

Táلكnafjarðarhreppur
Þriggja ára áætlun 2013-2015

Táلكnafjarðarhreppur

Miðtún 1

460 Táلكnafjörður

Tálknafjarðahreppur

Þriggja ára áætlun 2013 – 2015

Helstu forsendur og atriði áætlunarinnar :

Verðlag:

Verðlagsforsendur eru samkvæmt hagspá Seðlabankans (nóv 2011) og er gert ráð fyrir eftirfarandi :

- Vísitala neysluverðs verði 3.0% árið 2013 en 2,5% á árunum 2014 og 2015.
- Gert er ráð fyrir sömu verðbótum á langtímakröfur og langtímaskuldir.
- Vaxtahlutfall af langtímakröfum/skuldum í millideildasölu er 4,5% öll árin.
- Gert er ráð fyrir að íbúafjölgun verði 5 á ári samtals 15, á áætlunar tímabilinu fari úr 277 íbúum 2012 í 297 íbúa 2015.

Rekstur:

Almennt er gert ráð fyrir óbreyttum rekstri málaflokka frá árinu 2012 á áætlunartímabilinu. Tekjur og gjöld eru reiknuð upp m.v. verðlagsforsendur.

Afskriftir og vextir:

Afskriftir eru reiknaðar út miðað við áætlaða fastafjármuni í árslok 2012. Ekki er gert ráð fyrir afskriftum af fjárfestingum á tímabilinu.

Vextir eru reiknaðir miðað við hvernig staða eigna og skulda breytist á tímabilinu.

Framkvæmdir og fjárfestingar:

Engar fjárfestingar eru fyrirhugaðar í þessum drögum. Gert er ráð fyrir að hafnaframkvæmdum ljúki á árinu 2012. Óvissa er um stofnun hitaveitu þar til niðurstaða úr borun eftir heitu vatni liggur fyrir.

Tálknafirði 5.janúar 2012

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, oddviti.

	Skatt- tekjur	Frambög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hiutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurskipta
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	100.013	72.770	1.725	174.508	0	0	0	0	0	0	174.508
02 - Félagsgjofusta.....	0	773	0	773	2.415	6.465	0	8.881	(8.108)	(8.108)	8.881
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	77	0	77	(77)	(77)	0
04 - Fræðsla- og uppléðismál.....	0	0	7.108	7.108	64.315	43.312	0	107.627	(100.519)	(100.519)	7.108
05 - Menningarmál.....	0	0	93	93	881	5.153	0	6.034	(5.941)	(5.941)	93
06 - Feskilyðis- og íþróttamál.....	0	0	7.843	7.843	12.769	30.110	0	42.879	(35.035)	(35.035)	7.843
07 - Brunamál og almennavarnir.....	0	0	258	258	1.504	7.004	0	8.508	(8.250)	(8.250)	258
08 - Hreinlætismál.....	0	0	4.388	4.388	0	4.743	0	4.743	(355)	(355)	4.388
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	309	309	0	3.111	0	3.111	(2.802)	(2.802)	309
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	515	515	0	4.115	0	4.115	(3.600)	(3.600)	515
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	3.039	3.466	0	6.504	(6.504)	(6.504)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.266	2.266	0	1.421	0	1.421	(845)	(845)	2.266
20 - Frambög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	196	196	16.342	13.662	0	30.004	(29.808)	(29.808)	196
22 - Lífeyrisskuldabindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Övrenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsiðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894	0
Aðalsjóður	100.013	73.542	24.700	196.255	101.264	122.639	0	223.903	9.894	0	(15.754)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignarsjóður.....	0	0	52.514	52.514	0	8.228	6.359	14.587	(9.771)	0	28.155
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.807	8.807	6.113	5.794	0	11.847	(120)	0	3.160
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)	(49.058)	(49.058)	(51.758)	0	(51.758)	(51.758)	(51.758)	(0)	(0)	(0)
A - hluti samtsals	97.313	73.542	36.962	207.817	107.376	84.843	6.359	198.560	3	0	9.241
Sjóðir í B - hluta											
Félagsgægar íbúðir.....	0	0	3.723	3.723	0	1.638	1.387	3.024	(6.748)	0	6.049
Frávella.....	0	0	2.987	2.987	0	1.164	150	1.314	(0)	0	1.673
Hafnar sjóður.....	0	0	15.115	15.115	2.091	6.159	2.009	10.259	(17)	0	4.839
Hlta vella.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatns vella.....	0	0	3.286	3.286	0	1.921	377	2.288	(0)	0	998
Millifærslur B-hluta.....	(500)	(800)	(800)	(1.300)	0	(1.300)	(1.300)	(1.300)	(0)	(0)	(0)
A og B hluti samtsals	96.813	73.542	61.284	231.639	109.468	94.425	10.262	214.175	(6.762)	0	10.702

