

Norðurþing

**Fjárhagsáætlun samstæðu 2011
og útgönguspá 2010.**

- unnin 24. janúar 2011 -

Efnisyfirlit

bls.

Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Rekstraryfirlit	7

**Norðurþing,
kt. 640169-5599,
Ketilsbraut 9,
640 Húsavík.**

Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra

Sveitarstjórn Norðurbings og sveitarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurbings, fyrirtækja og stofnana fyrir árið 2011 með undirritun sinni.

Húsavík, 25. janúar 2011.

Sveitarstjórn:

Guðmundur Laugur Stefánsson
 Þórunn Leóeyja
 Ólafur Björnsson
 Þórunn Leóeyja
 Guðmundur Laugur Stefánsson

Þórunn Leóeyja
 Guðmundur Laugur Stefánsson

Sveitarstjóri:

Þórunn Leóeyja

Rekstrarreikningur - útgönguspá 2010 og áætlun ársins 2011

	Sveitarsjóður A hluti		Samantekin reikningsskil A og B hluti	
	Áætlað 2011	Útgönguspá 2010	Áætlað 2011	Útgönguspá 2010
Rekstrartekjur				
Skatttekjur	1.045.000.000	1.088.265.335	1.045.000.000	1.088.265.335
Framlög Jöfnunarsjóðs	507.000.000	446.384.864	507.000.000	446.384.864
Aðrar tekjur	319.498.000	440.291.736	812.792.802	885.111.549
	<u>1.871.498.000</u>	<u>1.974.941.935</u>	<u>2.364.792.802</u>	<u>2.419.761.748</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.153.035.000	1.146.610.677	1.256.247.152	1.246.086.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.000.000	39.116.256	40.000.000	39.116.256
Annar rekstrarkostnaður	711.848.000	712.746.989	924.619.358	921.083.448
	<u>1.904.883.000</u>	<u>1.898.473.922</u>	<u>2.220.866.510</u>	<u>2.206.285.704</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(33.385.000)	76.468.013	143.926.292	213.476.044
Afskriftir	68.550.000	61.750.000	183.087.556	293.118.612
	<u>1.973.433.000</u>	<u>1.960.223.922</u>	<u>2.403.954.066</u>	<u>2.499.404.316</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)	(101.935.000)	14.718.013	(39.161.264)	(79.642.568)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(61.211.757)	(99.175.856)	(132.899.924)	922.519.827
	<u>(61.211.757)</u>	<u>(99.175.856)</u>	<u>(132.899.924)</u>	<u>922.519.827</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta ofl	(163.146.757)	(84.457.843)	(172.061.188)	842.877.259
Reiknaður tekjuskattur	0	0	0	(267.523.265)
Hlutdeild minnihluta	0	0	12.477.800	19.301.270
Rekstrarniðurstaða	<u>(163.146.757)</u>	<u>(84.457.843)</u>	<u>(159.583.388)</u>	<u>594.655.264</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2010 og 2011, áætlaður

Eignir	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2010	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2010
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	2.206.257.000	2.099.522.000	2.664.157.521	2.637.707.118
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	1.765.151.616	1.811.103.575
Vélar, áhöld og tæki	18.670.000	23.955.000	142.808.130	147.858.005
	<u>2.224.927.000</u>	<u>2.123.477.000</u>	<u>4.572.117.267</u>	<u>4.596.668.698</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	956.690.471	918.690.471	627.322.811	589.322.811
Skattinneign	0	0	42.349.285	42.349.285
Langtímakröfur	8.442.428	13.054.248	552.586.498	579.870.988
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	254.182.350	260.690.167	0	0
	<u>1.219.315.249</u>	<u>1.192.434.886</u>	<u>1.222.258.594</u>	<u>1.211.543.084</u>
Fastafjármunir samtals	<u>3.444.242.249</u>	<u>3.315.911.886</u>	<u>5.794.375.862</u>	<u>5.808.211.782</u>
Veltufjármunir				
Birgðir	0	0	1.468.300	1.468.300
Óinnheimtar tekjur	269.287.069	269.287.069	292.880.502	292.841.503
Næsta árs afborganir langtímakrafna	33.289.248	58.600.000	8.698.248	58.600.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	701.716.791	620.852.791	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.677.390	14.677.390	23.747.613	23.786.610
Handbært fé	0	335.082.078	300.283.151	593.403.392
	<u>1.018.970.498</u>	<u>1.298.499.328</u>	<u>627.077.814</u>	<u>970.099.805</u>
Eignir samtals	<u>4.463.212.747</u>	<u>4.614.411.214</u>	<u>6.421.453.676</u>	<u>6.778.311.587</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2010 og 2011, áætlaður

