

Fjárhagsáætlun

**A og B hluti**

2010-2013

## A og B hluti

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Skatttekjur.....	10.112.124	10.011.948	9.786.645	9.786.645	10.089.495	10.401.431
Framlag úr jöfnunarsjóði.....	526.849	427.404	426.180	426.180	438.965	402.000
Aðrar tekjur.....	3.289.661	2.850.024	2.509.526	2.588.851	2.655.238	2.677.261
Húsaleiga.....	0	188.094	200.000	200.000	200.000	200.000
	<u>13.928.634</u>	<u>13.477.470</u>	<u>12.922.351</u>	<u>13.001.676</u>	<u>13.383.699</u>	<u>13.680.693</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	7.399.264	6.690.478	6.344.551	6.344.551	6.344.551	6.344.551
Annar rekstrarkostnaður.....	6.677.122	5.231.610	4.292.348	4.137.227	4.382.140	4.587.643
Afskriftir.....	850.996	883.281	892.884	890.316	893.603	884.872
	<u>14.927.382</u>	<u>12.805.369</u>	<u>11.529.782</u>	<u>11.372.093</u>	<u>11.620.294</u>	<u>11.817.065</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði..... (	998.748)	672.101	1.392.569	1.629.583	1.763.405	1.863.628
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	6.837.821	284.402	273.565	161.920	167.776	172.349
Vextir, verðbætur og gengismunur..... (	10.054.720)	( 2.905.157 )	( 1.255.492 )	( 1.105.980 )	( 1.070.589 )	( 1.031.709 )
	<u>( 3.216.899 )</u>	<u>( 2.620.755 )</u>	<u>( 981.927 )</u>	<u>( 944.060 )</u>	<u>( 902.813 )</u>	<u>( 859.360 )</u>
<b>Afkoma ársins</b> ..... (	4.215.647)	( 1.948.654 )	410.642	<u>685.522</u>	<u>860.592</u>	<u>1.004.268</u>

## A og B hluti

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Lóðir .....	1.511.140	1.511.140	1.511.140	1.541.140	1.541.140	1.541.140
Hafnarmannvirki .....	1.475.550	1.408.042	1.400.534	1.300.626	1.229.518	1.157.210
Fasteignir.....	18.717.375	24.859.350	24.925.133	24.420.916	23.886.699	23.352.482
Veitukerfi .....	4.917.252	4.774.438	4.599.237	4.400.390	4.199.293	3.967.468
Hafnarbátar, vogir, bifreiðar o.fl. ....	245.253	194.791	138.833	89.257	47.076	45.554
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum .....	670.721	965.525	965.525	925.525	915.525	900.525
Skuldabréfaeign.....	207.178	3.867.922	3.111.178	3.081.366	3.051.554	3.021.742
Skuldabréfaeign í eigin fyrirkjóm.....	0	0	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>27.744.469</b>	<b>37.581.208</b>	<b>36.651.580</b>	<b>35.759.220</b>	<b>34.870.805</b>	<b>33.986.121</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	1.047.884	1.029.605	1.009.501	1.009.501	1.039.786	1.070.980
Viðskiptakröfur.....	10.524.103	344.251	588.073	808.619	1.031.931	1.257.842
Kröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar kröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgun skuldabréfa.....	49.793	32.283	27.812	27.812	27.812	27.812
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	181.531	192.515	88.811	728.904	1.337.374	2.552.324
<b>Veltufjármunir</b>	<b>11.803.311</b>	<b>1.598.654</b>	<b>1.714.197</b>	<b>2.574.837</b>	<b>3.436.904</b>	<b>4.908.958</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>39.547.780</b>	<b>39.179.862</b>	<b>38.365.778</b>	<b>38.334.057</b>	<b>38.307.709</b>	<b>38.895.079</b>

A og B hluti

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Annað eigið fé .....	2.548.362	951.131	1.361.773	2.047.295	2.906.888	3.911.156
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>2.548.362</b>	<b>951.131</b>	<b>1.361.773</b>	<b>2.047.295</b>	<b>2.906.888</b>	<b>3.911.156</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.504.900	4.866.900	5.221.900	5.576.900	5.936.900	6.296.900
Aðrar skuldbindingar.....	125.783	125.782	118.794	111.806	104.818	97.830
Langtímaskuldir.....	25.748.090	32.101.761	30.094.786	28.889.758	27.584.881	26.480.901
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 1.107.685 )	( 6.159.157 )	( 7.347.393 )	( 4.444.096 )	( 1.103.727 )	( 1.111.178 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>29.271.088</b>	<b>30.935.286</b>	<b>28.088.088</b>	<b>30.134.367</b>	<b>32.522.872</b>	<b>31.764.452</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....	1.623.468	0	0	0	0	0
Skuld vegna íbúðakaupa.....	0	0	0	0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	3.506.899	1.134.288	1.568.525	1.708.298	1.774.222	2.108.293
Eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Fyrirfram greidd gátnagerðargjöld.....	1.490.278	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.107.685	6.159.157	7.347.393	4.444.096	1.103.727	1.111.178
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>7.728.330</b>	<b>7.293.445</b>	<b>8.915.918</b>	<b>6.152.394</b>	<b>2.877.949</b>	<b>3.219.471</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>36.999.418</b>	<b>38.228.731</b>	<b>37.004.005</b>	<b>36.286.762</b>	<b>35.400.821</b>	<b>34.983.924</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>39.547.780</b>	<b>39.179.862</b>	<b>38.365.778</b>	<b>38.334.057</b>	<b>38.307.709</b>	<b>38.895.079</b>

## A og B hluti

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	( 4.215.647 )	( 1.948.654 )	410.642	685.522	860.592	1.004.268
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	850.996	883.281	892.884	890.316	893.603	884.872
Söluhagnaður.....	( 6.095.642 )	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.184.557	362.000	348.012	348.012	353.012	353.012
Verðbætur langtímaskulda.....	8.861.587	1.575.702	208.907	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>585.851</b>	<b>872.329</b>	<b>1.860.445</b>	<b>1.923.850</b>	<b>2.107.207</b>	<b>2.242.152</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímafröfur; lækkun (hækkun).....	( 1.055.142 )	1.449.801	( 223.718 )	( 803 )	( 31.474 )	( 32.405 )
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	( 74.976 )	8.196	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	1.922.467	( 2.503.671 )	375.868	( 39.971 )	( 147.199 )	124.120
	<b>792.349</b>	<b>( 1.045.674 )</b>	<b>152.150</b>	<b>( 40.774 )</b>	<b>( 178.673 )</b>	<b>91.714</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>1.378.200</b>	<b>( 173.345 )</b>	<b>2.012.595</b>	<b>1.883.076</b>	<b>1.928.535</b>	<b>2.333.866</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	73.991	3.660.635	924.593	29.812	29.812	29.812
Seldir fastafjármunir.....	30.500	0	0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir.....	( 5.381.837 )	( 5.245.300 )	( 825.000 )	( 75.000 )	( 45.000 )	( 45.000 )
Fyrirfram innheimtar tekjur.....	( 2.593.016 )	0	0	0	0	0
Keyptir eignarhlutar.....	( 30.406 )	104.771	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 7.900.768 )</b>	<b>( 1.479.894 )</b>	<b>99.593</b>	<b>( 45.188 )</b>	<b>( 15.188 )</b>	<b>( 15.188 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	6.643.475	5.969.000	4.030.000	6.149.598	3.139.219	0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	( 437.554 )	( 1.191.031 )	( 6.245.892 )	( 7.347.393 )	( 4.444.095 )	( 1.103.728 )
Leiðrétt frá fyrra ári.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán.....	( 106.435 )	( 3.113.746 )	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlag vegna íbúða.....	0	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>6.099.486</b>	<b>1.664.223</b>	<b>( 2.215.892 )</b>	<b>( 1.197.795 )</b>	<b>( 1.304.876 )</b>	<b>( 1.103.728 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>( 423.082 )</b>	<b>10.984</b>	<b>( 103.704 )</b>	<b>640.093</b>	<b>608.470</b>	<b>1.214.950</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	604.613	181.531	192.515	88.811	728.904	1.337.374
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>181.531</b>	<b>192.515</b>	<b>88.811</b>	<b>728.904</b>	<b>1.337.374</b>	<b>2.552.324</b>

