

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2015 - 2018

Samþykkt í bæjarstjórn 3. desember 2014

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2015 - 2018 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2015 - 2018 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.307.814	2.491.920	2.566.418	2.643.150
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	80.000	80.000	80.000	80.000
Aðrar tekjur.....	936.160	940.000	940.000	940.000
	<u>3.243.974</u>	<u>3.431.920</u>	<u>3.506.418</u>	<u>3.583.150</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.650.328	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.058	105.000	105.000	105.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.376.447	1.404.051	1.404.051	1.404.051
	<u>3.126.833</u>	<u>3.209.051</u>	<u>3.209.051</u>	<u>3.209.051</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	117.141	222.869	297.367	374.099
Afskriftir.....	(109.825)	(110.000)	(110.000)	(110.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	7.316	112.869	187.367	264.099
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.036	1.000	1.000	1.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>8.352</u>	<u>113.869</u>	<u>188.367</u>	<u>265.099</u>

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.474.023	3.474.023	3.474.023	3.474.023
Veitu- og gatnakerfi.....	1.008.675	1.010.675	1.056.675	1.063.675
Vélar, áhöld og tæki.....	53.966	53.966	53.966	53.966
Leigðar eignir.....	13.287	13.287	13.287	13.287
	<u>4.549.951</u>	<u>4.551.951</u>	<u>4.597.951</u>	<u>4.604.951</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	247.570	247.570	247.570	247.570
Tekjuskattsinneign.....	51.897	51.897	51.897	51.897
	<u>299.467</u>	<u>299.467</u>	<u>299.467</u>	<u>299.467</u>
Fastafjármunir	<u>4.849.418</u>	<u>4.851.418</u>	<u>4.897.418</u>	<u>4.904.418</u>
Veltufjármunir				
Birgðir.....	6.189	6.189	6.189	6.189
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	230.000	230.000	230.000	230.000
Aðrar skammtímakröfur.....	103.384	103.384	103.384	103.384
Handbært fé.....	672.622	855.281	1.067.138	1.403.126
Veltufjármunir	<u>1.012.195</u>	<u>1.194.854</u>	<u>1.406.711</u>	<u>1.742.699</u>
Eignir samtals	<u>5.861.613</u>	<u>6.046.272</u>	<u>6.304.129</u>	<u>6.647.117</u>

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.251.053	4.364.922	4.553.289	4.818.388
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.126.415	1.231.415	1.336.415	1.441.415
	1.126.415	1.231.415	1.336.415	1.441.415
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	202.207	180.698	159.188	137.677
Leiguskuldir.....	19.600	5.600	0	0
	221.807	186.298	159.188	137.677
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.350	20.350	20.350	20.350
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	12.700	14.000	5.600	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	229.287	229.287	229.287	229.287
	262.337	263.637	255.237	249.637
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	484.144	449.935	414.425	387.314
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.610.559	1.681.350	1.750.840	1.828.729
Eigið fé og skuldir samtals	5.861.613	6.046.272	6.304.129	6.647.117

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	8.352	113.869	188.367	265.099
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	109.825	110.000	110.000	110.000
Verðbætur og gengismunur.....	12.057	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	103.564	105.000	105.000	105.000
Veltufé frá rekstri	233.798	328.869	403.367	480.099
Handbært fé frá rekstri	233.798	328.869	403.367	480.099
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(167.400)	(112.000)	(156.000)	(117.000)
Fjárfestingarhreyfingar	(167.400)	(112.000)	(156.000)	(117.001)
Fjármögnunarmhreyfingar				
Afborganir langtímalána.....	(21.510)	(21.510)	(21.510)	(21.510)
Afborganir leiguskuldar.....	(12.700)	(12.700)	(14.000)	(5.600)
Fjármögnunarmhreyfingar	(34.210)	(34.210)	(35.510)	(27.110)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	32.188	182.659	211.857	335.988
Handbært fé í ársbyrjun.....	640.434	672.622	855.281	1.067.138
Handbært fé í árslok.....	672.622	855.281	1.067.138	1.403.126

