

Norðurþing

**Fjárhagsáætlun samstæðu 2014
og útkomuspá fyrir árið 2013.**

Efnisyfirlit

	Bls.
Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Rekstraryfirlit	7 - 8

Norðurþing
Kennitala 640169-5599
Ketilsbraut 7 - 9, 640 Húsavík

nordurthing@nordurthing.is

Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Norðurbings og bæjarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurbings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2014 með undirritun sinni.

Dags. 17. Desember 2013

Bæjarstjórn:

Hjál ——— Raggi
Soffía Hleðadóttir
—————
Franssi Þóralsteinsson
Jón Gunnarsson
Ólafur Gísladóttir
Máttur G.

Sigurður Hesthólfur
Gunnar Haukur Stef.

Bæjarstjóri:

—————
Sigurður Hesthólfur

Rekstrarreikningur - fjárhagsáætlun 2014 og útkomuspá 2013

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013
Rekstrartekjur				
Skatttekjur	1.353.822	1.336.508	1.353.822	1.336.508
Framlög Jöfnunarsjóðs	478.391	440.564	478.391	440.564
Aðrar tekjur	668.159	592.036	1.192.375	1.088.265
	<u>2.500.372</u>	<u>2.369.108</u>	<u>3.024.588</u>	<u>2.865.337</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.212.133	1.257.673	1.334.046	1.359.465
Breyting lífeyrisskuldbindingar	116.000	84.509	116.000	84.509
Annar rekstrarkostnaður	849.572	870.524	1.048.539	1.038.532
Afskriftir	61.632	61.676	269.512	232.845
	<u>2.239.337</u>	<u>2.274.382</u>	<u>2.768.097</u>	<u>2.715.352</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	261.035	94.725	256.491	149.985
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(115.311)	(95.163)	(188.954)	(181.502)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og hlutdeild minnihluta	<u>145.724</u>	<u>(438)</u>	<u>67.537</u>	<u>(31.517)</u>
Tekjuskattur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta	0	0	14.111	(14.163)
Rekstrarniðurstaða	<u>145.724</u>	<u>(438)</u>	<u>81.648</u>	<u>(45.680)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember - áætlun fyrir 2014 og 2013

Eignir	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	3.129.928	3.124.296	3.706.687	3.719.670
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	104.471	16.575	2.878.468	2.223.254
Vélar, áhöld og tæki	93.539	124.719	133.537	178.050
Leigðar eignir	255.664	262.220	255.664	262.220
	<u>3.583.602</u>	<u>3.527.809</u>	<u>6.974.357</u>	<u>6.383.193</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	1.281.651	1.281.651	367.965	367.965
Skattinneign	0	0	127.902	127.902
Langtímakröfur	7.750	7.539	7.750	787.422
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	106.033	106.450	0	0
	<u>1.395.434</u>	<u>1.395.640</u>	<u>503.617</u>	<u>1.283.289</u>
Fastafjármunir samtals	4.979.037	4.923.450	7.477.974	7.666.482
Veltufjármunir				
Birgðir	0	0	1.182	1.182
Óinnheimtar tekjur	238.407	235.357	277.208	262.613
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.398	3.305	1.488	1.447
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	1.015.316	906.532	0	0
Aðrar skammtímakröfur	100.040	100.040	121.445	121.445
Handbært fé	0	0	863.065	275.051
	<u>1.357.160</u>	<u>1.245.235</u>	<u>1.264.388</u>	<u>661.738</u>
Eignir samtals	6.336.197	6.168.685	8.742.363	8.328.219