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Annar rekrutar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrutar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	102.513	74.589	1.768	178.870	0	0	0	0			178.870
02 - Félagsgjónusta.....	0	792	0	792	2.476	6.627	0	9.103		(8.311)	(8.311)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	79	0	79		(79)	(79)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	7.286	7.286	65.923	44.384	0	110.317		(103.032)	(103.032)
05 - Menningarmál.....	0	0	95	95	903	5.282	0	6.184		(6.089)	(6.089)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	8.040	8.040	13.088	30.863	0	43.951		(35.911)	(35.911)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	284	284	1.541	7.180	0	8.722		(8.458)	(8.458)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	4.497	4.497	0	4.862	0	4.862		(364)	(364)
08 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	317	317	0	2.565	0	2.565		(2.238)	(2.238)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	528	528	0	4.218	0	4.218		(3.690)	(3.690)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	3.114	3.553	0	6.667		(6.667)	(6.667)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.323	2.323	0	1.457	0	1.457		866	866
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	201	201	16.751	14.003	0	30.754		(30.553)	(30.553)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	9.805	0	9.805
Aðalsjóður	102.513	75.381	25.318	203.212	103.796	125.073	0	228.869	9.805	0	15.851
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	53.826	53.826	0	8.432	6.359	14.792	(8.779)	0	30.266
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.027	9.027	6.266	5.877	0	12.143	(94)	0	3.211
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)	(49.058)	(49.058)	(51.758)	0	(51.758)	0	(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	99.813	75.381	39.113	214.307	110.062	87.824	6.359	204.045	932	0	11.194
Sjóðir í B - hluta											
Félagislegar íbúðir.....	0	0	3.817	3.817	0	1.679	1.387	3.065	(6.329)	0	(5.578)
Frávella.....	0	0	3.062	3.062	0	1.193	150	1.343	(0)	0	1.718
Hafnar sjóður.....	0	0	15.483	15.483	2.143	6.313	2.009	10.466	(10)	0	5.017
Hitavella.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	3.378	3.378	0	1.969	377	2.346	0	0	1.033
Millifærslur B-hluta.....	(500)	(800)	(800)	(1.300)	0	(1.300)	0	(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	99.313	75.381	64.063	238.757	112.205	97.478	10.282	219.965	(5.407)	0	13.384

