

Norðurþing

3 ára fjárhagsáætlun samstæðu fyrir árin 2015 - 2017

Efnisyfirlit

	Bls.
Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Rekstraryfirlit	7 - 9

Norðurþing
Kennitala 640169-5599
Ketilsbraut 7 - 9, 640 Húsavík
nordurthing@nordurthing.is

Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Norðurbings og bæjarstjóri staðfesta hér með 3 ára fjárhagsáætlun Norðurbings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árin 2015 - 2017 með undirritun sinni.

Dags. 19. Desember 2013

Bæjarstjórn:

Hjá Bogi
Soffía Helgadóttir

Sveinir Hekaldsson
Gunnlaugur Stef.

Transti Bjalskinnsson

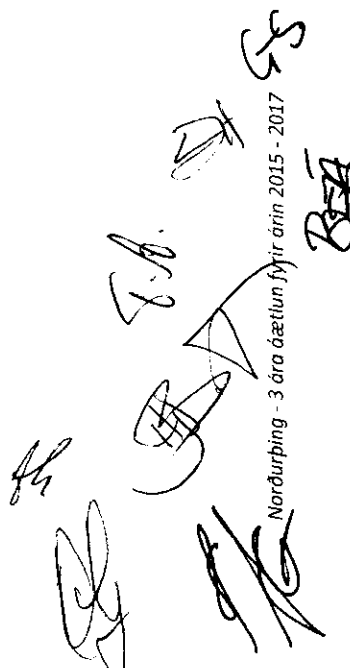
Ólafur Björnsson
Ólafur Björnsson
Jóhanna

Bæjarstjóri:

Sveinur Elías Ágústsson

Rekstrarreikningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

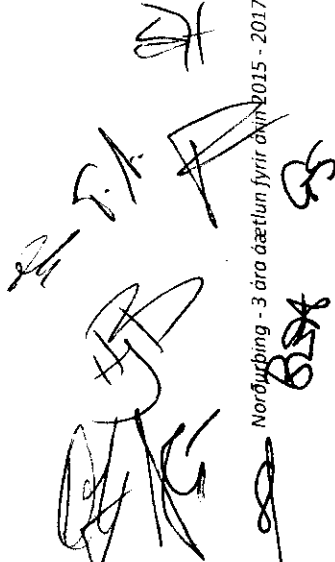
	Áætlun 2015		Áætlun 2016		Áætlun 2017	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	1.582.568	1.582.568	1.706.267	1.706.267	1.722.009	1.722.009
Framlög Jöfnunarsjóðs	426.570	426.570	439.367	439.367	450.351	450.351
Aðrar tekjur	544.036	1.086.869	487.089	1.083.242	506.066	1.156.873
	2.553.174	3.096.006	2.632.722	3.228.876	2.678.426	3.329.233
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	1.269.103	1.395.734	1.323.674	1.454.646	1.393.829	1.529.980
Breyting lifeyrisskuldbindingar	123.064	123.064	126.756	126.756	129.925	129.925
Annar rekstrarkostnaður	877.611	1.084.736	854.877	1.069.883	883.049	1.106.134
Afskriftir	58.199	267.912	60.549	283.073	60.799	285.257
	2.327.977	2.871.445	2.365.856	2.934.358	2.467.602	3.051.296
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	225.196	224.561	266.866	294.518	210.824	277.937
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(105.796)	(228.230)	(92.711)	(219.937)	(81.215)	(212.488)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og hlutdeild minnihluta	119.400	(3.669)	174.155	74.581	129.609	65.449
Aðrar tekjur og gjöld	0	9.418	0	13.860	0	14.112
Rekstrarniðurstaða	119.400	5.750	174.155	88.441	129.609	79.561



