

Norðurþing

Fjárhagsáætlun samstæðu 2012 og útkomuspá 2011.

- lögð fyrir bæjarstjórn 20. desember 2011 -

1
Björk
FS
SV

Efnisyfirlit

bls.

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

**Norðurþing,
kt. 640169-5599,
Ketilsbraut 7 - 9,
640 Húsavík.**

nordurthing@nordurthing.is

BÆA
G.S.
S.V.

Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Norðurbings og bæjarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurbings, fyrirtækja og stofnana fyrir árið 2012 með undirritun sinni.

Húsavík í Norðurbingi,

Bæjarstjórn:

Gunnlaugur Stefánsson
 Guðrún Ólafsdóttir
 Ólafur Pálsson
 Þórunn Þorvaldsson
 Ólafur Þ. Þorvaldsson

Guðrún Ólafsdóttir
 Hjálmar Þorvaldsson
 Jóhanna Þorvaldsson

Bæjarstjóri:

Ólafur Þorvaldsson

Rekstrarreikningur - útkomuspá 2011 og áætlun ársins 2012

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað 2012	Útkomuspá 2011	Áætlað 2012	Útkomuspá 2011
Rekstrartekjur				
Skatttekjur	1.245.000.000	1.112.644.866	1.245.000.000	1.112.644.866
Framlög Jöfnunarsjóðs	385.800.000	344.618.022	385.800.000	344.618.022
Aðrar tekjur	417.602.000	427.672.165	869.193.287	848.138.237
	<u>2.048.402.000</u>	<u>1.884.935.053</u>	<u>2.499.993.287</u>	<u>2.305.401.125</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.183.259.000	1.177.074.235	1.289.426.852	1.286.279.879
Breyting lífeyrisskuldbindinga	116.000.000	113.368.465	116.000.000	113.368.465
Annar rekstrarkostnaður	731.539.000	790.723.699	871.507.856	920.545.653
	<u>2.030.798.000</u>	<u>2.081.166.399</u>	<u>2.276.934.708</u>	<u>2.320.193.997</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	17.604.000	(196.231.346)	223.058.579	(14.792.872)
Afskriftir	58.417.000	58.417.000	207.964.000	207.520.520
	<u>2.089.215.000</u>	<u>2.139.583.399</u>	<u>2.484.898.708</u>	<u>2.527.714.517</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)	(40.813.000)	(254.648.346)	15.094.579	(222.313.392)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(102.484.000)	(122.297.392)	(185.212.000)	(226.610.447)
	<u>(102.484.000)</u>	<u>(122.297.392)</u>	<u>(185.212.000)</u>	<u>(226.610.447)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta ofl	(143.297.000)	(376.945.738)	(170.117.421)	(448.923.839)
Reiknaður tekjuskattur	0	0	(19.889.000)	(23.806.194)
Hlutdeild minnihluta	0	0	11.998.720	16.182.471
Rekstrarniðurstaða	<u>(143.297.000)</u>	<u>(376.945.738)</u>	<u>(178.007.701)</u>	<u>(456.547.562)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember - áætlaður 2011 og 2012.

Eignir	Sveitarsjóður		Samantekin reikningskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.918.287.000	1.976.017.000	2.532.205.712	2.609.930.311
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	1.610.912.000	1.682.814.852
Vélar, áhöld og tæki	147.908.000	148.594.000	189.576.662	222.412.405
	<u>2.066.195.000</u>	<u>2.124.611.000</u>	<u>4.332.694.374</u>	<u>4.515.157.568</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	1.302.281.000	1.005.033.652	582.071.000	582.071.734
Skattinneign	0	0	80.964.000	100.853.104
Langtímakröfur	12.961.000	12.743.764	577.204.000	601.734.264
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	290.523.000	266.521.838	0	0
	<u>1.605.765.000</u>	<u>1.284.299.254</u>	<u>1.240.239.000</u>	<u>1.284.659.102</u>
Fastafjármunir samtals	<u>3.671.960.000</u>	<u>3.408.910.254</u>	<u>5.572.933.375</u>	<u>5.799.816.670</u>
Veltufjármunir				
Birgðir	0	0	1.463.480	1.463.480
Óinnheimtar tekjur	92.804.000	92.963.431	119.199.010	120.069.431
Næsta árs afborganir langtímakrafna	32.600.000	58.600.000	12.657.288	58.600.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	863.134.000	772.219.453	0	0
Aðrar skammtímakröfur	10.652.000	10.493.198	25.833.003	27.137.272
Handbært fé	0	0	396.629.000	258.991.425
	<u>999.190.000</u>	<u>934.276.082</u>	<u>555.781.781</u>	<u>466.261.608</u>
Eignir samtals	<u>4.671.150.000</u>	<u>4.343.186.336</u>	<u>6.128.715.156</u>	<u>6.266.078.278</u>

