



MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rista,
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 offtrega fengit.

-úr Egils sögu

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2006

Samþykkt af bæjarstjórn 30/11/05

PVERHOLTÍ 2
270 MOSFELLSBÆR
KT. 470269-5969
Sími 525 6700
FAX 525 6729
WWW.MOS.IS

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar
fyrir árið 2006

Samþykkt af bæjarstjórn 30/11/05

Efnisyfirlit

	Blaðsíða
1. Greinargerð bæjarstjóra	5
2. Fjárhagsáætlun 2006	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 markvissst 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 það sem gerist 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 14.000 kr á mánuði á árinu 2006.

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 hafin er uppbygging 39 öryggisíbúða í samvinnu Mosfellsbæjar og Eirar.

Í samþykktri fjárhagsáætlun ársins 2006 er gert ráð fyrir óbreyttu útsvari, 12,94%, þrátt fyrir að þessi gjaldstofn sé ekki fullnýttur samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Fasteignaskattur er lækkaður úr 0,360% í 0,295% og lækkun vatnsskatts fer úr 0,150% í 0,120%. Í áætluninni eru heildartekjur samstæðureiknings (A- og B hluta) áætlaðar 2.897 mkr. og heildarútgjöld 2.628 mkr. Því er niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð um 269 mkr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð sem nemur 202 mkr. Því er rekstrarniðurstaða samstæðureiknings Mosfellsbæjar (A- og B hluta) jákvæð um rúmlega 66 mkr.

Heildartekjur samstæðureiknings A - hluta eru áætlaðar um 2.573 mkr og heildarútgjöld um 2.397 mkr. Því er niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð um 176 mkr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð sem nemur um 97 mkr. Því er rekstrarniðurstaða samstæðureiknings A - hluta jákvæð um rúmlega 79 mkr.

Til að gefa örstutta mynd af skiptingu fjármuna, þá er Fræðslu- og menningar-svið langstærst og víðamest og eru áætluð útgjöld 1.648 mkr. Áætluð útgjöld á Fjármála- og stjórnsýslusviði eru um 225 mkr., á Fjölskyldusviði eru þau um 137 mkr., á Tækni- og umhverfissviði eru áætluð útgjöld 198 mkr. Fjárfestingar á árinu 2006 eru áætlaðar rúmlega 394 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 Ríkhardsdóttir,
bæjarstjóri Mosfellsbæjar

2. Fjárhagsáætlun 2006

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.641.595	1.815.032	2.060.505
Framlög jöfnunarsjóðs.....	184.057	188.547	197.270
Aðrar tekjur.....	526.153	974.843	639.764
	2.351.805	2.978.422	2.897.539

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.201.876	1.410.524	1.548.183
Annar rekstrarkostnaður.....	729.831	765.180	928.889
Afskriftir.....	140.957	151.947	151.217
	2.072.664	2.327.651	2.628.289

Niðurstaða án fjármagnsliða	279.141	650.771	269.250
-----------------------------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(141.397)	(222.563)	(202.570)
--	--------------------	--------------------	--------------------

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

Rekstrarniðurstaða.....	137.744	428.208	66.680
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.388.762	3.589.127	3.770.071
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.205.752	1.246.518	1.297.183
Vélar, áhöld og tæki	6.352	8.587	10.261
	4.600.866	4.844.232	5.077.515

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	68.440	63.857	58.169
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	104.317	99.734	94.046

Fastafjármunir

4.705.183 **4.943.966** **5.171.561**

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.050	2.050	2.050
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	172.276	195.276	218.276
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	116.569	116.569	116.569
Næsta árs afborganir langtímakrafna	29.064	7.743	7.139
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	149.827	234.033	293
	469.786	555.671	344.327

Veltufjármunir

469.786 **555.671** **344.327**

Eignir samtals

5.174.969 **5.499.637** **5.515.889**

Samantekið - A og B hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

1.325.708 1.753.916 1.820.596

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

479.988 530.588 578.588

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

479.988 530.588 578.588

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

2.803.447 2.617.286 2.453.140

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

2.803.447 2.617.286 2.453.140

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárförf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 81.100

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

291.637 271.345 252.962

Aðrar skammtímaskuldir.....

