

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2014 - 2017

Samþykkt í bæjarstjórn 13. nóvember 2013

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2014 - 2017 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2014 - 2017 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2014 - 2017 - Samstæða

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.105.519	2.223.000	2.289.000	2.357.000
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	57.750	60.000	60.000	60.000
Aðrar tekjur.....	842.804	844.000	844.000	844.000
	<u>2.948.323</u>	<u>3.067.000</u>	<u>3.133.000</u>	<u>3.201.000</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.502.452	1.550.000	1.550.000	1.560.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.187	76.000	76.000	76.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.260.583	1.294.200	1.304.200	1.304.200
	<u>2.839.222</u>	<u>2.920.200</u>	<u>2.930.200</u>	<u>2.940.200</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	109.101	146.800	202.800	260.800
Afskriftir.....	(105.263)	(104.600)	(104.600)	(104.600)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	3.839	42.200	98.200	156.200
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	15.080	4.600	4.600	4.600
Rekstrarniðurstaða.....	<u>18.919</u>	<u>46.800</u>	<u>102.800</u>	<u>160.800</u>

Áætlun 2014 - 2017 - Samstæða

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.583.856	3.583.856	3.583.856	3.583.856
Veitu- og gatnakerfi.....	789.341	782.741	800.141	851.541
Vélar, áhöld og tæki.....	93.643	93.643	93.643	93.643
Leigðar eignir.....	36.105	36.105	36.105	36.105
	4.502.945	4.496.345	4.513.745	4.565.145
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	254.688	254.688	254.688	254.688
Eignarhlutir í tengdum félögum.....				
Eignarhlutir í öðrum félögum.....				
Langtímakröfur.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	33.863	33.863	33.863	33.863
	288.551	288.551	288.551	288.551
Fastafjármunir	4.791.496	4.784.896	4.802.296	4.853.696
Veltufjármunir				
Birgðir.....	3.952	3.952	3.952	3.952
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	193.770	193.770	193.770	193.770
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	153.654	153.654	153.654	153.654
Handbært fé.....	189.473	285.373	413.273	565.172
Veltufjármunir	540.849	636.749	764.649	916.548
Eignir samtals	5.332.345	5.421.645	5.566.945	5.770.244

Áætlun 2014 - 2017 - Samstæða

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	3.841.924	3.888.724	3.991.524	4.152.324
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.030.413	1.106.413	1.182.413	1.258.413
	1.030.413	1.106.413	1.182.413	1.258.413
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	175.068	151.337	129.337	107.336
Leiguskuldir.....	31.409	19.500	8.000	0
	206.477	170.837	137.337	107.336
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.268	22.000	22.000	22.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	11.091	11.500	11.500	8.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	222.171	222.171	222.171	222.171
	253.530	255.671	255.671	252.171
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	460.007	426.508	393.008	359.507
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.490.420	1.532.921	1.575.421	1.617.920
Eigið fé og skuldir samtals	5.332.345	5.421.645	5.566.945	5.770.244

Áætlun 2014 - 2017 - Samstæða

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	18.919	46.800	102.800	160.800
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	105.263	104.600	104.600	104.600
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	11.686	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Tekjuskattsineign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	77.352	76.000	76.000	76.000
Veltufé frá rekstri	213.219	227.400	283.400	341.400
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	(0)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri	213.219	227.400	283.400	341.400
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(139.733)	(98.000)	(122.000)	(156.000)
Seldir rekstrarfjármunir.....	0	0	0	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	(7.208)	0	0	0
Afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(146.941)	(98.000)	(122.000)	(156.001)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(21.101)	(22.000)	(22.000)	(22.000)
Afborganir leiguskuldar.....	(11.500)	(11.500)	(11.500)	(11.500)
Eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(32.601)	(33.500)	(33.500)	(33.500)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	33.677	95.900	127.900	151.899
Handbært fé í ársbyrjun.....	155.796	189.473	285.373	413.273
Handbært fé í árslok.....	189.473	285.373	413.273	565.172

