



MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rísta,
nema ráða vel kunni,
þat verðr mörgum manni,
es of myrkvan staf villisk;

sák á telgðu talkni
tiu launstafi ristna,
þat hefr lauka lindi
langs ofrtrega fengit.

-úr Egils sögu

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2005

Samþykkt af bærarstjórn 8/12/04

ÞVERHOLTÍ 2

270 MOSFELLSBÆR

KT. 470269-5969

SÍMI 525 6700

FAX 525 6729

WWW.MOS.IS

Til að auðvelda prentun "báðum megin",
eru auðar síður við kaflaskil.

Efnisyfirlit

Blaðsíða

1. Greinargerð bæjarstjóra	5
2. Fjárhagsáætlun 2005	9
Samantekið - A og B hluti	11
Sveitarsjóður - A hluti	16
Rekstraryfirlit.....	21
Efnahagsyfirlit	22
Sjóðsstreymisyfirlit.....	24
Aðalsjóður.....	26
Eignasjóður.....	30
Þjónustustöð.....	34
B-hluta fyrirtæki	38
3. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir	63
4. Eignfærð fjárfesting	73

1. Greinargerð bæjarstjóra

Greinargerð bæjarstjóra

Fjárhagsáætlun er eitt mikilvægasta stjórnæki í rekstri bæjarfélagsins og markar meginreglu um tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna og fjármálastjórn bæjarsjóðs og stofnana bæjarfélagsins.

Mikill metnaður hefur verið lagður í markvissa áætlanagerð og mjög góður árangur hefur náðst í útgjaldastýringu bæjarins á undanförunum tveimur árum samhliða því að veita góða þjónustu og mun áfram haldið á sömu braut því meginmarkmið verður enn sem fyrr að veita bæjarbúum góða þjónustu og að gæta í hvívetna aðhalds í rekstri bæjarsjóðs.

Sveitarfélög sinna margvíslegri þjónustu þar sem eftirspurn og væntingum eru lítil takmörk sett. Þensla í útgjöldum verður því aðeins takmörkuð að markvisst sé tekið á málum og því treyst að í daglegum rekstri megi finna leiðir sem skila hagkvæmni og árangri. Samstaða og ábyrgð stjórnenda bæjarins og forstöðumanna sviða og stofnana hefur skilað bæjarsjóði Mosfellsbæjar verulegum árangri á undanförunum tveimur árum og áfram verður áhersla lögð á samvinnu og ábyrga fjármálastjórn.

Ein mikilvægasta forsenda fjárhagsáætlunar er íbúabróun bæjarins. Fjölgun bæjarbúa er afgerandi fyrir þróun útsvarstekna en aldursskipting þeirra ræður miklu um þjónustupörf og skipulag þjónustunnar. Þegar aldursskipting íbúa Mosfellsbæjar er borin saman við önnur sveitarfélög kemur í ljós að yngri kynslóðirnar eru hlutfallslega fjölmennari og því er þjónustupörf mikil á leik- og grunnskólastigi en þar stendur Mosfellsbær vel að vígi og hefur gert undanfarin ár. Þjónustugjöld í Mosfellsbæ s.s. leikskólagjöld, skólamáltíðir, gjald í Frístundaseli eru í takt við og jafnvel ívið lægri en í nágrannasveitarfélögum.

En Mosfellsbær hefur markað sér sérstöðu með systkinaafslætti sem er með öðrum hætti hér en í nágrannasveitarfélögunum og kemur afar vel til móts við barnafjölskyldur. Systkinaafsláttur, 50 % með öðru barni, 75 % með þriðja barni og 100 % með fjórða barni, gildir milli leikskóla og Frístundasels og tekið er tillit til barna í daggæslu hjá einkaaðilum. Einnig er veittur almennur styrkur til allra foreldra sem eru með börn innan tveggja ára hjá dagforeldrum og verður hann 10.500 kr á mánuði á árinu 2005.

Sérstök aldurskipting íbúa Mosfellsbæjar dagsins í dag mun fyrr en varir taka breytingum og eldri bæjarbúum fer þá fjölgandi og kallar sú fjölgun á breyttar áherslur í uppbyggingu þjónustu sveitarfélagsins þeim til handa. Samhliða öflugri þjónustu við eldri borgara sem kjósa að búa í eigin húsnæði og þá sem búa í þjónustuíbúðum á Hlaðhömrum, hyllir í hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir í samvinnu Mosfellsbæjar og Eirar.

Í samþykktri fjárhagsáætlun ársins 2005 er gert ráð fyrir óbreyttu útsvari og fasteignagjöldum þrátt fyrir að þessir gjaldstofnar séu ekki fullnýttir samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Í áætluninni eru heildartekjur samstæðureiknings (A - og B hluta) áætlaðar 2.524 mkr. og heildarútgjöld 2.275 mkr. því er niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð um 249 mkr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð sem nemur 222 mkr. því er rekstrarniðurstaða samstæðureiknings Mosfellsbæjar (A - og B hluta) jákvæð um rúmlega 26 mkr.

Heildartekjur samstæðureiknings A - hluta eru áætlaðar um 2.238 mkr og heildarútgjöld um 2.056 mkr. því er niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð um 182 mkr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð sem nemur um 121 mkr. því er rekstrarniðurstaða samstæðureiknings A - hluta jákvæð um rúmlega 60 mkr.

Til að gefa örstutta mynd af skiptingu fjármuna, þá er Fræðslu- og menningar-svið langstærst og viðamest og eru áætluð útgjöld 1.274 mkr. og er þá miðað við gildandi kjarasamninga í nóvember 2004. Áætluð útgjöld á Fjármála- og stjórn-sýslusviði eru 304 mkr. og þar af eru áætlaðar 105 mkr. til þess að mæta aukningu vegna nýrra kjarasamninga. Áætluð útgjöld á Fjölskyldusviði eru um 111 mkr., á

Tækni- og umhverfissviði eru áætluð útgjöld 194 mkr. Fjárfestingar á árinu 2005 eru áætlaðar um 402 mkr.

Mosfellsbær er ört stækkandi sveitarfélag með mikil tækifæri til framtíðarþróunar. Með ábyrgri fjármálastjórn, hagræðingu í rekstri, öflugri uppbyggingu nýrra íbúðasvæða, þéttingu miðbæjarsvæðis þá styrkist staða sveitarfélagsins enn frekar og gerir því kleift að sækja fram á öllum sviðum.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
bæjarstjóri Mosfellsbæjar

2. Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2005

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Skatttekjur.....	1.479.573	1.627.394	1.783.843
Framlög jöfnunarsjóðs.....	162.981	152.605	165.447
Aðrar tekjur.....	466.134	477.202	574.843
	2.108.688	2.257.201	2.524.133

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.157.135	1.179.254	1.349.600
Annar rekstrarkostnaður.....	695.172	695.143	773.564
Afskriftir.....	138.271	142.788	151.948
	1.990.578	2.017.185	2.275.112

Niðurstaða án fjármagnsliða

118.110 240.016 249.021

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (174.333) (193.558) (222.564)