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.313.538	2.491.920	2.566.418	2.643.150
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	80.000	80.000	80.000	80.000
Aðrar tekjur.....	653.699	625.000	625.000	625.000
	<u>2.967.237</u>	<u>3.116.920</u>	<u>3.191.418</u>	<u>3.268.150</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.622.993	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.058	100.000	100.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.252.463	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	<u>2.975.514</u>	<u>3.005.000</u>	<u>3.005.000</u>	<u>3.005.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(8.277)	111.920	186.418	263.150
Afskriftir.....	(78.408)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(86.685)	31.920	106.418	183.150
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	88.088	90.000	90.000	90.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.403</u>	<u>121.920</u>	<u>196.418</u>	<u>273.150</u>

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.192.219	3.192.219	3.192.219	3.192.219
Veitu- og gatnakerfi.....	423.510	419.510	420.510	417.510
Vélar, áhöld og tæki.....	50.388	50.388	50.388	50.388
Leigðar eignir.....	13.287	13.287	13.287	13.287
	<u>3.679.404</u>	<u>3.675.404</u>	<u>3.676.404</u>	<u>3.673.404</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	247.570	247.570	247.570	247.570
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	1.145	1.145	1.145	1.145
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	179.573	179.573	179.573	179.573
	<u>428.288</u>	<u>428.288</u>	<u>428.288</u>	<u>428.288</u>
Fastafjármunir	<u>4.107.692</u>	<u>4.103.692</u>	<u>4.104.692</u>	<u>4.101.692</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	230.000	230.000	230.000	230.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.125.177	1.125.177	1.125.177	1.125.177
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	2.040	2.040	2.040	2.040
Aðrar skammtímakröfur.....	45.000	45.000	45.000	45.000
Handbært fé.....	661.322	858.542	1.123.960	1.478.509
Veltufjármunir	<u>2.063.539</u>	<u>2.260.759</u>	<u>2.526.177</u>	<u>2.880.726</u>
Eignir samtals	<u>6.171.231</u>	<u>6.364.451</u>	<u>6.630.869</u>	<u>6.982.418</u>

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.759.098	4.881.018	5.077.436	5.350.586
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.063.658	1.163.658	1.263.658	1.363.658
	1.063.658	1.163.658	1.263.658	1.363.658
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	60.859	44.860	28.860	12.859
Leiguskuldir.....	19.600	5.600	0	0
	80.459	50.460	28.860	12.859
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	20.315	20.315	20.315	20.315
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.000	15.000	15.000	15.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	12.700	14.000	5.600	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	220.000	220.000	220.000	220.000
	268.015	269.315	260.915	255.315
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	348.474	319.775	289.775	268.174
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.412.132	1.483.433	1.553.433	1.631.832
Eigið fé og skuldir samtals	6.171.231	6.364.451	6.630.869	6.982.418

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	1.403	121.920	196.418	273.150
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	78.408	80.000	80.000	80.000
Verðbætur og gengismunur.....	4.487	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	(12.490)	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.058	100.000	100.000	100.000
Veltufé frá rekstri	<u>171.866</u>	<u>301.920</u>	<u>376.418</u>	<u>453.150</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>171.866</u>	<u>301.920</u>	<u>376.418</u>	<u>453.150</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(104.500)	(76.000)	(81.000)	(77.000)
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(104.500)</u>	<u>(76.000)</u>	<u>(81.000)</u>	<u>(77.001)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Afborganir langtímalána.....	(16.563)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
Afborganir leiguskuldar.....	(12.700)	(12.700)	(14.000)	(5.600)
Eigin fyrirtæki, breyting.....	(5.915)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(35.178)</u>	<u>(28.700)</u>	<u>(30.000)</u>	<u>(21.600)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	32.188	197.220	265.418	354.549
Handbært fé í ársbyrjun.....	629.134	661.322	858.542	1.123.960
Handbært fé í árslok.....	661.322	858.542	1.123.960	1.478.509

Áætlun 2015 - 2018 - Kennitölur

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Samstæða				
Veltufjárhlutfall.....	3,9	4,5	5,5	7,0
Eiginfjárhlutfall.....	73%	72%	72%	72%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	50%	49%	50%	51%
A hluti				
Veltufjárhlutfall.....	7,7	8,4	9,7	11,3
Eiginfjárhlutfall.....	77%	77%	77%	77%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	48%	48%	49%	50%
Íbúafjöldi.....	4.322	4.322	4.322	4.322
Breyting frá fyrra ári (%).....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%