Fjárhagsáætlun

**A hluti**

2010-2013

## A- hluti

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Skatttekjur.....	10.138.523	10.046.051	9.845.014	9.845.014	10.147.864	10.459.800
Framlag jöfnunarsjóðs.....	526.849	427.404	426.180	426.180	438.965	402.000
Aðrar tekjur.....	2.005.704	1.762.392	1.470.957	1.560.282	1.605.078	1.605.078
	<u>12.671.076</u>	<u>12.235.847</u>	<u>11.742.151</u>	<u>11.831.476</u>	<u>12.191.907</u>	<u>12.466.878</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	7.204.944	6.522.843	6.177.338	6.177.338	6.177.338	6.177.338
Annar rekstrarkostnaður.....	6.359.985	4.983.952	4.331.138	4.172.025	4.396.886	4.589.901
Afskriftir.....	575.112	570.605	565.605	558.373	558.373	558.373
	<u>14.140.041</u>	<u>12.077.400</u>	<u>11.074.080</u>	<u>10.907.735</u>	<u>11.132.596</u>	<u>11.325.612</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði..... (	1.468.965)	158.447	668.071	923.741	1.059.311	1.141.266
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	1.898.881	215.980	232.457	139.103	137.851	136.600
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 8.670.827 )	( 1.926.384 )	( 653.292 )	( 648.649 )	( 627.499 )	( 605.355 )
	<u>( 6.771.946 )</u>	<u>( 1.710.404 )</u>	<u>( 420.835 )</u>	<u>( 509.546 )</u>	<u>( 489.647 )</u>	<u>( 468.755 )</u>
<b>Óvenjulegir liðir</b>						
Söluhagnaður vegna hlutabréfa.....	6.110.560					
<b>Afkoma ársins .....</b>	<u>( 2.130.351 )</u>	<u>( 1.551.957 )</u>	<u>247.236</u>	<u>414.194</u>	<u>569.664</u>	<u>672.511</u>

## A- hluti

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	15.533.936	15.849.345	15.991.584	15.533.823	15.076.062	14.618.301
Veitukerfi .....	1.680.806	1.610.194	1.539.582	1.468.970	1.398.358	1.300.838
Áhöld og tæki .....	185.172	148.436	106.204	68.972	38.972	35.880
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum .....	1.334.770	1.630.074	1.630.074	1.630.074	1.630.074	1.630.074
Framlag í eignasjóð .....		0	0	0	0	0
Skuldabréfaeign.....	185.860	3.845.052	3.091.178	3.063.366	3.035.554	3.007.742
Skuldabréfaeign í eigin fyrirækjum.....	194.494	143.195	0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>19.115.038</b>	<b>23.226.296</b>	<b>22.358.622</b>	<b>21.765.205</b>	<b>21.179.020</b>	<b>20.592.835</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	1.047.884	1.029.605	1.009.501	1.009.501	1.039.786	1.070.980
Viðskiptakröfur.....		265.016	300.679	300.679	300.679	300.679
Eigin fyrirtæki .....	175.723	22.848	55.252	2.947	6.303	4.992
Aðrar kröfur .....	10.439.062	0	0			
Næst árs afborgun.....	46.798	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	70.290	48.100	77.939	699.008	1.305.639	2.490.378
<b>Veltufjármunir</b>	<b>11.779.757</b>	<b>1.393.381</b>	<b>1.471.183</b>	<b>2.039.947</b>	<b>2.680.219</b>	<b>3.894.841</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>30.894.795</b>	<b>24.619.677</b>	<b>23.829.806</b>	<b>23.805.153</b>	<b>23.859.240</b>	<b>24.487.676</b>

**A- hluti**

**31. desember**

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Framlag bæjarsjóðs.....		0	0	0	0	0
Annað eigið fé .....	1.366.274	( 1.577.677 )	( 1.330.441 )	( 916.247 )	( 346.583 )	325.928
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>1.366.274</b>	<b>( 1.577.677 )</b>	<b>( 1.330.441 )</b>	<b>( 916.247 )</b>	<b>( 346.583 )</b>	<b>325.928</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.365.200	4.715.200	5.065.200	5.415.200	5.765.200	6.115.200
Aðrar skuldbindingar.....	125.783	125.782	118.794	111.806	104.818	97.830
Langtímaskuldir.....	18.041.875	19.586.442	18.389.980	17.785.679	17.152.994	16.699.345
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 964.589 )	( 4.196.462 )	( 4.862.696 )	( 2.771.905 )	( 453.396 )	( 453.396 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>21.568.269</b>	<b>20.230.962</b>	<b>18.711.278</b>	<b>20.540.780</b>	<b>22.569.616</b>	<b>22.458.979</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....	1.623.468	0	0	0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	3.404.883	1.122.490	1.129.931	830.217	467.830	383.519
Eigin fyrirtæki .....	477.034	647.440	456.342	578.497	714.980	865.854
Fyrirfram greidd gatnagerðargjöld.....	1.490.278	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	964.589	4.196.462	4.862.696	2.771.905	453.396	453.396
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>7.960.252</b>	<b>5.966.392</b>	<b>6.448.969</b>	<b>4.180.619</b>	<b>1.636.206</b>	<b>1.702.769</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>29.528.521</b>	<b>26.197.354</b>	<b>25.160.247</b>	<b>24.721.399</b>	<b>24.205.822</b>	<b>24.161.748</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>30.894.795</b>	<b>24.619.677</b>	<b>23.829.806</b>	<b>23.805.152</b>	<b>23.859.239</b>	<b>24.487.676</b>