Rekstrarniðurstaða án framlaga..... (56.223) 46.458 26.457

Framlög frá eigin sjóðum..... 0 0 0

Hlutdeild minnihluta í afkomu..... 0 0 0

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... 0 0 0

Rekstrarniðurstaða..... (56.223) 46.458 26.457

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.385.149	3.472.840	3.674.065
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.113.338	1.190.549	1.230.454
Vélar, áhöld og tæki	7.287	6.352	8.586
	4.505.774	4.669.740	4.913.105

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	26.190	64.658	48.730
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	62.067	100.535	84.607

Fastafjármunir

	4.567.841	4.770.275	4.997.712
--	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.044	2.044	2.044
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	237.871	259.871	282.871
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	258.924	258.924	258.924
Næsta árs afborganir langtímakrafna	14.606	27.088	15.928
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	17.388	17.389	2

Veltufjármunir

	530.833	565.316	559.769
--	----------------	----------------	----------------

Eignir samtals

	5.098.674	5.335.592	5.557.481
--	------------------	------------------	------------------

Samantekið - A og B hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Eigið fé.....	1.187.966	1.234.424	1.260.881

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	440.077	442.877	493.477
-----------------------------	---------	---------	---------

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	440.077	442.877	493.477
--	---------	---------	---------

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.820.994	2.898.225	3.036.306
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	2.820.994	2.898.225	3.036.306
--	-----------	-----------	-----------

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárbörf.....	0	0	1
-----------------------	---	---	---

Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	247.894	340.943	295.381
--	---------	---------	---------

Aðrar skammtímaskuldir.....	401.743	419.122	471.435
-----------------------------	---------	---------	---------

	649.637	760.065	766.817
--	---------	---------	---------

Skuldir og skuldbindingar samtals	3.910.708	4.101.167	4.296.600
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	5.098.674	5.335.592	5.557.481
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Niðurstaða ársins.....	(56.225)	46.458	26.457
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	138.271	142.788	151.948
Verðbætur og gengismunur	51.341	53.713	82.462
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.984)	0	(3.800)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	58.570	9.000	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	186.973	251.959	314.067

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	148	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(28.464)	(22.000)	(23.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(173.392)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	123.027	17.379	52.313
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(78.681)	(4.621)	29.313
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	108.292	247.338	343.380

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(175.021)	(343.754)	(405.413)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.026	37.000	13.900
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	37.470	(50.950)	27.088
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(125.525)	(357.704)	(364.425)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	572.449	376.000	351.000
Afborganir langtímalána.....	(270.995)	(259.433)	(340.943)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(6.177)	(6.200)	(6.400)
Skammtímalán, breyting.....	(262.780)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	32.497	110.367	3.657

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	15.264	1	(17.388)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.124	17.388	17.389
Handbært fé (fjárförf) í árslok	17.388	17.389	1

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Skatttekjur	70,2%	72,1%	70,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,7%	6,8%	6,6%
Aðrar tekjur	22,1%	21,1%	22,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,9%	52,2%	53,5%
Annar rekstrarkostnaður	33,0%	30,8%	30,6%
Afskriftir	6,6%	6,3%	6,0%
Fjármagnsliðir, nettó	8,3%	8,6%	8,8%
	102,7%	97,9%	99,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-2,7%	2,1%	1,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,9%	11,2%	12,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-6,0%	-15,8%	-14,4%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	250	263	273
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	71	70	80
Tekjur samtals	321	333	353
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(329)	(326)	(350)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(9)	7	4

Efnahagur

Heildareignir	776	787	778
Eigið fé	181	182	177
Skuldbindingar og aðrir liðir	67	65	69
Skuldir	528	540	532
Eigið fé og skuldir samtals	776	787	778

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,82	0,74	0,73
Eiginfjárhlutfall	0,23	0,23	0,23

Íbúafjöldi 1. desember	6.573	6.780	7.143
------------------------------	-------	-------	-------

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Skatttekjur.....	1.479.573	1.627.394	1.783.843
Framlög jöfnunarsjóðs.....	162.981	152.605	165.447
Aðrar tekjur.....	267.322	227.843	288.756
	1.909.876	2.007.842	2.238.046

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.145.387	1.166.345	1.336.346
Annar rekstrarkostnaður.....	602.539	554.026	627.029
Afskriftir.....	82.495	86.284	92.768
	1.830.421	1.806.655	2.056.143

Niðurstaða án fjármagnsliða	79.455	201.187	181.903
-----------------------------	--------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(83.862)	(100.409)	(121.332)
---	------------	-------------	-------------

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.407)	100.778	60.572
-------------------------------------	-----------	---------	--------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
-------------------------------	---	---	---

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....	(4.407)	100.778	60.572
-------------------------	------------------	----------------	---------------

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	2.905.717	3.007.153	3.232.873
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	140.167	181.911	226.065
Vélar, áhöld og tæki	4.533	3.959	6.554
	3.050.417	3.193.023	3.465.493

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	15.273	53.923	38.187
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	350.640	359.735	364.778
	401.790	449.535	438.842

Fastafjármunir

	3.452.207	3.642.557	3.904.335
--	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.044	2.044	2.044
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	237.871	259.871	282.871
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	56.082	58.638	38.867
Aðrar skammtímakröfur	228.039	228.039	228.039
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19.923	32.898	22.204
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	17.388	17.388	0

Veltufjármunir

	561.347	598.879	574.025
--	----------------	----------------	----------------

Eignir samtals

	4.013.554	4.241.436	4.478.360
--	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	561.789	662.567	723.139
---------------	---------	---------	---------

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	440.077	442.877	493.477
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	440.077	442.877	493.477

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.396.009	2.429.508	2.533.504
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	2.396.009	2.429.508	2.533.504

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	218.969	292.395	261.442
Aðrar skammtímaskuldir.....	396.710	414.089	466.798
	615.679	706.484	728.241

Skuldir og skuldbindingar samtals	3.451.765	3.578.869	3.755.222
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	4.013.554	4.241.436	4.478.360
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Niðurstaða ársins.....	(4.409)	100.778	60.572
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	82.495	86.284	92.768
Verðbætur og gengismunur	29.867	34.245	53.831
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	58.570	9.000	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	166.523	230.307	264.170

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	148	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(28.464)	(22.000)	(23.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(166.040)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	121.437	17.379	52.709
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(72.919)	(4.621)	29.709
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	93.604	225.686	293.879

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(120.882)	(265.890)	(365.238)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	37.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	18.733	(51.128)	26.901
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	5.263	5.806	6.093
Fjárfestingarhreyfingar	(96.886)	(274.212)	(332.244)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(30.957)	(2.556)	19.771
Tekin ný langtímalán.....	539.455	290.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(220.995)	(232.718)	(292.395)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(6.177)	(6.200)	(6.400)
Skammtímalán, breyting.....	(262.780)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	18.546	48.526	20.976

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	15.264	(0)	(17.388)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.124	17.388	17.388
Handbært fé (fjárförf) í árslok	17.388	17.388	(0)

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Skatttekjur	77,5%	81,1%	79,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	8,5%	7,6%	7,4%
Aðrar tekjur	14,0%	11,3%	12,9%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	60,0%	58,1%	59,7%
Annar rekstrarkostnaður	31,5%	27,6%	28,0%
Afskriftir	4,3%	4,3%	4,1%
Fjármagnsliðir, nettó	4,4%	5,0%	5,4%
	100,2%	95,0%	97,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-0,2%	5,0%	2,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,7%	11,5%	11,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-5,1%	-13,7%	-14,8%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	250	263	273
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	41	34	40
Tekjur samtals	291	296	313
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(291)	(281)	(305)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(1)	15	8

