



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2013-2016

Hvalfjarðarsveit
Innrimel 3
301 Akranes
Sími : 433 8500
Fax : 433 8501
Kt. 630606-1950

Efnisyfirlit

Bls.

Áritun sveitarstjóra	2
Samantekið A og B hluti	
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
A hluti	
Rekstrarreikningur	7
Efnahagsreikningur	8-9
Yfirlit um sjóðstreymi	10
B hluti	
Rekstrarreikningur	11
Efnahagsreikningur	12-13
Yfirlit um sjóðstreymi	14
Samantekið A og B hluti 2013	
Rekstrarreikningur fyrirtækja 2013	15
Efnahagsreikningur fyrirtækja 2013	16-17
Yfirlit um sjóðstreymi fyrirtækja 2013	18
Málaflokkayfirlit	
Málaflokkayfirlit árin 2013-2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	19-22

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2013-2016 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitrstjórn á fundi hennar 11. desember 2012.

Hvalfjarðarsveit, 11. desember 2012



Samantekið
A og B hluti

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	457.186	492.569	545.254	559.000	572.975	587.299
Framlög Jöfnunarsjóðs	64.170	3.934	2.978	3.000	3.000	3.000
	521.356	496.503	548.232	562.000	575.975	590.299
Aðrar tekjur	48.541	71.907	103.731	80.392	83.744	90.948
	569.897	568.410	651.963	642.392	659.719	681.247
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	265.713	258.709	271.972	273.935	275.829	284.089
Annar rekstrarkostnaður	218.746	207.579	309.732	296.764	304.839	308.792
	484.459	466.288	581.704	570.699	580.668	592.881
Afskriftir	32.865	40.463	37.503	43.563	49.303	49.403
	517.324	506.751	619.207	614.262	629.971	642.284
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	52.573	61.659	32.756	28.130	29.748	38.963
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	24.032	18.821	20.013	14.013	4.398	6.148
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	76.605	80.480	52.769	42.143	34.146	45.111
Aðrir liðir:						
Áhrif dótturfélaga	2.406		1.000			
Rekstrarafkoma, jákvæð	79.011	80.480	53.769	42.143	34.146	45.111

Efnahagsreikningur 31. desember

		Eignir:					
		Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.051.065	1.066.878	974.089	947.633	921.177	894.721
Veitukerfi		17.724	16.000	27.643	28.670	28.657	26.544
Ljósleiðari				132.367	281.667	270.267	258.867
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir		34.357	33.000	32.147	30.368	28.589	26.810
Bifreiðar, áhöld og tæki		44.879	40.000	38.733	31.078	23.423	15.768
		<u>1.148.025</u>	<u>1.155.878</u>	<u>1.204.979</u>	<u>1.319.416</u>	<u>1.272.113</u>	<u>1.222.710</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum		805.490	816.894	845.273	850.773	856.273	861.773
Aðrar langtímakröfur		29.920	24.485	21.249	16.655	11.895	6.914
		<u>835.410</u>	<u>841.379</u>	<u>866.522</u>	<u>867.428</u>	<u>868.168</u>	<u>868.687</u>
	Fastafjármunir	<u>1.983.435</u>	<u>1.997.257</u>	<u>2.071.501</u>	<u>2.186.844</u>	<u>2.140.281</u>	<u>2.091.397</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		3.849		500	513	526	539
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		33.705	20.000	38.000	40.950	43.974	47.073
Næsta árs afborgun langtímakrafna		4.502	5.300	4.800	5.050	5.150	5.250
Aðrar skammtímakröfur		21.054	7.000	15.000	15.375	15.759	18.653
		<u>59.261</u>	<u>32.300</u>	<u>57.800</u>	<u>61.375</u>	<u>64.883</u>	<u>70.976</u>
Handbært fé		3.681	35.476	35.914	136.530	192.738	261.902
	Veltufjármunir	<u>66.791</u>	<u>67.776</u>	<u>94.214</u>	<u>198.418</u>	<u>258.147</u>	<u>333.417</u>
	Eignir samtals	<u>2.050.226</u>	<u>2.065.033</u>	<u>2.165.715</u>	<u>2.385.262</u>	<u>2.398.428</u>	<u>2.424.814</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Eigið fé:						
Eigið fé	1.903.429	1.982.283	2.078.004	2.120.147	2.154.293	2.199.404
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	134	150	150	154	158	162
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	32.664	30.200	30.067	190.184	170.295	153.088
	32.664	30.200	30.067	190.184	170.295	153.088
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	38.554	25.000	30.000	30.750	31.519	29.393
Næsta árs afborganir langtímaskulda	3.194	2.400	2.494	20.594	20.697	20.764
Aðrar skammtímaskuldir	72.251	25.000	25.000	23.433	21.466	22.003
	113.999	52.400	57.494	74.777	73.682	72.160
Skuldir og skuldbindingar samtals	146.797	82.750	87.711	265.115	244.135	225.410
Eigið fé og skuldir samtals	2.050.226	2.065.033	2.165.715	2.385.262	2.398.428	2.424.814