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2010	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2010
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eigið fé	1.051.903.118	1.215.047.875	773.094.172	895.283.559
Hlutdeild minnihluta	0	0	(37.012.081)	(44.142.281)
	<u>1.051.903.118</u>	<u>1.215.047.875</u>	<u>736.082.091</u>	<u>851.141.278</u>
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	1.116.941.660	1.076.941.660	1.209.003.660	1.169.003.660
	<u>1.116.941.660</u>	<u>1.076.941.660</u>	<u>1.209.003.660</u>	<u>1.169.003.660</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.797.297.746	1.921.146.909	3.757.859.823	4.088.518.464
	<u>1.797.297.746</u>	<u>1.921.146.909</u>	<u>3.757.859.823</u>	<u>4.088.518.464</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	118.746.453	0	140.475.730	44.074.819
Viðskiptaskuldir	199.276.279	199.277.279	260.635.300	260.635.594
Næsta árs afborganir langtímaskulda	157.865.000	180.815.000	317.397.072	364.938.072
Skuldir við eigin fyrirtæki	21.182.491	21.182.491	0	-300
	<u>497.070.223</u>	<u>401.274.770</u>	<u>718.508.102</u>	<u>669.648.185</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.411.309.629</u>	<u>3.399.363.339</u>	<u>5.685.371.585</u>	<u>5.927.170.309</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.463.212.747</u>	<u>4.614.411.214</u>	<u>6.421.453.676</u>	<u>6.778.311.587</u>
Eiginfjárlutfall			11,46%	12,56%

Sjóðstreymi ársins 2011, áætlað

	Sveitarsjóður	Samantekin reikningskil
	A hluti	A og B hluti
	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2011
Rekstrarhreyfingar		
Niðurstaða ársins	-163.145.757	-159.583.385
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Söluhagnaður eigna	0	-5.000.000
Reiknaðar afskriftir	68.550.000	183.087.556
Verðbætur og gengismunur skulda	52.935.838	60.658.287
Verðbætur skuldabur eignar	-42.149.612	-42.149.612
Breyting líffeyrisskuldbindinga	40.000.000	40.000.000
Skattinneign/minnihluti ofl.	0	-12.212.925
Veltufé frá rekstri	<u>-43.809.531</u>	<u>64.799.921</u>
Breytingar á skammtímalíðum:		
Skammtímakröfur, (hækkun)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0
Breytingar	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>-43.809.531</u>	<u>64.799.921</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	-170.000.000	-193.800.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	40.000.000
Fjárfesting í eignarhlutum í félögum	-38.000.000	-38.000.000
Afborgun skuldabréfaeignar	59.332.000	59.332.000
	<u>-148.668.000</u>	<u>-132.468.000</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán	0	0
Afborganir langtímalána	-180.487.000	-378.852.073
Hlutfjárakning	0	57.000.000
Bankalán - fjárförf	118.746.453	96.400.911
Eigin fyrirtæki, breyting	-80.864.000	-1.000
	<u>-142.604.547</u>	<u>-225.452.162</u>
Lækkun á handbæru fé	-335.082.078	-293.120.241
Handbært fé í ársbyrjun	335.082.078	593.403.394
Handbært fé í árslok	<u>0</u>	<u>300.283.153</u>

