

Djúpavogshreppur
Fjárhagsáætlun 2014
og þriggja ára áætlun 2015-2017

Síðari umræða 12. desember 2013

Djúpavogshreppur
Bakka 1
765 Djúpivogur

Kt. 570992-5799

Málaflokkayfirlit													
Árið 2014	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	210.411	126.234	2.033	338.678	0	0		0			338.678		
02 - Félagsþjónusta.....	0	3.500	300	3.800	1.635	15.722		17.357		(13.557)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	20.765	20.765	141.893	51.915		193.808		(173.043)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.570	3.570	1.372	6.379		7.751		(4.181)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.088	10.088	27.004	47.756		74.760		(64.672)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	25	8.406		8.431		(8.431)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.627	7.627	3.614	11.063		14.677		(7.050)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	0	0	35	3.105		3.140		(3.140)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	700	700	0	11.855		11.855		(11.155)		
11- Umhverfismál.....	0	0	250	250	5	4.391		4.396		(4.146)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	9.720	9.720	16.992	7.475		24.467		(14.747)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	10.878	10.878	27.172	21.759		48.931		(38.053)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(3.448)	(3.448)	
Aðalsjóður	210.411	129.734	65.931	406.076	219.747	189.826	0	409.573	(3.448)	0	(6.945)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	59.266	59.266	0	16.441	14.484	30.925	(15.527)	0	12.815	
Þjónustustöð.....	0	0	7.526	7.526	15.533	9.448	465	25.446	0	0	(17.920)	
Millifærslur A-hluta.....	(3.400)	(64.000)	(67.400)	0	(67.400)	0	0	0	
A - hluti samts	207.011	129.734	68.723	405.468	235.280	148.315	14.949	398.544	(18.974)	0	(12.050)
Sjóðir í B - hluta													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.400	3.400	15	2.264	1.099	3.378	(2.379)	0	(2.357)
Nordic Factory ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hafnarsjóður.....	0	0	50.190	50.190	10.141	18.685	5.128	33.954	0	0	16.236		
Vatnsveita.....	0	0	10.500	10.500	0	2.933	1.801	4.734	0	0	5.766		
Fráveita.....	0	0	5.300	5.300	0	640	716	1.356	0	0	3.944		
Millifærslur B-hluta.....	(1.800)	(7.600)	(9.400)	0	(9.400)	0	0	0	
A og B hluti samts	205.211	129.734	130.513	465.458	245.436	163.437	23.693	432.566	(21.354)	0	11.539	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	205.211	204.911	204.911	204.911
Framlög jöfnunarsjóðs.....	129.734	129.734	129.734	129.734
Aðrar tekjur.....	130.513	130.513	130.513	130.513
	465.458	465.158	465.158	465.158
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	245.436	245.436	245.436	245.436
Annar rekstrarkostnaður.....	163.437	163.137	163.137	163.137
Afskriftir.....	23.693	26.555	27.117	27.422
	432.566	435.128	435.690	435.995
Niðurstaða án fjármagnsliða	32.892	30.030	29.468	29.163
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(21.354)	(27.491)	(27.677)	(26.013)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	11.539	2.539	1.791	3.151
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	11.539	2.539	1.791	3.151

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	349.725	334.290	318.829	303.344
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	206.213	249.759	246.103	242.167
Vélar, áhöld og tæki	1.502	1.037	1.037	1.037
Leigugeignir	0	0	0	0
	557.440	585.085	565.969	546.547
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	10.554	33.054	33.054	33.054
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	6.926	6.484	6.016	5.520
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	17.480	39.538	39.070	38.574
Fastafjármunir	574.920	624.624	605.039	585.122
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	12.337	12.337	12.337	12.337
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.318	14.318	14.318	14.318
Næsta árs afborganir langtímakrafna	600	615	630	646
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	5.163	4.527	4.851	7.738
Veltufjármunir	32.417	31.797	32.136	35.039
Eignir samtals	607.338	656.421	637.175	620.161

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	171.169	196.208	197.999	201.150
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>171.169</u>	<u>196.208</u>	<u>197.999</u>	<u>201.150</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	332.719	351.094	346.402	324.968
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	<u>332.719</u>	<u>351.094</u>	<u>346.402</u>	<u>324.968</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	61.415	67.084	50.740	52.008
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	42.034	42.034	42.034	42.034
	<u>103.449</u>	<u>109.118</u>	<u>92.774</u>	<u>94.043</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>436.168</u>	<u>460.213</u>	<u>439.176</u>	<u>419.011</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>607.338</u>	<u>656.421</u>	<u>637.175</u>	<u>620.161</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	11.539	2.539	1.791	3.151
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	23.693	26.555	27.117	27.422
Verðbætur og gengismunur	12.386	10.610	10.722	10.020
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	(7.500)	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.448)	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	35.669	39.704	39.630	40.592
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	40	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	40	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	35.709	39.704	39.630	40.592
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(34.600)	(54.200)	(8.000)	(8.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	24.399	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	30.000	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	588	607	623	638
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	20.387	(53.593)	(7.377)	(7.362)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	(20.377)	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	40.000	75.000	35.000	20.000
Afborganir langtímalána.....	(58.928)	(61.746)	(66.929)	(50.344)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(13.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(52.305)	13.254	(31.929)	(30.344)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.791	(635)	323	2.887
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.371	5.162	4.527	4.851
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.162	4.527	4.851	7.738