## A- hluti

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af regulegri starfsemi.....	( 2.130.351 )	( 1.551.957 )	247.236	414.194	569.664	672.511
Rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	575.112	570.605	565.605	558.373	558.373	558.373
Söluhagnaður.....	( 6.095.642 )	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.150.945	343.012	343.012	343.012	343.012	343.012
Verðbætur langtímaskulda.....	6.461.155	978.427	8.874	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>( 38.781 )</b>	<b>340.087</b>	<b>1.164.727</b>	<b>1.315.579</b>	<b>1.471.049</b>	<b>1.573.896</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímafrófur; lækkun (hækkun).....	( 1.144.269 )	1.366.002	( 15.560 )	( 0 )	( 30.285 )	( 31.194 )
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	( 68.535 )	8.196	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	1.963.957	( 2.482.225 )	7.440	( 299.714 )	( 362.387 )	( 84.311 )
	751.153	( 1.108.027 )	( 8.120 )	( 299.714 )	( 392.672 )	( 115.505 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>712.372</b>	<b>( 767.940 )</b>	<b>1.156.607</b>	<b>1.015.865</b>	<b>1.078.377</b>	<b>1.458.391</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	71.622	3.659.192	850.000	27.812	27.812	27.812
Seldar eignir .....	30.500	0	0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir .....	( 3.828.549 )	( 968.800 )	( 700.000 )	0	0	0
Fyrirfram innheimtar tekjur .....	( 2.593.016 )					
Önnur breyting.....	( 90.665 )	0	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 6.410.108 )</b>	<b>2.690.392</b>	<b>150.000</b>	<b>27.812</b>	<b>27.812</b>	<b>27.812</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	5.919.423	1.669.000	3.000.000	4.265.629	2.139.219	0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	( 278.548 )	( 1.020.899 )	( 4.196.462 )	( 4.862.697 )	( 2.771.904 )	( 453.396 )
Leiðrétt frá fyrra ári .....	0					
Skammtímalán breyting.....	( 106.435 )	( 3.113.746 )	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki breyting.....	208.141	521.003	( 80.307 )	174.460	133.127	151.932
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>5.742.581</b>	<b>( 1.944.642 )</b>	<b>( 1.276.769 )</b>	<b>( 422.608 )</b>	<b>( 499.558 )</b>	<b>( 301.464 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>44.845</b>	<b>( 22.190 )</b>	<b>29.838</b>	<b>621.069</b>	<b>606.631</b>	<b>1.184.739</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	25.445	70.290	48.100	77.939	699.008	1.305.639
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>70.290</b>	<b>48.100</b>	<b>77.939</b>	<b>699.008</b>	<b>1.305.639</b>	<b>2.490.378</b>

Fjárhagsáætlun

**Aðalsjóður**

2010-2013

## Aðalsjóður

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Skatttekjur.....	10.360.244	10.296.051	10.095.014	10.095.014	10.397.864	10.709.800
Framlag jöfnunarsjóðs.....	526.849	427.404	426.180	426.180	438.965	402.000
Aðrar tekjur.....	1.457.506	1.590.093	1.804.073	1.894.277	1.894.277	1.894.277
	<u>12.344.599</u>	<u>12.313.548</u>	<u>12.325.267</u>	<u>12.415.471</u>	<u>12.731.106</u>	<u>13.006.077</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	6.956.718	6.249.207	5.912.760	5.912.760	5.912.760	5.912.760
Annar rekstrarkostnaður.....	6.873.802	6.412.699	6.396.456	6.246.456	6.433.850	6.626.865
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>13.830.520</u>	<u>12.661.906</u>	<u>12.309.216</u>	<u>12.159.216</u>	<u>12.346.610</u>	<u>12.539.625</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	( 1.485.921 )	( 348.358 )	16.051	256.255	384.497	466.452
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	1.881.660	215.980	232.457	139.103	137.851	136.600
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 257.791 )	( 72.950 )	( 5.000 )	( 5.000 )	( 5.000 )	( 5.000 )
	<u>1.623.869</u>	<u>143.030</u>	<u>227.457</u>	<u>134.103</u>	<u>132.851</u>	<u>131.600</u>
<b>Óvenjulegir liðir</b>						
Söluhagnaður vegna hlutabréfa.....	6.110.560					
<b>Afkoma ársins .....</b>	<b><u>6.248.508</u></b>	<b>( 205.328 )</b>	<b>243.508</b>	<b>390.358</b>	<b>517.348</b>	<b>598.052</b>

## Aðalsjóður

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum .....	1.334.770	1.630.074	1.630.074	1.630.074	1.630.074	1.630.074
Framlag í eignarsjóði .....		5.874.491	5.874.491	5.874.491	5.874.491	5.874.491
Skuldabréfaeign.....	185.860	3.845.052	3.091.178	3.063.366	3.035.554	3.007.742
Skuldabréfaeign í eigin fyrirkjóm.....	5.937.168	143.195	3.902.274	3.902.274	3.902.274	3.823.486
<b>Fastafjármunir</b>	<b>7.457.798</b>	<b>11.492.812</b>	<b>14.498.017</b>	<b>14.470.205</b>	<b>14.442.393</b>	<b>14.335.793</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	1.047.884	1.029.605	1.009.501	1.009.501	1.039.786	1.070.980
Viðskiptakröfur.....	1.592.887	265.016	300.679	300.679	300.679	300.679
Aðrar kröfur .....	8.919.940	0	0			
Eigin fyrirtæki .....	1.149.136	2.737.752	55.252	2.947	6.303	4.992
Næsta árs afborgun .....	46.798	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812
Næsta árs afborgun eigin fyrirtækja.....	136.282					
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	70.290	48.100	77.939	699.008	1.305.639	2.490.378
<b>Veltufjármunir</b>	<b>12.963.217</b>	<b>4.108.285</b>	<b>1.471.183</b>	<b>2.039.947</b>	<b>2.680.219</b>	<b>3.894.841</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>20.421.015</b>	<b>15.601.097</b>	<b>15.969.201</b>	<b>16.510.153</b>	<b>17.122.613</b>	<b>18.230.634</b>

## Aðalsjóður

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Annað eigið fé .....	10.654.838	9.057.516	9.301.024	9.691.382	10.208.730	10.806.782
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>10.654.838</b>	<b>9.057.516</b>	<b>9.301.024</b>	<b>9.691.382</b>	<b>10.208.730</b>	<b>10.806.782</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.365.200	4.715.200	5.065.200	5.415.200	5.765.200	6.115.200
Aðrar skuldbindingar.....	132.770	125.782	118.794	111.806	104.818	97.830
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>4.497.970</b>	<b>4.840.982</b>	<b>5.183.994</b>	<b>5.527.006</b>	<b>5.870.018</b>	<b>6.213.030</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....	1.623.468	0		0	0	0
Skuld vegna íbúðakaupa.....						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	3.097.703	1.055.159	1.027.841	713.268	328.884	344.969
Eigin fyrirtæki .....	477.036	647.440	456.342	578.497	714.980	865.854
Næsta árs afborganir langt.skulda og skuldbindinga....	70.000	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>5.268.207</b>	<b>1.702.599</b>	<b>1.484.183</b>	<b>1.291.765</b>	<b>1.043.864</b>	<b>1.210.823</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>9.766.177</b>	<b>6.543.581</b>	<b>6.668.177</b>	<b>6.818.771</b>	<b>6.913.882</b>	<b>7.423.853</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>20.421.015</b>	<b>15.601.097</b>	<b>15.969.201</b>	<b>16.510.153</b>	<b>17.122.612</b>	<b>18.230.634</b>