274.189 326.502 329.502

565.826 597.847 663.564

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.849.261 3.745.721 3.695.292

Eigið fé og skuldir samtals

5.174.969 5.499.637 5.515.888

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	137.745	428.208	66.680
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	140.958	151.947	151.217
Verðbætur og gengismunur	22.580	82.306	87.365
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.770)	(403.800)	(5.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	47.257	57.000	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	331.770	315.661	357.262

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(7)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(14.511)	(23.000)	(23.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	142.351	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(47.447)	52.313	84.100
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(7.346)	(6.400)	(9.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	73.040	22.913	52.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	404.810	338.574	409.362

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(300.977)	(405.413)	(394.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	81.697	413.900	15.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(62.715)	27.088	7.743
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(281.995)	35.575	(371.757)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Yfirtekin langtímalán.....	373.061	51.000	0
Afborganir langtímalána.....	(363.437)	(340.943)	(271.345)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	9.624	(289.943)	(271.345)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	132.439	84.206	(233.740)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	17.388	149.827	234.033
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	149.827	234.033	293

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur	69,8%	60,9%	71,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,8%	6,3%	6,8%
Aðrar tekjur	22,4%	32,7%	22,1%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	51,1%	47,4%	53,4%
Annar rekstrarkostnaður	31,0%	25,7%	32,1%
Afskriftir	6,0%	5,1%	5,2%
Fjármagnsliðir, nettó	6,0%	7,5%	7,0%
	94,1%	85,6%	97,7%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	5,9%	14,4%	2,3%
------------------------------------	------	-------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,1%	10,6%	12,3%
--	-------	-------	-------

Fjárfestingarhreyfingar	-12,0%	1,2%	-12,8%
-------------------------------	--------	------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	269	283	306
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	78	138	87
Tekjur samtals	347	420	393

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(326)	(360)	(384)
---	---------	---------	---------

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

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	20	60	9
------------------------------------	----	----	---

Efnahagur

Heildareignir	763	776	748
---------------------	-----	-----	-----

Eigið fé	195	248	247
----------------	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	71	75	78
-------------------------------------	----	----	----

Skuldir	497	454	423
---------------	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	763	776	748
-----------------------------	-----	-----	-----

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,83	0,93	0,52
-------------------------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,26	0,32	0,33
-------------------------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	6.782	7.085	7.371
------------------------------	-------	-------	-------

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.641.595	1.815.032	2.060.505
Framlög jöfnunarsjóðs.....	184.057	188.547	197.270
Aðrar tekjur.....	323.825	688.756	316.074

	2.149.477	2.692.335	2.573.849
--	------------------	------------------	------------------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.189.930	1.396.652	1.533.431
Annar rekstrarkostnaður.....	638.688	618.645	773.518
Afskriftir.....	83.962	92.767	90.407

	1.912.580	2.108.064	2.397.356
--	------------------	------------------	------------------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	236.897	584.271	176.493
--	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (36.735) (121.331) (97.220)

Rekstrarniðurstaða..... **200.162** **462.940** **79.273**

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	2.923.724	3.148.584	3.353.427
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	161.390	206.405	197.320
Vélar, áhöld og tæki	3.959	6.555	8.590

	3.089.073	3.361.544	3.559.337
--	------------------	------------------	------------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	66.218	61.832	56.355
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	358.388	362.867	369.102

	460.483	460.576	461.334
--	----------------	----------------	----------------

Fastafjármunir

	3.549.556	3.822.120	4.020.671
--	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.050	2.050	2.050
--------------	-------	-------	-------

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	172.276	195.276	218.276
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	79.281	60.128	55.931
Aðrar skammtímakröfur	97.053	97.053	97.053
Næsta árs afborganir langtímakrafna	34.841	14.502	14.481

Verðbréf.....	0	0	0
---------------	---	---	---

Handbært fé.....	149.827	234.032	293
------------------	---------	---------	-----

Veltufjármunir

	535.328	603.041	388.085
--	----------------	----------------	----------------

Eignir samtals

	4.084.884	4.425.161	4.408.756
--	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

761.951 1.224.891 1.304.164

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

479.988 530.588 578.588

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

479.988 530.588 578.588

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

2.316.761 2.117.186 1.893.985

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

2.316.761 2.117.186 1.893.985

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárþörf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 81.100

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 1.168

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

256.231 229.834 224.089

Aðrar skammtímaskuldir.....

