



GARDUR

Fjárhagsáætlun 2012

Seinni umræða

28. desember 2011

Efnisyfirlit

Rekstarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Yfirlit um sjóðstreymi	5
Lykiltölur	6

Sundurliðanir

Málaflokkayfirlit 2012 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	7
Deildayfirlit 2012 (sundurliðun á rekstrareiningar, stofnanir og fyrirtæki)	8
Efnahagsreikningur 31.12 2012	13
Sjóðstreymisyfirlit árið 2012	15

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	454.105	488.785	509.850	452.027	486.599	507.664
Framlög jöfnunarsjóðs.....	224.790	218.088	216.245	224.790	218.088	216.245
Aðrar tekjur.....	57.758	57.666	55.117	90.261	85.973	87.344
	<u>736.653</u>	<u>764.539</u>	<u>781.212</u>	<u>767.078</u>	<u>790.660</u>	<u>811.253</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	369.264	350.049	372.125	369.264	350.049	372.125
Annar rekstrarkostnaður.....	485.503	573.989	427.604	468.126	399.211	428.362
Afskriftir.....	47.909	50.208	51.708	63.351	66.372	68.139
	<u>902.676</u>	<u>974.246</u>	<u>851.437</u>	<u>900.741</u>	<u>815.631</u>	<u>868.626</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(166.023)	(209.707)	(70.225)	(133.663)	(24.971)	(57.373)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	28.892	63.329	24.178	1.943	40.426	2.365
Rekstrarniðurstaða.....	(137.131)	(146.378)	(46.047)	(131.720)	15.455	(55.008)

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	1.608.930	1.593.446	1.569.841	1.752.848	1.733.126	1.705.295
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	291.714	303.092	333.297	523.802	523.255	551.254
Vélar, áhöld og tæki	45.080	35.272	25.464	45.080	35.272	25.464
Leigueignir	86.536	86.536	86.536	86.536	86.536	86.536
	<u>2.032.260</u>	<u>2.018.347</u>	<u>2.015.139</u>	<u>2.408.266</u>	<u>2.378.189</u>	<u>2.368.550</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	88.140	68.490	68.490	88.140	68.490	68.490
	<u>88.140</u>	<u>68.490</u>	<u>68.490</u>	<u>88.140</u>	<u>68.490</u>	<u>68.490</u>
Fastafjármunir samtals	2.120.400	2.086.837	2.083.629	2.496.406	2.446.679	2.437.040
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	57.353	57.353	57.353	57.353	57.353	57.353
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	72.999	46.280	45.632	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	61.152	61.152	61.152	61.152	61.152	61.152
Handbært fé.....	967.306	639.186	591.260	967.306	639.186	591.261
Veltufjármunir samtals	<u>1.158.930</u>	<u>803.970</u>	<u>755.397</u>	<u>1.085.931</u>	<u>757.691</u>	<u>709.766</u>
Eignir samtals	3.279.330	2.890.807	2.839.026	3.582.337	3.204.370	3.146.806

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.....	2.678.335	2.531.957	2.485.910	2.568.629	2.584.084	2.529.075
Eigið fé samtals	2.678.335	2.531.957	2.485.910	2.568.629	2.584.084	2.529.075
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	106.093	112.244	119.045	106.093	112.244	119.045
	106.093	112.244	119.045	106.093	112.244	119.045
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	215.049	0	0	603.065	251.592	254.259
Leiguskuldir.....	118.273	118.622	120.165	118.273	118.622	120.165
	333.322	118.622	120.165	721.338	370.214	374.424
Skammtímaskuldir:						
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.876	0	0	72.615	6.886	7.397
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.078	3.201	0	3.078	3.201
Aðrar skammtímaskuldir.....	110.704	124.906	110.704	113.662	127.864	113.662
	161.580	127.984	113.905	186.277	137.828	124.261
Skuldir og skuldbindingar samtals	600.995	358.850	353.116	1.013.708	620.286	617.730
Eigið fé og skuldir samtals	3.279.330	2.890.807	2.839.026	3.582.337	3.204.370	3.146.806