## Aðalsjóður

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	6.248.508	( 205.328 )	243.508	390.358	517.348	598.052
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður.....	( 6.110.560 )	0				
Skuldbindingar.....	1.143.957	343.012	343.012	343.012	343.012	343.012
Verðbætur langtímaskulda.....	( 879.682 )	( 108.173 )	( 96.126 )			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>402.223</b>	<b>29.511</b>	<b>490.394</b>	<b>733.370</b>	<b>860.360</b>	<b>941.064</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímafröfur; lækkun (hækkun).....	( 8.861.610 )	1.365.136	( 15.560 )	( 0 )	( 30.285 )	( 31.194 )
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	( 68.535 )	8.196				
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	1.817.235	( 2.042.544 )	( 27.319 )	( 314.573 )	( 384.384 )	16.085
	<u>( 7.112.910 )</u>	<u>( 669.212 )</u>	<u>( 42.878 )</u>	<u>( 314.573 )</u>	<u>( 414.669 )</u>	<u>( 15.109 )</u>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>( 6.710.687 )</b>	<b>( 639.701 )</b>	<b>447.516</b>	<b>418.797</b>	<b>445.691</b>	<b>925.955</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	79.083	3.659.192	850.000	27.812	27.812	27.812
Seldar eignir .....	7.643.301					
Keyptir fastafjármunir .....	( 60.259 )					
Framlag til Húsnæðisskrifstofu.....	( 30.406 )					
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>7.631.719</b>	<b>3.659.192</b>	<b>850.000</b>	<b>27.812</b>	<b>27.812</b>	<b>27.812</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....						0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....						
Leiðrétt frá fyrra ári .....						
Skammtímalán breyting.....	( 106.435 )	( 1.623.468 )				
Eigin fyrirtæki breyting.....	( 769.752 )	( 1.418.213 )	( 1.267.677 )	174.460	133.127	230.973
Framlag vegna íbúða.....	0					
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 876.187 )</b>	<b>( 3.041.681 )</b>	<b>( 1.267.677 )</b>	<b>174.460</b>	<b>133.127</b>	<b>230.973</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>44.845</b>	<b>( 22.190 )</b>	<b>29.839</b>	<b>621.069</b>	<b>606.630</b>	<b>1.184.740</b>
Handbært fé í årsbyrjun.....	25.445	70.290	48.100	77.939	699.007	1.305.638
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>70.290</b>	<b>48.100</b>	<b>77.939</b>	<b>699.007</b>	<b>1.305.638</b>	<b>2.490.378</b>

Fjárhagsáætlun

**Eignasjóður**

2010-2013

## Eignasjóður

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Aðrar tekjur.....	2.060.006	2.194.758	2.195.867	2.239.784	2.284.580	2.284.580
	<u>2.060.006</u>	<u>2.194.758</u>	<u>2.195.867</u>	<u>2.239.784</u>	<u>2.284.580</u>	<u>2.284.580</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	248.226	273.636	264.578	264.578	264.578	264.578
Annar rekstrarkostnaður.....	1.219.712	843.712	713.665	749.348	786.815	786.815
Afskriftir.....	575.112	570.605	565.605	558.373	558.373	558.373
	<u>2.043.050</u>	<u>1.687.953</u>	<u>1.543.847</u>	<u>1.572.298</u>	<u>1.609.766</u>	<u>1.609.766</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	16.956	506.805	652.020	667.486	674.814	674.814
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	17.221	0	0	0	0	0
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 8.413.036 )	( 1.853.434 )	( 648.292 )	( 643.649 )	( 622.499 )	( 600.355 )
	<u>( 8.395.815 )</u>	<u>( 1.853.434 )</u>	<u>( 648.292 )</u>	<u>( 643.649 )</u>	<u>( 622.499 )</u>	<u>( 600.355 )</u>
<b>Afkoma ársins.....</b>	<b>( 8.378.859 )</b>	<b>( 1.346.629 )</b>	<b>3.728</b>	<b>23.837</b>	<b>52.316</b>	<b>74.460</b>

## Eignasjóður

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	15.533.936	15.849.345	15.991.584	15.533.823	15.076.062	14.618.301
Götur .....	1.680.806	1.610.194	1.539.582	1.468.970	1.398.358	1.300.838
Áhöld og tæki .....	185.172	148.436	106.204	68.972	38.972	35.880
<b>Fastafjármunir</b>	<b>17.399.914</b>	<b>17.607.975</b>	<b>17.637.370</b>	<b>17.071.765</b>	<b>16.513.392</b>	<b>15.955.019</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	866	0	0	0	0	0
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>17.400.780</b>	<b>17.607.975</b>	<b>17.637.370</b>	<b>17.071.765</b>	<b>16.513.392</b>	<b>15.955.019</b>

## Eignasjóður

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Framlag bæjarsjóðs.....		5.874.491	5.874.491	5.874.491	5.874.491	5.874.491
Annað eigið fé .....	( 9.288.564 )	( 10.635.193 )	( 10.631.465 )	( 10.607.628 )	( 10.555.313 )	( 10.480.853 )
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>( 9.288.564 )</b>	<b>( 4.760.702 )</b>	<b>( 4.756.974 )</b>	<b>( 4.733.137 )</b>	<b>( 4.680.822 )</b>	<b>( 4.606.362 )</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Langtímaskuldir.....	18.041.875	19.586.442	18.389.980	17.785.679	17.152.994	16.699.345
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	5.874.491	0	3.902.274	3.902.274	3.902.274	3.823.486
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 1.096.407 )	( 4.196.462 )	( 4.862.696 )	( 2.771.905 )	( 453.396 )	( 453.396 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>22.819.959</b>	<b>15.389.980</b>	<b>17.429.558</b>	<b>18.916.048</b>	<b>20.601.872</b>	<b>20.069.435</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	507.012	67.331	102.090	116.949	138.946	38.550
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	775.688	2.714.904	0			
Fyrirfram greidd gatnagerðargjöld.....	1.490.278	0	0			
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.096.407	4.196.462	4.862.696	2.771.905	453.396	453.396
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>3.869.385</b>	<b>6.978.697</b>	<b>4.964.786</b>	<b>2.888.854</b>	<b>592.342</b>	<b>491.946</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>26.689.344</b>	<b>22.368.677</b>	<b>22.394.344</b>	<b>21.804.902</b>	<b>21.194.214</b>	<b>20.561.381</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>17.400.780</b>	<b>17.607.975</b>	<b>17.637.370</b>	<b>17.071.765</b>	<b>16.513.392</b>	<b>15.955.019</b>

