

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2012



HAFNARFJÖRÐUR

Bæjarstjórn, 19 desember 2011

Síðari umræða

REKSTRARÁÆTLUN HAFNARFJARÐAR 2012

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur.....	11.895.061			-298.000	11.597.061					0	-42.801	11.554.259
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.336.437				1.336.437							1.336.437
					0							0
Aðrar tekjur.....	1.995.518	2.411.663	340.253	-2.847.053	1.900.381	376.680	226.101	555.944	366.013	1.524.739	-102.878	3.322.241
	15.227.015	2.411.663	340.253	-3.145.053	14.833.878	376.680	226.101	555.944	366.013	1.524.739	-145.679	16.212.938
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	7.485.392	300.726	0		7.786.118	125.655	0	28.670	34.096	188.421		7.974.539
Annar rekstrarkostnaður.....	7.326.717	713.080	42.000	-3.145.053	4.936.744	97.030	127.264	114.330	78.076	416.699	-145.679	5.207.764
	14.812.109	1.013.806	42.000	-3.145.053	12.722.863	222.685	127.264	143.000	112.172	605.120	-145.679	13.182.304
	414.906	1.397.857	298.253	0	2.111.016	153.995	98.838	412.944	253.841	919.618	0	3.030.634
## Breyting lífeyrisskuldbindingar					0					0		0
Afskriftir	0	591.970	38.200		630.170	60.000	41.000	96.000	46.150	243.150		873.320
	0	591.970	38.200	0	630.170	60.000	41.000	96.000	46.150	243.150	0	873.320
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT).....	414.906	805.887	260.053	0	1.480.846	93.995	57.838	316.944	207.691	676.468		2.157.314
Vaxtatekjur og verðbætur					0					0		0
Fjármagnsliðir	77.800 (1.221.363 (323.372)	(1.466.935 (68.503 (130.378 (276.484 (86.348 (561.713 ((2.028.648)
Gengismunur	0	0	0		0		0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir.....	77.800 (1.221.363 (323.372)	0 (1.466.935 (68.503 (130.378 (276.484 (86.348 (561.713 ((2.028.648)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð).....	492.706 (415.476 (63.319)	0	13.911	25.492 (72.540)	40.460	121.343	114.755	0	128.666

Efnahagsreikningur

Eignir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
Fastafjármunir												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir.....		23.570.505	3.683.308		27.253.814	1.545.434	3.707.869			5.253.303		32.507.117
Íþróttavellir, gatnakerfi, hafnarmannvirki og veitukerfi.....		2.637.504			2.637.504	1.303.444		2.999.773	1.465.288	5.768.505		8.406.009
Vélar, áhöld og tæki.....		305.970			305.970	42.438			977	43.415		349.385
Leiguréttur.....		789.373			789.373					0		789.373
	0	27.303.353	3.683.308	0	30.986.661	2.891.316	3.707.869	2.999.773	1.466.265	11.065.223	0	42.051.884
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum.....	1.582.238	500	(500)	500	1.582.238	350				350 (664.399)		918.189
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki.....	6.548.114		(6.548.114)	6.548.114	0					0		0
Skuldabréf.....	265.978				265.978		26.591			26.591		292.569
Næsta árs afborgun.....	(11.500)				(11.500)		(5.200)			(5.200)		(16.700)
	8.384.830	500	0 (6.548.614)	6.548.614	1.836.716	350	21.391	0	0	21.741 (664.399)		1.194.058
Fastafjármunir	8.384.830	27.303.853	3.683.308 (6.548.614)	6.548.614	32.823.378	2.891.666	3.729.259	2.999.773	1.466.265	11.086.963 (664.399)		43.245.942
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur.....	1.215.412				1.215.412					0		1.215.412
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	11.500				11.500		5.200			5.200		16.700
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	8.607.904		(8.496.595)	8.496.595	111.309			76.512	478.179	554.691 (666.000)		0
Aðrar kröfur.....	359.157	2.852			362.009	93.110	17.850		3.170	114.130		476.139
Handbært fé.....	9.951				9.951	23.341				23.341		33.292
Veltufjármunir	10.203.924	2.852	0 (8.496.595)	8.496.595	1.710.181	116.451	23.050	76.512	481.349	697.362 (666.000)		1.741.543
Eignir samtals	18.588.754	27.306.705	3.683.308 (15.045.209)	15.045.209	34.533.558	3.008.117	3.752.309	3.076.285	1.947.614	11.784.325 (1.330.399)		44.987.484

