

Númer sveitarfélags

6100

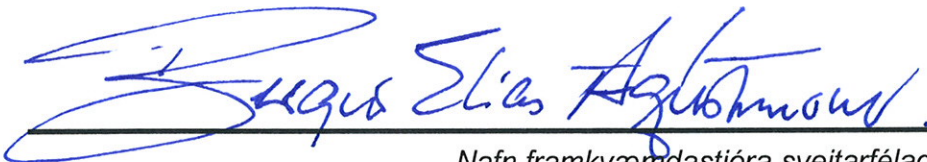
Sveitarfélag

Norðurþing

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

24.04.2012.

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun og þriggja ára áætlun hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VI. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998



Nafn framkvæmdastjóra sveitarfélags

Málaflokkayfirlit 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jónunarsjóðs	Framlög jónunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	1.319.700	408.948	175.790	1.728.648	184.975		67.051		252.026			1.728.648
02 Félagsjónusta		0	0	0	0		1.003		1.003			-76.236
03 Heilbrigðismál			84.186	84.186	656.199		242.942		899.141			-814.955
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.645	1.645	14.801		31.936		46.738			-45.092
05 Menningarmál			36.712	36.712	82.859		107.141		190.000			-153.288
06 Æskulýðs- og íþróttamál			5.159	5.159	20.313		10.820		31.133			-25.974
07 Brunamál og almannavarnir			47.923	47.923	0		59.051		59.051			-11.129
08 Hreinlætismál			18.571	18.571	38.602		19.025		57.626			-39.055
09 Skipulags- og byggingarmál			5.300	5.300	0		83.415		83.415			-78.115
10 Umferðar- og samgöngumál			2.316	2.316	0		61.435		61.435			-59.119
11 Umhverfismál			3.067	3.067	11.030		30.083		41.113			-38.047
13 Atvinnumál			0	0	0		0		0			0
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			19.182	19.182	123.637	120.640	82.067		205.705			-186.523
21 Sameiginlegur kostnaður									120.640			-120.640
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga												0
27 Óvenjulegur liður												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										53.858		53.858
Aðalsjóður	1.319.700	408.948	399.851	2.128.499	1.132.418	120.640	795.969	0	2.049.027	53.858	0	133.330
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			174.341	174.341	6.030	0	129.209	64.737	199.976	-199.976		-225.611
33 Þjónustustöð			80.466	80.466	92.142	0	43.623	3.894	139.659	-3.689		-62.882
90 (Millifærslur)			-228.562	-228.562	0	0	-228.562	0	-228.562	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	1.319.700	408.948	426.096	2.154.744	1.230.589	120.640	740.239	68.632	2.160.100	-149.807	0	-155.163
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			61.228	61.228	20.268	0	36.349	58.539	115.156	-49.968		-103.896
21 Vansveita			0	0	0	0	0	0	0	0		0
23 Hitaveita			286.602	286.602	53.549	0	64.196	66.360	184.104	5.233	-21.546	86.184
24 Fráveita			0	0	0	0	0	0	0	0		0
41 Félagslegar fjóðir			53.528	53.528	0	0	31.668	8.723	40.391	-42.007		-28.871
87 Aðrar B hluta stofnanir			134.532	134.532	33.281	0	92.012	27.054	152.347	-26.770	15.605	-28.981
91 (Millifærslur)			-95.400	-95.400	0	0	-95.400	0	-95.400	0		0
Samantekjið A og B hluti	1.319.700	408.948	866.586	2.595.234	1.337.686	120.640	869.064	229.308	2.556.698	-263.320	-5.941	-230.726

