

# Fjárhagsáætlun 2012



## *Vestmannaeyjabær*

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

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

Tillaga til seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 15. desember 2011.

# Málaflokkayfirlit 2012

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar- sjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Óreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 Skatttekjur.....	1.635.000	330.400		1.965.400								1.965.400
02 Félagsþjónusta.....			21.620	21.620	149.176		137.581		286.757			-265.137
03 Heilbrigðismál.....				0			2.900		2.900			-2.900
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			95.200	95.200	770.595		331.342		1.101.937			-1.006.737
05 Menningarmál.....			2.532	2.532	31.831		108.448		140.279			-137.747
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....			126.737	126.737	95.501		290.329		385.830			-259.093
07 Brunamál og almannavarnir.....			598	598	27.049		8.448		35.497			-34.899
08 Hreinlætismál.....			45.410	45.410	0		69.330		69.330			-23.920
09 Skipulags- og byggingarmál.....			2.266	2.266	37.979		22.324		60.303			-58.037
10 Umferðar- og samgöngumál.....			12.997	12.997			93.073		93.073			-80.076
11 Umhverfismál.....				0			50.613		50.613			-50.613
13 Atvinnumál.....				0	6.300		11.599		17.899			-17.899
20 Framlög til B-hlutafyrirtækja.....				0					0			0
21 Sameiginlegur kostnaður.....			22.342	22.342	105.154		79.555		184.709			-162.367
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....						70.000		70.000				-70.000
27 Óvenjulegir liðir.....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....										371.642		371.642
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.635.000</b>	<b>330.400</b>	<b>329.702</b>	<b>2.295.102</b>	<b>1.223.585</b>	<b>70.000</b>	<b>1.205.542</b>	<b>0</b>	<b>2.499.127</b>	<b>371.642</b>	<b>0</b>	<b>167.617</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta</b>												
31 Eignarsjóður.....			312.782	312.782	7.164		66.631	81.772	155.567	-148.584		8.631
33 Þjónustumiðstöð.....			43.822	43.822	64.681		19.325	8.515	92.521	-6.407		-55.106
35 Malbikunarstöð.....			0	0			4.803	128	4.931	-179		-5.110
37 Grjótnám.....			5.251	5.251			5.179	32	5.211	-40		0
39 Innkaupastofnun.....				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....				0					0			0
90 (Millifærslur).....			-300.271	-300.271			-300.271		-300.271	59.087		59.087
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>1.635.000</b>	<b>330.400</b>	<b>391.286</b>	<b>2.356.686</b>	<b>1.295.430</b>	<b>70.000</b>	<b>1.001.209</b>	<b>90.447</b>	<b>2.457.086</b>	<b>275.519</b>	<b>0</b>	<b>175.119</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>												
41 Hafnarsjóður.....			345.931	345.931	96.373	10.000	109.887	51.188	267.448	-18.138		60.345
43 Vatnsveita.....			16.000	16.000				16.000	16.000			0
49 Fráveita.....			58.313	58.313			37.852	15.961	53.813	-4.500		0
51 Sorpeyðingarstöð.....			75.672	75.672			70.977	7.669	78.646			-2.974
57 Félagslegar íbúðir.....			31.875	31.875	38		25.203	5.484	30.725	-68.744		-67.594
61 Náttúrustofa Suðurlands.....			17.320	17.320	13.767		3.553		17.320			0
65 Hraunbúðir, hjúkrunarheimili.....			263.924	263.924	195.175		91.146	3.823	290.144	-6.587		-32.807
71 Heimaey - Kertaverksmiðja.....			37.040	37.040	25.816		11.224		37.040			0
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....				0					0			0
91 (Millifærslur).....				0					0	-59.087		-59.087
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>1.635.000</b>	<b>330.400</b>	<b>1.237.361</b>	<b>3.202.761</b>	<b>1.626.599</b>	<b>80.000</b>	<b>1.351.051</b>	<b>190.572</b>	<b>3.248.222</b>	<b>118.463</b>	<b>0</b>	<b>73.002</b>