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
Eigið fé												
Eigið fé	8.876.157	(2.754.929)	(245.883)	(500)	5.874.845	1.877.600	1.472.894	(722.671)	1.141.444	3.769.268	(664.399)	8.979.714
Hagnaður (tap)ársins 2011.....	(161.651)	(1.050.025)	(186.323)	()	(1.397.999)	(64.650)	(128.246)	(167.446)	92.700	(267.642)	()	(1.665.641)
Eigið fé 1/1 2012.....	8.714.506	(3.804.954)	(432.206)	(500)	4.476.846	1.812.950	1.344.648	(890.117)	1.234.144	3.501.626	(664.399)	7.314.073
Hagnaður (tap)ársins 2011.....	492.706	(415.476)	(63.319)	0	13.911	25.492	(72.540)	40.460	121.343	114.755	0	128.666
	9.207.213	(4.220.431)	(495.524)	(500)	4.490.757	1.838.443	1.272.108	(849.657)	1.355.488	3.616.381	(664.399)	7.442.739
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding.....	6.137.569				6.137.569	155.200				155.200		6.292.769
Næsta árs afborganir.....	(110.000)				(110.000)	(8.000)				(8.000)		(118.000)
Skattskuldbinding	33.812				33.812					0		33.812
Aðrar skuldbindingar.....	111.915				111.915					0		111.915
Næsta árs afborganir.....	(6.880)				(6.880)					0		(6.880)
	6.166.416	0	0	0	6.166.416	147.200	0	0	0	147.200	0	6.313.616
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir.....		14.972.705	3.901.869		18.874.573	999.474	2.368.893	3.925.942	592.126	7.886.436		26.761.009
Næsta árs afborganir langtímaskulda og skuldb.....	()	(935.280)	(150.249)	()	(1.085.529)	(76.221)	(46.339)	(258.763)	(81.946)	(463.269)	()	(1.548.797)
Skuldir vegna leigu.....		1.786.686			1.786.686					0		1.786.686
Næsta árs afborganir skuldb.....	()	(88.620)		()	(88.620)					0		(88.620)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		6.548.114	(6.548.114)		0					0		0
	0	22.283.605	3.751.620	(6.548.114)	19.487.111	923.254	2.322.554	3.667.179	510.180	7.423.167	0	26.910.278
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir.....	21.807				21.807					0		0
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.521.747				2.521.747	15.000				15.000		2.536.747
Næsta árs afborganir langtímaskulda og skuldb.....		935.280	150.249		1.085.529	76.221	46.339	258.763	81.946	463.269	0	1.548.797
Næsta árs afborganir skuldbindingar.....	116.880				116.880	8.000		0		8.000		124.880
Næsta árs afborganir skuldbindingar.....		88.620			88.620					0		88.620
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	554.691	8.219.631	276.964	(8.496.595)	554.691		111.309	0		111.309	(666.000)	0
	3.215.125	9.243.531	427.213	(8.496.595)	4.389.274	99.221	157.648	258.763	81.946	597.577	(666.000)	4.320.851
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar												
Skuldir samtals	9.381.541	31.527.136	4.178.833	(15.044.709)	30.042.801	1.169.674	2.480.202	3.925.942	592.126	8.167.944	(666.000)	37.544.745
Skuldir og eigið fé samtals	18.588.754	27.306.705	3.683.308	(15.045.209)	34.533.558	3.008.117	3.752.309	3.076.285	1.947.614	11.784.325	(1.330.399)	44.987.484