Efnahagur

Heildareignir	611	626	627
Eigið fé	85	98	101
Skuldbindingar og aðrir liðir	67	65	69
Skuldir	458	463	457
Eigið fé og skuldir samtals	611	626	627

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,91	0,85	0,79
Eiginfjárhlutfall	0,14	0,16	0,16

Íbúafjöldi 1. desember	6.573	6.780	7.143
------------------------------	-------	-------	-------

Rekstraryfirlit

Árið 2005

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.783.843	165.447	0	1.949.290	0	0		0			1.949.290
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	24.814	24.814	58.482	77.884		136.366			(111.552)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	173.332	173.332	840.388	389.737		1.230.125			(1.056.793)
05 - Menningarmál.....	0	0	6.140	6.140	22.681	50.218		72.899			(66.759)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	91.280	91.280	84.435	157.709		242.144			(150.864)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	28.506		28.506			(28.506)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	28.301	28.301	237	47.619		47.856			(19.555)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	17.169	17.169	22.121	11.688		33.809			(16.640)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	88.991		88.991			(88.991)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.332	7.332	11.550	32.287		43.837			(36.505)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	804	1.984		2.788			(2.788)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	29.841	29.841	254.937	78.636		333.573			(303.732)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	172.554		172.554
Aðalsjóður	1.783.843	165.447	378.209	2.327.499	1.295.635	965.259	0	2.260.894	172.554	0	239.159
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	285.910	285.910	4.093	65.562	92.463	162.118	(293.505)	0	(169.713)
Þjónustustöð.....	0	0	47.854	47.854	36.618	19.425	305	56.348	(380)	0	(8.874)
Millifærslur.....			(423.217)	(423.217)		(423.217)		(423.217)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	1.783.843	165.447	288.756	2.238.046	1.336.346	627.029	92.768	2.056.143	(121.332)	0	60.572
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	120.286	120.286	6.219	93.918	5.543	105.680	660	0	15.266
Vatnsveita.....	0	0	77.619	77.619	5.130	33.351	22.109	60.590	0	0	17.029
Fráveita.....	0	0	55.589	55.589	0	9.866	17.133	26.999	(37.512)	0	(8.922)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	24.124	24.124	1.905	10.560	7.423	19.888	(12.408)	0	(8.172)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	22.842	22.842	0	13.938	5.982	19.920	(6.651)	0	(3.729)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.240	3.240	0	2.515	990	3.505	(5.603)	0	(5.868)
Millifærslur.....			(17.613)	(17.613)		(17.613)		(17.613)	(39.718)	0	(39.718)
Samantekið A og B hluti	1.783.843	165.447	574.843	2.524.133	1.349.600	773.564	151.948	2.275.112	(222.564)	0	26.457

Efnahagsyfirlit

Árið 2005



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	3.232.873	0	0	3.232.873	0	0	0	234.460	171.079	35.652	0	3.674.065
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	226.065	0	0	226.065	204.782	348.115	451.492	0	0	0	0	1.230.454
Vélar, áhöld og tæki	0	0	6.554	0	6.554	1.806	0	0	0	0	226	0	8.586
	0	3.458.939	6.554	0	3.465.493	206.588	348.115	451.492	234.460	171.079	35.878	0	4.913.105
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	0	0	0	35.877	0	0	0	0	0	0	0	35.877
Langtímakröfur	4.887	33.300	0	0	38.187	0	0	0	10.543	0	0	0	48.730
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.062.379	0	0	(3.062.379)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	364.778	0	0	0	364.778	0	0	0	0	0	0	(364.778)	0
	3.467.921	33.300	0	(3.062.379)	438.842	0	0	0	10.543	0	0	(364.778)	84.607
Fastafjármunir	3.467.921	3.492.239	6.554	(3.062.379)	3.904.335	206.588	348.115	451.492	245.003	171.079	35.878	(364.778)	4.997.712
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.044	0	0	0	2.044	0	0	0	0	0	0	0	2.044
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	282.871	0	0	0	282.871	0	0	0	0	0	0	0	282.871
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	200.322	0	0	(200.322)	0	0	0	1.204	0	0	0	(1.204)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	38.867	0	0	0	38.867	0	0	0	0	0	0	(38.867)	0
Aðrar skammtímakröfur	228.039	0	0	0	228.039	29.346	0	0	1.539	0	0	0	258.924
Næsta árs afb. langtímakrafna	13.886	1.850	0	0	15.736	0	0	0	192	0	0	0	15.928
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	42.600	0	0	(42.600)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.468	0	0	0	6.468	0	0	0	0	0	0	(6.468)	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Veltufjármunir	815.097	1.850	0	(242.922)	574.025	29.346	0	1.205	1.731	1	0	(46.539)	559.769
Eignir samtals	4.283.019	3.494.089	6.554	(3.305.301)	4.478.360	235.934	348.115	452.697	246.734	171.080	35.878	(411.317)	5.557.481

Efnahagsyfirlit

Árið 2005



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	1.255.871	(481.839)	(50.893)	0	723.139	234.020	327.720	(28.694)	(23.819)	71.113	(42.598)	0	1.260.881
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	493.477	0	0	0	493.477	0	0	0	0	0	0	0	493.477
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	493.477	0	0	0	493.477	0	0	0	0	0	0	0	493.477
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.850.757	682.747	0	0	2.533.504	0	0	97.614	262.853	90.044	52.291	0	3.036.306
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.057.364	5.015	(3.062.379)	0	0	0	364.778	0	0	0	(364.778)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.850.757	3.740.111	5.015	(3.062.379)	2.533.504	0	0	462.392	262.853	90.044	52.291	(364.778)	3.036.306
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	147.891	52.431	(200.322)	0	1.914	20.395	0	446	6.435	10.881	(40.071)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	218.219	43.223	0	0	261.442	0	0	12.495	5.454	2.829	13.161	0	295.381
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	42.600	0	(42.600)	0	0	0	6.468	0	0	0	(6.468)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	464.695	2.103	0	0	466.798	0	0	35	1.800	659	2.143	0	471.435
	682.914	235.817	52.431	(242.922)	728.241	1.914	20.395	18.998	7.700	9.923	26.185	(46.539)	766.817
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.027.148	3.975.928	57.447	(3.305.301)	3.755.222	1.914	20.395	481.390	270.553	99.967	78.476	(411.317)	4.296.600
Eigið fé og skuldir samtals	4.283.019	3.494.089	6.554	(3.305.301)	4.478.360	235.934	348.115	452.697	246.734	171.080	35.878	(411.317)	5.557.481