Samantekið
A og B hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	79.011	80.480	53.769	42.143	34.146	45.111
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna		(24.000)	(26.759)			
Afskriftir	32.865	40.463	37.503	43.563	49.303	49.403
Áhrif dótturfélaga	(2.406)		2.000	(1.025)	(1.051)	(1.077)
Verðbætur	(2.867)			(3.075)	(3.150)	(3.230)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	11			4	4	4
Veltufé frá rekstri	106.614	96.943	66.513	81.610	79.252	90.211
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(3.848)		(3.000)			
Skammtímalíðir, breyting	3.137		(2.000)			
Skammtímaskuldir, breyting	58.192	(5.000)	1.000			
Breytingar	57.481	(5.000)	(4.000)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	164.095	91.943	62.513	81.610	79.252	90.211
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(442.651)	(83.685)	(160.000)	(168.000)	(12.000)	
Keyptir eignahlutir		(5.500)	(30.000)	(5.500)	(5.500)	(5.500)
Tengigjöld		15.000	15.000	10.000	10.000	
Söluverð eigna		38.000	50.000			
Langtímakröfur aðrar, breyting	6.413	4.977	4.800	5.000	5.050	5.150
Fjárfestingarhreyfingar	(436.238)	(31.208)	(120.200)	(158.500)	(2.450)	(350)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	35.000			180.000		
Afborganir langtímalána	(833)	(3.259)	(2.399)	(2.494)	(20.594)	(20.697)
Aðrar breytingar		(25.000)				
Fjármögnunarhreyfingar	34.167	(28.259)	(2.399)	177.506	(20.594)	(20.697)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(237.976)	32.476	(60.086)	100.616	56.208	69.164
Handbært fé í ársbyrjun	241.657	3.000	96.000	35.914	136.530	192.738
Handbært fé í árslok	3.681	35.476	35.914	136.530	192.738	261.902

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	457.186	492.569	545.254	559.000	572.975	587.299
Framlög Jöfnunarsjóðs	64.170	3.934	2.978	3.000	3.000	3.000
	521.356	496.503	548.232	562.000	575.975	590.299
Aðrar tekjur	48.541	71.907	97.147	71.164	71.906	77.335
	<u>569.897</u>	<u>568.410</u>	<u>645.379</u>	<u>633.164</u>	<u>647.881</u>	<u>667.634</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	265.713	258.709	271.474	273.422	275.829	284.089
Annar rekstrarkostnaður	218.746	207.579	301.668	288.459	296.287	298.427
	484.459	466.288	573.142	561.881	572.116	582.516
Afskriftir	32.865	40.463	35.890	35.890	35.890	35.890
	<u>517.324</u>	<u>506.751</u>	<u>609.032</u>	<u>597.771</u>	<u>608.006</u>	<u>618.406</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	52.573	61.659	36.347	35.393	39.875	49.228
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	24.032	18.821	23.413	27.663	26.398	26.848
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	76.605	80.480	59.760	63.056	66.273	76.076
Aðrir liðir:						
Áhrif dótturfélaga	2.406		1.000			
Rekstrarafkoma, jákvæð	<u>79.011</u>	<u>80.480</u>	<u>60.760</u>	<u>63.056</u>	<u>66.273</u>	<u>76.076</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