## Eignasjóður

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi..... (	8.378.859 )	( 1.346.629 )	3.728	23.837	52.316	74.460
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	575.112	570.605	565.605	558.373	558.373	558.373
Söluhagnaður.....	14.918					
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Verðbætur langtímaskulda.....	9.611.955	1.086.600	105.000			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>1.823.126</b>	<b>310.576</b>	<b>674.333</b>	<b>582.210</b>	<b>610.689</b>	<b>632.833</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)..... (	590 )	866	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	424.253	( 439.681 )	34.759	14.859	21.997	( 100.396 )
	<b>423.663</b>	<b>( 438.815 )</b>	<b>34.759</b>	<b>14.859</b>	<b>21.997</b>	<b>( 100.396 )</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>2.246.789</b>	<b>( 128.239 )</b>	<b>709.092</b>	<b>597.069</b>	<b>632.686</b>	<b>532.437</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Seldir fastafjármunir.....	30.500		0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir..... (	3.828.549 )	( 968.800 )	( 700.000 )	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 3.798.049 )</b>	<b>( 968.800 )</b>	<b>( 700.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	5.919.423	1.669.000	3.000.000	4.265.628	2.139.219	
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (	278.548 )	( 1.020.899 )	( 4.196.462 )	( 4.862.697 )	( 2.771.904 )	( 453.396 )
Skammtímalán..... (	2.795.204 )	( 1.490.278 )	0			
Eigin fyrirtæki breyting..... (	1.294.411 )	1.939.216	1.187.370	0	0	( 79.041 )
Framlag vegna íbúða.....	0					
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>1.551.260</b>	<b>1.097.039</b>	<b>( 9.092 )</b>	<b>( 597.069 )</b>	<b>( 632.685 )</b>	<b>( 532.437 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1</b>	<b>( 0 )</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>

Fjárhagsáætlun

**Hafnarfjarðarhöfn**

2010-2013

## Hafnarfjarðarhöfn

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aðrar tekjur.....	347.243	305.980	325.583	315.583	321.895	328.333
	<u>347.243</u>	<u>305.980</u>	<u>325.583</u>	<u>315.583</u>	<u>321.895</u>	<u>328.333</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	160.209	106.420	112.190	112.190	112.190	112.190
Annar rekstrarkostnaður.....	64.557	95.322	90.829	90.829	99.912	109.903
Afskriftir.....	80.706	82.410	82.410	84.810	86.191	75.210
	<u>305.472</u>	<u>284.152</u>	<u>285.429</u>	<u>287.829</u>	<u>298.293</u>	<u>297.303</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	41.771	21.828	40.154	27.754	23.602	31.029
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	48.180	39.000	23.000	0	0	0
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 869.990 )	( 132.978 )	( 76.000 )	( 48.540 )	( 47.736 )	( 44.956 )
	<u>( 821.810 )</u>	<u>( 93.978 )</u>	<u>( 53.000 )</u>	<u>( 48.540 )</u>	<u>( 47.736 )</u>	<u>( 44.956 )</u>
<b>Afkoma ársins.....</b>	<b>( 780.039 )</b>	<b>( 72.150 )</b>	<b>( 12.846 )</b>	<b>( 20.786 )</b>	<b>( 24.134 )</b>	<b>( 13.926 )</b>

## Hafnarfjarðarhöfn

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Lóðir .....	1.511.140	1.511.140	1.511.140	1.541.140	1.541.140	1.541.140
Hafnarmannvirki .....	1.475.550	1.408.042	1.400.534	1.300.626	1.229.518	1.157.210
Fasteignir.....	57.513	54.611	51.709	78.807	75.905	73.003
Hafnarbátar, vogir, bifreiðar o.fl. ....	56.285	44.285	32.285	20.285	8.104	8.104
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum .....	350	350	350	350	350	350
<b>Fastafjármunir</b>	<b>3.100.838</b>	<b>3.018.428</b>	<b>2.996.018</b>	<b>2.941.208</b>	<b>2.855.017</b>	<b>2.779.807</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	49.200	50.997	52.597	52.597	53.649	54.722
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	260.000	299.000	0			
Aðrar körfur.....	2.985	0				
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	81.956	144.415	10.872	29.896	31.735	61.946
<b>Veltufjármunir</b>	<b>394.141</b>	<b>494.412</b>	<b>63.469</b>	<b>82.493</b>	<b>85.384</b>	<b>116.668</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>3.494.979</b>	<b>3.512.840</b>	<b>3.059.487</b>	<b>3.023.701</b>	<b>2.940.401</b>	<b>2.896.475</b>

## Hafnarfjarðarhöfn

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Annað eigið fé .....	1.751.318	1.679.168	1.666.322	1.645.536	1.621.402	1.607.475
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>1.751.318</b>	<b>1.679.168</b>	<b>1.666.322</b>	<b>1.645.536</b>	<b>1.621.402</b>	<b>1.607.475</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	146.700	151.700	156.700	161.700	171.700	181.700
Langtímaskuldir.....	1.567.004	1.652.972	1.207.465	1.187.465	1.118.300	1.078.300
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 7.000 )	( 755.507 )	( 20.000 )	( 1.069.165 )	( 40.000 )	( 40.000 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>1.706.704</b>	<b>1.049.165</b>	<b>1.344.165</b>	<b>280.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....						
Skuld vegna íbúðakaupa.....						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	27.264	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	2.693			0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.000	755.507	20.000	1.069.165	40.000	40.000
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>36.957</b>	<b>784.507</b>	<b>49.000</b>	<b>1.098.165</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>1.743.661</b>	<b>1.833.672</b>	<b>1.393.165</b>	<b>1.378.165</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.289.000</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>3.494.979</b>	<b>3.512.840</b>	<b>3.059.487</b>	<b>3.023.701</b>	<b>2.940.402</b>	<b>2.896.475</b>

## Hafnarfjarðarhöfn

### Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi..... (	780.039)	( 72.150)	( 12.846)	( 20.786)	( 24.134)	( 13.926)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	80.706	82.410	82.410	84.810	86.191	75.210
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.612	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Verðbætur langtímaskulda.....	821.613	85.968				
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>155.892</b>	<b>101.228</b>	<b>74.564</b>	<b>69.024</b>	<b>72.057</b>	<b>71.284</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)..... (	7.972)	1.188	( 1.600)	0 ( 1.052)	( 1.073)	
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	37.083	1.736	0	0	0	0
	29.111	2.924	( 1.600)	0 ( 1.052)	( 1.073)	
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>185.003</b>	<b>104.152</b>	<b>72.964</b>	<b>69.024</b>	<b>71.005</b>	<b>70.211</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	22.226	0	0	0	0	0
Seldar lóðir .....		0	0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir .....	( 91.936)	0	( 60.000)	( 30.000)	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 69.710)</b>	<b>0</b>	<b>( 60.000)</b>	<b>( 30.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	0		310.000		1.000.000	
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (	48.756)		( 755.507)	( 20.000)	( 1.069.165)	( 40.000)
Eigin fyrirtæki breyting.....(	262.663)	( 41.693)	299.000	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 311.419)</b>	<b>( 41.693)</b>	<b>( 146.507)</b>	<b>( 20.000)</b>	<b>( 69.165)</b>	<b>( 40.000)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....(</b>	<b>196.126)</b>	<b>62.459</b>	<b>( 133.543)</b>	<b>19.024</b>	<b>1.840</b>	<b>30.211</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	278.082	81.956	144.415	10.872	29.896	31.736
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>81.956</b>	<b>144.415</b>	<b>10.872</b>	<b>29.896</b>	<b>31.736</b>	<b>61.946</b>