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2005



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	239.159	(169.713)	(8.874)	0	60.572	15.266	17.029	(8.922)	(8.172)	(3.729)	(5.868)	(39.718)	26.457
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	92.463	305	0	92.768	5.543	22.109	17.133	7.423	5.982	990	0	151.948
Verðbætur og gengismunur	(64.680)	118.355	156	0	53.831	0	0	14.745	8.650	3.033	2.203	0	82.462
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.800)	0	0	0	(3.800)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	231.479	41.105	(8.413)	0	264.170	20.809	39.138	22.956	4.101	5.286	(2.675)	(39.718)	314.067
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.000)	0	0	0	(23.000)	0	0	0	0	0	0	0	(23.000)
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	52.709	0	0	0	52.709	0	0	(396)	0	0	0	0	52.313
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	29.709	0	0	0	29.709	0	0	(396)	0	0	0	0	29.313
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	261.188	41.105	(8.413)	0	293.879	20.809	39.138	22.560	4.101	5.286	(2.675)	(39.718)	343.380
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(362.338)	(2.900)	0	(365.238)	(3.500)	(5.675)	(31.000)	0	0	0	0	(405.413)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	0	0	0	13.900
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	25.051	1.850	0	0	26.901	0	0	0	187	0	0	0	27.088
Langtímakröfur - A hluta.....	40.133	0	0	(40.133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.093	0	0	0	6.093	0	0	0	0	0	(6.093)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	71.277	(360.488)	(2.900)	(40.133)	(332.244)	(3.500)	(5.675)	(31.000)	14.087	0	0	(6.093)	(364.425)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.474)	(23.244)	0	0	0	0	39.718	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímaskuldir - A hluti	(123.676)	0	0	123.676	0	0	0	(1.204)	0	0	0	1.204	0
Aðrar skammtímaskuldir - B hluti	19.771	0	0	0	19.771	0	0	0	0	0	(19.771)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	112.363	11.313	(123.676)	0	(835)	(10.219)	(2.301)	(2.112)	(2.097)	(1.003)	18.567	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2005



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Tekin ný langtímalán.....	0	300.000	0	0	300.000	0	0	30.000	0	0	21.000	0	351.000
Afborganir langtímalána.....	(239.548)	(52.847)	0	0	(292.395)	0	0	(11.961)	(16.076)	(3.189)	(17.322)	0	(340.943)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(40.133)	0	40.133	0	0	0	(6.093)	0	0	0	6.093	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(6.400)	0	0	0	(6.400)	0	0	0	0	0	0	0	(6.400)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(349.853)	319.383	11.313	40.133	20.976	(17.309)	(33.463)	8.441	(18.188)	(5.286)	2.675	45.811	3.657
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(17.388)	(0)	(0)	0	(17.388)	0	0	1	0	0	0	0	(17.388)
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	17.388	(0)	(0)	0	17.388	0	0	0	0	1	0	0	17.389
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	1	0	1	0	0	1

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.479.573	1.627.394	1.783.843
Framlög jöfnunarsjóðs.....	162.981	152.605	165.447
Aðrar tekjur.....	313.379	335.965	378.209
	1.955.933	2.115.964	2.327.499

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.104.196	1.125.557	1.295.635
Annar rekstrarkostnaður.....	877.981	896.307	965.259
Afskriftir.....	0	0	0
	1.982.177	2.021.864	2.260.894

Niðurstaða án fjármagnsliða

(**26.244**) 94.100 66.605

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... 146.748 137.151 172.554

Rekstrarniðurstaða án framlaga..... 120.504 231.251 239.159

Framlög frá eigin sjóðum..... 0 0 0

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... 0 0 0

Rekstrarniðurstaða..... **120.504** **231.251** **239.159**

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	15.273	18.773	4.887
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.266.341	3.368.436	3.427.157
	3.317.491	3.423.086	3.467.921
Fastafjármunir	3.317.491	3.423.086	3.467.921
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	2.044	2.044	2.044
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	237.871	259.871	282.871
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	124.090	135.284	239.189
Aðrar skammtímakröfur	228.039	228.039	228.039
Næsta árs afborganir langtímakrafna	60.940	70.549	62.954
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	17.388	17.388	0
Veltufjármunir	670.372	713.175	815.097
Eignir samtals	3.987.863	4.136.261	4.283.019

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	785.461	1.016.712	1.255.871
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	440.077	442.877	493.477
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	440.077	442.877	493.477
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.188.816	2.025.138	1.850.757
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	2.188.816	2.025.138	1.850.757
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	178.902	239.548	218.219
Aðrar skammtímaskuldir.....	394.607	411.986	464.695
	573.509	651.534	682.914
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.202.402	3.119.549	3.027.148
Eigið fé og skuldir samtals	3.987.863	4.136.261	4.283.019

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Niðurstaða ársins.....	120.503	231.251	239.159
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(53.605)	(42.088)	(64.680)
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	58.570	9.000	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	125.468	198.163	231.479

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	148	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(28.464)	(22.000)	(23.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(166.040)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	119.334	17.379	52.709
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(75.022)	(4.621)	29.709
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	50.446	193.542	261.188

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	18.733	(14.128)	25.051
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	44.514	42.407	46.226
Fjárfestingarhreyfingar	63.247	28.279	71.277

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(66.400)	(11.194)	(103.905)
Tekin ný langtímalán.....	430.452	0	0
Afborganir langtímalána.....	(193.524)	(204.427)	(239.548)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(6.177)	(6.200)	(6.400)
Skammtímalán, breyting.....	(262.780)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(98.429)	(221.821)	(349.853)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	15.264	0	(17.388)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.124	17.388	17.388
Handbært fé (fjárförf) í árslok	17.388	17.388	0

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	246.784	260.552	285.910

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
-------	-------------------	----------------	----------------

	246.784	260.552	285.910
	246.784	260.552	285.910

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	3.901	4.127	4.093
Annar rekstrarkostnaður.....	47.032	53.369	65.562
Afskriftir.....	80.436	85.710	92.463

	131.369	143.206	162.118
	131.369	143.206	162.118

Niðurstaða án fjármagnsliða

	115.415	117.346	123.792
--	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(230.463)	(236.938)	(293.505)
-------------	-------------	-------------

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....

(115.048)	(119.592)	(169.713)
-------------	-------------	-------------

Framlög frá eigin sjóðum.....

0	0	0
---	---	---

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....

0	0	0
---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....

(115.048)	(119.592)	(169.713)
-------------	-------------	-------------

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.905.717	3.007.153	3.232.873
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	140.167	181.911	226.065
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	3.045.884	3.189.064	3.458.939
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	35.150	33.300
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	35.150	33.300
Fastafjármunir	3.045.884	3.224.214	3.492.239
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	1.850	1.850
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	0	1.850	1.850
Eignir samtals	3.045.884	3.226.064	3.494.089

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(192.534)	(312.126)	(481.839)
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	207.193	404.370	682.747
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.915.701	3.003.841	3.057.364
	3.122.894	3.408.211	3.740.111
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	37.133	35.528	147.891
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	76.288	92.348	85.823
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.103	2.103	2.103
	115.524	129.979	235.817
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.238.418	3.538.190	3.975.928
Eigið fé og skuldir samtals	3.045.884	3.226.064	3.494.089

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins..... (115.049) (119.592) (169.713)

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir	80.436	85.710	92.463
Verðbætur og gengismunur	83.223	76.127	118.355
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	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) 48.610 42.246 41.105

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	2.103	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum 2.103 0 0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 50.713 42.246 41.105

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... (120.882) (265.890) (362.338)

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	37.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(37.000)	1.850
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar (120.882) (265.890) (360.488)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	23.299	(1.605)	112.363
Tekin ný langtímalán.....	109.003	290.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(27.471)	(28.291)	(52.847)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(34.662)	(36.460)	(40.133)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar 70.169 223.644 319.383

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 0 (0) (0)

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun 0 0 (0)