Yfirlit um sjóðstreymi fyrir árið 2012

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins.....	492.706	(415.476)	(63.319)	0	13.911	25.492	(72.540)	40.460	121.343	114.755	0	128.666
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					0							
Reiknaðar afskriftir.....		591.970	38.200	0	630.170	60.000	41.000	96.000	46.150	243.150	0	873.320
Breyting á skuldbindingu vegna einkaframkvæmda.....	(6.880)			(6.880)								(6.880)
Verðbætur og gengismunur.....	0	175.581	144.439	0	320.019	0	86.109	74.256	24.023	184.388		504.408
Breyting skuldbindingar.....	350.000			350.000		3.000				3.000		353.000
Veltufé frá (til) rekstrar	835.826	352.074	119.320	0	1.307.220	88.492	54.569	210.716	191.516	545.293	0	1.852.514
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnheimtar tekjur, (hækkun), lækkun.....	50.610			50.610						0		50.610
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(100.296)	0	0	(100.296)	11.500					11.500		(88.796)
Skammtímaskuldir, hækkun, (lækkun).....	(404.320)			(404.320)	(2.300)			0	(2.300)			(406.620)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(454.006)	0	0	(454.006)	9.200	0	0	0	0	9.200	0	(444.806)
Handbært fé frá rekstri	381.820	352.074	119.320	0	853.214	97.692	54.569	210.716	191.516	554.493	0	1.407.708
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(190.000)		(190.000)				0	0	0		(190.000)
Langtímakröfur , breyting.....	11.500			11.500						0		11.500
Fjárfestingarhreyfingar	11.500	(190.000)	0	(178.500)	0	0	0	0	0	0	0	(178.500)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán.....				0						0		0
Afborganir langtímalána og uppgr. lána.....	(744.802)	(146.316)		(891.118)	(79.503)	(44.492)	(212.220)	(81.158)	(417.372)			(1.308.490)
Afborganir leigueigna.....	(75.124)			(75.124)					0			(75.124)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(493.725)	657.851	26.996	191.123		(10.077)	1.504	(110.358)	(118.931)			72.191
Fjármögnunarhreyfingar	(493.725)	(162.074)	(119.320)	0	(775.119)	(79.503)	(54.569)	(210.716)	(191.516)	(536.304)	0	(1.311.423)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(100.405)	0	0	(100.405)	18.189	(0)	0	0	0	18.189	0	(82.216)
Handbært fé í ársbyrjun.....	110.356	0	0	0	110.356	5.151			0	5.151		115.507
Handbært fé í árslok.....	9.951	0	0	0	9.951	23.341	(0)	0	0	23.341	0	33.292

ÁÆTLAÐ REKSTRARYFIRLIT HAFNARFJARÐARBÆJAR 2012 SU

(í þús.kr.)