Málaflokkayfirlit 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Reklarar- niðurstaða
Aðalsjóður	1.438.473	445.753	191.612	1.884.226	194.224		70.403		264.628			1.884.226
00 Skatttekjur			191.612	191.612	194.224		70.403		264.628			1.884.226
02 Félagspjónusta			0	0	0		1.053		1.053			-73.016
03 Heilbrigðismál			91.763	91.763	689.009		255.089		944.098			-1.053
04 Fræðsla- og uppeldismál			1.793	1.793	15.541		33.533		49.074			-852.335
05 Menningarmál			40.016	40.016	87.002		112.498		199.500			-47.281
06 Æskulýðs- og íþróttamál			5.623	5.623	21.329		11.361		32.690			-159.484
07 Brunamál og almannavarnir			52.236	52.236	0		62.004		62.004			-27.067
08 Hreinlætismál			20.243	20.243	40.532		19.976		60.508			-9.768
09 Skipulags- og byggingarmál			5.777	5.777	0		87.586		87.586			-40.265
10 Umferðar- og sangöngumál			2.525	2.525	0		64.507		64.507			-81.809
11 Umhverfismál			3.343	3.343	11.582		31.587		43.169			-61.982
13 Atvinnumál			0	0	0		0		0			-39.826
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			20.908	20.908	129.819	126.672	86.171		215.990			-195.082
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0		0		126.672			-126.672
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga										63.389		0
27 Óvenjulegir liðir												63.389
28 Fjármunateklar og (fjármagnsgjöld)												0
Aðalsjóður	1.438.473	445.753	435.838	2.320.064	1.189.038	126.672	835.768	0	2.151.478	63.389	0	231.975
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignaþjóður			190.032	190.032	6.331	0	135.669	64.737	206.738	-222.875		-239.581
33 Þjónustustöð			87.708	87.708	96.749	0	45.804	3.894	146.447	-3.309		-62.049
90 (Millifærslur)			-249.132	-249.132	0	0	-249.132	0	-249.132	0		0
Sveitarþjóður A-hluti	1.438.473	445.753	464.445	2.348.671	1.292.119	126.672	768.108	68.632	2.255.530	-162.795	0	-69.654
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarþjóður			66.738	66.738	21.281	0	38.166	58.539	117.987	-97.952	0	-149.201
21 Vamsveita			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Hitaveita			312.396	312.396	56.226	0	67.406	66.360	189.992	5.344	-25.550	102.199
24 Fráveita			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Félagsgæslu þubúir			58.345	58.345	0	0	33.251	8.723	41.974	-40.560	0	-24.189
87 Aðrar B hluta stofnanir			146.640	146.640	34.945	0	96.613	27.054	158.612	-23.622	12.458	-23.136
91 (Millifærslur)			-103.986	-103.986	0	0	-103.986	0	-103.986	0	0	0
Samantekni A og B hluti	1.438.473	445.753	944.578	2.828.805	1.404.571	126.672	899.558	229.308	2.660.109	-319.585	-13.092	-163.981

