	0	0	335.798	4.698	0	0	340.496
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	50.877	0	0	50.877	0	0	0	50.877
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	104.764	0 (104.764)	0	0	77.476 (77.476)	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	352.709	306.362	0	0	659.071	1.510	0	0	660.581
	820.291	5.708.068	343.084 (5.358.115)	1.513.328	64.749	77.476 (603.599)	1.051.954		
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.112.291	12.222.792	343.084 (8.066.828)	6.611.339	417.833	1.466.788 (1.992.911)	6.503.049		
Eigið fé og skuldir samtals	11.745.662	10.800.900	7.272 (8.066.828)	14.487.006	224.959	1.675.748 (1.992.911)	14.394.803		

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit									
Rekstrarhreyfingar:									
Niðurstæða ársins.....	160.139	(56.565)	(59.698)	0	43.876	(19.599)	124.761	0	149.038
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:									
Reiknaðar afskriftir	0	314.134	3.662	0	317.796	4.418	60.248	0	382.462
Verðbætur og gengismunur	(127.874)	188.951	0	0	61.077	10.558	43.802	0	115.436
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	122.265	446.520	(56.036)	0	512.749	(4.622)	228.810	0	736.937
Breytingar á skammtímalíðum:									
Afborganir skuldbindinga	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	(40.000)
Breytingar á rekstrar. eignum og skuldum	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	(40.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	82.265	446.520	(56.036)	0	472.749	(4.622)	228.810	0	696.937
Fjárfestingarhreyfingar:									
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(564.000)	0	0	(564.000)	0	(16.000)	0	(580.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	20.230	0	0	0	20.230	0	0	0	20.230
Langtímakröfur - A hluta.....	98.794	0	0	(98.794)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	73.059	0	0	0	73.059	0	0	(73.059)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	192.083	(564.000)	0	(98.794)	(470.711)	0	(16.000)	(73.059)	(559.770)
Fjármögnunarhreyfingar:									
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....									
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(658.092)	0	0	658.092	0	0	(139.751)	139.751	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(9.321)	0	0	0	(9.321)	0	0	9.321	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	602.056	56.036	(658.092)	0	9.321	0	(9.321)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	139.751	0	0	0	139.751	0	0	(139.751)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(385.782)	0	0	(385.782)	(4.698)	0	0	(390.481)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(98.794)	0	98.794	0	0	(73.059)	73.059	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(527.662)	117.480	56.036	98.794	(255.352)	4.623	(212.810)	73.059	(390.481)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(253.314)	0	0	0	(253.314)	0	0	0	(253.314)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	856.400	(0)	0	0	856.399	(0)	(0)	0	856.399
Handbært fé (fjárförf) í árslok	603.086	(0)	0	0	603.085	(0)	(0)	0	603.085

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR - FRAMKVÆMDIR**Skólabyggingar**

Skólahúsnæði	50.000.000
---------------------	------------

Leikskóli Ökrum	200.000.000
------------------------	-------------

Íþróttahús og -vellir

Ásgarður.....	10.000.000
Endurnýjun gervigrasvallar.....	10.000.000

Ýmslegt**Krókur**

Endurbætur- lóð, hlaða.....	15.000.000
-----------------------------	------------

Miðbær

Garðatorg.....	20.000.000
----------------	------------

Strætó bs.

Stofnframlag.....	6.000.000
-------------------	-----------

Hjúkrunarheimili

Hjúkrunarheimili í Sjólandi.....	70.000.000
----------------------------------	------------

Gatnakerfi**Hljóðvist**

Hljóðvist	15.000.000
-----------------	------------

Umferðarmál

Umferðaröryggismál.....	15.000.000
-------------------------	------------

Gatnakerfi nýrra hverfa (skv. sundurl.)

Gatnagerð nýrra hverfa.....	100.000.000
-----------------------------	-------------

Gatnagerðargjöld nýrra hverfa..... (	100.000.000)
--------------------------------------	---------------

Gatnakerfi eldri hverfa (skv. sundurl.)

Malbik - yfirlagnir.....	30.000.000
--------------------------	------------

Stígar - yfirlagnir.....	20.000.000
--------------------------	------------

Endurgerð gangstétta.....	20.000.000
---------------------------	------------

Göngustígur Vetrarmýri.....	10.000.000
-----------------------------	------------

Gatnagerð.....	50.000.000
----------------	------------

Búnaður í stofnanir

Ýmis búnaður.....	23.000.000
-------------------	------------

Samtals Eignasjóður	564.000.000
---------------------	-------------

SAMVEITUR FJÁRFESTINGAR -FRAMKVÆMDIR**Vatnsveita**

Verkframkvæmdir.....	10.000.000
----------------------	------------

Fráveita

Fráveita fóðrun.....	6.000.000
----------------------	-----------

Fráveitulögn Silfurtúni	
-------------------------	--

Samtals Samveitur	16.000.000
-------------------	------------

SAMTALS	580.000.000
---------	-------------