

Sveitarfélagið Álftanes

**Endurskoðuð fjárhagsáætlun
2009**

Sveitarfélagið Álftanes

Skýr.	Sveitarsjóður		Samantekið		
	A hluti		A og B hluti		
	Rauntölur	Áætlun	Rauntölur	Esk áætlun	Áætlun
	2008	2009	2008	2009	2009
REKSTRARREIKNINGUR					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	890.789	871.872	890.789	871.872	903.095
Framlög jöfnunarsjóðs.....	172.071	157.900	172.071	157.900	157.900
Aðrar tekjur.....	97.347	454.883	97.347	454.883	291.390
	<u>1.160.207</u>	<u>1.484.655</u>	<u>1.160.207</u>	<u>1.484.655</u>	<u>1.352.385</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	759.799	832.490	759.799	832.490	761.701
Annar rekstrarkostnaður.....	484.503	578.993	484.503	578.993	467.696
Afskriftir.....	45.187	51.640	45.187	51.640	51.767
	<u>1.289.489</u>	<u>1.463.123</u>	<u>1.289.489</u>	<u>1.463.123</u>	<u>1.281.164</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(129.282)	21.532	(129.282)	21.532	71.221
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	207.189	26.772	207.189	26.772	1.388
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(396.987)	(268.120)	(396.987)	(268.120)	(159.042)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
Gengismunur.....	(513.294)	(38.451)	(513.294)	(38.451)	0
	<u>(703.092)</u>	<u>(279.799)</u>	<u>(703.092)</u>	<u>(279.799)</u>	<u>(157.654)</u>
Rekstrarniðurstaða.....	(832.374)	(258.267)	(832.374)	(258.267)	(86.433)

Sveitarfélagið Álftanes

Skýr.	Sveitarsjóður		Samantekið		
	A hluti		A og B hluti		
	Rauntölur	Áætlun	Rauntölur	Esk áætlun	Áætlun
	2008	2009	2008	2009	2009
EFNAHAGSREIKNINGUR					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	1.616.378	2.648.113	1.616.378	2.648.113	1.480.055
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	43.369	49.707	43.369	49.707	137.402
Vélar, áhöld og tæki	51.315	64.961	51.315	64.961	68.406
	<u>1.711.062</u>	<u>2.762.780</u>	<u>1.711.062</u>	<u>2.762.780</u>	<u>1.685.863</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	479.637	479.637	479.637	479.637	478.802
Langtímakröfur	7.391	648	7.391	648	5.945
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	
	<u>487.028</u>	<u>480.285</u>	<u>487.028</u>	<u>480.285</u>	<u>484.747</u>
Fastafjármunir	<u>2.198.090</u>	<u>3.243.065</u>	<u>2.198.090</u>	<u>3.243.065</u>	<u>2.170.610</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	85.177	91.977	85.177	91.977	90.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	60.884	504.501	60.884	504.501	632.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	6.218	6.246	6.218	6.246	
Verðbréf.....	0	0	0	0	
Handbært fé.....	38.141	8.753	38.141	8.753	934
Veltufjármunir	<u>190.420</u>	<u>611.476</u>	<u>190.420</u>	<u>611.476</u>	<u>722.934</u>
Eignir samtals	<u>2.388.510</u>	<u>3.854.541</u>	<u>2.388.510</u>	<u>3.854.541</u>	<u>2.893.544</u>