 Nordurþing - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

Efnahagsreikningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

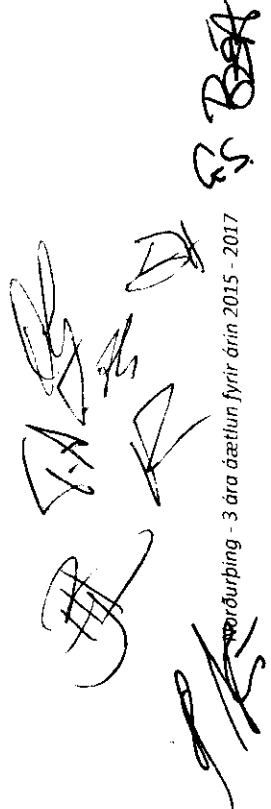
Eignir	Áætlun 2015		Áætlun 2016		Áætlun 2017	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Fastafrjármunir						
Varanlegir rekstrarfrjármunir:						
Fasteignir	3.135.503	3.693.900	3.141.023	3.681.304	3.146.488	3.668.897
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	246.473	3.276.120	428.174	3.649.913	431.140	3.479.418
Vélar, áhöld og tæki	70.154	100.153	52.616	75.115	39.462	73.836
Leigðar eignir	249.273	249.273	243.041	243.041	236.965	236.965
	3.701.403	7.319.445	3.864.854	7.649.372	3.854.055	7.459.116
Áhættufrjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum	1.286.844	367.965	1.286.844	367.965	1.286.844	367.965
Skattinneign	0	127.902	0	127.902	0	127.902
Langtímakröfur	7.944	7.944	8.142	8.142	8.346	8.346
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	105.649	0	105.255	0	104.852	0
	1.400.437	503.811	1.400.242	504.009	1.400.042	504.213
Fastafrjármunir samtals	5.101.840	7.823.256	5.265.096	8.153.382	5.254.097	7.963.329
Veltufrjármunir						
Birgðir	0	1.182	0	1.182	0	1.182
Önnheimtar tekjur	244.367	284.138	250.476	291.242	256.738	298.523
Næsta árs afborganir langtímakrafa	3.035	1.325	3.035	1.325	3.035	1.325
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	1.137.154	0	1.273.613	0	1.426.446	0
Aðrar skammtímakröfur	20.040	41.445	20.040	41.445	20.040	41.445
Handbært fé	0	752.730	0	688.543	0	846.128
	1.404.596	1.080.820	1.547.164	1.023.736	1.706.259	1.188.603
Eignir samtals	6.506.436	8.904.077	6.812.259	9.177.118	6.960.356	9.151.932



 Norðurljúpung - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

Efnahagsreikningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

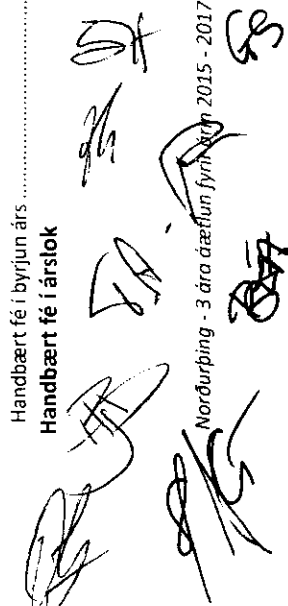
	Áætlun 2015		Áætlun 2016		Áætlun 2017	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Eigið fé og skuldir						
Eigið fé						
Eigið fé	2.429.995	2.672.769	2.604.150	2.761.210	2.733.759	2.840.771
Skuldir						
Skuldbindingar :						
Lífeyrisskuldbinding	1.623.737	1.703.092	1.689.988	1.758.547	1.753.358	1.810.040
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	799.949	3.384.145	684.689	3.571.157	580.276	3.427.613
Leiguskuldir	468.756	468.756	466.561	466.561	463.682	463.682
	1.268.705	3.852.900	1.151.250	4.037.717	1.043.958	3.891.294
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	150.819	176.960	154.590	181.384	158.455	185.919
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	169.251	305.228	138.686	240.304	124.314	221.002
Skuldir við eigin fyrirtæki	726.380	0	932.609	0	1.002.000	0
Aðrar skammtímaskuldir	137.548	193.129	140.987	197.957	144.512	202.906
	1.183.999	675.316	1.366.871	619.645	1.429.281	609.827
Skuldir samtals						
	4.076.441	6.231.309	4.208.109	6.415.909	4.226.597	6.311.161
Eigið fé og skuldir samtals						
	6.506.436	8.904.077	6.812.259	9.177.118	6.960.356	9.151.932



 Lífeyrisforbúningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

Sjóðstreymi ársins - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

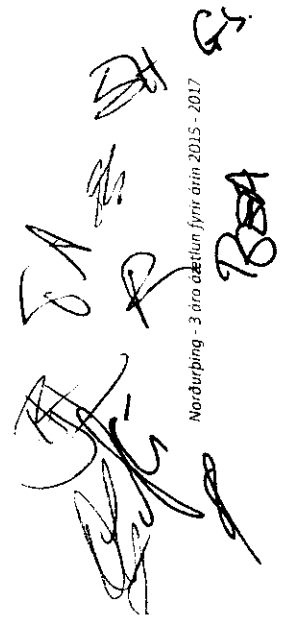
	Áætlun 2015		Áætlun 2016		Áætlun 2017	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar						
Hreint veltufé frá rekstri:						
Rekstrariðurstaða	119.400	5.750	174.155	88.441	129.609	79.561
Rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	58.199	267.912	60.549	283.073	60.799	285.257
Aðrir líðir	154.964	215.053	159.060	216.593	158.656	218.844
	332.564	488.715	393.765	588.108	349.064	583.662
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:						
Skammtimacröfur	74.040	73.070	(6.109)	(7.103)	(6.262)	(7.281)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:						
Skammtimaskuldir	7.033	9.027	7.209	9.252	7.389	9.484
Greitt v. lífeyrisskuldb.	(55.004)	(64.820)	(60.505)	(71.302)	(66.555)	(78.432)
	26.069	17.277	(59.405)	(69.153)	(65.428)	(76.229)
Handbært fé frá rekstri	358.633	505.991	334.360	518.955	283.636	507.432
Fjárfestingahreyfingar						
Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna	(176.000)	(613.000)	(224.000)	(613.000)	(50.000)	(95.000)
Afborgun skuldabréfaeignar	3.035	0	3.035	0	3.035	0
	(172.965)	(613.000)	(220.965)	(613.000)	(46.965)	(95.000)
Fjármögnunahreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	357.000	0	349.000	0	0
Afborganir langtímalána	(222.954)	(360.327)	(183.165)	(319.142)	(153.229)	(254.847)
Eigin fyriræki, breyting	37.287	0	69.770	0	(83.442)	0
	(185.668)	(3.327)	(113.395)	29.858	(236.671)	(254.847)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(110.336)	0	(64.187)	0	157.585
Handbært fé í byrjun árs	0	863.065	0	752.730	0	688.543
Handbært fé í árslok	0	752.730	0	688.543	0	846.128