Efnahagsreikningur 31. desember - áætlaður 2011 og 2012.

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2011
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eigið fé	831.188.000	677.237.187	160.311.289	335.882.666
Hlutdeild minnihluta	0	0	(71.572.299)	(57.138.259)
	<u>831.188.000</u>	<u>677.237.187</u>	<u>88.738.990</u>	<u>278.744.407</u>
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	1.318.515.000	1.238.514.954	1.413.743.000	1.333.742.472
	<u>1.318.515.000</u>	<u>1.238.514.954</u>	<u>1.413.743.000</u>	<u>1.333.742.472</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.646.113.000	1.766.296.034	3.519.856.748	3.754.628.181
	<u>1.646.113.000</u>	<u>1.766.296.034</u>	<u>3.519.856.748</u>	<u>3.754.628.181</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	321.890.000	81.693.995	385.282.468	114.127.043
Viðskiptaskuldir	325.490.000	325.490.604	392.054.950	392.377.767
Næsta árs afborganir langtímaskulda	211.708.000	237.708.000	329.039.000	392.458.408
Skuldir við eigin fyrirtæki	16.246.000	16.245.562	0	0
	<u>875.334.000</u>	<u>661.138.161</u>	<u>1.106.376.418</u>	<u>898.963.218</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.839.962.000</u>	<u>3.665.949.149</u>	<u>6.039.976.166</u>	<u>5.987.333.871</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.671.150.000</u>	<u>4.343.186.336</u>	<u>6.128.715.156</u>	<u>6.266.078.278</u>
Eiginfjárhlutfall			1,45%	4,45%

B24
GS
ev.

Sjóðstreymi ársins 2012, áætlað

	Sveitarsjóður A hluti	Samantekin reikningsskil A og B hluti
	Áætlað í árslok 2012	Áætlað í árslok 2012
Rekstrarhreyfingar		
Niðurstaða ársins	(143.296.486)	(178.008.304)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir	58.417.000	207.964.226
Verðbætur og gengismunur skulda	43.837.280	93.141.280
Verðbætur skuldabréfaeignar	(217.315)	(217.315)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	116.000.000	116.000.000
Skattinneign/minnihluti ofl.	0	3.420.711
Veltufé frá rekstri	<u>74.740.479</u>	<u>242.300.598</u>
Breytingar á skammtímalíðum:		
Skammtímakröfur, (hækkun)	0	(4.020.329)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga	(36.000.000)	(31.979.671)
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0
Breytingar	<u>(36.000.000)</u>	<u>(36.000.000)</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>38.740.479</u>	<u>206.300.598</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	0	(25.500.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0
Söluverð eignarhluta í félögum	0	0
Fjárfesting í eignarhlutum í félögum	0	0
Afborgun skuldabréfaeignar	(12.918.307)	(12.918.307)
Önnur framlög	0	0
Veitt skuldabréfalán	0	0
	<u>(12.918.307)</u>	<u>(38.418.307)</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán	0	0
Afborganir langtímalána	(175.103.153)	(301.400.710)
Hlutfjárakning	0	0
Greiðsla v sölu eigna	0	0
Bankalán - fjárþörf	240.195.981	271.155.402
Eigin fyrirtæki, breyting	(90.915.000)	0
	<u>(25.822.172)</u>	<u>(30.245.308)</u>
Hækkun á handbæru fé	0	137.636.983
Handbært fé í ársbyrjun	0	258.991.425
Handbært fé í árslok	<u>0</u>	<u>396.628.408</u>

