

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2002	Útkomuspá 2003	Áætlun 2004
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	1.301.247	1.526.759	1.627.394
Framlög jöfnunarsjóðs.....	146.288	137.052	152.605
Aðrar tekjur.....	182.783	193.197	227.843
	<b>1.630.318</b>	<b>1.857.008</b>	<b>2.007.842</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.074.855	1.081.999	1.162.247
Annar rekstrarkostnaður.....	628.480	532.030	561.812
Afskriftir.....	78.981	85.597	85.925
	<b>1.782.316</b>	<b>1.699.626</b>	<b>1.809.984</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 151.998 )	157.382	197.858
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	30.865	( 92.460 )	( 100.901 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	( 121.133 )	64.922	96.957
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<b>( 121.133 )</b>	<b>64.922</b>	<b>96.957</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2002	Útkomuspá 2003	Áætlun 2004
<b>EFNAHAGSREIKNINGUR</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	2.918.746	2.883.472	3.023.173
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	86.692	120.417	162.980
Vélar, áhöld og tæki .....	6.593	33.867	28.523
	<b>3.012.031</b>	<b>3.037.756</b>	<b>3.214.676</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur .....	32.114	52.810	82.496
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	346.695	348.633	350.342
	<b>414.686</b>	<b>437.320</b>	<b>468.714</b>
Fastafjármunir	<b>3.426.717</b>	<b>3.475.076</b>	<b>3.683.391</b>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	2.192	2.192	2.192
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	209.407	230.407	252.407
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	38.339	54.983	54.768
Aðrar skammtímakröfur .....	62.511	62.511	62.511
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	20.363	36.506	23.379
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	2.124	2.124	2.125
Veltufjármunir	<b>334.936</b>	<b>388.723</b>	<b>397.381</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>3.761.653</b>	<b>3.863.799</b>	<b>4.080.772</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2002	Útkomuspá 2003	Áætlun 2004
<b>31. DESEMBER</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	566.196	631.118	728.075
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	387.685	398.145	409.903
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	387.685	398.145	409.903
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.037.071	2.348.842	2.414.287
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	2.037.071	2.348.842	2.414.287
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	262.780	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	13.726	12.006	9.794
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	218.920	228.157	255.465
Aðrar skammtímaskuldir.....	275.275	245.531	263.247
	770.701	485.694	528.507
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.195.457	3.232.682	3.352.697
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>3.761.653</b>	<b>3.863.799</b>	<b>4.080.772</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2002	Útkomuspá 2003	Áætlun 2004
<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	( 121.134 )	64.922	96.957
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	78.980	85.597	85.925
Verðbætur og gengismunur .....	( 96.519 )	33.102	34.483
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	35.208	7.737	9.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 103.465 )	191.357	226.365
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	233	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 1.818 )	( 21.000 )	( 22.000 )
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	15.597	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 31.167 )	( 29.744 )	17.716
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 17.155 )	( 50.744 )	( 4.284 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 120.620 )	140.613	222.081
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 200.035 )	( 111.322 )	( 262.845 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 1.700 )	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	39.217	( 34.768 )	( 14.128 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	4.904	5.300	5.807
Fjárfestingarhreyfingar	( 157.614 )	( 140.790 )	( 271.166 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 173 )	( 18.364 )	( 1.997 )
Tekin ný langtímalán.....	346.168	539.450	290.000
Afborganir langtímalána.....	( 175.985 )	( 252.130 )	( 232.718 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	( 5.324 )	( 6.000 )	( 6.200 )
Skammtímalán, breyting.....	112.780	( 262.780 )	0
Fjármögnunarhreyfingar	277.466	176	49.085
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 768 )	( 0 )	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	2.892	2.124	2.124
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	2.124	2.124	2.124

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2002	Útkomuspá 2003	Áætlun 2004
<b>LYKILTÖLUR</b>			
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>			
Skatttekjur .....	79,8%	82,2%	81,1%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	9,0%	7,4%	7,6%
Aðrar tekjur .....	11,2%	10,4%	11,3%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	65,9%	58,3%	57,9%
Annar rekstrarkostnaður .....	38,5%	28,6%	28,0%
Afskriftir .....	4,8%	4,6%	4,3%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-1,9%	5,0%	5,0%
	107,4%	96,5%	95,2%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	-7,4%	3,5%	4,8%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>			
<b>Rekstur</b>			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	225	252	259
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	28	29	33
Tekjur samtals	254	281	292
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 272 )	( 271 )	( 278 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	( 19 )	10	14
<b>Efnahagur</b>			
Heildareignir .....	585	585	594
Eigið fé .....	88	96	106
Skuldir .....	437	429	429
Skuldbindingar .....	60	60	60
Heildarskuldir	497	489	488
Peningaleg staða (neikvæð) .....	( 380 )	( 364 )	( 362 )
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Veltufjárhlutfall .....	0,43	0,80	0,75
Eiginfjárhlutfall .....	0,15	0,16	0,18
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Íbúafjöldi 1. desember .....	6.428	6.607	6.867