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(137.130)	(146.378)	(46.047)	(131.720)	15.455	(55.008)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	47.909	50.208	51.708	63.351	66.372	68.139
Verðbætur og gengismunur	10.644	4.975	4.868	23.480	18.062	15.207
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	35.000	(56.810)	0	35.000	(56.810)	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	2.444	9.651	10.301	2.444	9.651	10.301
Velutafé frá rekstri (til rekstrar)	(41.133)	(138.353)	20.830	(7.445)	52.729	38.639
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(3.111)	0	0	(3.111)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	5.991	0	0	5.991	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	9.725	14.202	(14.202)	9.591	14.202	(14.202)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(2.242)	(3.500)	(3.500)	(2.242)	(3.500)	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.363	10.702	(17.702)	10.229	10.702	(17.702)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(30.770)	(127.651)	3.128	2.784	63.431	20.937
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(369.178)	(36.295)	(48.500)	(406.759)	(36.295)	(58.500)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	76.460	0	0	76.460	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.806	123	0	3.806	123	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(25.571)	0	0	(25.571)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(390.943)	40.288	(48.500)	(428.524)	40.288	(58.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(33.391)	26.719	648	0	(0)	0
Afborganir langtímalána.....	(402.633)	(267.477)	(3.201)	(431.997)	(431.840)	(10.363)
Fjármögnunarhreyfingar	(436.024)	(240.758)	(2.553)	(431.997)	(431.840)	(10.363)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(857.737)	(328.120)	(47.925)	(857.737)	(328.120)	(47.926)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.825.043	967.306	639.186	1.825.043	967.306	639.186
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	967.306	639.186	591.260	967.306	639.186	591.260

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,6%	63,9%	65,3%	58,9%	61,5%	62,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	30,5%	28,5%	27,7%	29,3%	27,6%	26,7%
Aðrar tekjur	7,8%	7,5%	7,1%	11,8%	10,9%	10,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,1%	45,8%	47,6%	48,1%	44,3%	45,9%
Annar rekstrarkostnaður	65,9%	75,1%	54,7%	61,0%	50,5%	52,8%
Afskriftir	6,5%	6,6%	6,6%	8,3%	8,4%	8,4%
Fjármagnsliðir, nettó	-3,9%	-8,3%	-3,1%	-0,3%	-5,1%	-0,3%
Gjöld samtals	118,6%	119,1%	105,9%	117,2%	98,0%	106,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-18,6%	-19,1%	-5,9%	-17,2%	2,0%	-6,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-5,6%	-18,1%	2,7%	-1,0%	6,7%	4,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-53,1%	5,3%	-6,2%	-55,9%	5,1%	-7,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	447	465	478	445	464	476
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	38	38	36	59	57	57
Tekjur samtals	485	503	514	505	520	534
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(575)	(599)	(544)	(591)	(510)	(570)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(90)	(96)	(30)	(87)	10	(36)
Efnahagur						
Heildareignir	2.157	1.902	1.868	2.357	2.108	2.070
Eigið fé	1.762	1.666	1.635	1.690	1.700	1.664
Skuldbindingar og aðrir liðir	70	74	78	70	74	78
Skuldir	326	162	154	597	334	328
Eigið fé og skuldir samtals	2.157	1.902	1.868	2.357	2.108	2.070
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	7,17	6,28	6,63	5,83	5,50	5,71
Eiginfjárlutfall	0,82	0,88	0,88	0,72	0,81	0,80
Íbúafjöldi 1. desember	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

