

Norðurþing

Fjárhagsáætlun samstæðu 2009

- lagt fyrir sveitarstjórnarfund 5. febrúar 2009 -

ROA Gf
16

Efnisyfirlit

bls.

Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Rekstraryfirlit	7
Sundurliðað rekstraryfirlit aðalsjóðs	8 - 13

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



Staðfesting sveitarstjórnar og sveitarstjóra

Sveitarstjórn Norðurlþings og sveitarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurlþings, fyrirtækja og stofnana fyrir árið 2009 með undirritun sinni.

Húsavík,

5.2. 2009

Sveitarstjórn:

Gunnlaug Stef.
 Páll Kulai Dr.
 Olga Guðlaugsdóttir
 Jón Guðmundsson
 Rannor Dr.

Sveitarstjóri:

Bergur Elia Ágústsson

Staðfesting Örn Snævarr
 Hljóðgjörð Hjústarkeldu
 Jón Guðmundsson

Rekstrarreikningur ársins 2009 áætlaður

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað 2009	Útgönguspá 2008	Áætlað 2009	Útgönguspá 2008
Rekstrartekjur				
Skatttekjur	874.342.706	948.325.276	874.342.706	948.325.276
Framlög Jöfnunarsjóðs	537.005.843	537.500.000	537.005.843	537.500.000
Aðrar tekjur	369.147.423	360.847.058	914.017.576	878.532.318
	<u>1.780.495.972</u>	<u>1.846.672.334</u>	<u>2.325.366.125</u>	<u>2.364.357.594</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	968.059.773	992.966.509	1.093.121.837	1.102.395.608
Breyting lífeyrisskuldbindinga	73.902.647	68.098.857	75.903.000	73.098.857
Annar rekstrarkostnaður	792.010.052	792.572.510	1.062.824.423	1.057.871.793
	<u>1.833.972.472</u>	<u>1.853.637.876</u>	<u>2.231.849.260</u>	<u>2.233.366.258</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(53.476.500)	(6.965.542)	93.516.865	130.991.336
Afskriftir	71.500.000	60.650.578	235.900.000	220.461.210
	<u>1.905.472.472</u>	<u>1.914.288.454</u>	<u>2.467.749.260</u>	<u>2.453.827.468</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)	(124.976.500)	(67.616.120)	(142.383.135)	(89.469.874)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(119.352.171)	(269.409.274)	(614.641.555)	(1.443.012.072)
	<u>(119.352.171)</u>	<u>(269.409.274)</u>	<u>(614.641.555)</u>	<u>(1.443.012.072)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta ofl	(244.328.671)	(337.025.394)	(757.024.690)	(1.532.481.946)
Reiknaður tekjuskattur	0	0	12.879.137	10.710.801
Hlutdeild minnihluta	0	0	25.105.731	20.878.920
Rekstrarniðurstaða	<u>(244.328.671)</u>	<u>(337.025.394)</u>	<u>(719.039.822)</u>	<u>(1.500.892.225)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2009, áætlaður

Eignir	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2009	Áætlað í árslok 2008	Áætlað í árslok 2009	Áætlað í árslok 2008
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.202.766.244	1.264.766.244	1.827.329.489	2.013.079.489
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	2.302.862.750	2.428.512.750
Vélar, áhöld og tæki	22.122.182	31.622.182	22.122.182	31.622.182
	<u>1.224.888.426</u>	<u>1.296.388.426</u>	<u>4.152.314.421</u>	<u>4.473.214.421</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	858.607.577	858.607.577	715.336.409	715.336.409
Skattinneign	0	0	151.120.048	138.240.911
Langtímakröfur	55.643.046	55.643.046	55.643.046	55.643.046
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	315.882.430	304.454.535	0	0
	<u>1.230.133.053</u>	<u>1.218.705.158</u>	<u>922.099.503</u>	<u>909.220.366</u>
Fastafjármunir samtals	<u>2.455.021.479</u>	<u>2.515.093.584</u>	<u>5.074.413.924</u>	<u>5.382.434.787</u>
Veltufjármunir				
Birgðir	0	0	1.204.222	1.204.222
Óinnheimtar tekjur	190.471.367	190.828.044	242.108.629	238.379.040
Næsta árs afborganir langtímakrafna	16.105.551	16.105.551	16.105.551	16.105.551
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	511.286.034	373.217.858	0	0
Aðrar skammtímakröfur	49.533.156	49.176.479	53.090.758	57.182.642
Handbært fé	0	152.032.326	304.563	152.336.889
	<u>767.396.108</u>	<u>781.360.258</u>	<u>312.813.723</u>	<u>465.208.344</u>
Eignir samtals	<u>3.222.417.587</u>	<u>3.296.453.842</u>	<u>5.387.227.647</u>	<u>5.847.643.131</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2009, áætlaður