Handbært fé (fjárförf) í árslok 0 (0) (0)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	44.879	47.245	47.854
	44.879	47.245	47.854
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	37.290	36.661	36.618
Annar rekstrarkostnaður.....	15.246	20.269	19.425
Afskriftir.....	2.059	574	305
	54.595	57.504	56.348
Niðurstaða án fjármagnsliða	(9.716)	(10.259)	(8.494)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(147)	(622)	(380)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(9.863)	(10.881)	(8.874)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(9.863)	(10.881)	(8.874)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	4.533	3.959	6.554
	4.533	3.959	6.554

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0

Fastafjármunir

4.533	3.959	6.554
-------	-------	-------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

0	0	0
---	---	---

Eignir samtals

4.533	3.959	6.554
-------	-------	-------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(31.138)	(42.019)	(50.893)
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	4.860	5.015
	0	4.860	5.015
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	30.875	41.118	52.431
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.796	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	35.671	41.118	52.431
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.671	45.978	57.447
Eigið fé og skuldir samtals	4.533	3.959	6.554

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(9.863)	(10.881)	(8.874)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	2.059	574	305
Verðbætur og gengismunur	249	206	156
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	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

(7.555) (10.101) (8.413)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

0 0 0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

(7.555) (10.101) (8.413)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	(2.900)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar

0 0 (2.900)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	12.145	10.243	11.313
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.590)	(142)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar

7.555 10.101 11.313

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

0 (0) (0)

Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun

0 0 (0)

Handbært fé (fjárför) í árslok

0 (0) (0)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.989	3.120	3.240
	2.989	3.120	3.240
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.411	1.451	2.515
Afskriftir.....	990	990	990
	2.401	2.441	3.505
Niðurstaða án fjármagnsliða	588	679 (	265)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.666)	(5.465)	(5.603)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.078)	(4.786)	(5.868)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(4.078)	(4.786)	(5.868)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	37.633	36.643	35.652
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226
	37.859	36.869	35.878
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	37.859	36.869	35.878
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0
Eignir samtals	37.859	36.869	35.878

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(31.943)	(36.729)	(42.598)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	40.593	42.249	52.291
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	40.593	42.249	52.291
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.834	11.884	10.881
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.232	17.322	13.161
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.143	2.143	2.143
	29.209	31.349	26.185
Skuldir og skuldbindingar samtals	69.802	73.598	78.476
Eigið fé og skuldir samtals	37.859	36.869	35.878

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(4.078)	(4.786)	(5.868)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	1.367	1.463	2.203
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	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.721)	(2.333)	(2.675)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(25)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(25)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.746)	(2.333)	(2.675)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.024	50	(1.003)
Tekin ný langtímalán.....	13.988	16.000	21.000
Afborganir langtímalána.....	(13.266)	(13.717)	(17.322)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.746	2.333	2.675

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun

0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í árslok

0 0 0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	58.863	64.584	77.619
	58.863	64.584	77.619
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.256	5.004	5.130
Annar rekstrarkostnaður.....	27.860	31.065	33.351
Afskriftir.....	21.760	21.989	22.109
	53.876	58.058	60.590
Niðurstaða án fjármagnsliða	4.987	6.526	17.029
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9)	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.978	6.526	17.029
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	4.978	6.526	17.029

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	382.191	364.549	348.115
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

0	0	0
382.191	364.549	348.115
0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Fastafjármunir

382.191	364.549	348.115
---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0	0	0
---	---	---

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Verðbréf.....

0	0	0
---	---	---

Handbært fé.....

0	0	0
---	---	---

Veltufjármunir

0	0	0
---	---	---

Eignir samtals

382.191	364.549	348.115
---------	---------	---------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Eigið fé.....	351.912	333.935	327.720

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	30.279	30.614	20.395
----------------------------------	--------	--------	--------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
--	---	---	---

Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

	30.279	30.614	20.395
--	--------	--------	--------

Skuldir og skuldbindingar samtals	30.279	30.614	20.395
-----------------------------------	--------	--------	--------

Eigið fé og skuldir samtals	382.191	364.549	348.115
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
Niðurstaða ársins.....	4.977	6.526	17.029
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	21.760	21.989	22.109
Verðbætur og gengismunur	3	0	0
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	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.740	28.515	39.138

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(15)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26.725	28.515	39.138

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.561)	(4.347)	(5.675)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.561)	(4.347)	(5.675)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(25.325)	(24.503)	(23.244)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	12.629	335	(10.219)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(468)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.164)	(24.168)	(33.463)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárför) í árslok

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	104.783	111.221	120.286

104.783	111.221	120.286
---------	---------	---------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	5.488	6.054	6.219
Annar rekstrarkostnaður.....	84.617	87.226	93.918
Afskriftir.....	5.449	5.602	5.543

95.554	98.882	105.680
--------	--------	---------

Niðurstaða án fjármagnsliða

9.229	12.339	14.606
-------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

662	691	660
-----	-----	-----

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....

9.891	13.030	15.266
-------	--------	--------

Framlög frá eigin sjóðum.....

0	0	0
---	---	---

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0	0	0
---	---	---

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....

0	0	0
---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....

9.891	13.030	15.266
-------	--------	--------

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	208.082	206.464	204.782
Vélar, áhöld og tæki	2.528	2.167	1.806
	210.610	208.631	206.588
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	210.610	208.631	206.588
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	29.346	29.346	29.346
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	29.346	29.346	29.346
Eignir samtals	239.956	237.977	235.934

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	239.419	235.228	234.020
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	537	2.749	1.914
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	537	2.749	1.914
Skuldir og skuldbindingar samtals	537	2.749	1.914
Eigið fé og skuldir samtals	239.956	237.977	235.934

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	9.891	13.030	15.266
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	5.449	5.602	5.543
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
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	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15.340	18.632	20.809

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(6.611)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.611)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.729	18.632	20.809

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.935)	(3.623)	(3.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.935)	(3.623)	(3.500)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(15.738)	(17.221)	(16.474)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	13.944	2.212	(835)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.794)	(15.009)	(17.309)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun

0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í árslok

0 0 0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.793	18.971	24.124
	22.793	18.971	24.124
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	2.004	1.851	1.905
Annar rekstrarkostnaður.....	10.198	9.451	10.560
Afskriftir.....	7.739	6.773	7.423
	19.941	18.075	19.888
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.852	896	4.236
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.097)	(10.305)	(12.408)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(9.245)	(9.409)	(8.172)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(9.245)	(9.409)	(8.172)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	258.756	251.983	234.460
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	258.756	251.983	234.460

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	10.917	10.735	10.543
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	10.917	10.735	10.543

Fastafjármunir

	269.673	262.718	245.003
--	----------------	----------------	----------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.539	1.539	1.539
Næsta árs afborganir langtímakrafna	183	187	192
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

	1.722	1.726	1.731
--	--------------	--------------	--------------

Eignir samtals

	271.395	264.444	246.734
--	----------------	----------------	----------------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(6.238)	(15.647)	(23.819)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	270.010	259.657	262.853
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	270.010	259.657	262.853
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	2.558	446
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.823	16.076	5.454
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.800	1.800	1.800
	7.623	20.434	7.700
Skuldir og skuldbindingar samtals	277.633	280.091	270.553
Eigið fé og skuldir samtals	271.395	264.444	246.734