	Rauntölur 2010	Breyting 2010-2011 %	Útkomuspá 2011	Breyting 2011-2012 %	Áætlun 2012
Aðalsjóður					
00 - Skatttekjur.....	681.810	4,0%	709.373	2,6%	727.851
02 - Félagsþjónusta.....	(59.208)	10,0%	(65.151)	17,9%	(76.805)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0,0%	0	0,0%	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(456.832)	6,9%	(488.233)	11,4%	(544.127)
05 - Menningarmál.....	(72.107)	(52,5%)	(34.267)	4,8%	(35.897)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(116.630)	(9,2%)	(105.919)	(0,9%)	(104.956)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(15.643)	(6,9%)	(14.566)	0,7%	(14.664)
08 - Hreinlætismál.....	(4.339)	17,6%	(5.102)	(22,4%)	(3.957)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(18.043)	(16,8%)	(15.018)	6,0%	(15.919)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(51.887)	(7,4%)	(48.070)	10,4%	(53.050)
11- Umhverfismál.....	(14.216)	(29,5%)	(10.021)	38,2%	(13.847)
13 - Atvinnumál.....	(175)	2.427,4%	(4.423)	8,2%	(4.785)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(23.700)	648,9%	(177.500)	(95,8%)	(7.500)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(89.203)	(7,9%)	(82.166)	16,4%	(95.667)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(2.444)	294,9%	(9.651)	6,7%	(10.301)
27 - Óvenjulegir liðir.....	35.230	367,9%	164.850	(93,7%)	10.388
28 - Fjármagnsliðir.....	2.402	2.411,7%	60.332	(90,6%)	5.654
Aðalsjóður	(204.985)	(38,8%)	(125.533)	89,3%	(237.582)
Aðrir sjóðir í A - hluta					
Eignasjóður.....	1.164.835	(69,3%)	357.061	(50,8%)	175.581
Framtíðarsjóður.....	(1.042.472)	(59,7%)	(419.850)	(104,0%)	16.960
Þjónustumiðstöð.....	(19.509)	(315,0%)	41.944	(102,4%)	(1.006)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(102.131)	43,3%	(146.378)	(68,5%)	(46.047)
Sjóðir í B - hluta					
Félagslegar íbúðir.....	(789)	466,2%	(4.467)	(67,5%)	(1.450)
Íbúðir aldraðra.....	(6.310)	42,3%	(8.982)	(35,6%)	(5.785)
Fráveita.....	11.928	1.373,1%	175.709	(100,2%)	(304)
Hafnarsjóður.....	582	(173,5%)	(428)	232,5%	(1.422)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(96.720)	(116,0%)	15.455	(455,9%)	(55.008)