	Sveitarsjóður		Samantekin reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2009	Áætlað í árslok 2008	Áætlað í árslok 2009	Áætlað í árslok 2008
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eigið fé	807.948.515	1.052.279.307	(449.699.894)	269.342.047
Hlutdeild minnihluta	0	0	(45.787.227)	(20.681.495)
	<u>807.948.515</u>	<u>1.052.279.307</u>	<u>(495.487.121)</u>	<u>248.660.552</u>
 Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	994.191.714	920.288.714	1.105.944.714	1.025.041.714
	<u>994.191.714</u>	<u>920.288.714</u>	<u>1.105.944.714</u>	<u>1.025.041.714</u>
 Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.032.992.711	984.734.281	3.750.584.526	3.788.647.380
	<u>1.032.992.711</u>	<u>984.734.281</u>	<u>3.750.584.526</u>	<u>3.788.647.380</u>
 Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	70.123.229	0	362.840.988	86.612.862
Viðskiptaskuldir	195.051.540	195.051.540	298.401.723	296.134.922
Næsta árs afborganir langtímaskulda	107.148.891	144.100.000	364.942.817	402.545.701
Skuldir við eigin fyrirtæki	14.960.987	0	0	0
	<u>387.284.647</u>	<u>339.151.540</u>	<u>1.026.185.528</u>	<u>785.293.485</u>
 Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.414.469.072</u>	<u>2.244.174.535</u>	<u>5.882.714.768</u>	<u>5.598.982.579</u>
 Eigið fé og skuldir samtals	<u>3.222.417.587</u>	<u>3.296.453.842</u>	<u>5.387.227.647</u>	<u>5.847.643.131</u>

Sjóðstreymi ársins 2009, áætlað

	Sveitarsjóður A hluti	Samantekin reikningsskil A og B hluti
	Áætlað í árslok 2009	Áætlað í árslok 2009
Rekstrarhreyfingar		
Niðurstaða ársins	-244.330.303	-719.041.452
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Söluhagnaður eigna	0	-24.668.335
Reiknaðar afskriftir	71.500.000	235.900.000
Verðbætur og gengismunur skulda	110.353.578	386.033.347
Verðbætur skuldabætur eignar	-34.209.857	1.952.353
Breyting lífeyrisskuldbindinga	73.903.000	80.903.000
Skattinneign/minnihluti ofl.	0	-37.984.868
Veltufé frá rekstri	-22.783.582	-76.905.955
 Breytingar á skammtímalíðum:		
Skammtímakröfur, (hækkun)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0
Breytingar	0	0
 Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	 -22.783.582	 -76.905.955
 Fjárfestingahreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	109.668.335
Fjárfesting í eignarhlutum í félögum	0	0
Afborgun skuldabréfaeignar	28.310.702	5.251.020
Veitt skuldabréfalán	0	0
	28.310.702	114.919.355
 Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán	0	0
Afborganir langtímalána	-104.574.998	-444.188.571
Bankalán - fjárförf	70.122.741	276.227.637
Eigin fyrirtæki, breyting	-123.107.189	-22.084.791
	-157.559.446	-190.045.725
 Lækkun á handbæru fé	 -152.032.326	 -152.032.325
 Handbært fé í ársbyrjun	 152.032.326	 152.336.889
Handbært fé í árslok	0	304.564