	Eignir:					
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.051.065	1.066.878	974.089	947.633	921.177	894.721
Veitukerfi	17.724	16.000				
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir	34.357	33.000	32.147	30.368	28.589	26.810
Bifreiðar, áhöld og tæki	44.879	40.000	38.733	31.078	23.423	15.768
	<u>1.148.025</u>	<u>1.155.878</u>	<u>1.044.969</u>	<u>1.009.079</u>	<u>973.189</u>	<u>937.299</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	805.490	816.894	845.273	850.773	856.273	861.773
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki				149.441	187.955	223.257
Aðrar langtímakröfur	29.920	24.485	21.249	16.655	11.895	6.914
	<u>835.410</u>	<u>841.379</u>	<u>866.522</u>	<u>1.016.869</u>	<u>1.056.123</u>	<u>1.091.944</u>
	Fastafjármunir	1.983.435	1.997.257	1.911.491	2.025.948	2.029.243
Veltufjármunir:						
Birgðir	3.849		500	513	526	539
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	33.705	20.000	38.000	40.950	43.974	47.073
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki				6.800	7.000	7.150
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.502	5.300	4.800	5.050	5.150	5.250
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki			165.001			
Aðrar skammtímakröfur	21.054	7.000	15.000	15.375	15.759	18.653
	<u>59.261</u>	<u>32.300</u>	<u>222.801</u>	<u>68.175</u>	<u>71.883</u>	<u>78.126</u>
Handbært fé	3.681	35.476	35.914	136.530	192.738	261.902
	Veltufjármunir	66.791	67.776	259.215	205.218	340.567
Eignir samtals	<u>2.050.226</u>	<u>2.065.033</u>	<u>2.170.706</u>	<u>2.231.166</u>	<u>2.294.459</u>	<u>2.369.810</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Eigið fé:						
Eigið fé	1.903.429	1.982.283	2.082.995	2.146.051	2.212.324	2.288.400
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	134	150	150	154	158	162
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	32.664	30.200	30.067	28.184	26.295	27.088
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	38.554	25.000	30.000	30.750	31.519	29.393
Næsta árs afborganir langtímaskulda	3.194	2.400	2.494	2.594	2.697	2.764
Aðrar skammtímaskuldir	72.251	25.000	25.000	23.433	21.466	22.003
	113.999	52.400	57.494	56.777	55.682	54.160
Skuldir og skuldbindingar samtals	146.797	82.750	87.711	85.115	82.135	81.410
Eigið fé og skuldir samtals	2.050.226	2.065.033	2.170.706	2.231.166	2.294.459	2.369.810

Sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2011	Áætlun 2012 án viðauka	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	79.011	80.480	60.760	63.056	66.273	76.076
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna		(24.000)	(26.759)			
Afskriftir	32.865	40.463	35.890	35.890	35.890	35.890
Áhrif dótturfélaga	(2.406)		2.000	(1.025)	(1.051)	(1.077)
Verðbætur	(2.867)			(3.075)	(3.150)	(3.230)
Verðbætur eigin fyrirtæki				(4.250)	(4.080)	(3.910)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	11			4	4	4
Veltufé frá rekstri	106.614	96.943	71.891	90.600	93.886	103.753
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(3.848)		(3.000)			
Skammtímalíðir, breyting	3.137		(2.000)			
Skammtímaskuldir, breyting	58.192	(5.000)	1.000			
Breytingar	57.481	(5.000)	(4.000)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	164.095	91.943	67.891	90.600	93.886	103.753
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum	(442.651)	(83.685)	(15.000)	(10.000)	(10.000)	
Keyptir eignahlutir		(5.500)	(30.000)	(5.500)	(5.500)	(5.500)
Tengigjöld		15.000	15.000	10.000	10.000	
Söluverð eigna		38.000	50.000			
Langtímakröfur aðrar, breyting	6.413	4.977	4.800	5.000	5.050	5.150
Fjárfestingarhreyfingar	(436.238)	(31.208)	24.800	(500)	(450)	(350)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	35.000					
Afborganir langtímalána	(833)	(3.259)	(2.399)	(2.494)	(2.594)	(2.697)
Eigin fyrirtæki, breyting			(150.378)	13.010	(34.634)	(31.542)
Aðrar breytingar		(25.000)				
Fjármögnunarhreyfingar	34.167	(28.259)	(152.777)	10.516	(37.228)	(34.239)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(237.976)	32.476	(60.086)	100.616	56.208	69.164
Handbært fé í ársbyrjun	241.657	3.000	96.000	35.914	136.530	192.738
Handbært fé í árslok	3.681	35.476	35.914	136.530	192.738	261.902