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
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	453.299	0	0	453.299	0	0		0			453.299
06 - Fasteignaskattur	61.776	0	0	61.776	0	0		0			61.776
	515.075	0	0	515.075	0	0	0	0	0	0	515.075
1 - Framlög úr Jöfnuarsjóði sveitarfélaga	0	209.251	0	209.251	0	0		0			209.251
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi	3.525	0	0	3.525	0	0		0			3.525
Samtals 00 - Skatttekjur	518.600	209.251	0	727.851	0	0	0	0	0	0	727.851
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	209	12.596		12.805			(12.805)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	6.994	1.180	8.174	4.914	23.128		28.042			(19.868)
15 - Félagsleg heimaþjónusta	0	0	0	0	0	0		0			0
18 - Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Önnur félagsleg hjálpi	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	6.994	1.180	8.174	4.914	23.128	0	28.042	0	0	(19.868)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
31 - Barnaverndarmál	0	0	0	0	0	5.200		5.200			(5.200)
36 - Dvalargjöld og vistun	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	5.200	0	5.200	0	0	(5.200)
4 - Þjónusta við aldraða											
41 - Þjónustuhópur aldraðra	0	0	0	0	5.806	11.132		16.938			(16.938)
42 - Félagsstarf aldraðra	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Heimaþjónusta	0	0	0	0	0	0		0			0
46 - Rekstarframlög	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	5.806	11.132	0	16.938	0	0	(16.938)
5 - Þjónusta við fatlaða											
55 - Liðveisla	0	0	0	0	3.004	18.336		21.340			(21.340)
56 - Ferðaþjónusta	0	0	0	0	0	0		0			0
57 - Aðstoð við fatlaða	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	3.004	18.336	0	21.340	0	0	(21.340)
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	414		414			(414)
7 - Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	240		240			(240)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	6.994	1.180	8.174	13.933	71.046	0	84.979	0	0	(76.805)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	450	8.708		9.158		(9.158)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	450	8.708	0	9.158	0	0	(9.158)
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólar	0	0	0	0	0	114.032		114.032		(114.032)
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	0		0			0
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	114.032	0	114.032	0	0	(114.032)
2 - Grunnskólar											
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	4.699	4.699	191.597	208.288		399.885		(395.186)
21 - Grunnskólar	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	4.699	4.699	191.597	208.288	0	399.885	0	0	(395.186)
4 - Framhaldsskólar	0	0	0	0	0	6.877		6.877		(6.877)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónlistarskóli	0	0	2.217	2.217	18.385	2.541		20.926		(18.709)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	2.217	2.217	18.385	2.541	0	0	0	0	(18.709)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	165		165		(165)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	6.916	6.916	210.432	340.611	0	530.117	0	0	(544.127)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Menningarnefnd	0	0	0	0	193	1.000		1.193		(1.193)
03 - Ýmsar upptökur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	193	1.000	0	1.193	0	0	(1.193)
2 - Bókasöfn	0	0	21	21	1.583	1.647		3.230		(3.209)
3 - Byggðasafn	0	0	3.374	3.374	6.304	11.579		17.883		(14.509)
6 - Menningarhús - Félagsheimili											
61 - Félagsheimili	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Flösin	0	0	957	957	1.060	7.052		8.112		(7.155)
	0	0	957	957	1.060	7.052	0	8.112	0	0	(7.155)
7 - Hátíðahöld	0	0	0	0	74	4.707		4.781		(4.781)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.050		5.050		(5.050)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	4.352	4.352	9.214	31.035	0	40.249	0	0	(35.897)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	150	200		350		(350)
1 - Leikvelli	0	0	0	0	0	552		552		(552)
2 - Æskulýðsmál	0	0	150	150	13.286	1.125		14.411		(14.261)
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	350	350	10.500	3.393		13.893		(13.543)
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	28.675	28.675	37.835	45.790		83.625		(54.950)
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	0	5.700		5.700		(5.700)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	15.600		15.600		(15.600)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	29.175	29.175	61.771	72.360	0	134.131	0	0	(104.956)

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	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Brunavarnir	0	0	0	0	0	10.238		10.238		(10.238)
4 - Almannavarnir og öryggismál	0	0	0	0	0	2.146		2.146		(2.146)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	2.280		2.280		(2.280)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	14.664	0	14.664	0	0	(14.664)
08 - Hreinlætismál											
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	358		358		(358)
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing	0	0	19.934	19.934	0	23.121		23.121		(3.187)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit	0	0	0	0	0	412		412		(412)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	19.934	19.934	0	23.891	0	23.891	0	0	(3.957)
09 - Skipulags- og byggingamál											
2 - Skipulagsmál											
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	600		600		(600)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	428		428		(428)
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	1.028	0	1.028	0	0	(1.028)
5 - Byggingareftirlit											
50 - Bygginganefnd	0	0	0	0	448	6.525		6.973		(6.973)
51 - Byggingarfulltrúi	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	448	6.525	0	6.973	0	0	(6.973)
7 - Lóðir og lendur	0	0	1.000	1.000	0	8.918		8.918		(7.918)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	1.000	1.000	448	16.471	0	16.919	0	0	(15.919)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Gatnakerfi	0	0	0	0	0	35.788		35.788		(35.788)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	172		172		(172)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	6.498		6.498		(6.498)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir	0	0	0	0	0	2.081		2.081		(2.081)
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	6.511		6.511		(6.511)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	53.050	0	53.050	0	0	(53.050)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Útivistarsvæði	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	4.950	6.550		11.500		(11.500)
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	142	203		345		(345)
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	1.922		1.922		(1.922)
7 - Minka- og refaeyðing	0	0	70	70	0	150		150		(80)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	70	70	5.092	8.825	0	13.917	0	0	(13.847)