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins..... (9.244) (9.409) (8.172)

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir	7.739	6.773	7.423
Verðbætur og gengismunur	7.769	6.295	8.650
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.984)	0	(3.800)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) 1.280 3.659 4.101

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(741)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.231	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum 490 0 0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 1.770 3.659 4.101

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.026	0	13.900
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	18.737	178	187
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar 30.763 178 14.087

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(194)	2.558	(2.112)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(32.339)	(6.395)	(16.076)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar (32.533) (3.837) (18.188)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun 0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í árslok 0 0 0

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	15.836	21.155	22.842
	15.836	21.155	22.842
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	9.883	18.267	13.938
Afskriftir.....	5.982	5.982	5.982
	15.865	24.249	19.920
Niðurstaða án fjármagnsliða	(29)	(3.094)	2.922
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.230)	(5.650)	(6.651)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(6.259)	(8.744)	(3.729)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(6.259)	(8.744)	(3.729)

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	183.043	177.061	171.079
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	183.043	177.061	171.079
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	183.043	177.061	171.079
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	1	1
Veltufjármunir	0	1	1
Eignir samtals	183.043	177.062	171.080

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	83.586	74.842	71.113
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	91.587	89.840	90.044
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	91.587	89.840	90.044
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.147	8.532	6.435
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.064	3.189	2.829
Aðrar skammtímaskuldir.....	659	659	659
	7.870	12.380	9.923
Skuldir og skuldbindingar samtals	99.457	102.220	99.967
Eigið fé og skuldir samtals	183.043	177.062	171.080

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(6.259)	(8.744)	(3.729)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	5.982	5.982	5.982
Verðbætur og gengismunur	2.519	2.124	3.033
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	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.242	(638)	5.286
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(32)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(32)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.210	(638)	5.286
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	668	4.385	(2.097)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.878)	(3.746)	(3.189)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.210)	639	(5.286)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	1	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	1
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	1	1

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	41.364	45.942	55.589
	41.364	45.942	55.589
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.480	9.291	9.866
Afskriftir.....	13.856	15.167	17.133
	20.336	24.458	26.999
Niðurstaða án fjármagnsliða	21.028	21.484	28.590
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(27.068)	(30.696)	(37.512)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(6.040)	(9.212)	(8.922)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(6.040)	(9.212)	(8.922)

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	382.898	437.625	451.492
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	382.898	437.625	451.492
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	382.898	437.625	451.492
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	1.204
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	1
Veltufjármunir	0	0	1.205
Eignir samtals	382.898	437.625	452.697

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(10.559)	(19.771)	(28.694)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	22.795	76.971	97.614
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	350.640	359.735	364.778
	373.435	436.706	462.392
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	9.285	2.301	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.306	17.958	18.963
Aðrar skammtímaskuldir.....	431	431	35
	20.022	20.690	18.998
Skuldir og skuldbindingar samtals	393.457	457.396	481.390
Eigið fé og skuldir samtals	382.898	437.625	452.697

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins..... (6.040) (9.212) (8.922)

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir	13.856	15.167	17.133
Verðbætur og gengismunur	9.816	9.586	14.745
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	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) 17.632 15.541 22.956

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	431	0	(396)

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum 431 0 (396)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 18.063 15.541 22.560

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.643)	(69.894)	(31.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar (33.643) (69.894) (31.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.886	(6.984)	(3.505)
Tekin ný langtímalán.....	19.006	70.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	(1.049)	(2.857)	(11.961)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(5.263)	(5.806)	(6.093)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar 15.580 54.353 8.441

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 0 0 1

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun 0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í árslok 0 0 1

3. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Flokkur: 1..6

Rekstrreikningur A-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-1.531.014	-1.412.529	-118.485	8
06 Fasteignaskattar	-221.131	-189.593	-31.538	17
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-165.447	-152.605	-12.842	8
35 Lóðarleiga	-31.697	-25.272	-6.425	25
00 Samtals	-1.949.289	-1.779.999	-169.290	10
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	1.600	1.822	-222	-12
02 Skrifstofa félagsþjónustu	25.023	25.027	-4	0
11 Fjárhagsaðstoð	4.050	4.050	0	0
13 Barnaverndarnefnd Kjósahrepps	0	0	0	0
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	1.692	2.060	-368	-18
18 Húsaleigubætur	8.976	9.644	-668	-7
19 Önnur félagsleg aðstoð	8.920	9.504	-584	-6
31 Barnaverndarmál	1.605	1.653	-48	-3
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	2.682	2.604	78	3
42 Þjónustuhópur aldraðra	193	224	-32	-14
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	30.918	28.141	2.777	10
48 Félagsstarf aldraðra	8.325	7.310	1.015	14
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	1.500	1.500	0	0
51 Málefni fatlaðra	13.471	11.572	1.900	16
62 Fræðslu og forvarnarstarf	350	493	-143	-29
65 Jafnréttisnefnd	0	0	0	0
73 Framlag til Bjargráðasjóðs	749	740	9	1
74 Orlofssjóður húsmæðra	389	368	21	6
75 Framlag vegna viðbótarlána	500	5.300	-4.800	-91
81 Ýmsir styrkir	609	1.120	-511	-46
02 Samtals	111.552	113.131	-1.579	-1
03				
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	2.191	2.232	-41	-2
02 Skrifstofa fræðslu og menningarsvið	37.741	37.368	373	1
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	40.798	41.115	-316	-1
12 Leikskólinn Reykjakot	47.483	51.317	-3.834	-7
13 Leikskólinn Hlíð	47.054	44.238	2.816	6
14 Leikskólinn Hulduberg	47.719	48.397	-678	-1
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	1.728	5.099	-3.371	-66
18 Sumar gæsluvöllur	786	831	-45	-5
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	12.912	9.591	3.321	35
20 Reykjakot/Varmárskóli	6.459	0	6.459	100
21 Varmárskóli	395.446	407.307	-11.861	-3

Mosfellsbær
Málaflokkar/Deildir

Flokkur: 1..6

Rekstrreikningur A-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05 Mismunur	%
25 Lágafellsskóli	310.593	275.397	35.196	13
27 Nemendur í öðrum skólum	26.071	31.398	-5.327	-17
29 Flutningur nemenda	14.469	17.368	-2.899	-17
41 Borgarholtsskóli	9.068	8.939	128	1
51 Tónlistarskóli	41.418	41.385	33	0
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	361	320	41	13
53 Skólahljómsveit	13.794	13.647	148	1
81 Ýmsir styrkir	700	700	0	0
04 Samtals	1.056.792	1.036.648	20.144	2
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	898	744	154	21
03 Laxnesssetur	1.330	400	930	232
22 Bókasafn	40.895	30.758	10.136	33
31 Héraðskjalasafn	4.265	4.815	-550	-11
43 Fornminjar - söguritun	4.555	5.176	-621	-12
72 Þjóðhátíð 17. júní	1.800	1.755	45	3
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	1.470	1.470	0	0
79 Ýmis hátíðahöld	1.161	1.110	51	5
88 Aðrir styrkir	10.386	9.979	408	4
05 Samtals	66.759	56.207	10.552	19
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL				
01 Íþrótt og tómstundanevnd	1.428	1.441	-13	-1
24 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæ	4.944	5.744	-800	-14
26 Skólagarðar	217	217	0	0
27 Vinnuskóli	10.233	11.818	-1.586	-13
31 Félagsmiðstöðin Bólíð	16.985	16.471	514	3
51 Íþróttamiðstöð Mosfellsbæjar	56.993	51.308	5.685	11
59 Önnur íþróttastöð	0	250	-250	-100
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	0	950	-950	-100
81 Ungmennafélagið Afturelding	44.453	40.046	4.407	11
82 Golfklúbburinn Kjölur	2.658	2.581	77	3
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.372	1.219	152	12
84 Skátafélagið Mosverjar	1.609	1.596	13	1
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	1.773	1.565	208	13
86 Hestamannafélagið Hörður	3.818	3.500	318	9
89 Ýmsir styrkir	4.380	3.170	1.210	38
06 Samtals	150.863	141.876	8.988	6
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	28.026	26.406	1.620	6
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsv	180	808	-628	-78
83 Björgunarsveitinn Kyndill	300	300	0	0
07 Samtals	28.506	27.514	992	4