Rekstraryfirlit

Fjárhagsáætlun 2012

	Skatt- tekjur		Framlög jöfnunar- sjóðs		Aðrir tekjur		Tækjur samtals		Annar reksrar- kostnaður				Fjármunat. og (fjármagnsgj.) liðir		Niður- staða
									Laun og launat. gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunat. og (fjármagnsgj.) liðir	Aðrir liðir		
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	1.245.000.000	385.800.000	1.630.800.000	0	177.861.000	0	0	0	0	0	242.333.000	0	0	1.630.800.000	
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	165.840.000	0	630.961.000	0	64.472.000	0	0	0	964.000	0	0	-76.483.000	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	14.232.000	0	964.000	0	0	0	864.559.000	0	0	-964.000	
04 - Fræðslu- og uppléðismál.....	0	0	79.421.000	0	19.532.000	0	233.598.000	0	0	0	44.940.000	0	0	-785.138.000	
05 - Menningarmál.....	0	0	1.552.000	0	37.117.000	0	30.708.000	0	0	0	182.692.000	0	0	-43.388.000	
06 - Æskulyfs- og þróttamál.....	0	0	34.634.000	0	118.882.000	0	103.020.000	0	0	0	29.936.000	0	0	-148.058.000	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	4.867.000	0	116.000.000	0	10.404.000	0	0	0	56.780.000	0	0	-25.069.000	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	45.210.000	0	17.520.000	0	18.293.000	0	0	0	80.207.000	0	0	-11.570.000	
09 - Skipulegs- og byggingarmál.....	0	0	17.520.000	0	2.185.000	0	80.207.000	0	0	0	59.072.000	0	0	-37.890.000	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	5.000.000	0	2.185.000	0	2.185.000	0	0	0	39.532.000	0	0	-56.887.000	
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.893.000	0	18.096.000	0	28.926.000	0	0	0	197.793.000	0	0	-36.639.000	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.893.000	0	116.000.000	0	78.911.000	0	0	0	116.000.000	0	0	-179.697.000	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	18.096.000	0	0	0	0	0	0	0	53.691.000	0	0	-116.000.000	
23 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.691.000	
28 - Fjármagnisliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.697.000	
Söluhagnaður / (Tap) fastfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.691.000	
Aðalsjóður	1.245.000.000	385.800.000	377.218.000	2.008.018.000	1.204.863.000	765.355.000	1.970.218.000	53.691.000	0	1.970.218.000	53.691.000	0	0	91.481.000	
Aðrir sjóðir í A - hluta:															
Eignaþjóður.....	0	0	164.473.000	164.473.000	5.798.000	124.239.000	57.731.000	187.768.000	-152.100.000	0	0	0	0	-175.395.000	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	75.911.000	75.911.000	88.598.000	41.945.000	686.000	131.229.000	-4.075.000	0	0	0	0	-69.393.000	
Milífærslur.....	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	0	
Samtæðureikningur A - hluta	1.245.000.000	385.800.000	417.602.000	2.048.402.000	1.299.259.000	731.539.000	58.417.000	2.089.215.000	-102.484.000	0	-102.484.000	0	0	-143.297.000	
Sjóðir í B - hluta og dótturfélög:															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	50.498.000	50.498.000	0	30.450.000	8.734.000	39.184.000	-32.686.000	0	0	0	0	-21.372.000	
Fráveita.....	0	0	0	0	19.488.000	34.951.000	58.549.000	112.988.000	-27.708.000	0	0	0	0	-62.934.000	
Heimarsjóður.....	0	0	57.762.000	57.762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vatnsveita Nóburbings.....	0	0	0	0	51.489.000	61.727.000	50.264.000	163.480.000	12.546.000	-19.889.000	12.546.000	-19.889.000	0	99.556.000	
Orkuveita Húsavíkur ehf.....	0	0	270.379.000	270.379.000	35.190.852	102.840.856	32.000.000	170.031.708	-34.880.000	11.998.720	-34.880.000	11.998.720	0	-41.959.421	
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	162.952.287	162.952.287	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	11.998.720	
Hlutabald minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milífærslur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samtæðureikningur	1.245.000.000	385.800.000	869.193.287	2.499.993.287	1.405.426.852	871.507.856	207.964.000	2.484.898.708	-185.212.000	-185.212.000	-185.212.000	-7.890.280	-7.890.280	-178.007.701	

GS
BET