Áætlun 2014 - 2017 - A hluti

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.111.059	2.223.000	2.289.000	2.357.000
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	57.750	60.000	60.000	60.000
Aðrar tekjur.....	615.522	592.000	592.000	592.000
	<u>2.726.581</u>	<u>2.815.000</u>	<u>2.881.000</u>	<u>2.949.000</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.477.026	1.514.000	1.514.000	1.524.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.187	76.000	76.000	76.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.151.420	1.159.200	1.169.200	1.169.200
	<u>2.704.632</u>	<u>2.749.200</u>	<u>2.759.200</u>	<u>2.769.200</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	21.949	65.800	121.800	179.800
Afskriftir.....	(77.169)	(76.600)	(76.600)	(76.600)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(55.221)	(10.800)	45.200	103.200
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	67.428	68.600	68.600	68.600
Rekstrarniðurstaða.....	<u>12.207</u>	<u>57.800</u>	<u>113.800</u>	<u>171.800</u>

Áætlun 2014 - 2017 - A hluti

Efnahagsreikningur	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.341.362	3.341.362	3.341.362	3.341.362
Veitu- og gatnakerfi.....	231.927	212.327	216.727	221.127
Vélar, áhöld og tæki.....	93.191	93.191	93.191	93.191
Leigðar eignir.....	36.105	36.105	36.105	36.105
	<u>3.702.585</u>	<u>3.682.985</u>	<u>3.687.385</u>	<u>3.691.785</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	254.688	254.688	254.688	254.688
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	1.145	1.145	1.145	1.145
Langtímakröfur.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	175.312	175.312	175.312	175.312
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0	0
	<u>431.145</u>	<u>431.145</u>	<u>431.145</u>	<u>431.145</u>
Fastafjármunir	<u>4.133.730</u>	<u>4.114.130</u>	<u>4.118.530</u>	<u>4.122.930</u>
Veltufjármunir				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	193.770	193.770	193.770	193.770
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.036.274	1.066.274	1.085.274	1.159.274
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	78.780	78.780	78.780	78.780
Aðrar skammtímakröfur.....	129.124	129.124	129.124	129.124
Handbært fé.....	179.142	275.042	413.942	555.841
Veltufjármunir	<u>1.617.090</u>	<u>1.742.990</u>	<u>1.900.890</u>	<u>2.116.789</u>
Eignir samtals	<u>5.750.820</u>	<u>5.857.120</u>	<u>6.019.420</u>	<u>6.239.719</u>

Áætlun 2014 - 2017 - A hluti

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.441.176	4.498.976	4.612.776	4.784.576
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	963.600	1.039.600	1.115.600	1.191.600
	963.600	1.039.600	1.115.600	1.191.600
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	73.017	55.936	39.936	23.935
Leiguskuldir.....	31.409	19.500	8.000	0
	104.426	75.436	47.936	23.935
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.918	16.000	16.000	16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	11.091	11.500	11.500	8.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	215.608	215.608	215.608	215.608
	241.617	243.108	243.108	239.608
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	346.043	318.544	291.044	263.543
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.309.643	1.358.144	1.406.644	1.455.143
Eigið fé og skuldir samtals	5.750.820	5.857.120	6.019.420	6.239.719

Áætlun 2014 - 2017 - A hluti

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	12.207	57.800	113.800	171.800
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	77.169	76.600	76.600	76.600
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	4.793	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	(12.490)	0	0	0
Breyting á verðbréfaeign.....	0		0	0
Tekjuskattsinneign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	76.187	76.000	76.000	76.000
Veltufé frá rekstri	157.866	210.400	266.400	324.400
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	0
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	157.866	210.400	266.400	324.400
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(59.500)	(57.000)	(81.000)	(81.000)
Seldir rekstrarfjármunir.....	0	0	0	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	(7.208)	0	0	0
Afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(66.708)	(57.000)	(81.000)	(81.001)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(27.654)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
Afborganir leiguskuldar.....	(11.500)	(11.500)	(11.500)	(11.500)
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(18.326)	(30.000)	(19.000)	(74.000)
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(57.480)	(57.500)	(46.500)	(101.500)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	33.678	95.900	138.900	141.899
Handbært fé í ársbyrjun.....	145.464	179.142	275.042	413.942
Handbært fé í árslok.....	179.142	275.042	413.942	555.841

Áætlun 2014 - 2017 - Kennitölur

	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Samstæða				
Veltufjórhlutfall.....	2,1	2,5	3,0	3,6
Eiginfjórhlutfall.....	72%	72%	72%	72%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	51%	50%	50%	51%
A hluti				
Veltufjórhlutfall.....	6,7	7,2	7,8	8,8
Eiginfjórhlutfall.....	77%	77%	77%	77%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	48%	48%	49%	49%
Íbúafjöldi.....	4.322	4.322	4.322	4.322
Breyting frá fyrra ári (%).....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%