 Norðurþing - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017

Rekstrýfirlit - áætlun 2015
(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskrifir	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Aðrar tekjur og gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta											
00 - Skatttekjur	1.582.568	426.570	174.945	2.009.138	178.899		82.419		261.318		2.009.138
02 - Felagsþjónusta				174.945			305		305		(86.373)
03 - Heilbrigðismál											(305)
04 - Fræðslu- og upplismál			119.768	119.768	723.198		265.496		988.694		(868.926)
05 - Menningarmál			1.761	1.761	15.085		34.736		49.821		(48.060)
06 - Æskuiðs- og íþróttamál			45.739	45.739	94.487		130.394		224.882		(179.143)
07 - Brunamál og almannavarnir			4.574	4.574	24.511		12.921		37.432		(32.859)
08 - Hreinættismál			60.697	60.697			83.549		83.549		(22.851)
09 - Skipulags- og byggingarmál			1.292	1.292	8.783		14.984		23.767		(22.475)
10 - Umferðar- og samgöngumál			209	209	2.167		85.576		87.743		(87.743)
11 - Umhverfismál			1.670	1.670	11.778		64.584		64.584		(64.375)
13 - Atvinnumál			23.340	23.340	94.861		40.408		52.186		(50.517)
21 - Sameiginlegur kostnaður						123.064	134.694		229.555		(206.215)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar									123.064		(123.064)
28 - Fjármagnsliðir										22.225	22.225
Millifærslur											
Adalsjóður	1.582.568	426.570	433.994	2.443.132	1.153.770	123.064	950.067		2.226.901		238.455
Fignasjóður			299.785	299.785	11.437		165.249		54.305		(56.503)
Þjónustumóstöð			82.257	82.257	103.896		34.294		142.085		(62.552)
Millifærslur			(272.000)	(272.000)			(272.000)		(272.000)		
Samstaðureikningur A hluta	1.582.568	426.570	544.036	2.553.174	1.269.103	123.064	877.611	58.199	2.327.977		119.400
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarjóður			76.465	76.465	28.123		48.828		160.984		(114.934)
Félagslegar íbúðir			50.356	50.356	61.368		40.737		49.460		(33.994)
Orkuveita Húsavíkur ehf.			327.535	327.535	37.140		80.673		230.497		67.288
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.			178.476	178.476			126.887		192.527		(41.430)
Hlutdeild minnihluta										9.418	9.418
Millifærslur A og B hluta			(90.000)	(90.000)			(90.000)		(90.000)		
Samstaðureikningur A og B hluta	1.582.568	426.570	1.086.869	3.096.006	1.395.734	123.064	1.084.736	267.912	2.871.445	9.418	5.750

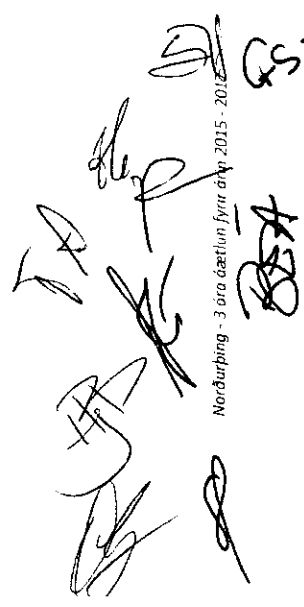


 Norðurljón - 3 ára áætlun fyrir árin 2015 - 2017


Rekstraryfirlit - áætlun 2016


(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Aðrar tekjur og gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta												
00 - Skatttekjur	1.706.267	439.367	179.319	2.145.634	186.592		84.479		271.071			2.145.634
02 - Félagsþjónusta				179.319			313		313			(91.753)
03 - Heilbrigðismál												(313)
04 - Fræðslu- og uppeldismál			122.762	122.762	754.296		272.133		1.026.429			(903.667)
05 - Menningarmál			1.805	1.805	15.734		35.605		51.338			(49.533)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál			46.882	46.882	98.550		133.654		232.205			(185.323)
07 - Brunamál og almannavarnir			4.688	4.688	25.565		13.244		38.809			(34.122)
08 - Hreinlætismál			62.215	62.215			85.637		85.637			(23.423)
09 - Skipulags- og byggingarmál			1.324	1.324	9.161		15.358		24.519			(23.195)
10 - Umferðar- og samgöngumál					2.260		87.716		89.976			(89.976)
11 - Umhverfismál			214	214			66.199		66.199			(65.985)
13 - Atvinnumál			1.711	1.711	12.284		41.419		53.703			(51.991)
21 - Sameiginlegur kostnaður			23.924	23.924	98.940		138.061		237.002			(213.078)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar					126.756				126.756			(126.756)
28 - Fjármagnisliðir										19.469		19.469
Millifærslur												
Aðalsjóður	1.706.267	439.367	444.844	2.590.478	1.203.382	126.756	973.819		2.303.957			305.990
Eignesjóður			229.931	229.931	11.929		117.906		187.317			(67.146)
Þjónustumiðstöð			84.314	84.314	108.364		35.152		146.582			(64.689)
Millifærslur			(272.000)	(272.000)			(272.000)		(272.000)			
Samstæðureiðingur A hluta	1.706.267	439.367	487.089	2.632.722	1.323.674	126.756	854.877	60.549	2.365.856			174.155
Sjóðir í B - hluta												
Háfnarsjóður			115.877	115.877	29.332		50.049		177.433			(91.995)
Félagslegar íbúðir			51.615	51.615	62.902		41.755		48.505			(93.804)
Orkuveita Húsavíkur ehf.			335.724	335.724	38.737		83.143		236.713			68.517
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.			182.938	182.938			130.060		195.851			(40.291)
Hlutdeild minnihluta											13.860	13.860
Millifærslur A og B hluta			(90.000)	(90.000)			(90.000)		(90.000)			
Samstæðureiðingur A og B hluta	1.706.267	439.367	1.083.242	3.228.876	1.454.646	126.756	1.069.883	283.073	2.934.358		13.860	88.441