Fjárhagsáætlun

**Fráveita Hafnarfjarðar**

2010-2013

## Fráveita Hafnarfjarðar

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Aðrar tekjur.....	421.926	432.000	423.825	423.825	432.302	440.948
	<u>421.926</u>	<u>432.000</u>	<u>423.825</u>	<u>423.825</u>	<u>432.302</u>	<u>440.948</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	17.272	16.352	16.579	16.579	16.579	16.579
Annar rekstrarkostnaður.....	79.969	70.598	79.840	83.832	92.425	92.425
Afskriftir.....	106.650	128.244	140.927	140.927	140.927	140.927
	<u>203.891</u>	<u>215.194</u>	<u>237.346</u>	<u>241.338</u>	<u>249.931</u>	<u>249.931</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	218.035	216.806	186.479	182.487	182.371	191.017
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 1.298.651 )	( 369.172 )	( 187.968 )	( 153.184 )	( 147.361 )	( 140.929 )
	<u>( 1.298.651 )</u>	<u>( 369.172 )</u>	<u>( 187.968 )</u>	<u>( 153.184 )</u>	<u>( 147.361 )</u>	<u>( 140.929 )</u>
<b>Afkoma ársins.....</b>	<b><u>( 1.080.616 )</u></b>	<b><u>( 152.366 )</u></b>	<b><u>( 1.489 )</u></b>	<b>29.303</b>	<b>35.010</b>	<b>50.088</b>

## Fráveita Hafnarfjarðar

## Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	716.835	1.086.794	1.063.569	1.040.344	1.017.119	993.894
Veitukerfi .....	2.209.755	2.092.059	1.974.357	1.856.655	1.738.953	1.621.251
<b>Fastafjármunir</b>	<b>2.926.590</b>	<b>3.178.853</b>	<b>3.037.926</b>	<b>2.896.999</b>	<b>2.756.072</b>	<b>2.615.145</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	0	0	0	0	15.936	46.951
<b>Veltufjármunir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.936</b>	<b>46.951</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.926.590</b>	<b>3.178.853</b>	<b>3.037.926</b>	<b>2.896.999</b>	<b>2.772.008</b>	<b>2.662.096</b>

## Fráveita Hafnarfjarðar

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Annað eigið fé .....	( 644.143 )	( 796.509 )	( 797.998 )	( 768.695 )	( 733.686 )	( 683.598 )
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>( 644.143 )</b>	<b>( 796.509 )</b>	<b>( 797.998 )</b>	<b>( 768.695 )</b>	<b>( 733.686 )</b>	<b>( 683.598 )</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Langtímaskuldir.....	3.164.105	3.832.167	3.810.557	3.665.694	3.505.694	3.345.694
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	198.959	143.195	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 34.202 )	( 774.718 )	( 2.028.832 )	( 160.000 )	( 160.000 )	( 160.000 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>3.328.862</b>	<b>3.200.644</b>	<b>1.781.725</b>	<b>3.505.694</b>	<b>3.345.694</b>	<b>3.185.694</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	36.410	0	0			
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	171.259	0	25.367			
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.202	774.718	2.028.832	160.000	160.000	160.000
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>241.871</b>	<b>774.718</b>	<b>2.054.199</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>3.570.733</b>	<b>3.975.362</b>	<b>3.835.924</b>	<b>3.665.694</b>	<b>3.505.694</b>	<b>3.345.694</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>2.926.590</b>	<b>3.178.853</b>	<b>3.037.926</b>	<b>2.896.999</b>	<b>2.772.008</b>	<b>2.662.096</b>

## Fráveita Hafnarfjarðar

## Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi..... (	1.080.616 )	( 152.366 )	( 1.489 )	29.303	35.010	50.088
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	106.650	128.244	140.927	140.927	140.927	140.927
Verðbætur langtímaskulda.....	1.172.644	157.165	33.108			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>198.678</b>	<b>133.043</b>	<b>172.546</b>	<b>170.230</b>	<b>175.937</b>	<b>191.015</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....		0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	21.210	( 36.410 )	0	0	0	0
	21.210	( 36.410 )	0	0	0	0
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>219.888</b>	<b>96.633</b>	<b>172.546</b>	<b>170.230</b>	<b>175.937</b>	<b>191.015</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Keyptir fastafjármunir .....	( 873.002 )	( 380.500 )	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 873.002 )</b>	<b>( 380.500 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	623.629	500.000	720.000	1.883.969		
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (	18.145 )	( 44.874 )	( 917.913 )	( 2.028.832 )	( 160.000 )	( 160.000 )
Eigin fyrirtæki breyting.....	47.630	( 171.259 )	25.367	( 25.367 )	( 15.936 )	( 31.015 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>653.114</b>	<b>283.867</b>	<b>( 172.546 )</b>	<b>( 170.230 )</b>	<b>( 175.936 )</b>	<b>( 191.015 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1 ( 0 )</b>	<b>0</b>
Handbært fé í årsbyrjun.....	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fjárhagsáætlun

**Vatnsveita Hafnarfjarðar**

2010-2013

## Vatnsveita Hafnarfjarðar

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aðrar tekjur.....	374.779	400.652	340.161	340.161	346.964	353.904
	<u>374.779</u>	<u>400.652</u>	<u>340.161</u>	<u>340.161</u>	<u>346.964</u>	<u>353.904</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	43.807	44.863	38.444	38.444	38.444	38.444
Annar rekstrarkostnaður.....	34.652	46.575	47.535	47.535	49.912	52.407
Afskriftir.....	69.357	63.334	65.254	67.518	69.424	71.674
	<u>147.816</u>	<u>154.772</u>	<u>151.233</u>	<u>153.497</u>	<u>157.780</u>	<u>162.525</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	226.963	245.880	188.928	186.664	189.184	191.378
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	43.387	29.339	17.422	22.817	28.925	35.749
Vextir og verðbætur .....	( 163.526 )	( 97.780 )	( 45.306 )	( 31.266 )	( 28.139 )	( 25.013 )
	<u>( 120.139 )</u>	<u>( 68.441 )</u>	<u>( 27.884 )</u>	<u>( 8.449 )</u>	<u>786</u>	<u>10.736</u>
<b>Afkoma ársins .....</b>	<b>106.824</b>	<b>177.439</b>	<b>161.044</b>	<b>178.215</b>	<b>189.970</b>	<b>202.115</b>

