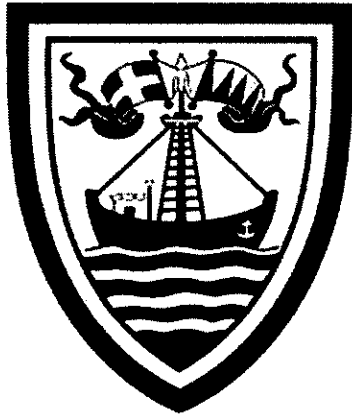


Fjárhagsáætlun 2011



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflökkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi
6. Yfirlit vegna Hafnarsjóðs og Félagslegra íbúða
7. Listi yfir viðhald stofnanna Vestmannaeyjabæjar
8. Listi yfir sérstök verkefni

Tillaga til seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 16. desember 2010.

Málaflokkayfirlit 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.

| | Skatttekjur án jöfnunarsjóðs | Framlög jöfnunar- sjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samals | Laun og launatengd gjöld | Breyting lífeyris- skuldbindinga | Aðrar rekstrar- kostnaðar | Afskriftir | Gjöld samals | Fjármagns- líðir, nettó | Óreglulegir líðir | Rekstrar- niðurstæða |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Aðalsjóður | 1.490.000 | 257.200 | 109.240 | 1.747.200 | 141.168 | | 116.513 | | 257.681 | | | 1.747.200 |
| 00 Skatttekjur | | 257.200 | | 109.240 | | | 3.000 | | 3.000 | | | -148.441 |
| 02 Félagsþjónusta | | | | 0 | 720.029 | | 315.993 | | 1.036.022 | | | -3.000 |
| 03 Heilbrigðismál | | | 90.635 | 90.635 | 27.386 | | 89.302 | | 116.688 | | | -945.387 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál | | | 2.679 | 2.679 | 93.705 | | 288.209 | | 381.914 | | | -114.009 |
| 05 Menningarmál | | | 126.857 | 126.857 | 24.829 | | 9.654 | | 34.483 | | | -255.057 |
| 06 Æskulyðs- og íþróttamál | | | 598 | 598 | 2.500 | | 54.054 | | 56.554 | | | -33.885 |
| 07 Brunamál og almannavarnir | | | 35.357 | 35.357 | 2.100 | | 11.304 | | 43.589 | | | -21.197 |
| 08 Hreinlætismál | | | 2.100 | 2.100 | 32.285 | | 113.906 | | 113.906 | | | -41.489 |
| 09 Skipulegs- og byggingarmál | | | 14.496 | 14.496 | 0 | | 33.760 | | 33.760 | | | -99.410 |
| 10 Umferðar- og samgöngumál | | | 18.749 | 18.749 | 20.231 | | 9.131 | | 29.362 | | | -33.760 |
| 11 Umhverfismál | | | | 0 | 127.717 | | 62.130 | | 0 | | | -29.362 |
| 13 Atvinnumál | | | | 0 | | 90.000 | | | 189.847 | | | -171.098 |
| 20 Framlög til B-hluta fyrirtækja | | | | 0 | | | | | 90.000 | | | -90.000 |
| 21 Sameiginlegur kostnaður | | | | 18.749 | | | | | | | | 0 |
| 22 Breyting lífeyrisskuldbindinga | | | | | | | | | | 397.934 | | 397.934 |
| 27 Óvenjulegir líðir | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 Fjármunartekjur og (fjármagnsgjöld) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Aðalsjóður | 1.490.000 | 257.200 | 400.711 | 2.147.911 | 1.189.850 | 90.000 | 1.106.956 | 0 | 2.386.806 | 397.934 | 0 | 159.039 |
| Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta | | | | | | | | | | | | |
| 31 Eignasjóður | | | 113.782 | 113.782 | 6.565 | | 37.373 | 42.206 | 86.144 | -30.094 | | -2.456 |
| 33 Þjónustustöð | | | 40.251 | 40.251 | 55.824 | | 18.707 | 8.263 | 82.794 | -12.501 | | -55.044 |
| 35 Vélarnistöð | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 37 Trésmíðja | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 39 Innkaupastofnun | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 59 Aðrar A hluta stofnanir | | | 16.288 | 16.288 | | | 25.894 | 160 | 26.054 | -234 | | -10.000 |
| 90 (Millifærslur) | | | -105.631 | -105.631 | | | -105.631 | | -105.631 | 58.693 | | 58.693 |
| Sveitarsjóður A-hluti | 1.490.000 | 257.200 | 465.401 | 2.212.601 | 1.252.239 | 90.000 | 1.083.299 | 50.629 | 2.476.167 | 413.798 | 0 | 150.232 |
| Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta | | | | | | | | | | | | |
| 10 Háfnarsjóður | | | 292.060 | 292.060 | 93.569 | 10.000 | 115.330 | 48.393 | 267.292 | -22.053 | | 2.715 |
| 21 Vansveita | | | 36.000 | 36.000 | | | | 36.000 | 36.000 | | | 0 |
| 23 Hitaveita | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 24 Fráveita | | | 58.700 | 58.700 | 0 | | 40.019 | 13.881 | 53.900 | -4.800 | | 0 |
| 41 Félagslegur íbúðir | | | 30.887 | 30.887 | 38 | | 24.264 | 5.484 | 29.786 | -57.765 | | -56.664 |
| 87 Aðrar B hluta stofnanir | | | 393.326 | 393.326 | 233.237 | | 157.957 | 11.492 | 402.686 | -6.893 | | -16.253 |
| 91 (Millifærslur) | | | | 0 | | | | | 0 | -58.693 | | -58.693 |
| Samantekt A og B hluti | 1.490.000 | 257.200 | 1.276.374 | 3.023.574 | 1.579.083 | 100.000 | 1.420.869 | 165.879 | 3.265.831 | 263.594 | 0 | 21.337 |