Allar tölur í þús.kr.	0	1	2+4	5	7	8	9	Samtals gjöld	Áætlun 2012	Esk. áætlun 2011	Ársreikn 2010
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög				
Aðalsjóður:											
00 Skatttekjur.....	-13.231.498	0	0	0			0	0	13.231.498	12.222.580	11.157.809
02 Félagsþjónusta.....	-302.936	991.846	270.420	2.312			1.018.698	2.283.276	-1.980.340	-1.800.818	-1.151.009
03 Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0			0	64.199	-64.199	-61.142	-61.142
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	-793.859	4.881.832	3.109.889	1.438			175.643	8.168.801	-7.374.943	-7.067.309	-7.091.973
05 Menningarmál.....	-23.700	133.056	178.178	0	100		5.559	316.893	-293.193	-283.829	-308.980
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	-579.971	656.602	660.468	565	100		603.221	1.920.956	-1.340.984	-1.404.610	-1.453.465
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.450	0			147.299	152.749	-152.749	-144.640	-144.174
08 Hreinlætismál.....	-199.796	0	115.930	0			96.829	212.759	-12.963	-23.200	-13.936
09 Skipulags- og byggingamál.....	-27.800	85.316	35.677	0			0	120.993	-93.193	-98.217	-103.769
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	208.530	0			234.055	442.585	-442.585	-424.047	-371.882
11 Umhverfismál.....	0	0	31.483	0			0	31.483	-31.483	-31.483	-36.606
13 Atvinnumál.....	-4.956	12.370	18.032	0			10.933	41.334	-36.378	-30.579	-19.054
21 Sameiginlegur kostnaður.....	-62.500	724.370	296.160	0			27.750	1.048.281	-985.781	-1.064.356	-1.029.518
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.000	-78.000		0	-70.000	70.000	50.000	402.021
Aðalsjóður samtals	-15.227.015	7.485.392	4.994.415	12.315	-77.800	0	2.319.987	14.734.309	492.706	-161.650	-225.678
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:											
31 Eignasjóður.....	-2.411.663	300.726	452.357	260.723	1.221.363	591.970	0	2.827.139	-415.476	-460.025	541.195
33 GN eignir ehf.....	-340.253	0	4.000	38.000	323.372	38.200	0	403.572	-63.319	-148.123	-101.014
Millifærslur.....	3.145.053		-3.145.053					-3.145.053	0		
A Hluti samtals	-14.833.878	7.786.118	2.305.720	311.038	1.466.935	630.170	2.319.987	14.819.967	13.911	-769.799	214.503
B hluta fyrirtæki:											
41 Vatnsveita.....	-366.013	34.096	76.362	1.714	86.348	46.150	0	244.670	121.343	138.850	154.758
43 Fráveita.....	-555.944	28.670	100.691	13.638	276.484	96.000	0	515.484	40.460	-71.446	19.888
45 Hafnarsjóður.....	-376.680	125.655	97.030	0	68.503	60.000	0	351.188	25.492	-4.650	163.901
57 Húsnæðisskrifstofa.....	-226.101	0	99.264	28.000	130.378	41.000	0	298.642	-72.540	-87.246	-87.443
Innri færslur A og B hluta.....	145.679		-145.679					-145.679	0	0	0
B hluti samtals	-1.379.059	188.421	227.668	43.352	561.713	243.150	0	1.264.304	114.755	-24.492	251.104
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	-16.212.938	7.974.539	2.533.388	354.390	2.028.648	873.320	2.319.987	16.084.271	128.666	-794.291	465.607

00 - SKATTTEKJUR		Ársreikn	Endurskoðuð	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2010	2011	2012 SU	Mismunur	%
	Tekjur	-8.257.538	-8.700.000	-9.350.000	-650.000	107
001 - Útsvar						
	Samtals:	-8.257.538	-8.700.000	-9.350.000	-650.000	107
	Tekjur	-2.006.961	-2.022.663	-2.115.937	-93.274	105
006 - Fasteignagjöld						
	Samtals:	-2.006.961	-2.022.663	-2.115.937	-93.274	105
	Grunnskólaframlag	-270.025	-360.000	-360.000	0	100
	Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-81.480	-90.000	-90.000	0	100
007 - Jöfnunarsjóður	Framlag v/nýbúafræðslu	-21.120	-20.460	-20.460	0	100
	Framlag v/mál fatlaðra	0	-648.000	-865.977	-217.977	134
	Önnur framlög	-192.772	0	0	0	
	Samtals:	-565.397	-1.118.460	-1.336.437	-217.977	119
	Tekjur	-328.184	-381.457	-429.123	-47.666	112
008 - Lóðaleiga	Annar rekstrarkostnaður	270				
	Samtals:	-327.913	-381.457	-429.123	-47.666	112
	Samtals:	-11.157.809	-12.222.580	-13.231.498	-1.008.917	108