**Vatnsveita Hafnarfjarðar**

**Efnahagsreikningur**

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	395.992	384.890	373.249	361.608	349.967	338.326
Veitukerfi .....	1.026.691	1.072.185	1.085.298	1.074.765	1.061.982	1.046.949
Aðrar eignir .....	3.796	2.070	344	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.426.479</b>	<b>1.459.145</b>	<b>1.458.891</b>	<b>1.436.373</b>	<b>1.411.949</b>	<b>1.385.275</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	30.357	4.462	5.000	5.803	5.939	6.078
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	195.593	348.440	456.342	578.497	714.980	865.854
Aðrar körfur.....	1.984	0	0	0	0	0
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	28.605	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>256.539</b>	<b>352.902</b>	<b>461.342</b>	<b>584.300</b>	<b>720.919</b>	<b>871.932</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.683.018</b>	<b>1.812.047</b>	<b>1.920.233</b>	<b>2.020.673</b>	<b>2.132.868</b>	<b>2.257.207</b>

## Vatnsveita Hafnarfjarðar

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Stofnfé .....	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Annað eigið fé .....	553.996	731.435	892.479	1.070.694	1.260.665	1.462.779
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>803.996</b>	<b>981.435</b>	<b>1.142.479</b>	<b>1.320.694</b>	<b>1.510.665</b>	<b>1.712.779</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Langtímaskuldir.....	849.878	830.612	777.754	699.979	622.203	544.428
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 70.823 )	( 75.510 )	( 77.775 )	( 77.775 )	( 77.775 )	( 77.775 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>779.055</b>	<b>755.102</b>	<b>699.979</b>	<b>622.203</b>	<b>544.428</b>	<b>466.653</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....						
Skuld vegna íbúðakaupa.....						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	29.144	0				
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....		0				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	70.823	75.510	77.775	77.775	77.775	77.775
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>99.967</b>	<b>75.510</b>	<b>77.775</b>	<b>77.775</b>	<b>77.775</b>	<b>77.775</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>879.022</b>	<b>830.612</b>	<b>777.754</b>	<b>699.979</b>	<b>622.203</b>	<b>544.428</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>1.683.018</b>	<b>1.812.047</b>	<b>1.920.233</b>	<b>2.020.673</b>	<b>2.132.868</b>	<b>2.257.207</b>

## Vatnsveita Hafnarfjarðar

### Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	106.824	177.439	161.044	178.215	189.970	202.115
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	69.357	63.334	65.254	67.518	69.424	71.674
Verðbætur langtímaskulda.....	125.576	55.395	22.652			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>301.757</b>	<b>296.168</b>	<b>248.950</b>	<b>245.733</b>	<b>259.394</b>	<b>273.789</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)..... (	18.279 )	27.879	( 538 )	( 803 )	( 137 )	( 139 )
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	6.734	( 29.144 )	0	0	0	0
	( 11.545 )	( 1.265 )	( 538 )	( 803 )	( 137 )	( 139 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>290.212</b>	<b>294.903</b>	<b>248.412</b>	<b>244.930</b>	<b>259.257</b>	<b>273.650</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Keyptir fastafjármunir .....	( 328.395 )	( 96.000 )	( 65.000 )	( 45.000 )	( 45.000 )	( 45.000 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 328.395 )</b>	<b>( 96.000 )</b>	<b>( 65.000 )</b>	<b>( 45.000 )</b>	<b>( 45.000 )</b>	<b>( 45.000 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (	66.956 )	( 74.661 )	( 75.510 )	( 77.775 )	( 77.775 )	( 77.775 )
Eigin fyrirtæki breyting..... (	159.109 )	( 152.847 )	( 107.902 )	( 122.155 )	( 136.483 )	( 150.874 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 226.065 )</b>	<b>( 227.508 )</b>	<b>( 183.412 )</b>	<b>( 199.930 )</b>	<b>( 214.258 )</b>	<b>( 228.649 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>( 264.248 )</b>	<b>( 28.605 )</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 1 )</b>	<b>1</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	292.853	28.605	0	0	( 0 )	( 0 )
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>28.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>

Fjárhagsáætlun

**GN eignir ehf.**

2010-2013

**GN eignir ehf.**

**Rekstrarreikningur**

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Aðrar tekjur.....						
Húsaleiga.....	0	76.796	307.185	307.185	307.185	307.185
	<u>0</u>	<u>76.796</u>	<u>307.185</u>	<u>307.185</u>	<u>307.185</u>	<u>307.185</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Annar rekstrarkostnaður.....	0	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Afskriftir.....	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	0	47.796	243.185	243.185	243.185	243.185
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	0		0			
Vextir og verðbætur.....	0	( 179.151 )	( 183.683 )	( 181.428 )	( 177.799 )	( 174.243 )
	<u>0</u>	<u>( 179.151 )</u>	<u>( 183.683 )</u>	<u>( 181.428 )</u>	<u>( 177.799 )</u>	<u>( 174.243 )</u>
<b>Afkoma ársins .....</b>	<b>0</b>	<b>( 131.355 )</b>	<b>59.502</b>	<b>61.757</b>	<b>65.386</b>	<b>68.942</b>

**GN eignir ehf.**

**Efnahagsreikningur**

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....	0	3.781.000	3.762.000	3.743.000	3.724.000	3.705.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Skuldabréfaeign.....	0		0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<b>0</b>	<b>3.781.000</b>	<b>3.762.000</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.705.000</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	0	0	0	0	0	0
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	0	67.296	0	0	0	0
Aðrar kröfur.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....		0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>0</b>	<b>67.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>0</b>	<b>3.848.296</b>	<b>3.762.000</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.705.000</b>

**GN eignir ehf.**

**31. desember**

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Hlutfé .....	0	500	500	500	500	500
Ójafnað tap.....	0	( 131.355 )	( 71.853 )	( 10.096 )	55.290	124.232
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>0</b>	<b>( 130.855 )</b>	<b>( 71.353 )</b>	<b>( 9.596 )</b>	<b>55.790</b>	<b>124.732</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Langtímaskuldir.....	0	3.929.056	3.628.556	3.328.056	3.021.546	2.708.906
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	( 300.500 )	( 300.500 )	( 306.510 )	( 312.640 )	( 318.893 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>0</b>	<b>3.628.556</b>	<b>3.328.056</b>	<b>3.021.546</b>	<b>2.708.906</b>	<b>2.390.013</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Skuld vegna íbúðakaupa.....	0					
Ýmsar skammtímaskuldir.....	0	50.095				
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....			204.797	424.540	646.664	871.363
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	300.500	300.500	306.510	312.640	318.893
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>0</b>	<b>350.595</b>	<b>505.297</b>	<b>731.050</b>	<b>959.304</b>	<b>1.190.256</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>0</b>	<b>3.979.151</b>	<b>3.833.353</b>	<b>3.752.596</b>	<b>3.668.210</b>	<b>3.580.269</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>0</b>	<b>3.848.296</b>	<b>3.762.000</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.705.000</b>

