

Fjárhagsáætlun

A og B hluti

2011-2014

A og B hluti

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Skatttekjur.....	10.463.065	10.189.505	10.510.173	10.587.675	10.587.675	10.665.948
Framlag úr jöfnunarsjóði.....	483.856	450.459	420.000	420.000	420.000	420.000
Aðrar tekjur.....	3.214.211	2.984.721	2.801.471	3.220.650	3.227.425	3.234.336
Húsaleiga.....						
	<u>14.161.132</u>	<u>13.624.685</u>	<u>13.731.644</u>	<u>14.228.325</u>	<u>14.235.100</u>	<u>14.320.284</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.367.136	7.058.972	6.384.592	6.095.705	6.095.705	6.095.705
Annar rekstrarkostnaður.....	5.033.911	4.833.483	5.074.796	5.233.011	5.110.630	5.080.630
Afskriftir.....	787.255	851.471	831.189	831.189	831.189	831.189
	<u>13.188.302</u>	<u>12.743.926</u>	<u>12.290.577</u>	<u>12.159.905</u>	<u>12.037.524</u>	<u>12.007.524</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	972.830	880.759	1.441.067	2.068.421	2.197.576	2.312.759
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	422.775	74.009	62.600	60.000	61.000	60.000
Vextir, verðbætur og gengismunur	(3.076.761)	512.319	(1.208.581)	(1.145.310)	(1.194.662)	(1.037.052)
	<u>(2.653.986)</u>	<u>586.328</u>	<u>(1.145.981)</u>	<u>(1.085.310)</u>	<u>(1.133.662)</u>	<u>(977.052)</u>
Afkoma ársins	<u>(1.681.156)</u>	<u>1.467.087</u>	<u>295.086</u>	<u>983.111</u>	<u>1.063.914</u>	<u>1.335.708</u>

A og B hluti

Efnahagsreikningur

Eignir

	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Lóðir		1.567.202	1.567.202	1.587.902	1.587.902	1.587.902
Hafnarmannvirki		1.394.246	1.388.746	1.327.746	1.266.746	1.201.746
Fasteignir, lóðir og lendur	31.726.351	31.901.182	31.568.467	31.113.228	30.657.989	30.202.750
Veitukerfi, götur og mannvirki.....	8.233.191	5.084.553	5.015.102	4.815.548	4.615.994	4.387.962
Hafnarbátar, vogir, bifreiðar o.fl.	382.885	311.494	238.349	174.180	110.011	78.320
Leigugeignir.....	840.600	789.373	738.146	686.919	635.692	584.465
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum	903.693	903.692	919.247	919.247	919.247	919.247
Skuldabréfaeign.....	4.094.267	350.509	336.329	324.036	312.352	300.633
Næsta árs afborgun skuldabréfa.....	(76.145)	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	46.104.842	42.302.251	41.771.588	40.948.806	40.105.933	39.263.025
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	1.255.306	1.044.817	1.015.412	1.023.162	1.023.162	1.030.990
Viðskiptakröfur.....	952.936	934.759	915.355	988.571	989.700	990.852
Kröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgun skuldabréfa.....	76.145	21.730	14.180	12.293	11.684	11.719
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	195.786	60.915	120.669	1.415.051	2.064.912	3.003.199
Veltufjármunir	2.480.173	2.062.220	2.065.616	3.439.077	4.089.458	5.036.760
Eignir samtals	48.585.015	44.364.471	43.837.204	44.387.883	44.195.391	44.299.785

A og B hluti

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Eigið fé						
Annað eigið fé	6.922.018	8.389.606	8.684.692	9.667.803	10.730.717	12.066.425
Eigið fé samtals	6.922.018	8.389.606	8.684.692	9.667.803	10.730.717	12.066.425
Langtímaskuldir						
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.045.656	5.400.656	5.625.656	5.850.656	6.075.656	6.300.656
Aðrar skuldbindingar.....	172.568	135.580	128.592	121.604	114.616	107.628
Langtímaskuldir.....	32.316.252	26.982.093	26.414.784	25.862.316	24.601.981	23.348.553
Leiguskuldir.....	1.823.868	1.728.089	1.616.005	1.503.921	1.391.837	1.279.753
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	(112.084)	(112.084)	(112.084)	(112.084)	(112.084)	(112.084)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(6.276.598)	(5.061.530)	(8.816.876)	(1.325.335)	(1.318.428)	(1.308.479)
Langtímaskuldir	33.081.746	29.072.804	24.856.077	31.901.078	30.753.578	29.616.027
Skammtímaskuldir						
Bankalán	238.750	876.532	91.006	66.505	28.398	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	1.964.214	851.915	1.276.470	1.315.078	1.252.186	1.196.769
Eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	101.688	112.084	112.084	112.084	112.084	112.084
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.276.598	5.061.530	8.816.876	1.325.335	1.318.428	1.308.479
Skammtímaskuldir	8.581.250	6.902.060	10.296.436	2.819.002	2.711.096	2.617.332
Skuldir samtals	41.662.996	35.974.864	35.152.512	34.720.080	33.464.674	32.233.359
Skuldir og eigið fé samtals	48.585.014	44.364.470	43.837.204	44.387.883	44.195.391	44.299.784

A og B hluti

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	(1.681.156)	1.467.087	295.086	983.111	1.063.914	1.335.708
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	787.255	851.471	831.189	831.189	831.189	831.189
Söluhagnaður.....	(302.581)	0	0	0	0	0
Tekjur af gatnagerð.....	(502.868)					
Lífeyrisskuldbindingar.....	703.188	355.000	218.012	218.014	218.012	218.014
Verðbætur langtímaskulda.....	1.681.853	(1.218.089)	294.221	0	0	0
Veltufé frá rekstri	685.691	1.455.469	1.638.508	2.032.314	2.113.115	2.384.911
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	1.191.831	228.667	(223.718)	(33.985)	(1.130)	(8.979)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	(90.960)	(93.987)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	(1.296.011)	(888.216)	387.068	211.370	142.297	138.091
	(195.140)	(753.536)	163.350	177.384	141.166	129.112
Handbært fé frá rekstri	490.551	701.933	1.801.858	2.209.698	2.254.282	2.514.023
Fjárfestingarhreyfingar						
Skuldabréfaeign.....	22.213	3.743.758	14.180	12.291	11.684	11.719
Seldir fastafjármunir.....	3.073.377	0	0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir.....	(2.125.514)	(716.497)	(113.055)	(20.700)	0	0
Fyrirfram innheimtar tekjur.....	(987.410)	0	0	0	0	0
Keyptir eignarhlutar.....	(24.377)	0	(15.555)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(41.711)	3.027.261	(114.430)	(8.409)	11.684	11.719
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	2.202.241	1.650.000	4.200.000	5.300.001	0	0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	(1.252.110)	(5.792.606)	(5.185.744)	(5.852.469)	(1.260.335)	(1.253.428)
Skammtímalán.....	(1.384.717)	278.543	(641.929)	(354.440)	(355.769)	(334.027)
Fjármögnunarhreyfingar	(434.586)	(3.864.063)	(1.627.673)	(906.908)	(1.616.104)	(1.587.455)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	14.254	(134.869)	59.755	1.294.381	649.862	938.287
Handbært fé í ársbyrjun.....	181.530	195.784	60.915	120.669	1.415.050	2.064.912
Handbært fé í árslok.....	195.784	60.915	120.669	1.415.050	2.064.912	3.003.199