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn	Endurskoðuð	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2010	2011	2012 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-20.139	0		0	
	Laun og launatengd gjöld	55.176	61.976	66.211	4.235	107
	Annar rekstrarkostnaður	18.796	16.734	16.932	198	101
	Fjármagnskostnaður	0	0		0	
	Samtals:	53.833	78.710		-78.710	0
1 - Félagshjálp	Tekjur	-186.940	-192.936	-206.878	-13.942	107
	Laun og launatengd gjöld	44.003	40.144	36.221	-3.923	90
	Annar rekstrarkostnaður	617.414	684.364	708.459	24.096	104
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	474.477	531.571	537.802	6.231	101
3 - Þjónusta við börn og unglinga	Tekjur	-1.466	0	-4.440	-4.440	
	Laun og launatengd gjöld	77.883	73.486	75.744	2.259	103
	Annar rekstrarkostnaður	158.508	81.738	89.348	7.610	109
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	234.925	155.224	160.652	5.429	103
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-23.504	-35.800	-30.842	4.958	86
	Laun og launatengd gjöld	139.779	134.964	126.291	-8.672	94
	Annar rekstrarkostnaður	121.057	101.695	105.030	3.335	103
	Fjármagnskostnaður	0		0	0	
	Samtals:	237.332	200.859	200.479	-380	100
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-74.405	-22.167	-60.776	-38.609	274
	Laun og launatengd gjöld	94.226	611.700	687.379	75.679	112
	Annar rekstrarkostnaður	116.700	234.045	364.309	130.265	156
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	136.520	823.578	-60.776	-884.354	-7
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur				0	
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	19.124	10.876	7.351	-3.525	68
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	19.124	10.876	7.351	-3.525	68
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-306.454	-250.903	-302.936	-52.033	121
	Laun og launatengd gjöld	411.066	922.268	991.846	69.578	108
	Annar rekstrarkostnaður	1.032.475	1.118.577	1.291.430	172.853	115
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	1.156.211	1.800.818	1.980.340	179.522	110

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn	Endurskoðuð	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2010	2011	2012 SU		
Sameiginlegir liðir	Tekjur	-15.217	-11.500	-7.500	4.000	65
	Laun og launatengd gjöld	127.325	131.264	157.044	25.779	120
	Annar rekstrarkostnaður	103.571	87.071	109.381	22.310	126
	Fjármagnskostnaður	0	0		0	
	Samtals:	215.679	206.835	258.925	52.090	125
Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-365.367	-449.926	-468.986	-19.060	104
	Laun og launatengd gjöld	1.488.373	1.744.982	1.873.845	128.863	107
	Annar rekstrarkostnaður	802.696	899.387	959.285	59.898	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	1.925.702	2.194.443	2.364.144	169.701	108
Grunnskóli	Tekjur	-408.503	-133.924	-212.101	-78.177	158
	Laun og launatengd gjöld	2.893.009	2.612.122	2.580.805	-31.317	99
	Annar rekstrarkostnaður	2.101.969	1.817.451	2.013.899	196.449	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	4.586.475	4.295.649	4.382.604	86.955	102
Heilsdagsskólar	Tekjur	0	-31.206	0	31.206	0
	Laun og launatengd gjöld	0	52.386	0	-52.386	0
	Annar rekstrarkostnaður	16		0	0	
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	16	21.180	0	-21.180	0
Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-76.102	-81.272	-105.272	-24.000	130
	Laun og launatengd gjöld	224.600	237.974	270.138	32.164	114
	Annar rekstrarkostnaður	215.633	192.501	204.404	11.903	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	364.131	349.203		-349.203	0
Samtals	Tekjur	-865.188	-707.828	-793.859	-86.031	112
	Laun og launatengd gjöld	4.733.307	4.778.728	4.881.832	103.104	102
	Annar rekstrarkostnaður	3.223.884	2.996.409	3.286.969	290.560	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	7.092.003	7.067.309	7.374.943	307.634	104

05 - MENNINGARMÁL Rekstrarþáttur		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%
0 - Skrifstofa menningar- ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun	12.946	12.454	10.021	-2.433	80
	Annar rekstrarkostnaður	1.233	630	817	187	130
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	14.179	13.084	10.838	-2.246	83
2 - Bókasafn	Tekjur	-16.917	-15.200	-15.750	-550	104
	Laun	80.061	76.957	76.843	-114	100
	Annar rekstrarkostnaður	53.038	50.014	51.942	1.927	104
	Fjármagnskostnaður	0	100	100	0	100
	Samtals:	116.182	111.871	113.134	1.264	101
3 - Byggðasafn	Tekjur	-3.384	-3.100	-3.000	100	97
	Laun	19.057	15.199	18.408	3.209	121
	Annar rekstrarkostnaður	36.708	28.463	34.009	5.545	119
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	52.382	40.562	49.417	8.854	122
06 - Hafnarborg	Tekjur	-7.706	-4.600	-4.600	0	100
	Laun	25.181	25.422	27.784	2.362	109
	Annar rekstrarkostnaður	54.738	51.585	55.030	3.445	107
	Fjármagnskostnaður	0	65	0	-65	0
	Samtals:	72.213	72.472	78.214	5.742	108
7 - Annað	Tekjur	-2.262	-350	-350	0	100
	Laun	0	0		0	
	Annar rekstrarkostnaður	56.285	46.190	41.940	-4.250	91
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	54.023	45.840	41.590	-4.250	91
Samtals	Tekjur	-30.268	-23.250	-23.700	-450	102
	Laun	137.245	130.032	133.056	3.024	102
	Annar rekstrarkostnaður	202.002	176.883	183.737	6.855	104
	Fjármagnskostnaður	0	165	100	-65	61
	Samtals:	308.978	283.829	293.193	9.363	103

