

Djúpavogshreppur
Fjárhagsáætlun 2013
og þriggja ára áætlun 2014-2016

Síðari umræða 14. desember 2012

Djúpavogshreppur
Bakka 1
765 Djúpivogur

Kt. 570992-5799

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	190.470	190.470	190.470	190.470
Framlög jöfnunarsjóðs.....	108.330	108.330	108.330	108.330
Aðrar tekjur.....	99.577	99.577	99.577	99.577
	<u>398.377</u>	<u>398.377</u>	<u>398.377</u>	<u>398.377</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	196.804	196.804	196.804	196.804
Annar rekstrarkostnaður.....	122.769	122.769	122.769	122.769
Afskriftir.....	24.107	24.367	24.315	24.745
	<u>343.680</u>	<u>343.940</u>	<u>343.888</u>	<u>344.318</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	54.697	54.437	54.489	54.059
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(28.724)	(16.072)	(13.290)	(10.508)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	25.972	38.365	41.199	43.551
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	25.972	38.365	41.199	43.551

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	339.791	325.794	311.772	297.725
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	185.539	194.826	202.533	199.835
Vélar, áhöld og tæki	1.622	965	965	965
Leigugeignir	0	0	0	0
	526.952	521.585	515.270	498.524
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	32.373	32.373	32.373	32.373
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	7.228	6.621	6.014	5.408
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	39.601	38.994	38.387	37.781
Fastafjármunir	566.553	560.579	553.657	536.305
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	15.134	15.134	15.134	15.134
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	38.034	38.034	38.034	38.034
Næsta árs afborganir langtímakrafna	607	607	607	607
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	24.561	12.105	3.417	7.496
Veltufjármunir	78.336	65.880	57.192	61.271
Eignir samtals	644.889	626.459	610.849	597.576

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	212.665	251.029	292.228	335.779
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>212.665</u>	<u>251.029</u>	<u>292.228</u>	<u>335.779</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	339.915	283.106	226.282	169.458
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>339.915</u>	<u>283.106</u>	<u>226.282</u>	<u>169.458</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	56.795	56.809	56.824	56.824
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	35.514	35.514	35.514	35.514
	<u>92.309</u>	<u>92.324</u>	<u>92.339</u>	<u>92.339</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>432.224</u>	<u>375.430</u>	<u>318.621</u>	<u>261.797</u>
Eigið fé og skuldir samtals	644.889	626.459	610.849	597.576

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	25.972	38.365	41.199	43.551
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	24.107	24.367	24.315	24.745
Verðbætur og gengismunur	17.129	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(6.869)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.735)	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	55.604	62.732	65.514	68.296
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(5.000)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(1)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(5.001)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	50.603	62.732	65.514	68.296
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.000)	(19.000)	(18.000)	(8.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	25.217	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	30.000	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	595	607	607	607
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	23.812	(18.393)	(17.393)	(7.393)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	(21.547)	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(56.780)	(56.795)	(56.809)	(56.824)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(78.327)	(56.795)	(56.809)	(56.824)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.912)	(12.456)	(8.688)	4.079
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	28.472	24.560	12.104	3.416
Handbært fé (fjárförf) í árslok	24.560	12.104	3.416	7.495

Málaflokkayfirlit

Árið 2013	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.....	195.970	106.813	1.897	304.680	0	0		0			304.680
02 - Félagsþjónusta.....	0	1.517	200	1.717	1.294	9.800		11.094		(9.377)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.210		1.210		(1.210)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	13.860	13.860	111.673	45.228		156.901		(143.041)	
05 - Menningarmál.....	0	0	220	220	1.077	3.669		4.746		(4.526)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.755	7.755	20.276	43.003		63.279		(55.524)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	25	7.935		7.960		(7.960)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.605	7.605	1.659	6.607		8.266		(661)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	0	0	10	3.815		3.825		(3.825)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	900	900	0	10.078		10.078		(9.178)	
11- Umhverfismál.....	0	0	250	250	0	3.070		3.070		(2.820)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.575	8.575	14.310	5.510		19.820		(11.245)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.025	12.025	31.218	19.055		50.273		(38.248)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(6.633)	(6.633)	
Aðalsjóður	195.970	108.330	53.287	357.587	181.542	158.980	0	340.522	(6.633)	0	10.432
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	56.281	56.281	0	11.177	15.062	26.239	(18.756)	0	11.286
Þjónustustöð.....	0	0	4.280	4.280	7.185	12.350	465	20.000	0	0	(15.720)
Millifærslur A-hluta.....	(3.700)		(64.000)	(67.700)	0	(67.700)		(67.700)	0	0	0
A - hluti samtals	192.270	108.330	49.848	350.448	188.727	114.807	15.527	319.061	(25.389)	0	5.998
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.100	3.100	15	2.092	1.099	3.206	(2.925)	0	(3.031)
Nordic Factory ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafnarsjóður.....	0	0	36.980	36.980	8.062	9.490	5.104	22.656	0	0	14.324
Vatnsveita.....	0	0	11.000	11.000	0	3.050	1.761	4.811	(411)	0	5.778
Fráveita.....	0	0	5.049	5.049	0	1.530	616	2.146	0	0	2.903
Millifærslur B-hluta.....	(1.800)		(6.400)	(8.200)	0	(8.200)		(8.200)	0	0	0
A og B hluti samtals	190.470	108.330	99.577	398.377	196.804	122.769	24.107	343.680	(28.724)	0	25.972