Mosfellsbær
Málaflokkar/Deildir

Flokkur: 1..6

Rekstrreikningur A-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05	
			Mismunur	%
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	6.354	6.166	188	3
21 Sorphreinsun	-12.713	-7.753	-4.960	64
23 Sorpeyðing	23.400	25.072	-1.672	-7
51 Meindýraeyðing	606	596	10	2
57 Dýraeftirlit	1.908	1.803	105	6
08 Samtals	19.555	25.884	-6.329	-24
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	6.226	8.910	-2.684	-30
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.390	1.640	-250	-15
21 Skipulags- og bygginganefnd	1.743	1.813	-70	-4
22 Stjórnunarkostnaður	-3.820	-2.420	-1.400	58
23 Deiliskipulag	4.375	3.490	885	25
24 Svæðisskipulag	0	0	0	0
52 Byggingaeftirlit	6.726	6.591	135	2
09 Samtals	16.640	20.024	-3.384	-17
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	10.243	9.956	287	3
21 Leiga gatnakerfis	5.148	5.148	0	0
31 Götulýsing	14.248	13.700	548	4
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.300	2.300	-1.000	-43
51 Gangbrautir og umferðamerki	1.220	1.200	20	2
61 Snjómokstur og hálkueyðing	3.035	2.970	65	2
71 Framlag vegna samgangna	52.997	50.474	2.524	5
72 Biðskýli	800	765	35	5
10 Samtals	88.991	86.512	2.478	3
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.016	1.002	14	1
02 Garðyrkjustjóri	6.242	5.954	288	5
06 Staðardagsskrá 21	1.902	1.719	183	11
31 Garðyrkjudeild	413	366	46	13
41 Opin svæða	20.173	17.750	2.423	14
43 Leikvellir	4.960	6.570	-1.610	-25
44 Garðlönd	0	0	0	0
61 Jólaskreytingar	1.000	1.000	0	0
71 Minka- og refaeyðing	250	250	0	0
81 Styrkir	550	550	0	0
11 Samtals	36.506	35.162	1.344	4
13 ATVINNUMÁL				

Mosfellsbær
Málaflokkar/Deildir

Flokkur: 1..6

Rekstrrekningur A-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05 Mismunur	%
01 Atvinnu- og ferðamálanefnd	2.158	2.189	-31	-1
02 Atvinnu- og ferðamálafulltrúi	0	0	0	0
21 Landbúnaður	630	620	10	2
13 Samtals	2.788	2.809	-21	-1
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	8.495	8.467	28	0
03 Bæjarráð	4.506	4.569	-63	-1
04 Aðrar nefndir	250	0	250	100
07 Endurskoðun	2.600	2.717	-117	-4
11 Kosningar	100	2.014	-1.914	-95
31 Ónotað húsnæði	0	3.319	-3.319	-100
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	93.183	82.153	11.031	13
51 Minningagjafir	360	360	0	0
52 Ýmis risna	720	720	0	0
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	2.000	0	2.000	100
61 Launanevnd - kjarasamningar	1.020	1.020	0	0
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	57.000	9.000	48.000	533
64 Áfallið orlof	7.500	6.200	1.300	21
65 Starfsmannakostnaður	6.730	5.500	1.230	22
66 Laun starfsmanna (utan deilda)	105.000	10.000	95.000	950
71 Vinarbæjartengsl	1.227	2.459	-1.232	-50
75 Samstarf sveitafélaga	681	645	36	6
81 Ýmsir styrkir	360	360	0	0
82 Óviss útgjöld	12.000	628	11.372	1.811
21 Samtals	303.732	140.131	163.602	117
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-12.852	-5.958	-6.894	116
02 Tekjur af eignahlutum	-43.218	-45.224	2.006	-4
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-269.268	-235.610	-33.658	14
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtím	3.660	7.200	-3.540	-49
31 Vaxta og verðbóttagjöld af langtímas	149.124	146.178	2.946	2
98 Vextir innri viðskipti	0	0	0	0
28 Samtals	-172.554	-133.414	-39.140	29
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
02 Skrifstofa eignasjóðs	8.227	8.040	186	2
06 Jöfnun umframefnis	0	0	0	0
07 Jarðvegsskipti	0	0	0	0
09 Gatnakerfi	3.735	996	2.739	275
11 Varmárrskóli	-31.699	-30.293	-1.406	5
13 Lágafellsskóli	-44.191	-38.919	-5.273	14
14 Skólasel	-1.969	-940	-1.030	110
18 Borgarholtsskóli	-5.454	-5.325	-128	2
21 Íþróttahús	-28.625	-23.808	-4.816	20
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	257	357	-100	-28

Mosfellsbær
Málaflokkar/Deildir

Flokkur: 1..6

Rekstrreikningur A-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05 Mismunur	%
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-1.931	-2.501	570	-23
33 Leikskólinn Reykjakot	-1.476	-2.723	1.246	-46
34 Leikskólinn Hlið	-4.700	-2.146	-2.554	119
35 Bókasafn	-43	-2.927	2.885	-99
36 Leikskólinn Hulduberg	-4.441	-4.832	391	-8
51 Áhaldahús	-2.808	-2.879	71	-2
52 Brúarland	-1.953	-1.929	-23	1
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	676	482	194	40
54 Handíðahús	-712	-1.345	632	-47
55 Tjaldsvæðið við Varmá	150	155	-5	-3
56 Kjarni	-5.790	-6.310	520	-8
57 Læknisbústaður	-468	-420	-48	11
58 Tónlistarskólinn	-126	-100	-26	26
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	14	0	14	100
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-464	0	-464	100
97 Fjármagnsliðir	293.505	233.693	59.812	26
31 Samtals	169.713	116.327	53.386	46
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
01 Tækninefnd	0	0	0	0
21 Tæknideild	749	649	100	15
22 Vöru- og efniskaup	0	0	0	0
23 Daglaunamenn	3.859	4.124	-265	-6
24 Trésmiðja	3.246	2.790	456	16
31 Vélar	-413	1.625	-2.038	-125
51 Bífreiðar	1.053	1.072	-19	-2
97 Fjármagnsliðir	380	622	-242	-39
33 Samtals	8.873	10.881	-2.008	-18
Samtals	-60.572	-100.306	39.734	-40