06 - ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn	Endurskoðuð	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2010	2011	2012 SU	Mismunur	%
0 -Íþrótt og tómstundanevnd	Tekjur				0	
	Laun og launatengd gjöld	2.138	1.742	1.679	-64	96
	Annar rekstrarkostnaður	110.767	72.961	78.961	6.000	108
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	112.905	74.704	80.640	5.936	108
1 - Skrifstofa æskulýðsmála	Tekjur	-3.206	0	-1.800	-1.800	
	Laun og launatengd gjöld	20.425	16.141	25.708	9.567	159
	Annar rekstrarkostnaður	4.975	13.846	4.377	-9.469	32
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	22.195	29.987	28.285	-1.702	94
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-7.723	-6.800	-7.300	-500	107
	Laun og launatengd gjöld	272.017	139.070	150.042	10.972	108
	Annar rekstrarkostnaður	17.010	12.072	12.922	850	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	281.304	144.342	155.664	11.322	108
2,1 - Gamla bókasafnið	Tekjur	-5.275	0	-11.900	-11.900	
	Laun og launatengd gjöld	16.478	16.319	22.380	6.061	137
	Annar rekstrarkostnaður	11.666	10.350	12.232	1.882	118
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	22.869	26.669	22.712	-3.957	85
3 - Félagsmiðstöðvar og heilsdagsskóli	Tekjur	-3.517	-17.000	-74.160	-57.160	436
	Laun og launatengd gjöld	103.021	163.347	198.426	35.079	121
	Annar rekstrarkostnaður	19.164	20.284	67.660	47.377	334
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	118.668	166.631	191.926	25.295	115
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur				0	
	Laun og launatengd gjöld	15.455	14.153	13.559	-595	96
	Annar rekstrarkostnaður	2.327	260	734	474	282
	Fjármagnskostnaður	0			0	
	Samtals:	17.782	14.413	14.293	-121	99
5 - Íþróttahús	Tekjur	-347.444	-237.023	-322.681	-85.658	136
	Laun og launatengd gjöld	49.283	48.070	49.245	1.175	102
	Annar rekstrarkostnaður	372.428	357.130	385.975	28.845	108
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	74.267	168.177	112.539	-55.638	67
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-138.622	-106.562	-162.130	-55.568	152
	Laun og launatengd gjöld	210.502	206.698	195.563	-11.135	95
	Annar rekstrarkostnaður	256.875	238.112	257.212	19.100	108
	Fjármagnskostnaður	0	250	100	-150	40
	Samtals:	328.755	338.498	290.745	-47.754	86
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	-80.043	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	554.763	441.188	444.181	2.993	101
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	474.720	441.188	444.181	2.993	101
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-585.829	-367.385	-579.971	-212.586	158
	Laun og launatengd gjöld	689.319	605.542	656.602	51.060	108
	Annar rekstrarkostnaður	1.349.975	1.166.203	1.264.254	98.051	108
	Fjármagnskostnaður	0	250	100	-150	40
	Samtals:	1.453.465	1.404.610	1.340.984	-63.626	95