269.953 322.662 325.662

526.184 552.496 632.019

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.322.933 3.200.270 3.104.592

Eigið fé og skuldir samtals

4.084.884 4.425.161 4.408.756

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	200.163	462.940	79.273
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	83.962	92.767	90.407
Verðbætur og gengismunur	(10.561)	53.675	53.516
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.770)	(400.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	47.257	57.000	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	304.051	266.382	280.196

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(7)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(14.511)	(23.000)	(23.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	131.495	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(46.651)	52.709	84.100
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(7.346)	(6.400)	(9.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	62.980	23.309	52.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	367.031	289.691	332.296

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(187.545)	(365.238)	(288.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	81.697	400.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(62.899)	26.901	7.538
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	5.715	6.093	7.096
Fjárfestingarhreyfingar	(163.032)	67.756	(273.566)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.709)	19.153	5.365
Yfirtekin langtímalán.....	282.880	0	(68.000)
Afborganir langtímalána.....	(330.731)	(292.395)	(229.834)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(71.560)	(273.242)	(292.469)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	132.439	84.205	(233.739)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	17.388	149.827	234.032
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	149.827	234.032	293

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur	76,4%	67,4%	80,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	8,6%	7,0%	7,7%
Aðrar tekjur	15,1%	25,6%	12,3%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	55,4%	51,9%	59,6%
Annar rekstrarkostnaður	29,7%	23,0%	30,1%
Afskriftir	3,9%	3,4%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	1,7%	4,5%	3,8%
	90,7%	82,8%	96,9%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	9,3%	17,2%	3,1%
------------------------------------	------	-------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,1%	9,9%	10,9%
--	-------	------	-------

Fjárfestingarhreyfingar	-7,6%	2,5%	-10,6%
-------------------------------	-------	------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	269	283	306
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	48	97	43
Tekjur samtals	317	380	349

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(287)	(315)	(338)
---	---------	---------	---------

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

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	30	65	11
------------------------------------	----	----	----

Efnahagur

Heildareignir	602	625	598
---------------------	-----	-----	-----

Eigið fé	112	173	177
----------------	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	71	75	78
-------------------------------------	----	----	----

Skuldir	419	377	343
---------------	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	602	625	598
-----------------------------	-----	-----	-----

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,02	1,09	0,61
-------------------------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,19	0,28	0,30
-------------------------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	6.782	7.085	7.371
------------------------------	-------	-------	-------