BSA

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samals	Fjármagns- liðir, nettó	Óregluglegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður	1.611.090	499.244	214.605	2.110.333	203.935		73.924		277.859			2.110.333
00 Skatttekjur			0	0	0		1.105		1.105			-63.254
02 Félagssjónumsta			102.775	102.775	723.460		267.843		991.303			-888.529
03 Heilbrigðismál			2.008	2.008	16.318		35.210		51.528			-49.520
04 Fræðslu- og uppeldismál			44.818	44.818	91.352		118.123		209.475			-164.657
05 Menningarmál			6.298	6.298	22.395		11.929		34.325			-28.026
06 Æskulýðs- og íþróttamál			58.504	58.504	0		65.104		65.104			-6.600
07 Brunamál og almannavarnir			22.672	22.672	42.558		20.975		63.533			-40.861
08 Hreinlætismál			6.470	6.470	0		91.965		91.965			-85.495
09 Skipulags- og byggingarmál			2.827	2.827	0		67.732		67.732			-64.904
10 Umferðar- og sangöngumál			3.744	3.744	12.161		33.167		45.327			-41.584
11 Umhverfismál			0	0	0		0		0			0
13 Atvinnumál			23.417	23.417	136.310		90.479		226.789			-203.372
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0		0		0			0
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga			0	0	0	133.006	0		133.006			-133.006
27 Óvenjulegir liðir			0	0	0		0		0	72.173	0	72.173
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			0	0	0		0		0			0
Aðalsjóður	1.611.090	499.244	488.138	2.598.472	1.248.490	133.006	877.556	0	2.259.052	72.173	0	411.593
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			212.836	212.836	6.648		142.452	64.737	213.838	-227.306		-228.308
33 Þjónustustöð			98.232	98.232	101.586		48.094	3.894	153.575	-2.926		-58.268
90 (Millifærslur)			-279.028	-279.028	0		-279.028	0	-279.028	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	1.611.090	499.244	520.178	2.630.512	1.356.725	133.006	789.074	68.632	2.347.436	-158.059	0	125.017
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			74.747	74.747	22.345		40.075	58.539	120.959	-102.268	0	-148.480
21 Vamsvetta			0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Hitavetta			349.883	349.883	59.037		70.776	66.360	196.173	5.446	-31.831	127.325
24 Frávetta			0	0	0		0	0	0	0	0	0
41 Félagsgjafir íbúðir			65.347	65.347	0		34.914	8.723	43.637	-39.086	0	-17.377
87 Aðrar B hluta stofnanir			164.237	164.237	36.692		101.443	19.423	157.559	-20.474	4.829	-8.967
91 (Millifærslur)			-116.464	-116.464	0		-116.464	0	-116.464	0	0	0
Samantektö A og B hluti	1.611.090	499.244	1.057.928	3.168.261	1.474.799	133.006	919.818	221.677	2.749.300	-314.441	-27.003	77.517

BRK

Rekstrarreikningur 2013 til 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	1.319.700	1.319.700	1.438.473	1.438.473	1.611.090	1.611.090
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	408.948	408.948	445.753	445.753	499.244	499.244
Aðrar tekjur	426.096	866.586	464.445	944.578	520.178	1.057.928
	<u>2.154.744</u>	<u>2.595.234</u>	<u>2.348.671</u>	<u>2.828.805</u>	<u>2.630.512</u>	<u>3.168.261</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	1.230.589	1.337.686	1.292.119	1.404.571	1.356.725	1.474.799
Breyting lífeyrisskuldbindinga	120.640	120.640	126.672	126.672	133.006	133.006
Annar rekstrararkostnaður	740.239	869.064	768.108	899.558	789.074	919.818
Afskriftir	68.632	229.308	68.632	229.308	68.632	221.677
	<u>2.160.100</u>	<u>2.556.698</u>	<u>2.255.530</u>	<u>2.660.109</u>	<u>2.347.436</u>	<u>2.749.300</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði	(5.355)	38.535	93.141	168.695	283.076	418.961
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(149.807)	(263.320)	(162.795)	(319.585)	(158.059)	(314.441)
Óvenjulegir liðir	0	(5.941)	0	(13.092)	0	(27.003)
Rekstrarniðurstaða	(155.163)	(230.726)	(69.654)	(163.981)	125.017	77.517

