

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Rauntölur 2005	Áætlun 2006
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	457.874	563.100	457.874	563.100
Framlög jöfnunarsjóðs.....	192.530	178.694	192.530	178.694
Aðrar tekjur.....	184.018	147.237	243.148	222.954
	<u>834.422</u>	<u>889.031</u>	<u>893.552</u>	<u>964.748</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	439.294	496.116	439.737	496.116
Annar rekstrarkostnaður.....	270.171	314.145	299.218	345.846
Afskriftir.....	35.367	35.046	45.125	45.942
	<u>744.832</u>	<u>845.307</u>	<u>784.080</u>	<u>887.904</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	89.590	43.724	109.472	76.844
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(57.593)	(69.637)	(81.775)	(103.627)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	31.997	(25.913)	27.697	(26.782)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>31.997</u>	<u>(25.913)</u>	<u>27.697</u>	<u>(26.782)</u>

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Rauntölur 2005	Áætlun 2006
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	739.743	823.241	783.980	859.179
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	30.131	96.979	225.390	341.589
Vélar, áhöld og tæki	6.103	3.934	6.103	3.934
	<u>775.977</u>	<u>924.154</u>	<u>1.015.473</u>	<u>1.204.701</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	81.122	86.807	81.122	86.807
Langtímakröfur	3.930	7.197	3.930	7.197
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	93.842	104.538	0	0
	<u>178.894</u>	<u>198.542</u>	<u>85.052</u>	<u>94.004</u>
Fastafjármunir	<u>954.871</u>	<u>1.122.696</u>	<u>1.100.525</u>	<u>1.298.705</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	69.568	69.568	70.556	70.556
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	100.805	157.066	0	0
Aðrar skammtímakröfur	169.269	76.769	170.853	78.353
Næsta árs afborganir langtímakrafna	6.670	0	3.267	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	216	33	216	34
Veltufjármunir	<u>346.528</u>	<u>303.436</u>	<u>244.892</u>	<u>148.943</u>
Eignir samtals	<u>1.301.399</u>	<u>1.426.133</u>	<u>1.345.417</u>	<u>1.447.648</u>

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Rauntölur 2005	Áætlun 2006
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	312.273	286.360	272.969	246.187
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	199.552	234.518	199.552	234.518
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	199.552	234.518	199.552	234.518
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	632.537	693.971	731.455	783.421
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	632.537	693.971	731.455	783.421
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	11.669	47.069	11.669	47.069
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	13.054	13.054	13.362	13.362
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	25.858	38.358	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	70.940	77.286	80.894	87.575
Aðrar skammtímaskuldir.....	35.516	35.516	35.516	35.516
	157.037	211.283	141.441	183.522
Skuldir og skuldbindingar samtals	989.126	1.139.773	1.072.448	1.201.462
Eigið fé og skuldir samtals	1.301.399	1.426.133	1.345.417	1.447.648

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Rauntölur 2005	Áætlun 2006
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	31.996	(25.913)	27.697	(26.782)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	35.367	35.046	45.125	45.942
Verðbætur og gengismunur	24.144	63.531	32.603	78.990
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(21.425)	(1.391)	(25.572)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	16.266	20.000	16.266	20.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	107.773	71.240	120.300	92.577
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	8.870	0	10.740	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	59.679	92.500	58.095	92.500
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(63.090)	0	(63.177)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.459	92.500	5.658	92.500
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	113.232	163.740	125.958	185.077
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(195.798)	0	(255.598)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	34.000	18.846	46.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(6.308)	(5.685)	(6.308)	(5.685)
Langtímakröfur, breyting.....	(1.726)	0	(1.726)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	4.931	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.103)	(167.483)	10.812	(215.283)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	386	(43.761)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	82.600	0	82.600
Afborganir langtímalána.....	(76.975)	(70.678)	(103.230)	(87.977)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(2.387)	0	(2.387)	0
Skammtímalán, breyting.....	(31.095)	35.400	(31.095)	35.400
Fjármögnunarhreyfingar	(110.071)	3.561	(136.712)	30.023
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	58	(183)	58	(183)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	158	216	158	216
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	216	33	216	33

Hveragerðisbær

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Rauntölur 2005	Áætlun 2006
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	55%	63%	51%	58%
Framlög jöfnunarsjóðs	23%	20%	22%	19%
Aðrar tekjur	22%	17%	27%	23%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Laun og launatengd gjöld	53%	56%	49%	51%
Annar rekstrarkostnaður	32%	35%	33%	36%
Afskriftir	4%	4%	5%	5%
Fjármagnsliðir, nettó	7%	8%	9%	11%
Gjöld samtals	<u>96%</u>	<u>103%</u>	<u>97%</u>	<u>103%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0%	0%	0%	0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	4%	-3%	3%	-3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,9%	8,0%	13,5%	9,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-0,4%	-18,8%	1,2%	-22,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	310	337	310	337
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	88	67	116	101
Tekjur samtals	<u>397</u>	<u>404</u>	<u>426</u>	<u>439</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(382)	(416)	(412)	(451)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	<u>15</u>	<u>(12)</u>	<u>13</u>	<u>(12)</u>
Efnahagur				
Heildareignir	<u>620</u>	<u>648</u>	<u>641</u>	<u>658</u>
Eigið fé	149	130	130	112
Skuldbindingar og aðrir liðir	95	107	95	107
Skuldir	<u>376</u>	<u>411</u>	<u>416</u>	<u>440</u>
Eigið fé og skuldir samtals	620	648	641	658
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	2,21	1,44	1,73	0,81
Eiginfjárhlutfall	0,24	0,20	0,20	0,17
Íbúafjöldi 1. desember	2.100	2.200	2.100	2.200