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:				
Aðrar tekjur	6.584	9.228	11.838	13.613
	<u>6.584</u>	<u>9.228</u>	<u>11.838</u>	<u>13.613</u>
Rekstrargjöld:				
Launagjöld	498	513		
Annar rekstrarkostnaður	8.064	8.305	8.552	10.365
	<u>8.562</u>	<u>8.818</u>	<u>8.552</u>	<u>10.365</u>
Afskriftir	1.613	7.673	13.413	13.513
	<u>10.175</u>	<u>16.491</u>	<u>21.965</u>	<u>23.878</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(3.591)	(7.263)	(10.127)	(10.265)
Fjármagnsliðir:				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(3.400)	(13.650)	(22.000)	(20.700)
	<u>(3.400)</u>	<u>(13.650)</u>	<u>(22.000)</u>	<u>(20.700)</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(6.991)</u>	<u>(20.913)</u>	<u>(32.127)</u>	<u>(30.965)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Veitukerfi	27.643	28.670	28.657	26.544
Ljósleiðari	132.367	281.667	270.267	258.867
	<u>160.010</u>	<u>310.337</u>	<u>298.924</u>	<u>285.411</u>
Fastafjármunir	<u>160.010</u>	<u>310.337</u>	<u>298.924</u>	<u>285.411</u>
Eignir samtals	<u>160.010</u>	<u>310.337</u>	<u>298.924</u>	<u>285.411</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Eigið fé:				
Eigið fé	(4.991)	(25.904)	(58.031)	(88.996)
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir		162.000	144.000	126.000
Aðalsjóður		149.441	187.955	223.257
	0	311.441	331.955	349.257
Skammtímaskuldir:				
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	165.001			
Næsta árs afborganir langtímaskulda		18.000	18.000	18.000
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		6.800	7.000	7.150
	165.001	24.800	25.000	25.150
Skuldir og skuldbindingar samtals	165.001	336.241	356.955	374.407
Eigið fé og skuldir samtals	160.010	310.337	298.924	285.411

Sveitarsjóður
B hluti

Sjóðstreymisfirlit

	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar:				
Rekstrarafkoma ársins	(6.991)	(20.913)	(32.127)	(30.965)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Söluhagnaður eigna				
Afskriftir	1.613	7.673	13.413	13.513
Verðbætur		4.250	4.080	3.910
Veltufé frá rekstri	(5.378)	(8.990)	(14.634)	(13.542)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	(5.378)	(8.990)	(14.634)	(13.542)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(145.000)	(158.000)	(2.000)	
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki				
Fjárfestingarhreyfingar	(145.000)	(158.000)	(2.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Tekin ný langtímalán		180.000		
Afborganir langtímalána			(18.000)	(18.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	150.378	(13.010)	34.634	31.542
Fjármögnunarhreyfingar	150.378	166.990	16.634	13.542
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun				
Handbært fé í árslok	0	0	0	0

