

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	1.176.756	1.218.306	1.344.506	1.173.194	1.208.329	1.333.721
Framlög jöfnunarsjóðs.....	534.270	547.000	583.408	534.270	547.000	583.408
Aðrar tekjur.....	555.493	311.466	367.329	655.774	477.952	569.092
	<u>2.266.519</u>	<u>2.076.772</u>	<u>2.295.243</u>	<u>2.363.238</u>	<u>2.233.281</u>	<u>2.486.221</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launategd gjöld.....	1.118.480	1.175.463	1.204.155	1.119.613	1.182.914	1.208.755
Annar rekstrarkostnaður.....	853.289	679.737	808.705	915.645	738.634	870.072
Afskriftir.....	97.574	94.302	94.882	105.298	124.370	132.155
	<u>2.069.343</u>	<u>1.949.502</u>	<u>2.107.742</u>	<u>2.140.556</u>	<u>2.045.918</u>	<u>2.210.982</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	197.176	127.270	187.501	222.682	187.363	275.239
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 88.915 )	( 62.509 )	( 162.118 )	( 109.091 )	( 143.706 )	( 273.570 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga	108.261	64.761	25.383	113.591	43.657	1.669
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.....	<u>108.261</u>	<u>64.761</u>	<u>25.383</u>	<u>113.591</u>	<u>43.657</u>	<u>1.669</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur - eignir</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	2.222.243	2.194.136	2.166.006	3.437.881	3.958.121	4.050.958
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	232.783	243.254	263.767	232.783	243.254	263.767
Vélar, áhöld og tæki .....	355.867	300.602	245.336	372.505	319.768	264.431
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>2.810.893</b>	<b>2.737.991</b>	<b>2.675.109</b>	<b>4.043.169</b>	<b>4.521.143</b>	<b>4.579.156</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	1.011.384	1.016.384	1.033.384	1.012.241	1.017.241	1.034.241
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	2.829	2.641	2.453	2.829	2.641	2.453
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	8.657	6.743	6.999	0	0	0
	<b>1.022.870</b>	<b>1.025.768</b>	<b>1.042.836</b>	<b>1.015.070</b>	<b>1.019.882</b>	<b>1.036.694</b>
Fastafjármunir samtals	<b>3.833.763</b>	<b>3.763.759</b>	<b>3.717.946</b>	<b>5.058.239</b>	<b>5.541.025</b>	<b>5.615.850</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	108.380	108.380	75.761	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	133.226	133.226	133.226	146.885	146.885	137.552
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	559	188	188	559	188	188
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .....	4.651	3.695	0	0	0	0
Verðbréf.....	14.841	14.841	14.841	14.841	14.841	14.841
Handbært fé.....	50.941	27.389	26.522	50.941	32.664	50.060
	<b>420.364</b>	<b>395.485</b>	<b>358.304</b>	<b>320.992</b>	<b>302.344</b>	<b>310.407</b>
Veltufjármunir samtals	<b>420.364</b>	<b>395.485</b>	<b>358.304</b>	<b>320.992</b>	<b>302.344</b>	<b>310.407</b>
Eignir samtals	<b>4.254.127</b>	<b>4.159.244</b>	<b>4.076.249</b>	<b>5.379.231</b>	<b>5.843.369</b>	<b>5.926.257</b>

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	1.181.264	1.246.025	1.271.408	1.141.212	1.184.869	1.186.538
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.181.264	1.246.025	1.271.408	1.141.212	1.184.869	1.186.538
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	504.710	521.710	538.710	504.710	521.710	538.710
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	504.710	521.710	538.710	504.710	521.710	538.710
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.061.298	1.846.681	1.795.035	3.230.152	3.582.911	3.721.417
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.061.298	1.846.681	1.795.035	3.230.152	3.582.911	3.721.417
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	17.000	0	0	17.000	0
Reiknuð fjárförf.....	0	19.929	28.067	0	32.322	28.598
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	36.380	36.380	33.780	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	207.951	208.996	205.157	236.182	237.581	243.167
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	262.524	262.524	204.092	266.975	266.975	207.826
	506.855	544.828	471.096	503.157	553.878	479.591
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.072.863	2.913.219	2.804.842	4.238.019	4.658.499	4.739.719
Eigið fé og skuldir samtals	4.254.127	4.159.244	4.076.249	5.379.231	5.843.369	5.926.257

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstreymsyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	108.260	64.761	25.383	113.590	43.657	1.669
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	97.574	94.302	94.882	105.298	124.370	132.155
Verðbætur og gengismunur .....	26.427 (	27.527 )	63.546	32.031 (	17.528 )	87.663
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 2.045 )	0	0	( 9.097 ) (	8.000 )	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 .....	30.940	25.000	25.000	30.940	25.000	25.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	261.156	156.535	208.810	272.762	167.499	246.487
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 3.704 )	0	0	( 3.704 )	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 9.242 )	0	0	( 22.014 )	0	9.333
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	25.977	0	( 58.432 )	29.600	0	( 59.149 )
Afborganir skuldbindinga .....	( 8.333 ) (	8.000 ) (	8.000 )	( 8.333 ) (	8.000 ) (	8.000 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.698 (	8.000 ) (	66.432 )	( 4.451 ) (	8.000 ) (	57.816 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	265.854	148.535	142.378	268.311	159.499	188.671
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 11.510 ) (	21.400 ) (	32.000 )	( 1.096.928 ) (	608.989 ) (	190.168 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.900	0	0	25.400	14.645	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 7.217 ) (	5.000 ) (	17.000 )	( 7.217 ) (	5.000 ) (	17.000 )
Langtímakröfur, breyting.....	11.685	559	188	11.685	559	188
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	4.498	3.451	3.765	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	8.356 (	22.390 ) (	45.047 )	( 1.067.060 ) (	598.785 ) (	206.980 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 84.133 )	0	30.019	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	127.000	30.000	95.000	1.135.728	628.339	303.682
Afborganir langtímalána.....	( 210.048 ) (	216.627 ) (	214.356 )	( 229.950 ) (	256.652 ) (	247.253 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 66.275 )	17.000	( 17.000 )	( 66.275 )	17.000	( 17.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	( 233.456 ) (	169.627 ) (	106.337 )	839.503	388.687	39.429
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	40.754 (	43.481 ) (	9.005 )	40.754 (	50.600 )	21.120
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	10.187	50.941	7.460	10.187	50.941	341
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	50.941	7.460	( 1.545 )	50.941	341	21.462