**GN eignir ehf.**

**Sjóðstreymi ársins**

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Tap af reglulegri starfsemi.....	0	( 131.355 )	59.502	61.757	65.386	68.942
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Söluhagnaður.....	0					
Verðbætur langtímaskulda.....	0	129.056	0			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>0</b>	<b>16.701</b>	<b>78.502</b>	<b>80.757</b>	<b>84.386</b>	<b>87.942</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	0	50.095	( 50.095 )	0	0	0
	<b>0</b>	<b>50.095</b>	<b>( 50.095 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>0</b>	<b>66.796</b>	<b>28.407</b>	<b>80.757</b>	<b>84.386</b>	<b>87.942</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	0	0	0	0	0	0
Seldar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0
Keyptar fasteignir .....	0	( 3.800.000 )				
Keypar íbúðir ófrágengnar.....	0					
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>0</b>	<b>( 3.800.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	0	3.800.000				
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	0	0	( 300.500 )	( 300.500 )	( 306.510 )	( 312.640 )
Skammtímalán v. íbúðakaupa.....	0					
Eigin fyrirtæki breyting.....	0	( 67.296 )	272.093	219.743	222.124	224.699
Hlutfé .....	0	500				
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>0</b>	<b>3.733.204</b>	<b>( 28.407 )</b>	<b>( 80.757 )</b>	<b>( 84.386 )</b>	<b>( 87.941 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0	0	0	( 0 )
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>

Fjárhagsáætlun

**Húsnæðisskrifstofa**

2010-2013

## Húsnæðisskrifstofa

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Aðrar tekjur.....						
Húsaleiga.....	168.303	188.094	200.000	200.000	200.000	200.000
	<u>168.303</u>	<u>188.094</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....						
Annar rekstrarkostnaður.....	165.684	152.959	114.560	114.560	114.560	114.560
Afskriftir.....	19.171	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688
	<u>184.855</u>	<u>172.647</u>	<u>134.248</u>	<u>134.248</u>	<u>134.248</u>	<u>134.248</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði..... (	16.552 )	15.447	65.752	65.752	65.752	65.752
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	6.516	83	686			
Vextir og verðbætur .....	( 321.428 )	( 199.692 )	( 109.243 )	( 42.913 )	( 42.055 )	( 41.214 )
	<u>( 314.912 )</u>	<u>( 199.609 )</u>	<u>( 108.557 )</u>	<u>( 42.913 )</u>	<u>( 42.055 )</u>	<u>( 41.214 )</u>
<b>Afkoma ársins .....</b>	<b>( 331.464 )</b>	<b>( 184.162 )</b>	<b>( 42.805 )</b>	<b>22.839</b>	<b>23.697</b>	<b>24.538</b>

## Húsnæðisskrifstofa

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Leiguíbúðir.....	2.013.099	3.702.710	3.683.022	3.663.334	3.643.646	3.623.958
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Skuldabréfaeign.....	24.313	22.870	20.000	18.000	16.000	14.000
<b>Fastafjármunir</b>	<b>2.037.412</b>	<b>3.725.580</b>	<b>3.703.022</b>	<b>3.681.334</b>	<b>3.659.646</b>	<b>3.637.958</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	2.154	23.777	25.000	25.000	25.000	25.000
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	24.136	0	0	0	0	0
Aðrar körfur.....	3.885	4.471	0	0	0	0
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	680	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>30.855</b>	<b>28.248</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.068.267</b>	<b>3.753.828</b>	<b>3.728.022</b>	<b>3.706.334</b>	<b>3.684.646</b>	<b>3.662.958</b>

# Húsnæðisskrifstofa

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Eigið fé</b>						
Framlag bæjarsjóðs.....	414.399	414.399	414.399	454.399	464.399	479.399
Ójafnað tap.....	( 479.083 )	1.046.069	1.003.264	1.026.103	1.049.800	1.074.339
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>( 64.684 )</b>	<b>1.460.468</b>	<b>1.417.663</b>	<b>1.480.502</b>	<b>1.514.199</b>	<b>1.553.738</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Langtímaskuldir.....	2.125.228	2.270.512	2.280.474	2.222.885	2.164.144	2.104.228
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 42.535 )	( 56.460 )	( 57.589 )	( 58.741 )	( 59.916 )	( 61.114 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>2.082.693</b>	<b>2.214.052</b>	<b>2.222.885</b>	<b>2.164.144</b>	<b>2.104.228</b>	<b>2.043.114</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Skuld vegna íbúðakaupa.....	0					
Ýmsar skammtímaskuldir.....	7.723					
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....		22.848	29.885	2.947	6.303	4.992
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	42.535	56.460	57.589	58.741	59.916	61.114
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>50.258</b>	<b>79.308</b>	<b>87.474</b>	<b>61.688</b>	<b>66.219</b>	<b>66.106</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>2.132.951</b>	<b>2.293.360</b>	<b>2.310.359</b>	<b>2.225.832</b>	<b>2.170.447</b>	<b>2.109.220</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>2.068.267</b>	<b>3.753.828</b>	<b>3.728.022</b>	<b>3.706.334</b>	<b>3.684.646</b>	<b>3.662.958</b>

## Húsnæðisskrifstofa

### Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Frá rekstri:						
Tap af reglulegri starfsemi.....(	331.464 )	( 184.162 )	( 42.805 )	22.839	23.697	24.538
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	19.171	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688
Söluhagnaður.....(	12.085 )					
Verðbætur langtímaskulda.....	275.404	195.896	9.962			
<b>Veltufé frá rekstri</b> (	<b>48.974 )</b>	<b>31.422</b>	<b>( 13.155 )</b>	<b>42.527</b>	<b>43.385</b>	<b>44.226</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	4.871	( 22.209 )	3.248	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	2.756	( 7.723 )	0	0	0	0
	<b>7.627</b>	<b>( 29.932 )</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b> (	<b>41.347 )</b>	<b>1.490</b>	<b>( 9.907 )</b>	<b>42.527</b>	<b>43.385</b>	<b>44.226</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	2.369	1.443	2.870	2.000	2.000	2.000
Seldar íbúðir.....	17.900	0	0	0	0	0
Keyptar íbúðir.....(	259.955 )					
Keypar íbúðir ófrágengnar.....	59.927					
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b> (	<b>179.759 )</b>	<b>1.443</b>	<b>2.870</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	224.051					
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....(	25.149 )	( 50.597 )		( 57.589 )	( 58.741 )	( 59.916 )
Skammtímalán v. íbúðakaupa.....(	58.142 )					
Eigin fyrirtæki breyting.....	42.387	46.984	7.037	( 26.938 )	3.356	( 1.311 )
Framlag vegna íbúða.....	30.406			40.000	10.000	15.000
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>213.553</b>	<b>( 3.613 )</b>	<b>7.037</b>	<b>( 44.527 )</b>	<b>( 45.385 )</b>	<b>( 46.227 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....(</b>	<b>7.553 )</b>	<b>( 680 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1 )</b>
Handbært fé í årsbyrjun.....	8.233	680	0	0	0	0
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>