Rekstraryfirlit

Árið 2006

	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.....	2.060.505	197.270	0	2.257.775	0	0		0			2.257.775
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	26.442	26.442	75.581	88.342		163.923			(137.481)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	215.859	215.859	1.076.309	469.545		1.545.854			(1.329.995)
05 - Menningarmál.....	0	0	6.352	6.352	24.602	60.172		84.774			(78.422)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	92.449	92.449	102.660	230.131		332.791			(240.342)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	1.500	29.737		31.237			(31.237)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	31.305	31.305	215	52.239		52.454			(21.149)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	39.823	39.823	28.951	19.951		48.902			(9.079)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	94.196		94.196			(94.196)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.515	7.515	11.911	33.910		45.821			(38.306)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	745	2.074		2.819			(2.819)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	31.078	31.078	163.833	92.568		256.401			(225.323)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	205.236		205.236
Aðalsjóður	2.060.505	197.270	450.823	2.708.598	1.486.307	1.172.865	0	2.659.172	205.236	0	254.662
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	290.163	290.163	5.032	62.842	89.942	157.816	(302.456)	0	(170.109)
Þjónustustöð.....	0	0	55.450	55.450	42.092	18.173	465	60.730	0	0	(5.280)
Millifærslur.....			(480.362)	(480.362)		(480.362)		(480.362)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	2.060.505	197.270	316.074	2.573.849	1.533.431	773.518	90.407	2.397.356	(97.220)	0	79.273
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	132.444	132.444	7.066	100.646	6.470	114.182	864	0	19.126
Vatnsveita.....	0	0	88.237	88.237	5.591	35.756	22.523	63.870	0	0	24.367
Fráveita.....	0	0	73.942	73.942	0	10.301	17.918	28.219	(41.940)	0	3.783
Félagslegar íbúðir.....	0	0	25.378	25.378	2.095	12.557	6.926	21.578	(12.734)	0	(8.934)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	25.221	25.221	0	16.889	5.982	22.871	(6.933)	0	(4.583)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.420	3.420	0	4.174	990	5.164	(5.265)	0	(7.009)
Millifærslur.....			(24.952)	(24.952)		(24.952)		(24.952)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	2.060.505	197.270	639.764	2.897.539	1.548.183	928.889	151.217	2.628.289	(202.570)	0	66.680

Efnahagsyfirlit

Árið 2006



	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	3.353.427	0	0	3.353.427	0	0	0	216.884	165.098	34.662	0	3.770.071
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	197.320	0	0	197.320	240.421	342.344	517.098	0	0	0	0	1.297.183
Vélar, áhöld og tæki	0	0	8.590	0	8.590	1.445	0	0	0	0	226	0	10.261
	0	3.550.747	8.590	0	3.559.337	241.866	342.344	517.098	216.884	165.098	34.888	0	5.077.515
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	0	0	0	35.877	0	0	0	0	0	0	0	35.877
Langtímakröfur	22.270	34.085	0	0	56.355	0	0	0	1.814	0	0	0	58.169
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.105.899	0	0	(3.105.899)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	369.102	0	0	0	369.102	0	0	0	0	0	0	(369.102)	0
	3.533.148	34.085	0	(3.105.899)	461.334	0	0	0	1.814	0	0	(369.102)	94.046
Fastafjármunir	3.533.148	3.584.832	8.590	(3.105.899)	4.020.671	241.866	342.344	517.098	218.698	165.098	34.888	(369.102)	5.171.561
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.050	0	0	0	2.050	0	0	0	0	0	0	0	2.050
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	218.276	0	0	0	218.276	0	0	0	0	0	0	0	218.276
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	232.169	0	0	(232.169)	0	0	0	0	3.844	0	0	(3.844)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	55.931	0	0	0	55.931	0	0	0	0	0	0	(55.931)	0
Aðrar skammtímakröfur	97.053	0	0	0	97.053	18.886	0	0	630	0	0	0	116.569
Næsta árs afb. langtímakrafna	5.078	1.850	0	0	6.928	0	0	0	211	0	0	0	7.139
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	49.746	0	0	(49.746)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	7.553	0	0	0	7.553	0	0	0	0	0	0	(7.553)	0
Handbært fé.....	293	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	293
Veltufjármunir	668.150	1.850	0	(281.915)	388.085	18.886	0	0	4.685	0	0	(67.328)	344.327
Eignir samtals	4.201.298	3.586.682	8.590	(3.387.814)	4.408.756	260.752	342.344	517.098	223.383	165.098	34.888	(436.431)	5.515.889