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrstar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrstar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	105.076	76.453	1.813	183.342	0	0	0	0			183.342
02 - Félagsþjónusta.....	0	812	0	812	2.538	6.793	0	9.330			(8.519)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	81	0	81			(81)
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	7.488	7.488	67.571	45.504	0	113.075			(105.607)
05 - Menningarmál.....	0	0	97	97	925	5.414	0	6.339			(6.242)
06 - Áskilyðs- og þróttamál.....	0	0	8.241	8.241	13.415	31.634	0	45.050			(36.809)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	271	271	1.580	7.361	0	8.941			(8.671)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	4.610	4.610	0	4.983	0	4.983			(373)
09 - Skiptulegs- og byggingarmál.....	0	0	325	325	0	2.619	0	2.619			(2.294)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	541	541	0	4.323	0	4.323			(3.782)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	3.192	3.641	0	6.834			(6.834)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.381	2.381	0	1.493	0	1.493			887
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	206	206	17.169	14.354	0	31.523			(31.317)
22 - Lifeyrisskiðbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
27 - Övunulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	10.433	0	10.433
Aðalsjóður	105.076	77.265	25.951	208.292	106.391	128.201	0	234.592	10.433	0	(15.866)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	55.172	55.172	0	8.642	6.359	15.001	(8.327)	0	31.844
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.252	9.252	6.423	6.024	0	12.447	(75)	0	(3.269)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)	(49.058)	(49.058)	(51.758)	0	(51.758)	(51.758)	(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	102.376	77.265	41.317	220.958	112.813	91.109	6.359	210.281	2.032	0	12.709
Sjóðir í B - hluta											
Félagsegar íbúðir.....	0	0	3.912	3.912	0	1.721	1.387	3.107	(6.351)	0	(5.546)
Fráveita.....	0	0	3.138	3.138	0	1.223	150	1.373	(0)	0	1.765
Hafnarsjóður.....	0	0	15.880	15.880	2.197	6.471	2.009	10.677	(4)	0	5.199
Hítaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	3.463	3.463	0	2.018	377	2.395	0	0	1.068
Millifærslur B-hluta.....	(500)	(800)	(800)	(1.300)	0	(1.300)	(1.300)	(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	101.876	77.265	66.911	246.052	115.010	101.241	10.282	225.534	(4.323)	0	15.195

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	95.509	93.900	93.900	96.813	99.313	101.876
Framlög jöfnunarsjóðs.....	66.126	66.905	71.400	73.542	75.381	77.265
Aðrar tekjur.....	64.794	55.776	58.047	61.284	64.063	66.911
	226.429	216.581	223.347	231.639	238.757	246.052
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	112.416	105.009	106.280	109.468	112.205	115.010
Annar rekstrarkostnaður.....	109.526	92.089	89.876	94.425	97.478	101.241
Afskriftir.....	11.245	10.949	11.460	10.282	10.282	10.282
	233.187	208.047	207.616	214.175	219.965	226.534
Niðurstaða án fjármagnsliða	(6.758)	8.534	15.731	17.464	18.791	19.518
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.648	1.188	975	1.084	1.416	1.941
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(8.847)	(11.857)	(9.841)	(7.846)	(6.823)	(6.265)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(2)	0	0	0	0	0
	(7.201)	(10.669)	(8.866)	(6.762)	(5.407)	(4.323)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(13.959)	(2.135)	6.865	10.702	13.384	15.195
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(13.959)	(2.135)	6.865	10.702	13.384	15.195

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2010	2011	2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	216.903	228.382	220.754	213.126	205.498	197.870
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	29.501	40.277	37.623	34.959	32.315	29.661
Vélar, áhöld og tæki	4.825	3.492	2.314	2.314	2.314	2.314
Leigugeignir	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	252.381	273.303	261.843	251.561	241.279	230.997
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413
Fastafjármunir	274.794	295.716	284.256	273.974	263.692	253.410
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	10.394	10.394	10.394	10.394	10.394	10.394
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.451	8.451	8.451	8.451	8.451	8.451
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	3.899	855	2.423	10.170	22.022	35.160
Veltufjármunir	22.744	19.700	21.268	29.015	40.867	54.005
Eignir samtals	297.538	315.416	305.524	302.989	304.560	307.415

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		164.278	162.143	169.008	179.710	193.094	208.289
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		164.278	162.143	169.008	179.710	193.094	208.289
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		87.240	94.343	82.486	71.393	59.444	47.087
Leiguskuldir.....		1.807	1.717	1.546	1.375	1.205	1.034
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0	0	0
		89.047	96.059	84.032	72.768	60.648	48.121
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		8.610	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Reiknuð fjárförf.....		0	1	1	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		14.215	15.906	15.177	13.203	13.510	13.697
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		251	171	171	171	171	171
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		21.137	21.137	21.137	21.137	21.137	21.137
		44.213	57.214	52.485	50.511	50.817	51.005
Skuldir og skuldbindingar samtals		133.260	153.273	136.517	123.279	111.465	99.126
Eigið fé og skuldir samtals		297.538	315.416	305.524	302.989	304.560	307.415