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	51,9%	58,7%	58,6%	49,6%	54,1%	53,6%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	23,6%	26,3%	25,4%	22,6%	24,5%	23,5%
Aðrar tekjur .....	24,5%	15,0%	16,0%	27,7%	21,4%	22,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	49,3%	56,6%	52,5%	47,4%	53,0%	48,6%
Annar rekstrarkostnaður .....	37,6%	32,7%	35,2%	38,7%	33,1%	35,0%
Afskriftir .....	4,3%	4,5%	4,1%	4,5%	5,6%	5,3%
Fjármagnsliðir, nettó .....	3,9%	3,0%	7,1%	4,6%	6,4%	11,0%
Gjöld samtals	95,2%	96,9%	98,9%	95,2%	98,0%	99,9%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	4,8%	3,1%	1,1%	4,8%	2,0%	0,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	11,5%	7,5%	9,1%	11,5%	7,5%	9,9%
Fjárfestingarhreyfingar .....	0,4%	-1,1%	-2,0%	-45,2%	-26,8%	-8,3%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	483	504	551	482	502	548
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	157	89	105	185	137	163
Tekjur samtals	640	593	656	667	638	710
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 609 )	( 575 )	( 649 )	( 635 )	( 626 )	( 710 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	31	19	7	32	12	0
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.201	1.188	1.165	1.519	1.670	1.693
Eigið fé .....	334	356	363	322	339	339
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	142	149	154	142	149	154
Skuldir .....	725	683	647	1.054	1.182	1.200
Eigið fé og skuldir samtals	1.201	1.188	1.165	1.519	1.670	1.693
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	0,83	0,73	0,76	0,64	0,55	0,65
Eiginfjárhlutfall .....	0,28	0,30	0,31	0,21	0,20	0,20
Íbúafjöldi 1. desember .....	3.542	3.500	3.500	3.542	3.500	3.500

## Málaflokkayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	1.383.369	583.408	0	1.966.777	0	0		0			1.966.777
02 - Félagssjónusta.....	0	0	51.660	51.660	155.932	132.474		288.406			( 236.746 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	157.347	157.347	784.933	546.649		1.331.582			( 1.174.235 )
05 - Menningarmál.....	0	0	13.598	13.598	23.724	70.122		93.846			( 80.248 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	66.738	66.738	80.975	177.189		258.164			( 191.426 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	4.360	4.360	13.984	14.022		28.006			( 23.646 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	14.700	14.700	1.260	14.515		15.775			( 1.075 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.878	13.878	16.897	40.434		57.331			( 43.453 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.131	6.131	480	49.667		50.147			( 44.016 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	525	525	6.432	19.886		26.318			( 25.793 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	620	620	5.324	8.617		13.941			( 13.321 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	3.722	3.722	0	3.130		3.130			592
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	11.450	11.450	82.475	81.661		164.136			( 152.686 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	25.000	0		25.000			( 25.000 )
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	52.896		52.896
Aðalsjóður	1.383.369	583.408	344.729	2.311.506	1.197.416	1.158.366	0	2.355.782	52.896	0	8.620
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	430.603	430.603	6.739	97.205	94.882	198.826	( 215.001 )	0	16.776
Menningarsjóður.....	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	( 13 )	1.500	( 13 )
Millifærslur A-hluta.....	( 38.863 )		( 408.003 )	( 446.866 )	0	( 448.366 )		( 448.366 )	0	( 1.500 )	0
A - hluti samtals	1.344.506	583.408	367.329	2.295.243	1.204.155	808.705	94.882	2.107.742	( 162.118 )	0	25.383
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Sorphirða.....	0	0	66.670	66.670	0	61.998	72	62.070	103	0	4.703
Fjallskilasjóðir.....	0	0	14.896	14.896	910	11.009	827	12.746	( 1.941 )	0	209
Félagslegar íbúðir.....	0	0	21.090	21.090	0	6.153	4.382	10.535	( 10.543 )	0	12
Mennta- og menningarhúsið.....	0	0	69.785	69.785	3.690	16.074	22.750	42.514	( 57.834 )	22.686	( 7.877 )
Hjúkrunarheimili DAB.....	0	0	32.922	32.922	0	7.888	9.242	17.130	( 41.235 )	4.684	( 20.759 )
Millifærslur A+ B-hluta.....	( 10.785 )		( 3.600 )	( 14.385 )	0	( 41.755 )		( 41.755 )	0	( 27.370 )	0
A og B hluti samtals	1.333.721	583.408	569.092	2.486.221	1.208.755	870.072	132.155	2.210.982	( 273.570 )	0	1.669