Efnahagsyfirlit

Árið 2006



	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.....	1.650.717	(289.012)	(57.541)	0	1.304.164	233.895	332.054	(29.650)	(37.381)	67.280	(49.766)	0	1.820.596
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	578.588	0	0	0	578.588	0	0	0	0	0	0	0	578.588
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	578.588	0	0	0	578.588	0	0	0	0	0	0	0	578.588
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.473.546	420.439	0	0	1.893.985	0	0	148.245	253.159	92.338	65.413	0	2.453.140
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.105.899	0	(3.105.899)	0	0	0	369.102	0	0	0	(369.102)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.473.546	3.526.338	0	(3.105.899)	1.893.985	0	0	517.347	253.159	92.338	65.413	(369.102)	2.453.140
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	81.100	0	0	81.100	0	0	0	0	0	0	0	81.100
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	166.038	66.131	(232.169)	0	26.857	10.290	7.201	0	1.760	12.499	(58.607)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.168	0	0	0	1.168	0	0	0	0	0	0	(1.168)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	185.814	38.275	0	0	224.089	0	0	14.319	5.408	3.090	6.056	0	252.962
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	49.746	0	(49.746)	0	0	0	7.553	0	0	0	(7.553)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	311.465	14.197	0	0	325.662	0	0	327	2.197	630	686	0	329.502
	498.447	349.356	66.131	(281.915)	632.019	26.857	10.290	29.401	7.605	5.480	19.241	(67.328)	663.564
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.550.581	3.875.694	66.131	(3.387.814)	3.104.592	26.857	10.290	546.748	260.764	97.818	84.654	(436.431)	3.695.292
Eigið fé og skuldir samtals	4.201.298	3.586.682	8.590	(3.387.814)	4.408.756	260.752	342.344	517.098	223.383	165.098	34.888	(436.431)	5.515.888

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2006



	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.....	254.662	(170.109)	(5.280)	0	79.273	19.126	24.367	3.783	(8.934)	(4.583)	(7.009)	(39.342)	66.680
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	89.942	465	0	90.407	6.470	22.523	17.918	6.926	5.982	990	0	151.217
Verðbætur og gengismunur	(81.802)	135.318	0	0	53.516	0	0	18.785	9.520	3.354	2.190	0	87.365
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	(5.000)	0	0	0	(5.000)
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)	229.860	55.151	(4.815)	0	280.196	25.596	46.890	40.486	2.512	4.753	(3.829)	(39.342)	357.262
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 skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	3.000	81.100	0	0	84.100	0	0	0	0	0	0	0	84.100
Afborganir skuldbindinga	(9.000)	0	0	0	(9.000)	0	0	0	0	0	0	0	(9.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.000)	81.100	0	0	52.100	0	0	0	0	0	0	0	52.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	200.860	136.251	(4.815)	0	332.296	25.596	46.890	40.486	2.512	4.753	(3.829)	(39.342)	409.362
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(285.700)	(2.500)	0	(288.200)	(23.000)	(6.000)	(77.300)	0	0	0	0	(394.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	5.688	1.850	0	0	7.538	0	0	0	205	0	0	0	7.743
Langtímakröfur - A hluta.....	46.732	0	0	(46.732)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	7.096	0	0	0	7.096	0	0	0	0	0	(7.096)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	59.517	(283.850)	(2.500)	(46.732)	(273.566)	(23.000)	(6.000)	(77.300)	15.205	0	0	(7.096)	(371.757)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(173.353)	67.556	0	105.797	0	0	0	1.204	(2.372)	0	0	1.168	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	4.197	0	0	0	4.197	0	0	0	0	0	0	(4.197)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(67.556)	166.038	7.315	(105.797)	0	13.569	(17.713)	2.024	0	(1.810)	(267)	4.197	0
Skammtímaskuldir - B hluti	1.168	0	0	0	1.168	0	0	0	0	0	0	(1.168)	0

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2006



	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.....	(68.000)	0	0	0	(68.000)	0	0	50.000	0	0	18.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(190.571)	(39.263)	0	0	(229.834)	0	0	(9.319)	(15.345)	(2.943)	(13.904)	0	(271.345)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(46.732)	0	46.732	0	0	0	(7.096)	0	0	0	7.096	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(494.115)	147.599	7.315	46.732	(292.469)	(2.596)	(40.890)	36.813	(17.717)	(4.753)	3.829	46.438	(271.345)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(233.739)	0	0	(0)	(233.739)	0	0	(1)	0	0	0	0	(233.740)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	234.032	0	0	0	234.032	0	0	1	0	0	0	0	234.033
Handbært fé (fjárför) í árslok	293	0	0	(0)	293	0	0	(0)	0	0	0	0	293