Rekstrarreikningur 2013

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar og fasteignaskattur	545.254			545.254			545.254
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.978			2.978			2.978
	548.232			548.232			548.232
Aðrar tekjur	69.699	183.099	(155.651)	97.147	8.144	(1.560)	103.731
	617.931	183.099	(155.651)	645.379	8.144	(1.560)	651.963
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	271.474			271.474	498		271.972
Annar rekstrarkostnaður	406.673	50.646	(155.651)	301.668	9.624	(1.560)	309.732
	678.147	50.646	(155.651)	573.142	10.122	(1.560)	581.704
Afskriftir		35.890		35.890	1.613		37.503
	678.147	86.536	(155.651)	609.032	11.735	(1.560)	619.207
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(60.216)	96.563		36.347	(3.591)		32.756
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	63.565	(40.152)		23.413	(3.400)		20.013
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	3.349	56.411		59.760	(6.991)		52.769
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	1.000			1.000			1.000
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	4.349	56.411		60.760	(6.991)		53.769

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

		Eignir:						
		Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir			974.089		974.089			974.089
Veitukerfi						27.643		27.643
Ljósleiðari						132.367		132.367
Gatnamannvirki og lóðaf framkvæmdir			32.147		32.147			32.147
Bifreiðar, áhöld og tæki			38.733		38.733			38.733
		0	1.044.969	0	1.044.969	160.010	0	1.204.979
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í félögum og stofnunum		845.273			845.273			845.273
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki		550.620		(550.620)				
Aðrar langtímakröfur		21.249			21.249			21.249
		1.417.142	0	(550.620)	866.522	0	0	866.522
	Fastafjármunir	1.417.142	1.044.969	(550.620)	1.911.491	160.010	0	2.071.501
Veltufjármunir:								
Birgðir			500	0	500		0	500
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur		38.000			38.000			38.000
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki		21.026		(21.026)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna		4.800			4.800			4.800
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki		175.639		(10.638)	165.001		(165.001)	
Aðrar skammtímakröfur		15.000			15.000			15.000
		254.465	0	(31.664)	222.801	0	(165.001)	57.800
Handbært fé		35.914			35.914			35.914
	Veltufjármunir	290.379	500	(31.664)	259.215	0	(165.001)	94.214
	Eignir samtals	1.707.521	1.045.469	(582.284)	2.170.706	160.010	(165.001)	2.165.715

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.652.371	430.624		2.082.995	(4.991)		2.078.004
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar	150			150			150
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		30.067		30.067			30.067
Aðalsjóður		550.620	(550.620)				
		580.687	(550.620)	30.067			30.067
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	30.000			30.000			30.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		10.638	(10.638)		165.001	(165.001)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		2.494		2.494			2.494
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		21.026	(21.026)				
Aðrar skammtímaskuldir	25.000			25.000			25.000
	55.000	34.158	(31.664)	57.494	165.001	(165.001)	57.494
Skuldir og skuldbindingar samtals	55.150	614.845	(582.284)	87.711	165.001	(165.001)	87.711
Eigið fé og skuldir samtals	1.707.521	1.045.469	(582.284)	2.170.706	160.010	(165.001)	2.165.715

Sjóðstreymi árið 2013

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarafkoma ársins	4.349	56.411		60.760	(6.991)		53.769
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							0
Söluhagnaður eigna		(26.759)		(26.759)			(26.759)
Afskriftir		35.890		35.890	1.613		37.503
Verðbætur	(17.000)	17.000					
Aðrir liðir	2.000			2.000			2.000
Veltufé frá rekstri	(10.651)	82.542		71.891	(5.378)		66.513
Breytingar á skammtímalíðum:							
Birgðir, breyting		(3.000)		(3.000)			(3.000)
Skammtímalíðir, breyting	(2.000)			(2.000)			(2.000)
Skammtímaskuldir, breyting	1.000			1.000			1.000
Breytingar	(1.000)	(3.000)		(4.000)			(4.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(11.651)	79.542		67.891	(5.378)		62.513
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum		(15.000)		(15.000)	(145.000)		(160.000)
Keyptir eignarhlutir/hlutabréf	(30.000)			(30.000)			(30.000)
Tengigjöld		15.000		15.000			15.000
Söluverð eigna		50.000		50.000			50.000
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.800			4.800			4.800
Fjárfestingarhreyfingar	(25.200)	50.000		24.800	(145.000)		(120.200)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(2.399)		(2.399)			(2.399)
Eigin fyrirtæki, breyting	(23.235)	(127.143)		(150.378)	150.378		
Fjármögnunarhreyfingar	(23.235)	(129.542)		(152.777)	150.378		(2.399)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(60.086)	0	0	(60.086)		0	(60.086)
Handbært fé í ársbyrjun	96.000			96.000			96.000
Handbært fé í árslok	35.914	0	0	35.914		0	35.914