Efnahagsreikningur 31. desember - áætlun fyrir 2014 og 2013

Eigið fé og skuldir	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013
Eigið fé				
Eigið fé	2.310.594	2.164.870	2.680.584	2.613.047
Hlutdeild minnihluta	0	0	(13.565)	(27.676)
	<u>2.310.594</u>	<u>2.164.870</u>	<u>2.667.019</u>	<u>2.585.370</u>
Skuldir				
Skuldbindingar :				
Lífeyrisskuldbinding	1.555.677	1.485.135	1.644.848	1.582.418
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	941.281	1.118.623	3.252.007	2.990.196
Leiguskuldir	466.227	462.176	466.227	462.176
	<u>1.407.509</u>	<u>1.580.799</u>	<u>3.718.234</u>	<u>3.452.372</u>
Skammtímaskuldir:				
Viðskiptaskuldir	147.141	145.259	172.644	163.554
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	213.827	229.199	351.200	361.219
Skuldir við eigin fyrirtæki	567.256	432.884	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	134.194	130.539	188.418	183.286
	<u>1.062.417</u>	<u>937.880</u>	<u>712.262</u>	<u>708.059</u>
Skuldir samtals	4.025.603	4.003.814	6.075.344	5.742.849
Eigið fé og skuldir samtals	6.336.197	6.168.685	8.742.363	8.328.219

Sjóðstreymi ársins - fjárhagsáætlun 2014 og útkomuspá 2013

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Útkomuspá 2013
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Rekstrarniðurstaða	145.724	(438)	81.648	(45.680)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	61.632	61.676	269.512	232.845
Aðrir liðir	156.466	183.198	170.746	244.097
	<u>363.822</u>	<u>244.436</u>	<u>521.907</u>	<u>431.262</u>
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:				
Skammtímakröfur	(3.049)	(100.846)	(14.596)	(102.041)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	5.537	16.422	14.222	18.719
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga	(50.004)	(45.458)	(58.927)	(53.570)
	<u>(47.516)</u>	<u>(129.883)</u>	<u>(59.301)</u>	<u>(136.892)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>316.306</u>	<u>114.554</u>	<u>462.606</u>	<u>294.371</u>
Fjárfestingahreyfingar				
Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna	(116.000)	(75.000)	(838.000)	(265.000)
Afborgun skuldabréfaeignar	3.305	3.305	802.627	0
	<u>(112.695)</u>	<u>(71.695)</u>	<u>(35.373)</u>	<u>(265.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	0	58.000	522.000	90.000
Afborganir langtímalána	(229.199)	(271.810)	(361.219)	(441.710)
Eigin fyriræki, breyting	25.588	111.688	0	0
	<u>(203.611)</u>	<u>(102.122)</u>	<u>160.781</u>	<u>(351.710)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(59.263)	588.015	(322.339)
Handbært fé í byrjun árs	0	59.263	275.051	597.390
Handbært fé í árslok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>863.065</u>	<u>275.051</u>

Rekstraryfirlit - fjárhagsáætlun 2014

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

Skatttekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd 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	1.353.822	478.391	1.832.213	170.868		80.409		251.277			1.832.213
02 - Félagsþjónusta			170.678			298		298			(80.599)
03 - Heilbrigðismál			116.847			259.020		949.754			(298)
04 - Fræðslu- og uppeldismál			1.718			33.889		48.297			(832.907)
05 - Menningarmál			44.623			127.214		217.460			(46.579)
06 - Eskulýðs- og íbóttamál			4.462			12.606		36.017			(172.837)
07 - Brunamál og almannavarnir			59.217			81.511		81.511			(31.555)
08 - Hreinlætismál			1.260			14.618		23.007			(22.294)
09 - Skipulags- og byggingarmál						83.489		85.558			(21.747)
10 - Umfræðar- og samgöngumál			204			63.009		63.009			(85.558)
11 - Umhverfismál			1.629			39.423		50.672			(62.805)
13 - Atvinnumál			22.771			131.409		222.012			(49.043)
21 - Sameiginlegur kostnaður						116.000		116.000			(199.241)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar											(316.000)
28 - Fjármagnsláðir											34.772
Millifærslur											
Aðalsjóður	1.353.822	478.391	423.409	1.101.977	116.000	926.895		2.144.872	34.772		145.522
Eignasjóður			436.499	10.923		161.219		57.738	(146.889)		59.730
Þjónustumístoð			80.251	99.232		33.458		3.894	(3.194)		(59.527)
Millifærslur			(272.000)			(272.000)		(272.000)			
Samstæðureikningur A hluta	1.353.822	478.391	668.159	1.212.133	116.000	849.572		61.632	(115.311)		145.724
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður			73.450	26.861		47.637		84.777	(25.921)		(111.745)
Félagslegar íbúðir			48.653	59.580		39.743		8.723	(30.396)		(30.209)
Orkuveita Húsvikur ehf.			317.990	35.473		77.794		85.880	10.053		104.788
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.			174.123			123.793		28.500	(27.379)		(41.021)
Hlutaleið minnihluta										14.111	14.111
Millifærslur			(90.000)			(90.000)		(90.000)			
Samstæðureikningur A og B hluta	1.353.822	478.391	1.192.375	1.334.046	116.000	1.048.539		269.512	(188.954)	14.111	81.648