07 - BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%	
Brunamál og almannavarnir	Tekjur				0		
	Laun og launatengd gjöld				0		
	Annar rekstrarkostnaður	144.174	144.640	152.749	8.109	106	
	Fjármagnskostnaður				0		
	Samtals:	144.174	144.640	152.749	8.109	106	
						0	
08 - HREINLÆTISMÁL							0
Hreinlætismál	Tekjur	-162.310	-179.812	-199.796	-19.984	111	
	Laun og launatengd gjöld				0		
	Annar rekstrarkostnaður	176.246	203.012	212.759	9.747	105	
	Fjármagnskostnaður				0		
	Samtals:	13.936	23.200	12.963	-10.237	56	
						0	
09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ							0
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-62.769	-26.850	-27.800	-950	104	
	Laun og launatengd gjöld	92.086	88.747	85.316	-3.430	96	
	Annar rekstrarkostnaður	74.452	36.320	35.677	-643	98	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0		
	Samtals:	103.769	98.217	93.193	-5.023	95	
						0	
10 - GATNAKERFI							0
Gatnakerfi	Tekjur	0	-550	0	550	0	
	Laun og launatengd gjöld				0		
	Annar rekstrarkostnaður	371.882	424.597	442.585	17.988	104	
	Fjármagnskostnaður				0		
	Samtals:	371.882	424.047	442.585	18.538	104	
						0	
11 - UMHVERFISMÁL							0
Umhverfismál	Tekjur				0		
	Laun og launatengd gjöld				0		
	Annar rekstrarkostnaður	36.606	31.483	31.483	0	100	
	Fjármagnskostnaður				0		
	Samtals:	36.606	31.483	31.483	0	100	
						0	
13 - ATVINNUMÁL							0
Atvinnumál	Tekjur	-12.566	-5.376	-4.956	420	92	
	Laun og launatengd gjöld	18.791	12.370	12.370	0	100	
	Annar rekstrarkostnaður	12.830	23.585	28.965	5.380	123	
	Fjármagnskostnaður		0	0	0		
	Samtals:	19.054	30.579	36.378	5.800	119	

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn	Endurskoðuð	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2010	2011	2012 SU		
0 - Meðferða sveitastjórnarmála	Tekjur				0	
	Laun og launatengd gjöld	36.455	33.235	39.034	5.799	117
	Annar rekstrarkostnaður	2.549	830	2.363	1.533	285
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	39.004	34.065	41.397	7.332	122
1 - Kosningar	Tekjur	-20.247	0	-10.000	-10.000	
	Laun og launatengd gjöld	21.027	0	6.500	6.500	
	Annar rekstrarkostnaður	6.080	0	3.500	3.500	
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	6.860	0	0	0	
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-88.235	-49.500	-49.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	757.699	780.323	678.836	-101.487	87
	Annar rekstrarkostnaður	274.751	259.367	289.947	30.580	112
	Lífeyrisskuldbinding				0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
Samtals:	944.214	990.190	919.284	-70.906	93	
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-2.687	-3.000	-3.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	42.127	43.100	28.100	-15.000	65
	Fjármagnskostnaður				0	
	Samtals:	39.440	40.100	25.100	-15.000	63
Samtals	Tekjur	-111.170	-52.500	-62.500	-10.000	119
	Laun og launatengd gjöld	815.180	813.559	724.370	-89.188	89
	Annar rekstrarkostnaður	325.507	303.297	323.910	20.613	107
	Lífeyrisskuldbinding	0	0		0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
Samtals:	1.029.518	1.064.356	985.781	-78.575	93	