Málaflokkayfirlit 2013

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	545.254	2.978	1.895	550.127								550.127
02 Félagsþjónusta			2.077	2.077	13.890		56.703		70.593			-68.516
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			18.661	18.661	186.706		169.909		356.615			-337.954
05 Menningarmál			4.204	4.204	4.038		28.550		32.588			-28.384
06 Æskulýðs- og íþróttamál			3.744	3.744	9.448		18.190		27.638			-23.894
07 Brunamál og almannavarnir				0			12.236		12.236			-12.236
08 Hreinlætismál			8.751	8.751			13.276		13.276			-4.525
09 Skipulags- og byggingarmál			11.149	11.149	16.634		11.468		28.102			-16.953
10 Umferðar- og samgöngumál				0			9.028		9.028			-9.028
11 Umhverfismál			105	105	939		4.822		5.761			-5.656
13 Atvinnumál				0	441		8.351		8.792			-8.792
21 Sameiginlegur kostnaður			19.113	19.113	39.378		71.140		110.518			-91.405
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga				0					0			0
27 Óvenjulegir liðir			1.000	1.000			3.000		3.000			-2.000
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										63.565		63.565
Aðalsjóður	545.254	2.978	70.699	618.931	271.474	0	406.673	0	678.147	63.565	0	4.349
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			183.099	183.099	0		50.646	35.890	86.536	-40.152		56.411
90 (Millifærslur)			-155.651	-155.651			-155.651		-155.651			0
Sveitarsjóður A-hluti	545.254	2.978	98.147	646.379	271.474	0	301.668	35.890	609.032	23.413 0	0	60.760
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
51 Hvalfjarðarveitur			8.144	8.144	498		9.624	1.613	11.735	3.400		-6.991
91 (Millifærslur)			-1.560	-1.560			-1.560		-1.560			0
Samantekið A og B hluti	545.254	2.978	104.731	652.963	271.972	0	309.732	37.503	619.207	26.813 0	0	53.769

Málaflokkayfirlit 2014

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	559.000	3.000		562.000								562.000
02 Félagsþjónusta			1.400	1.400	11.948		55.438		67.386			-65.986
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			19.100	19.100	188.470		170.741		359.211			-340.111
05 Menningarmál			4.310	4.310	4.160		29.255		33.415			-29.105
06 Æskulýðs- og fþróttamál			3.838	3.838	9.731		18.644		28.375			-24.537
07 Brunamál og almannavarnir				0			12.554		12.554			-12.554
08 Hreinlætismál			8.970	8.970			13.608		13.608			-4.638
09 Skipulags- og byggingarmál			11.428	11.428	17.133		11.447		28.580			-17.152
10 Umferðar- og samgöngumál				0			9.300		9.300			-9.300
11 Umhverfismál			108	108	967		4.942		5.909			-5.801
13 Atvinnumál				0	454		5.895		6.349			-6.349
21 Sameiginlegur kostnaður			19.591	19.591	40.559		59.278		99.837			-80.246
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										67.815		67.815
Aðalsjóður	559.000	3.000	68.745	630.745	273.422	0	391.102	0	664.524	67.815	0	34.036
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			147.708	147.708	0		42.646	35.890	78.536	-40.152		29.020
90 (Millifærslur)			-145.289	-145.289			-145.289		-145.289			0
Sveitarsjóður A-hluti	559.000	3.000	71.164	633.164	273.422	0	288.459	35.890	597.771	27.663	0	63.056
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
51 Hvalfjarðarveitur			10.788	10.788	513		9.865	7.673	18.051	13.650		-20.913
91 (Millifærslur)			-1.560	-1.560			-1.560		-1.560			0
Samantekið A og B hluti	559.000	3.000	80.392	642.392	273.935	0	296.764	43.563	614.262	41.313	0	42.143