Rekstraryfirlit

Fjárhagsáætlun 2011

	Skatt- tekjur	Frámbög jöfnunar- sjóðs	Aðrir tekjur	Tekjur samts	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármunat. og (fjármagnsgj.)	Aðrir liðir	Niður- staða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.045.000.000	368.000.000	33.000.000	1.446.000.000	0	0	0	0	0	0	1.446.000.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	139.000.000	33.000.000	172.000.000	177.000.000	65.000.000	0	242.000.000	0	0	-70.000.000
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	635.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
04 - Fræðsla- og uppeldismál.....	0	0	80.000.000	80.000.000	30.000.000	223.000.000	0	858.000.000	0	0	-778.000.000
05 - Menningarmál.....	0	0	2.000.000	2.000.000	17.000.000	30.000.000	0	47.000.000	0	0	-45.000.000
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.000.000	34.000.000	73.000.000	99.000.000	0	172.000.000	0	0	-139.000.000
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	3.000.000	3.000.000	20.000.000	9.000.000	0	29.000.000	0	0	-26.000.000
08 - Hreinlætismál.....	0	0	45.000.000	45.000.000	30.000.000	57.000.000	0	87.000.000	0	0	-42.000.000
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	17.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	0	36.000.000	0	0	-19.000.000
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.000.000	4.000.000	82.000.000	82.000.000	0	164.000.000	0	0	-160.000.000
11- Umhverfismál.....	0	0	1.000.000	1.000.000	60.000.000	60.000.000	0	120.000.000	0	0	-119.000.000
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.000.000	3.000.000	11.000.000	30.000.000	0	44.000.000	0	0	-41.000.000
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	26.000.000	26.000.000	115.000.000	81.000.000	0	196.000.000	0	0	-170.000.000
23 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	40.000.000	81.000.000	0	121.000.000	0	0	-81.000.000
28 - Fjármagnsleiðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	41.984.243	0	41.984.243
Söluhagnaður / (Tap) fastfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	1.045.000.000	507.000.000	281.000.000	1.833.000.000	1.118.000.000	755.000.000	0	1.873.000.000	41.984.243	0	1.984.243
Aðrir sjóðir í A - hluta:											
Eignasjóður.....	0	0	174.316.000	174.316.000	5.719.000	120.000.000	63.265.000	188.984.000	-100.028.000	0	-114.696.000
Þjónustumiðstöð.....	0	0	64.182.000	64.182.000	69.316.000	36.848.000	5.285.000	111.449.000	-3.168.000	0	-50.435.000
Millifærslur.....	0	0	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	0	-200.000.000	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	1.045.000.000	507.000.000	319.498.000	1.871.498.000	1.193.035.000	711.848.000	68.550.000	1.973.433.000	-61.211.757	0	-163.146.757
Sjóðir í B - hluta og dótturfélög:											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	48.069.000	48.069.000	0	30.693.000	9.080.000	39.773.000	-28.074.000	0	-19.778.000
Frávæla.....	0	0	39.570.000	39.570.000	0	7.338.000	11.053.000	18.391.000	-2.370.000	0	18.809.000
Hafnar sjóður.....	0	0	47.928.000	47.928.000	19.869.000	34.358.000	22.629.000	76.856.000	-24.255.000	0	-53.183.000
Vatnsveita Norðurlands.....	0	0	6.816.000	6.816.000	0	3.241.000	1.639.000	4.880.000	-1.930.000	0	6.000
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	200.076.638	200.076.638	49.477.488	51.067.140	37.572.226	138.116.854	19.544.460	0	81.504.244
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	162.835.164	162.835.164	33.865.664	98.074.218	32.564.330	164.504.212	-34.603.627	0	-36.272.675
Hluteldi minnihluta.....	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	0	12.477.800	12.477.800
Millifærslur.....	0	0	812.792.802	812.792.802	1.296.247.152	924.619.358	183.087.556	2.403.954.066	-132.899.924	0	-159.563.388
Samstæðureikningur B - hluta	0	0	812.792.802	812.792.802	1.296.247.152	924.619.358	183.087.556	2.403.954.066	-132.899.924	12.477.800	-159.563.388