Rekstrarreikningur 2011

| Allar fjárhæðir í þús. kr. | Árið 2011 | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | Sveitarsjóður | Samantekið A+B |
| Tekjur: | | |
| Skatttekjur | 1.490.000 | 1.490.000 |
| Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga | 257.200 | 257.200 |
| Aðrar tekjur | 465.401 | 1.276.374 |
| | <u>2.212.601</u> | <u>3.023.574</u> |
| Gjöld: | | |
| Laun og launatengd gjöld | 1.252.239 | 1.579.083 |
| Breyting lífeyrisskuldbindinga | 90.000 | 100.000 |
| Annar rekstrarkostnaður | 1.083.299 | 1.420.869 |
| Afskriftir | 50.629 | 165.879 |
| | <u>2.476.167</u> | <u>3.265.831</u> |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði | (263.566) | (242.257) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | 413.798 | 263.594 |
| Óvenjulegir liðir | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | <u>150.232</u> | <u>21.337</u> |

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

Eignir

| Allar fjárhæðir í þús. kr. | Árið 2011 | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | Sveitarsjóður | Samantekið A+B |
| Fastafjármunir: | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | |
| Fasteignir | 1.804.442 | 3.399.086 |
| Veitukerfi | | 269.124 |
| Vélar, áhöld og tæki | 48.359 | 110.764 |
| | <u>1.852.801</u> | <u>3.778.974</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | |
| Eignahlutir í félögum | 706.798 | 706.998 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 181.744 | |
| Aðrar langtímakröfur | | |
| | <u>888.542</u> | <u>706.998</u> |
| | <u>2.741.343</u> | <u>4.485.972</u> |
| Fastafjármunir | | |
| Veltufjármunir: | | |
| Birgðir | 3.316 | 17.120 |
| Skammtímakröfur: | | |
| Óinnheimtar tekjur | 84.084 | 88.618 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ... | 12.116 | |
| Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna | | |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki | 901.244 | |
| Aðrar skammtímakröfur | 49.036 | 80.457 |
| | <u>1.049.796</u> | <u>186.195</u> |
| | <u>3.572.224</u> | <u>3.572.224</u> |
| | <u>4.622.020</u> | <u>3.758.419</u> |
| Veltufjármunir | | |
| Eignir samtals | <u><u>7.363.363</u></u> | <u><u>8.244.391</u></u> |

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

| | Árið 2011 | |
|---|------------------|------------------|
| | Sveitarsjóður | Samantekið A+B |
| Eigið fé | 4.142.922 | 3.708.243 |
| Skuldbindingar: | | |
| Lífeyrisskuldbindingar | 2.457.038 | 2.711.938 |
| Aðrar skuldbindingar | | 27.768 |
| Skuldbindingar | 2.457.038 | 2.739.706 |
| Langtímaskuldir: | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 466.449 | 897.439 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki | | 524.000 |
| Aðrar langtímaskuldir | | |
| Langtímaskuldir | 466.449 | 1.421.439 |
| Skammtímaskuldir: | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 172.239 | 184.239 |
| Viðskiptaskuldir | 61.881 | 121.273 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki | 62.834 | 69.491 |
| Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda | | |
| Skuldir við eigin fyrirtæki | | |
| Aðrar skammtímaskuldir | | |
| Skammtímaskuldir | 296.954 | 375.003 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 3.220.441 | 4.536.148 |
| Skuldir og eigið fé samtals | 7.363.363 | 8.244.391 |

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2011

| Allar fjárhæðir í þús. kr. | Árið 2011 | |
|--|---------------|----------------|
| | Sveitarsjóður | Samantekið A+B |
| Rekstrarhreyfingar: | | |
| Niðurstaða ársins | 150.232 | 21.337 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | |
| (Söluhagnaður) / tap eigna | 50.629 | 178.025 |
| Reiknaðar afskriftir | 17.191 | 33.203 |
| Verðbætur og gengismunur | 90.000 | 130.000 |
| Breyting lífeyrisskuldbindinga | | |
| Veltufé frá rekstri | 308.052 | 362.565 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | | |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | | |
| Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun) | | |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | | |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga | | |
| Breytingar | 0 | 0 |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | 308.052 | 362.565 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (259.500) | (464.500) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna | | |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | | |
| Langtímakröfur, breyting | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | (259.500) | (464.500) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | |
| Tekin ný langtímalán | | |
| Afborganir langtímalána | (61.881) | (121.273) |
| Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting | | 209.879 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | | |
| Önnur skammtímafjármögnun | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | (61.881) | 88.606 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (13.329) | (13.329) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 3.585.553 | 3.585.553 |
| Handbært fé í árslok | 3.572.224 | 3.572.224 |