BGF

Efnahagsreikningur 31. desember 2013 - 2015

Eignir

	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.438.448	4.238.366	2.594.935	4.919.267	2.751.422	5.100.168
Veitukerfi	107.265	1.028.222	82.146	1.366.619	57.028	1.405.017
Vélar, áhöld og tæki		147.990		99.384		58.409
	2.545.713	5.414.578	2.677.081	6.385.270	2.808.450	6.563.593
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	1.286.844	427.333	1.286.844	427.333	1.286.844	427.333
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	107.594		109.786		111.831	
Áðrar langtímakröfur	7.713	881.179	7.238	908.953	6.743	936.708
	1.402.152	1.308.512	1.403.868	1.336.286	1.405.418	1.364.041
Fastafjármunir	3.947.864	6.723.091	4.080.949	7.721.556	4.213.868	7.927.634
Veltufjármunir:						
Birgðir		2.031		2.031		2.031
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	160.376	189.431	160.376	189.431	160.376	189.431
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..	1.710		1.710		1.710	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
Víðskiptiákröfur á eigin fyrirtæki	1.179.855		1.265.633		1.396.629	
Áðrar skammtímakröfur	19.965	21.807	19.965	21.807	19.965	21.807
	1.363.231	214.594	1.449.009	214.594	1.580.005	214.594
Handbætt fé	3.425	221.011	7.199	10.026	16.247	44.366
Veltufjármunir	1.366.656	435.605	1.456.208	224.620	1.596.252	258.960
Eignir samtals	5.314.521	7.158.696	5.537.157	7.946.176	5.810.119	8.186.594

BEA

Efnahagsreikningur 31. desember 2013 - 2015

Eigið fé og skuldir

	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Eigið fé	602.773	903.648	533.119	739.666	658.136	817.183
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	1.450.725	1.558.142	1.522.397	1.629.814	1.595.402	1.702.819
Aðrar skuldbindingar	1.450.725	1.558.142	1.522.397	1.629.814	1.595.402	1.702.819
Skuldbindingar						
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	1.842.250	4.036.542	2.082.040	4.895.760	2.122.365	5.005.313
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar langtímaskuldir	1.842.250	4.036.542	2.082.040	4.895.760	2.122.365	5.005.313
Langtímaskuldir						
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	96.582	100.852	96.582	125.253	96.582	144.713
Viðskiptaskuldir		111.014		111.014		111.014
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki	158.374	258.306	154.203	254.476	118.817	215.359
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.062.075		1.047.075		1.117.075	
Skuldir við eigin fyrirtæki	101.742	190.193	101.742	190.193	101.742	190.193
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	1.418.773	660.365	1.399.601	680.936	1.434.215	661.279
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.711.747	6.255.049	5.004.038	7.206.510	5.151.983	7.369.411
Skuldir og eigið fé samtals	5.314.521	7.158.696	5.537.157	7.946.176	5.810.119	8.186.594

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2013- 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2013		Árið 2014		Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(155.163)	(230.726)	(69.654)	(163.981)	125.017	77.517
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
(Söluhagnaður) / tap eigna	68.632	229.308	68.632	229.308	68.632	221.677
Reiknaðar afskriftir	65.063	114.484	58.847	104.201	52.848	94.124
Verðbætur og gengismunur	120.640	120.640	126.672	126.672	133.006	133.006
Breyting lífeyrisskuldbindinga	99.172	233.706	184.496	296.200	379.502	526.324
Veltufé frá rekstri						
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(50.000)	(50.000)	(55.000)	(55.000)	(60.000)	(60.000)
Breytingar	(50.000)	(50.000)	(55.000)	(55.000)	(60.000)	(60.000)
Handbært fé frá (til) rekstrar	49.172	183.706	129.496	241.200	319.502	466.324
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum	(250.000)	(600.000)	(200.000)	(1.200.000)	(200.000)	(400.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumuna	1.710		2.256	476	2.348	495
Eignarhlutir í félögum, breyting						
Langtímakröfur, breyting	(248.290)	(600.000)	(197.744)	(1.199.524)	(197.652)	(399.505)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarahreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	130.000	458.650	330.000	1.004.401	100.000	219.459
Afborganir langtímalána	(172.353)	(286.432)	(157.200)	(257.062)	(151.807)	(251.938)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	244.282		(100.777)		(60.996)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtimálfjármögnun	201.929	172.218	72.023	747.339	(112.803)	(32.478)
Fjármögnunarahreyfingar						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.812	(244.077)	3.775	(210.985)	9.048	34.340
Handbært fé í ársbyrjun	613	465.088	3.425	221.011	7.199	10.026
Handbært fé í árslok	3.425	221.011	7.199	10.026	16.247	44.366