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.641.595	1.815.032	2.060.505
Framlög jöfnunarsjóðs.....	184.057	188.547	197.270
Aðrar tekjur.....	365.786	378.209	450.823

	2.191.438	2.381.788	2.708.598
--	-----------	-----------	-----------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.151.708	1.352.742	1.486.307
Annar rekstrarkostnaður.....	929.334	956.875	1.172.865
Afskriftir.....	0	0	0

	2.081.042	2.309.617	2.659.172
--	-----------	-----------	-----------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	110.396	72.171	49.426
--	---------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	255.473	172.554	205.236
--	---------	---------	---------

Rekstrarniðurstaða.....	365.869	244.725	254.662
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

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

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	31.068	27.348	22.270
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.348.848	3.402.987	3.475.001

3.415.793 **3.466.212** **3.533.148**

Fastafjármunir

3.415.793 **3.466.212** **3.533.148**

Veltufjármunir:

Birgðir..... 2.050 2.050 2.050

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	172.276	195.276	218.276
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	123.616	118.944	288.100
Aðrar skammtímakröfur	97.053	97.053	97.053
Næsta árs afborganir langtímakrafna	72.324	58.513	62.377

Verðbréf..... 0 0 0

Handbært fé..... 149.827 234.032 293

Veltufjármunir

617.146 **705.868** **668.150**

Eignir samtals

4.032.939 **4.172.080** **4.201.298**

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

1.151.330 1.396.055 1.650.717

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

479.988 530.588 578.588

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

479.988 530.588 578.588

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

1.857.224 1.678.845 1.473.546

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

1.857.224 1.678.845 1.473.546

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárþörf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

80.106 67.556 1.168

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

208.535 190.571 185.814

Aðrar skammtímaskuldir.....

255.756 308.465 311.465

544.397 566.592 498.447

Skuldir og skuldbindingar samtals

2.881.609 2.776.025 2.550.581

Eigið fé og skuldir samtals

4.032.939 4.172.080 4.201.298

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	365.870	244.725	254.662
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(144.257)	(64.680)	(81.802)
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	47.257	57.000	57.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	268.870	237.045	229.860

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(7)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(14.511)	(23.000)	(23.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	131.495	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(58.746)	52.709	3.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(7.346)	(6.400)	(9.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	50.885	23.309	(29.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	319.755	260.354	200.860

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(25.899)	25.051	5.688
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	48.512	46.226	53.829
Fjárfestingarhreyfingar	22.613	71.277	59.517

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	80.071	(7.878)	(235.544)
Yfirtekin langtímalán.....	0	0	(68.000)
Afborganir langtímalána.....	(290.000)	(239.548)	(190.571)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(209.929)	(247.426)	(494.115)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	132.439	84.205	(233.739)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	17.388	149.827	234.032
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	149.827	234.032	293

Eignasjóður

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	277.691	685.910	290.163
	277.691	685.910	290.163

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	3.821	4.280	5.032
Annar rekstrarkostnaður.....	55.539	65.562	62.842
Afskriftir.....	83.388	92.463	89.942
	142.748	162.305	157.816

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (291.412) (293.505) (302.456)

Rekstrarniðurstaða..... (156.469) 230.100 (170.109)

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	2.923.724	3.148.584	3.353.427
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	161.390	206.405	197.320
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

3.085.114 3.354.989 3.550.747

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	35.150	34.484	34.085
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

35.150 34.484 34.085

Fastafjármunir

3.120.264 3.389.473 3.584.832

Veltufjármunir:

Birgðir..... 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	80.106	67.556	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.850	1.850	1.850

Verðbréf..... 0 0 0

Handbært fé..... 0 0 0

Veltufjármunir

81.956 69.406 1.850

Eignir samtals

3.202.220 3.458.879 3.586.682

Eignasjóður

A-hluta stofnun



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (349.003) (118.903) (289.012)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 459.537 438.341 420.439