Mosfellsbær**Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir**

Flokkur: 1..6

Rekstrreikningur B-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05	
			Mismunur	%
Málaflokkar				
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-1.875	-2.119	245	-12
23 Viðhald húsa	1.150	450	700	156
84 Fjármagnsgjöld	5.603	5.465	138	3
89 Afskriftir	990	990	0	0
41 Samtals	5.869	4.786	1.082	23
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-77.619	-64.584	-13.035	20
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	15.177	15.073	104	1
22 Keypt kalt vatn	11.897	11.000	897	8
23 Viðhald veitukerfis	11.408	9.996	1.412	14
84 Vaxtagjöld af langtímaskuldum	0	0	0	0
89 Afskriftir	22.109	21.989	120	1
43 Samtals	-17.029	-6.527	-10.502	161
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-120.286	-111.221	-9.065	8
21 Almennur rekstur hitaveitu	27.919	29.155	-1.236	-4
22 Keypt heitt vatn	59.015	53.400	5.615	11
23 Viðhald hitaveitukerfis	11.964	9.404	2.560	27
25 Bífreiðar	1.239	1.321	-82	-6
81 Fjármunatekjur	-660	-800	140	-18
84 Fjármagnsgjöld	0	109	-109	-100
89 Afskriftir	5.543	5.602	-59	-1
47 Samtals	-15.266	-13.030	-2.236	17
51				
55				
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	7.247	5.963	1.285	22
09 Sölu íbúðir	-3.883	0	-3.883	100
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	376	339	37	11
13 KRÓKABYGGÐ 24	71	45	26	58
14 KRÓKABYGGÐ 26	0	0	0	0
15 BLIKAHÖFÐI 5 ÍBÚÐ 202	459	425	34	8
19 KRÓKABYGGÐ 16	332	334	-2	0
22 ÞVERHOLT 9 - 202	0	0	0	0
25 MIÐHOLT 7 - 101	177	165	13	8

Mosfellsbær
Málaflokkar/Deildir

Flokkur: 1..6

Rekstrreikningur B-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05	
			Mismunur	%
26 MIÐHOLT 7 - 103	217	196	21	11
27 MIÐHOLT 7 - 201	188	155	33	21
28 MIÐHOLT 7 - 202	129	132	-3	-2
29 MIÐHOLT 7 - 203	218	177	41	23
30 MIÐHOLT 7 - 302	131	131	-1	0
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	511	461	50	11
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-15	-24	9	-37
35 MIÐHOLT 1 - 0304	0	0	0	0
37 MIÐHOLT 9 - 0201	119	-111	230	-207
38 MIÐHOLT 9 - 0103	265	229	36	16
39 MIÐHOLT 9 - 0202	0	0	0	0
40 MIÐHOLT 11 - 0301	54	27	27	100
41 MIÐHOLT 9 - 0203	154	-122	276	-226
43 MIÐHOLT 11, 0101	32	21	10	49
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-19	-159	140	-88
47 MIÐHOLT 3, 204. FÉLAGSLEG KAU	0	0	0	0
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-60	-44	-16	36
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	77	75	2	3
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	153	145	8	6
55 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 201	0	0	0	0
56 SKELJATANGI 42, ÍBÚÐ 101	0	0	0	0
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	211	195	17	9
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-7	-27	20	-75
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	77	71	6	8
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	81	69	12	17
69 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0201	0	-156	156	-100
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	81	86	-5	-6
71 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	0	0	0	0
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	142	42	100	235
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	45	53	-8	-15
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	45	25	20	78
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	89	64	25	38
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	89	79	10	12
80 URÐARHOLT 5, ÍBÚÐ 0301	418	369	49	13
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	-120	-122	2	-1
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	88	102	-14	-14
89 AFSKRIFTIR	0	0	0	0
61 Samtals	8.172	9.409	-1.237	-13
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM				
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-7.451	-5.651	-1.800	32
50 ÍBÚÐ 010101, (3,853%)	373	668	-295	-44
51 ÍBÚÐ 010102, (2,029%)	193	354	-161	-45
52 ÍBÚÐ 010103, (2,058%)	198	360	-162	-45
53 ÍBÚÐ 010104, (2,058%)	197	360	-162	-45
54 ÍBÚÐ 010105, (2,029%)	193	327	-134	-41
55 ÍBÚÐ 010106, (3,853%)	373	669	-296	-44
56 ÍBÚÐ 020102, (3,543%)	187	448	-261	-58
57 ÍBÚÐ 020103, (3,326%)	178	420	-242	-58
58 ÍBÚÐ 020104, (2,531%)	125	310	-186	-60
59 ÍBÚÐ 020105, (2,455%)	111	293	-182	-62

Mosfellsbær
Málaflokkar/Deildir

Flokkur: 1..6

Rekstreikningur B-hluti 2005

	Áætlun 2005A	Áætlun 2004	01.01.04 - 31.12.05	
			Mismunur	%
60 ÍBÚÐ 020106, (2,455%)	111	293	-182	-62
61 ÍBÚÐ 020202, (3,543%)	186	435	-249	-57
62 ÍBÚÐ 020203, (3,326%)	353	543	-190	-35
63 ÍBÚÐ 020204, (2,532%)	250	433	-182	-42
64 ÍBÚÐ 020205, (2,455%)	111	293	-182	-62
65 ÍBÚÐ 020206, (2,455%)	237	416	-178	-43
66 ÍBÚÐ 020207, (2,455%)	111	293	-182	-62
67 ÍBÚÐ 020208, (4,157%)	460	746	-286	-38
68 ÍBÚÐ 020209, (4,157%)	460	749	-289	-39
69 ÍBÚÐ 020210, (2,466%)	118	335	-217	-65
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	6.651	5.651	1.000	18
63 Samtals	3.729	8.744	-5.016	-57
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-52.179	-43.081	-9.098	21
12 Holræsi og niðurföll	1.666	1.760	-94	-5
41 Hreinsun holræsa	1.090	1.070	20	2
42 Hreinsun rotþróa	3.700	3.600	100	3
84 Fjármagnsgjöld	37.512	30.202	7.310	24
89 Afskriftir	17.133	15.168	1.965	13
65 Samtals	8.922	8.718	203	2
Samtals	-5.603	12.102	-17.705	-146

4. Eignfærð fjárfesting

Yfirlit yfir áætlaða fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni	Skýring	2005
Lágafellsskóli	2. áfangi	8,1 mkr
Lágafellsskóli	Framlag ríkis	-2,9 mkr
Varmárskóli	Brunavarnarkerfi	3,0 mkr
Leikskóli	Hönnun / bygging	60,0 mkr
Samtals fjárfest í leik- og grunnskólum		68,2 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur	8,0 mkr
Íþróttahús og sundlaug	Við Lækjarhlíð	205,0 mkr
Tungubakkar	Búningshús	7,0 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	17,3 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	2,9 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		240,2 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð*	Fjárfestingar nettó	53,9 mkr
Samtals fjárfesting Eignasjóðs A-hluta		362,3 mkr
Samtals fjárfesting Þjónustustöðvar A-hluta		2,9 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta		365,2 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar*	Fjárfestingar nettó	5,7 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar*	Fjárfestingar nettó	3,5 mkr
Fráveita Mosfellsbæjar*	Fjárfestingar nettó	31,0 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		40,2 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		405,4 mkr