Málaflokkayfirlit 2015

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	572.975	3.000		575.975								575.975
02 Félagsþjónusta			1.435	1.435	12.306		58.874		71.180			-69.745
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			19.577	19.577	191.370		175.010		366.380			-346.803
05 Menningarmál			4.418	4.418	4.285		29.986		34.271			-29.853
06 Æskulýðs- og fþróttamál			3.934	3.934	10.024		19.110		29.134			-25.200
07 Brunamál og almannavarnir				0			12.868		12.868			-12.868
08 Hreinlætismál			9.194	9.194			13.948		13.948			-4.754
09 Skipulags- og byggingarmál			11.714	11.714	17.647		11.733		29.380			-17.666
10 Umferðar- og samgöngumál				0			9.533		9.533			-9.533
11 Umhverfismál			111	111	996		5.066		6.062			-5.951
13 Atvinnumál				0	468		6.042		6.510			-6.510
21 Sameiginlegur kostnaður			15.411	15.411	38.733		60.760		99.493			-84.082
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										66.550		66.550
Aðalsjóður	572.975	3.000	65.794	641.769	275.829	0	402.930	0	678.759	66.550	0	29.560
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			151.401	151.401	0		38.646	35.890	74.536	-40.152		36.713
90 (Millifærslur)			-145.289	-145.289			-145.289		-145.289			0
Sveitarsjóður A-hluti	572.975	3.000	71.906	647.881	275.829	0	296.287	35.890	608.006	26.398	0	66.273
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
51 Hvalfjarðarveitur			13.398	13.398			10.112	13.413	23.525	22.000		-32.127
91 (Millifærslur)			-1.560	-1.560			-1.560		-1.560			0
Samantekið A og B hluti	572.975	3.000	83.744	659.719	275.829	0	304.839	49.303	629.971	48.398	0	34.146

Málaflokkayfirlit 2016

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	587.299	3.000		590.299								590.299
02 Félagsþjónusta			1.471	1.471	12.675		60.346		73.021			-71.550
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			20.066	20.066	197.111		171.235		368.346			-348.280
05 Menningarmál			4.528	4.528	4.413		29.987		34.400			-29.872
06 Æskulýðs- og fþróttamál			4.032	4.032	10.325		19.588		29.913			-25.881
07 Brunamál og almannavarnir				0			13.190		13.190			-13.190
08 Hreinlætismál			9.424	9.424			14.297		14.297			-4.873
09 Skipulags- og byggingarmál			12.007	12.007	18.176		12.026		30.202			-18.195
10 Umferðar- og samgöngumál				0			9.771		9.771			-9.771
11 Umhverfismál			114	114	1.026		5.192		6.218			-6.104
13 Atvinnumál				0	468		6.193		6.661			-6.661
21 Sameiginlegur kostnaður			15.796	15.796	39.895		62.279		102.174			-86.378
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										67.000		67.000
Aðalsjóður	587.299	3.000	67.438	657.737	284.089	0	404.104	0	688.193	67.000	0	36.544
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			155.186	155.186			39.612	35.890	75.502	-40.152		39.532
90 (Millifærslur)			-145.289	-145.289			-145.289		-145.289			0
Sveitarsjóður A-hluti	587.299	3.000	77.335	667.634	284.089	0	298.427	35.890	618.406	26.848	0	76.076
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
51 Hvalfjarðarveitur			13.613	13.613			10.365	13.513	23.878	20.700		-30.965
91 (Millifærslur)				0					0			0
Samantekið A og B hluti	587.299	3.000	90.948	681.247	284.089	0	308.792	49.403	642.284	47.548	0	45.111