# Rekstrarreikningur 2012

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Tekjur:</b>		
Skatttekjur.....	1.635.000	1.635.000
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	330.400	330.400
Aðrar tekjur.....	391.286	1.237.361
	<u>2.356.686</u>	<u>3.202.761</u>
<b>Gjöld:</b>		
Laun og launatengd gjöld.....	1.295.430	1.626.599
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	70.000	80.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.001.209	1.351.051
Afskriftir.....	90.447	190.572
	<u>2.457.086</u>	<u>3.248.222</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	-100.400	-45.461
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	275.519	118.463
Óvenjulegir liðir.....	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>175.119</u></b>	<b><u>73.002</u></b>

+

# Efnahagsreikningur 31. desember 2012

## Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
	<hr/>	<hr/>
<b>Fastafjármunir:</b>		
Lóðir og lendur.....	529.869	529.869
Fasteignir.....	1.608.224	2.009.528
Leigðar eignir.....	1.002.197	1.002.197
Veitukerfi.....		751.588
Hafnarmannvirki.....		1.080.706
Áhöld og tæki.....	54.373	94.128
Eignarhlutir í félögum.....	802.657	802.857
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	170.374	0
Aðrar langtímakröfur.....	174	4.247
	<hr/>	<hr/>
Fastafjármunir	4.167.868	6.275.120
	<hr/>	<hr/>
<b>Veltufjármunir:</b>		
Vörubirgðir.....	5.135	25.216
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur...	171.391	204.447
Aðrar skammtímakröfur.....	87.030	106.247
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.141.445	0
	<hr/>	<hr/>
	1.405.001	335.910
	<hr/>	<hr/>
Handbært fé.....	3.630.847	3.630.847
	<hr/>	<hr/>
Veltufjármunir	5.035.848	3.966.757
	<hr/>	<hr/>
<b>Eignir samtals</b>	<b>9.203.716</b>	<b>10.241.877</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2012

## Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Eigið fé</b>	4.419.955	4.097.334
<b>Skuldbindingar</b>		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.178.095	2.385.914
Fyrirfram innheimt leiga.....		480.000
Aðrar skuldbindingar.....		7.173
Skuldbindingar	<u>2.178.095</u>	<u>2.873.087</u>
<b>Langtímaskuldir</b>		
Skuldir við lánastofnanir.....	494.880	875.556
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		170.374
Leiguskuldir.....	1.842.235	1.842.235
Langtímaskuldir	<u>2.337.115</u>	<u>2.888.165</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>		
Viðskiptaskuldir.....	132.639	132.639
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	49.959	124.535
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.038	61.038
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	24.915	65.079
Skammtímaskuldir	<u>268.551</u>	<u>383.291</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>4.783.761</u>	<u>6.144.543</u>
<b>Skulir og eigið fé samtals</b>	<u>9.203.716</u>	<u>10.241.877</u>

# Yfirlit um sjóðstreymi árið 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2012	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>		
Niðurstaða ársins.....	175.119	73.002
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	90.447	190.572
Verðbætur og gengismunur.....	36.907	81.815
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	70.000	80.000
Veltufé frá rekstri	372.473	352.387
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....	-8.619	21.628
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	12.300	75.147
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....		
Breytingar	3.681	96.775
Handbært fé frá (til) rekstrar	376.154	449.162
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-161.000	-378.700
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		78.820
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....	49.400	49.400
Fjárfestingarhreyfingar	-111.600	-250.480
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-65.211	-125.304
Afborganir leiguskulda.....	-45.731	-45.731
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	-125.965	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-236.907	-171.035
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>27.647</b>	<b>27.647</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>3.603.200</b>	<b>3.603.200</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>3.630.847</b>	<b>3.630.847</b>