GS.
K
BEP

Rekstraryfirlit Fjárhagstætlun 2009

Rekstraryfirlit

Fjárhagsáætlun 2009

Skatt-tekjur		Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunat. og (fjármagnsgj.)	Aðrir liðir	Niður-staða		
Aðalsjóður												1.396.968.350	
00 - Skatttekjur.....	874.342.706	522.625.643	0	1.396.968.350	0	0	0	0	0	0	0	1.396.968.350	
02 - Félagsþjónusta.....	0	14.380.200	130.964.027	145.344.227	139.418.031	71.230.294	0	210.648.325	0	0	0	-65.304.098	
03 - Helbrigðismál.....	0	0	0	0	0	512.853	0	512.853	0	0	0	-512.853	
04 - Fræðslu- og upplýsingamál.....	0	0	78.519.532	78.519.532	549.766.452	225.033.748	0	774.800.200	0	0	0	-696.280.668	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.573.478	4.573.478	15.179.122	31.224.644	0	46.403.766	0	0	0	-41.830.288	
06 - Eðlun og lífsmál.....	0	0	37.178.960	37.178.960	52.111.649	104.294.851	0	156.406.500	0	0	0	-119.227.540	
07 - Brunamál og almannavæðing.....	0	0	5.312.045	5.312.045	16.214.556	9.893.988	0	26.108.543	0	0	0	-20.796.498	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	31.460.601	31.460.601	24.637.818	39.202.840	0	39.202.840	0	0	0	-7.742.240	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	14.644.413	14.644.413	30.502.859	55.140.678	0	55.140.678	0	0	0	-40.496.265	
10 - Umferðar- og sagnagöngumál.....	0	0	4.151.385	4.151.385	242.968	77.787.417	0	77.787.417	0	0	0	-51.707.196	
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.657.745	1.657.745	3.742.916	28.455.182	0	32.198.098	0	0	0	-28.485.213	
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.712.885	3.712.885	98.980.261	108.994.768	0	207.975.030	0	0	0	-191.110.548	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.864.482	16.864.482	73.902.647	73.902.647	0	73.902.647	0	0	0	-73.902.647	
23 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	142.124.086	0	0	142.124.086	
28 - Fjármagnslöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sóluhagnaður / (Tap) fastafjármuna.....	874.342.706	537.005.843	329.039.553	1.740.388.102	974.196.420	780.255.418	0	1.754.451.838	142.124.086	0	0	128.060.350	
Aðalsjóður												1.754.451.838	
Aðrir sjóðir í A - hluta:													
Eignasjóður.....	0	0	162.611.870	162.611.870	5.618.000	158.941.634	62.000.000	226.559.634	-252.103.229	0	0	-316.050.993	
Þjónustumistöð.....	0	0	72.496.000	72.496.000	62.148.000	47.813.000	9.500.000	119.461.000	-9.373.028	0	0	-56.338.028	
Millifærslur.....	0	0	-195.000.000	-195.000.000	0	-195.000.000	0	-195.000.000	0	0	0	0	
Samtæðureikningur A - hluta	874.342.706	537.005.843	369.147.423	1.780.495.972	1.041.962.420	792.010.052	71.500.000	1.905.472.472	-119.352.171	0	0	-244.328.671	
Sjóðir í B - hluta og dótturfélög:													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	70.042.408	70.042.408	0	26.909.210	9.250.000	36.159.210	-76.591.776	0	0	-42.708.578	
Frávella.....	0	0	35.122.000	35.122.000	0	8.618.697	13.500.000	22.118.697	-38.929.869	0	0	-25.926.566	
Heimarsjóður.....	0	0	41.899.266	41.899.266	20.216.836	31.007.295	27.000.000	78.224.131	-76.874.348	0	0	-113.399.213	
Vatnsveita Nóbúþings.....	0	0	6.542.000	6.542.000	0	1.978.610	1.650.000	3.628.610	-4.435.043	0	0	-1.521.653	
Orkuveita Húsvæðing ehf.....	0	0	289.127.908	289.127.908	72.099.159	148.458.657	83.500.000	304.057.816	-228.349.187	0	0	-243.279.095	
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....	0	0	118.475.011	118.475.011	34.746.422	69.980.342	29.500.000	134.226.764	-70.109.161	12.879.137	25.105.731	-72.981.777	
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	-16.138.440	-16.138.440	0	-16.138.440	0	-16.138.440	0	0	0	25.105.731	
Millifærslur.....	0	0	914.017.576	914.017.576	1.169.024.837	1.062.824.423	235.900.000	2.467.749.260	-614.641.555	37.984.868	0	-719.039.822	
Samtæðureikningur	874.342.706	537.005.843	914.017.576	2.325.366.125	1.169.024.837	1.062.824.423	235.900.000	2.467.749.260	-614.641.555	37.984.868	0	-719.039.822	

BETA

G.S.