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
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	2.514		2.514		(2.514)
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	85	0		85		(85)
6 - Ferðamál	0	0	0	0	0	2.186		2.186		(2.186)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	0	0	85	4.700	0	4.785	0	0	(4.785)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
10 - Hafnarsjóður	0	0	0	0	0	1.500		1.500		(1.500)
19 - Fráveita	0	0	0	0	0	0		0			0
40 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	3.300		3.300		(3.300)
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	2.700		2.700		(2.700)
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	(7.500)
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	11.958	16.490		28.448		(28.448)
1 - Kosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	800	800	38.837	25.506		64.343		(63.543)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	930		930		(930)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	310		310		(310)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	391	2.045		2.436		(2.436)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	800	800	51.186	45.281	0	96.467	0	0	(95.667)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	10.301	0		10.301		0	(10.301)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	10.301	0	0	10.301	0	0	(10.301)
27 - Óvenjulegir liðir											
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		10.388	10.388
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.388	10.388
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	6.419		6.419
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	0		0
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	4.588		4.588
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	(0)		(0)
	0	0	0	0	0	0	0	0	11.007	0	11.007
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtimaskuldum				0				0	(5.353)		(5.353)
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	(5.353)	0	(5.353)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	5.654	0	5.654
Aðalsjóður	518.600	216.245	63.427	798.272	362.462	689.434	0	1.030.970	5.654	10.388	(237.582)

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
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	271.932	271.932	0	37.047	50.473	87.519	(8.832)	0	175.581
Framtíðarsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	27.348	(10.388)	16.960
Þjónustumiðstöð	0	0	18.824	18.824	9.663	8.939	1.235	19.837	7	0	(1.006)
Millifærslur	(8.750)	0	(299.066)	(307.816)	0	(307.816)	0	(307.816)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	509.850	216.245	55.117	781.212	372.125	427.604	51.708	830.511	24.178	0	(46.047)
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir	0	0	4.698	4.698	0	2.707	1.106	3.813	(5.635)	3.300	(1.450)
Íbúðir aldraðra	0	0	12.341	12.341	0	3.542	3.120	6.662	(14.164)	2.700	(5.785)
Fráveita	0	0	17.988	17.988	0	5.710	10.863	16.573	(1.719)	0	(304)
Hafnarsjóður	0	0	0	0	0	1.285	1.342	2.627	(295)	1.500	(1.422)
Millifærslur	(2.186)	0	(2.800)	(4.986)	0	(12.486)	0	(12.486)	0	(7.500)	0
Samstæðureikningur	507.664	216.245	87.344	811.253	372.125	428.362	68.139	847.700	2.365	0	(55.008)

Efnahagsyfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.553.250	0	16.591	0	1.569.841	40.943	94.511	0	0	0	1.705.295
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	333.297	0	0	0	333.297	0	0	196.490	21.468	0	551.254
Vélar, áhöld og tæki	0	24.902	0	562	0	25.464	0	0	0	0	0	25.464
Leigugeignir	0	86.536	0	0	0	86.536	0	0	0	0	0	86.536
	0	1.997.985	0	17.154	0	2.015.139	40.943	94.511	196.490	21.468	0	2.368.550
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	68.490	0	0	0	0	68.490	0	0	0	0	0	68.490
Skatteign	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)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68.490	0	0	0	0	68.490	0	0	0	0	0	68.490
Fastafjármunir	68.490	1.997.985	0	17.154	0	2.083.629	40.943	94.511	196.490	21.468	0	2.437.040
Veltufjármunir:												
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	57.353	0	0	0	0	57.353	0	0	0	0	0	57.353
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	118.193	0	229	(118.422)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	45.632	0	0	0	0	45.632	0	0	0	(45.632)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	61.152	0	0	0	0	61.152	0	0	0	0	0	61.152
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	44.300	0	546.960	0	0	591.260	0	0	0	0	0	591.261
Veltufjármunir	208.437	118.193	546.960	229	(118.422)	755.397	0	0	0	0	(45.632)	709.766
Eignir samtals	276.927	2.116.178	546.960	17.383	(118.422)	2.839.026	40.943	94.511	196.490	21.468	(45.632)	3.146.806

Efnahagsyfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(66.264)	1.988.956	546.960	16.258	0	2.485.910	(40.621)	(99.076)	166.404	16.459	0	2.529.075
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	119.045	0	0	0	0	119.045	0	0	0	0	0	119.045
Tekjuskattskuldbinding.....	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
	119.045	0	0	0	0	119.045	0	0	0	0	0	119.045
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	74.427	179.831	0	0	0	254.259
Leiguskuldir.....	0	120.165	0	0	0	120.165	0	0	0	0	0	120.165
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	120.165	0	0	0	120.165	74.427	179.831	0	0	0	374.424
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	118.422	0	0	0	(118.422)	0	4.011	8.288	28.371	4.962	(45.632)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	2.880	4.517	0	(0)	0	7.397
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.201	0	0	0	3.201	0	0	0	0	0	3.201
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	105.724	3.856	0	1.124	0	110.704	246	951	1.715	46	0	113.662
	224.146	7.057	0	1.124	(118.422)	113.905	7.137	13.756	30.086	5.008	(45.632)	124.261
Skuldir og skuldbindingar samtals	343.191	127.223	0	1.124	(118.422)	353.116	81.565	193.587	30.086	5.008	(45.632)	617.730
Eigið fé og skuldir samtals	276.927	2.116.178	546.960	17.383	(118.422)	2.839.026	40.943	94.511	196.490	21.468	(45.632)	3.146.806

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldrára	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(237.582)	175.581	16.960	(1.006)	0	(46.047)	(1.450)	(5.785)	(304)	(1.422)	0	(55.008)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	50.473	0	1.235	0	51.708	1.106	3.120	10.863	1.342	0	68.139
Verðbætur og gengismunur	0	4.868	0	0	0	4.868	3.081	7.258	0	(0)	0	15.207
Framlög frá eigin sjóðum	(10.388)	0	10.388	0	0	0	(3.300)	(2.700)	0	(1.500)	7.500	0
Breyting á skuldbindingum	10.301	0	0	0	0	10.301	0	0	0	0	0	10.301
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(237.669)	230.922	27.348	229	0	20.830	(563)	1.893	10.559	(1.580)	7.500	38.639
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(14.202)	0	0	0	0	(14.202)	0	0	0	0	0	(14.202)
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(17.702)	0	0	0	0	(17.702)	0	0	0	0	0	(17.702)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(255.371)	230.922	27.348	229	0	3.128	(563)	1.893	10.559	(1.580)	7.500	20.937
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(48.500)	0	0	0	(48.500)	0	0	(10.000)	0	0	(58.500)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(48.500)	0	0	0	(48.500)	0	0	(10.000)	0	0	(58.500)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	10.388	0	(10.388)	0	0	0	3.300	2.700	0	1.500	(7.500)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	61.027	(118.193)	0	(229)	57.395	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	648	0	0	0	0	648	0	0	0	(648)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	118.422	(61.027)	0	0	(57.395)	0	61	(230)	(559)	80	648	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(3.201)	0	0	0	(3.201)	(2.798)	(4.364)	0	0	0	(10.363)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	190.485	(182.422)	(10.388)	(229)	0	(2.553)	563	(1.894)	(559)	1.580	(7.500)	(10.363)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(64.885)	0	16.960	(0)	0	(47.925)	0	(0)	(0)	(0)	0	(47.926)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	109.186	(0)	530.000	0	0	639.186	0	0	0	0	0	639.186
Handbært fé (fjárför) í árslok	44.300	(0)	546.960	(0)	0	591.260	0	(0)	(0)	(0)	0	591.260