 Norðurþing - 3 ára áætlun fyrir áhrp. 2015 - 2018





Rekstrýrirlit - áætlun 2017

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármuna- tekjur og fjármagns- gjöld	Aðrar tekjur og gjöld	Niður- staða
Sjóðir í A hluta												
00 - Skatttekjur.....	1.722.009	450.351	183.802	2.172.360	196.481		86.591		283.073			2.172.360
02 - Félagsþjónusta.....				183.802			321		321			(99.271)
03 - Heilbrigðismál.....												(321)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			125.831	125.831	794.274		278.936		1.073.210			(947.378)
05 - Menningarmál.....			1.850	1.850	16.567		36.495		53.062			(51.212)
06 - Áskulýðs- og þróttamál.....			48.054	48.054	103.774		136.996		240.769			(192.715)
07 - Brunamál og almannaávarnir.....			4.805	4.805	26.920		13.575		40.496			(35.690)
08 - Hreinlætismál.....			63.770	63.770			87.778		87.778			(24.008)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....			1.357	1.357	9.646		15.742		25.388			(24.032)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....					2.380		89.909		92.288			(92.288)
13 - Atvinnumál.....			220	220			67.854		67.854			(67.854)
11 - Umhverfismál.....			1.754	1.754	12.935		42.454		55.389			(53.635)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			24.522	24.522	104.184		141.513		245.697			(221.175)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar.....						129.925			129.925			(129.925)
28 - Fjármagnsiðr.....									17.055			17.055
Millifærslur												
Aðalsjóður	1.722.009	450.351	455.965	2.628.325	1.267.162	129.925	998.164	57.732	2.395.251	17.055		250.129
Eignarsjóður.....			235.679	235.679	12.561		120.854	3.067	191.146	(96.150)		(51.617)
Þjónustumiðstöð.....			86.421	86.421	114.107		36.031		153.205	(2.120)		(68.903)
Millifærslur.....			(272.000)	(272.000)			(272.000)		(272.000)			
Samstæðureikningur A hluta	1.722.009	450.351	506.066	2.678.426	1.393.829	129.925	883.049	60.799	2.467.602	(81.215)		129.609
Sjóðir í B - hluta												
Hafnar sjóður.....			156.274	156.274	30.887		51.300	97.718	179.905	(34.463)		(58.094)
Félagslegar íbúðir.....			52.905	52.905			42.799	6.750	49.549	(38.938)		(35.581)
Orkuveita Húsavíkur ehf.....			344.117	344.117	64.474		85.675	92.935	243.085	(30.494)		70.538
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....			187.511	187.511	40.790		133.311	27.054	201.156	(27.379)		(41.023)
Hlutdeild minnihluta.....											14.112	14.112
Millifærslur A og B hluta.....			(90.000)	(90.000)			(90.000)		(90.000)			
Samstæðureikningur A og B hluta	1.722.009	450.351	1.156.873	3.329.233	1.529.980	129.925	1.106.134	285.257	3.051.296	(217.488)	14.112	79.561