31 - EIGNASJÓÐUR		Ársreikn	Endurskoðuð	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2010	2011	2012 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-40.687	-70.877	-90.000	19.123	127
	Laun og launatengd gjöld	149.329	163.775	154.885	8.890	95
	Annar rekstrarkostnaður	111.709	70.178	69.667	511	99
	Fjármagnskostnaður	17		0	0	
		0		0	0	
	Samtals:	220.368	163.076	134.552	28.524	83
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.005.697	-1.950.989	-2.068.526	117.537	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	444.215	370.600	386.048	-15.448	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	586.586	560.000	591.970	-31.970	106
	Samtals:	-974.896	-1.020.389	-1.090.508	70.118	107
2 - Þjónustumiðstöð	Tekjur	-41.451	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	131.860	127.860	115.841	12.018	91
	Annar rekstrarkostnaður	50.145	15.497	50.672	-35.174	327
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	1.914	0	0	0	
	Samtals:	142.468	143.357	166.513	-23.156	116
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	-8.983	0	-6.419	6.419	
	Laun og launatengd gjöld	0		0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	6.134	6.780	5.450	1.330	80
	Fjármagnskostnaður				0	
	Afskriftir				0	
	Samtals:	-2.849	6.780	-969	7.749	-14
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-168.356	-240.013	-240.013	0	100
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	169.283	122.862	163.095	-40.233	133
	Fjármagnskostnaður				0	
	Afskriftir				0	
	Samtals:	927	-117.151	-76.918	-40.233	66
6 - Umhverfismál	Tekjur	-17.848	-6.705	-6.705	0	100
	Laun og launatengd gjöld	60.677	30.000	30.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	64.322	31.483	38.148	-6.665	121
	Fjármagnskostnaður				0	
	Afskriftir				0	
	Samtals:	107.151	54.778	61.443	-6.665	112
9 - Fjármagnsliðir	Tekjur				0	
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	2	0		0	
	Fjármagnskostnaður	-34.366	1.229.575	1.221.363	8.212	99
	Afskriftir				0	
	Samtals:	-34.365	1.229.575	1.221.363	8.212	99
Samtals	Tekjur	-2.283.023	-2.268.585	-2.411.663	143.078	106
	Laun og launatengd gjöld	341.866	321.635	300.726	20.909	93
	Annar rekstrarkostnaður	845.810	617.401	713.080	-95.680	115
	Fjármagnskostnaður	-34.349	1.229.575		1.229.575	0
	Afskriftir	588.500	560.000	591.970	-31.970	106
	Samtals:	-541.195	460.025	415.476	44.549	90

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%
GN-Eignir ehf	Tekjur	-291.797	-300.758	-340.253	-39.495	113
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	44.779	42.000	42.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	309.896	368.882	323.372	-45.510	88
	Afskriftir	38.137	38.000	38.200	200	101
Samtals:		101.014	148.123	63.319	-84.805	43

41 - VATNSVEITA		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%
Vatnsveita	Tekjur	-353.968	-350.675	-366.013	-15.338	104
	Laun og launatengd gjöld	40.305	34.974	34.096	-879	97
	Annar rekstrarkostnaður	49.674	61.747	78.076	16.329	126
	Fjármagnskostnaður	64.068	69.104	86.348	17.244	125
	Afskriftir	45.163	46.000	46.150	150	100
Samtals:		-154.758	-138.850	-121.343	17.507	87

43 - FRÁVEITA		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%
Fráveita	Tekjur	-440.308	-450.167	-555.944	-105.777	123
	Laun og launatengd gjöld	14.653	14.691	28.670	13.979	195
	Annar rekstrarkostnaður	75.696	101.021	114.330	13.309	113
	Fjármagnskostnaður	229.219	305.212	276.484	-28.728	91
	Afskriftir	100.852	100.689	96.000	-4.689	95
Samtals:		-19.888	71.446	-40.460	-111.906	-57

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%
Húsnæðisnefnd	Tekjur	-198.907	-226.101	-226.101	0	100
	Laun og launatengd gjöld				0	
	Annar rekstrarkostnaður	146.146	119.030	127.264	8.234	107
	Fjármagnskostnaður	98.963	153.317	130.378	-22.939	85
	Afskriftir	41.241	41.000	41.000	0	100
Samtals:		87.443	87.246	72.540	-14.706	83

45 - Hafnarsjóður		Ársreikn 2010	Endurskoðuð 2011	Áætlun 2012 SU	Mismunur	%
Húsnæðisnefnd	Tekjur		-338.750	-376.680	-37.930	111
	Laun og launatengd gjöld		126.763	125.655	-1.108	99
	Annar rekstrarkostnaður		90.037	97.030	6.993	108
	Fjármagnskostnaður		61.600	68.503	6.903	111
	Afskriftir		65.000	60.000	-5.000	92
Samtals:		0	4.650	-25.492	-30.142	-548