Sveitarfélagið Álftanes

	Sveitarsjóður		Samantekið		
	A hluti		A og B hluti		
	Rauntölur	Áætlun	Rauntölur	Esk áætlun	Áætlun
Skýr.	2008	2009	2008	2009	2009
31. DESEMBER					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	(125.732)	(383.999)	(125.732)	(383.999)	326.204
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	121.528	120.528	121.528	120.528	122.308
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.322.121	2.857.547	1.322.121	1.721.689	1.998.849
Leigusamningar.....				1.135.858	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
	1.322.121	2.857.547	1.322.121	2.857.547	1.998.849
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	120.000	595.000	120.000	595.000	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	697.362	412.235	697.362	412.235	306.182
Aðrar skammtímaskuldir.....	253.231	253.231	253.231	253.231	140.000
	1.070.593	1.260.466	1.070.593	1.260.466	446.182
Skuldir og skuldbindingar samtals.....	2.514.242	4.238.540	2.514.242	4.238.540	2.893.543
Eigið fé og skuldir samtals					
	2.388.510	3.854.541	2.388.510	3.854.541	2.893.544
Skuldir og ábyrgðir utan efnahags.....					
	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400

Sveitarfélagið Álftanes

Skýr.	Sveitarsjóður		Samantekið		
	A hluti		A og B hluti		
	Rauntölur	Áætlun	Rauntölur	Esk áætlun	Áætlun
	2008	2009	2008	2009	2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	(832.374)	(258.267)	(832.374)	(258.267)	(86.433)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	45.187	51.640	45.187	51.640	51.767
Verðbætur og gengismunur	633.255	186.979	633.255	186.979	67.497
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (310.370)		0 (310.370)		(150.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	10.079	0	10.079	0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(143.853)	(330.018)	(143.853)	(330.018)	(117.169)
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(9.535)	(6.800)	(9.535)	(6.800)	(6.800)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(13.456)	(443.617)	(13.456)	(443.617)	(454.800)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	12.715	0	12.715	0	15.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.276)	(450.417)	(10.276)	(450.417)	(446.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(154.129)	(780.435)	(154.129)	(780.435)	(563.769)
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(189.298)	(1.206.858)	(189.298)	(1.206.858)	(208.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	413.870	0	413.870	310.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(835)	0	(835)	0	
Langtímakröfur, breyting.....	4.866	6.467	4.866	6.467	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(185.267)	(786.521)	(185.267)	(786.521)	101.500
Fjármögnunarhreyfingar:					
Tekin ný langtímalán.....	215.000	1.929.836	215.000	1.929.836	1.038.000
Afborganir langtímalána.....	(96.110)	(866.268)	(96.110)	(866.268)	(535.675)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(859)	(1.000)	(859)	(1.000)	(1.000)
Skammtímalán, breyting.....	120.000	475.000	120.000	475.000	(120.000)
Fjármögnunarhreyfingar	238.031	1.537.568	238.031	1.537.568	381.325
Hækkun (lækkun) á handbæru fé					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	139.506	38.141	139.506	38.141	81.877
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	38.141	8.753	38.141	8.753	934

Rekstraryfirlit

Árið 2009

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	871.872	157.900	0	1.029.772	0	3.900		3.900		1.025.872
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.570	5.570	24.550	61.983		86.533	(80.963)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	69.120	69.120	604.054	244.420		848.474	(779.354)	
05 - Menningarmál.....	0	0	250	250	4.875	9.643		14.518	(14.268)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	45.023	45.023	84.820	239.512		324.332	(279.309)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	14.250		14.250	(14.250)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	17.550	17.550	0	21.880		21.880	(4.330)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.300	1.300	11.285	8.770		20.055	(18.755)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	39.340		39.340	(39.340)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	635	6.900		7.535	(7.535)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	1.300	1.300	2.731	200		2.931	(1.631)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	4.400	4.400	64.440	45.735		110.175	(105.775)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(114.153)	(114.153)
Aðalsjóður	871.872	157.900	144.513	1.174.285	797.390	696.533	0	1.493.923	(114.153)	(433.791)
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	445.440	445.440	9.600	17.080	49.813	76.493	(165.241)	203.706
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.850	9.850	25.500	10.300	1.827	37.627	(405)	(28.182)
Millifærslur.....			(144.920)	(144.920)		(144.920)		(144.920)	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	871.872	157.900	454.883	1.484.655	832.490	578.993	52.441	1.463.123	(279.799)	(258.267)