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(13.957)	(2.135)	6.865	10.702	13.384	15.195
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	11.245	10.949	11.460	10.282	10.282	10.282
Verðbætur og gengismunur	3.004	5.276	3.855	2.471	1.811	1.600
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	292	14.089	22.180	23.455	25.477	27.076
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(428)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.315)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	2.096	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	353	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	645	14.089	22.180	23.455	25.477	27.076
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(2.100)	(31.871)	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	1.418	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(682)	(31.871)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	0	19.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(14.615)	(15.653)	(16.611)	(15.708)	(13.625)	(13.939)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting	8.610	11.390	(4.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.005)	14.737	(20.611)	(15.708)	(13.625)	(13.939)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.042)	(3.045)	1.568	7.747	11.853	13.137
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	9.941	3.899	854	2.423	10.170	22.022
Handbært fé (fjárför) í árslok	3.899	854	2.423	10.170	22.022	35.160

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	42,2%	43,4%	42,0%	41,8%	41,6%	41,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	29,2%	30,9%	32,0%	31,7%	31,8%	31,4%
Aðrar tekjur	28,6%	25,8%	26,0%	26,5%	26,8%	27,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	49,6%	48,5%	47,6%	47,3%	47,0%	46,7%
Annar rekstrarkostnaður	48,4%	42,5%	40,2%	40,8%	40,8%	41,1%
Afskriftir	5,0%	5,1%	5,1%	4,4%	4,3%	4,2%
Fjármagnslíðir, nettó	3,2%	4,9%	4,0%	2,9%	2,3%	1,8%
	106,2%	101,0%	96,9%	95,4%	94,4%	93,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-6,2%	-1,0%	3,1%	4,6%	5,6%	6,2%
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	0,1%	6,5%	9,9%	10,1%	10,7%	11,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-0,3%	-14,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	544	581	586	594	598	603
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	218	201	206	214	219	225
Tekjur samtals	762	782	792	807	818	828
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(809)	(790)	(768)	(770)	(772)	(777)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(47)	(8)	24	37	46	51
Efnahagur						
Heildareignir	1.002	1.139	1.083	1.056	1.043	1.035
Eigið fé	553	585	599	626	681	701
Skuldbindingar og aðrir líðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	449	553	484	430	382	334
Eigið fé og skuldir samtals	1.002	1.139	1.083	1.056	1.043	1.035
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,51	0,34	0,41	0,57	0,80	1,06
Eiginfjárhlutfall	0,55	0,51	0,55	0,59	0,63	0,68
Íbúafjöldi 1. desember	297	277	282	287	292	297

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Greining fjármunatakna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	520	520	520	520	520
Aðrar skammtímakröfur	0	395	395	395	395	395
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	273	80	170	501	1.026
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	532	0	0	0	0	0
Greiddur arður	1.116	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	1.648	1.188	975	1.084	1.416	1.941
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalöir						
Skuldir við lánastofnanir	0	(1.645)	(2.070)	(1.840)	(1.840)	(1.840)
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	7.633	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(16.480)	0	0	0	0	0
	(8.847)	(1.645)	(2.070)	(1.840)	(1.840)	(1.840)
Langtímalán						
Óverðtryggt						
Vísitala neysluverðs	0	(647)	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	(341)	(341)	(341)	(341)	(341)
	0	(4.936)	(3.916)	(3.535)	(3.172)	(2.825)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(5.276)	(3.855)	(2.471)	(1.811)	(1.600)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(0)	0	0	(0)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(5.276)	(3.855)	(2.471)	(1.811)	(1.600)
	(8.847)	(11.857)	(9.841)	(7.846)	(6.823)	(6.265)