SA SS

Rekstraryfirlit - útgönguspá 2013
(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	1.336.508	440.564	214.510	1.777.072	203.801	94.760	11	298.561	1.777.072			(84.051)
00 - Skatttekjur.....				214.510								(11)
02 - Félagssjónumsta												(809.188)
03 - Heilbrigðismál.....			129.429	129.429	680.970	257.647	11	938.616				(47.495)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			1.844	1.844	15.239	34.100		49.338				(158.766)
05 - Menningarmál.....			44.312	44.312	84.198	118.880		203.078				(32.381)
06 - Áskulýðs- og íþróttamál.....			3.455	3.455	23.293			35.836				(18.878)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			59.446	59.446	30.897			78.324				(49.301)
08 - Hreinlætismál.....			1.457	1.457				50.758				(96.096)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....								96.096				(71.486)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			101	101				71.596				(64.325)
11 - Umhverfismál.....			4.950	4.950	15.359			69.274				(238.109)
13 - Atvinnumál.....			29.970	29.970	112.291			268.079				(84.509)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....						84.509		84.509				65.504
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar.....												
28 - Fjármagnsliðir.....												
Millifærslur.....	1.336.508	440.564	489.473	2.266.544	1.166.046	84.509	993.523	2.244.078	2.244.078	65.504	87.970	(35.077)
Eignasjóður.....			296.499	296.499	2.657		113.985	58.340	174.982	(156.594)		(53.331)
Þjónustumiðstöð.....			78.065	78.065	88.970		35.017	3.337	127.323	(4.073)		
Millifærslur.....			(272.000)	(272.000)			(272.000)		(272.000)			(438)
Samstaðureikningur A hluta	1.336.508	440.564	592.036	2.369.108	1.257.673	84.509	870.524	61.676	2.274.382	(95.163)	(14.163)	(63.460)
Sjóðir í B - hluta												(29.637)
Hafnar sjóður.....			79.551	79.551	10.808		47.086	54.654	112.548	(30.464)		103.189
Félagslegar íbúðir.....			45.896	45.896			31.219	6.938	38.157	(37.376)		(41.172)
Orkuvæta Húsavíkur ehf.....			305.978	305.978	57.289		74.751	82.577	214.617	11.828		(14.163)
Sorpsamslag Þingeyinga ehf.....			154.804	154.804	33.696		104.953	27.000	165.648	(30.327)		
Hlutdeild minnihluta.....												
Millifærslur.....			(90.000)	(90.000)			(90.000)		(90.000)			(45.680)
Samstaðureikningur A og B hluta	1.336.508	440.564	1.088.265	2.865.337	1.359.465	84.509	1.038.532	232.845	2.715.352	(181.502)	(14.163)	(45.680)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Bert' and other initials like 'JA', 'SA', and 'ST'.