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 2.990.460 3.040.120 3.105.899

3.449.997 3.478.461 3.526.338

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárþörf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 81.100

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 166.038

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 87.029 85.124 88.021

Aðrar skammtímaskuldir..... 14.197 14.197 14.197

101.226 99.321 349.356

Skuldir og skuldbindingar samtals 3.551.223 3.577.782 3.875.694

Eigið fé og skuldir samtals 3.202.220 3.458.879 3.586.682

Eignasjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(156.469)	230.100	(170.109)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	83.388	92.463	89.942
Verðbætur og gengismunur	133.334	118.355	135.318
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.770)	(400.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	43.483	40.918	55.151

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	12.095	0	81.100
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	12.095	0	81.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	55.578	40.918	136.251

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(187.545)	(362.338)	(285.700)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	81.697	400.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(37.000)	1.850	1.850
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(142.848)	39.512	(283.850)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(117.240)	12.550	233.594
Yfirtekin langtímalán.....	282.880	0	0
Afborganir langtímalána.....	(40.731)	(52.847)	(39.263)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(37.639)	(40.133)	(46.732)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	87.270	(80.430)	147.599

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	44.405	47.854	55.450

Skýr. Rauntölur 2004 Útkomuspá 2005 Áætlun 2006

	44.405	47.854	55.450
--	--------	--------	--------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	34.401	39.630	42.092
Annar rekstrarkostnaður.....	17.872	19.425	18.173
Afskriftir.....	574	304	465

	52.847	59.359	60.730
--	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða

(8.442) (11.505) (5.280)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(796) (380) 0

Rekstrarniðurstaða.....

(9.238) (11.885) (5.280)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	3.959	6.555	8.590
	3.959	6.555	8.590

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

3.959 **6.555** **8.590**

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

Eignir samtals

3.959 **6.555** **8.590**

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(40.376)	(52.261)	(57.541)
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 fjárþörf.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	44.335	58.816	66.131
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	44.335	58.816	66.131
Skuldir og skuldbindingar samtals	44.335	58.816	66.131
Eigið fé og skuldir samtals	3.959	6.555	8.590

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	(9.238)	(11.885)	(5.280)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	574	304	465
Verðbætur og gengismunur	362	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)	(8.302)	(11.581)	(4.815)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.302)	(11.581)	(4.815)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.900)	(2.500)
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	0	(2.900)	(2.500)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	13.460	14.481	7.315
Yfirtekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(5.158)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	8.302	14.481	7.315

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	114.308	120.286	132.444

114.308	120.286	132.444
---------	---------	---------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	5.730	6.515	7.066
Annar rekstrarkostnaður.....	93.673	93.918	100.646
Afskriftir.....	5.588	5.543	6.470

104.991	105.976	114.182
---------	---------	---------

Niðurstaða án fjármagnsliða

9.317	14.310	18.262
-------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

923	660	864
-----	-----	-----

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

10.240	14.970	19.126
---------------	---------------	---------------

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	225.212	223.530	240.421
Vélar, áhöld og tæki	2.167	1.806	1.445
	227.379	225.336	241.866

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

227.379 **225.336** **241.866**

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	18.886	18.886	18.886
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	18.886	18.886	18.886

Veltufjármunir

18.886 **18.886** **18.886**

Eignir samtals

246.265 **244.222** **260.752**

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	232.438	230.934	233.895
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	13.827	13.288	26.857
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	13.827	13.288	26.857
Skuldir og skuldbindingar samtals	13.827	13.288	26.857
Eigið fé og skuldir samtals	246.265	244.222	260.752

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	10.241	14.970	19.126
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	5.588	5.543	6.470
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)	15.829	20.513	25.596

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	10.460	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.460	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26.289	20.513	25.596

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.357)	(3.500)	(23.000)
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	(22.357)	(3.500)	(23.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(17.221)	(16.474)	(16.165)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	13.289	(539)	13.569
Yfirtekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.932)	(17.013)	(2.596)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....

Framlög jöfnunarsjóðs.....

Aðrar tekjur.....

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....

Annar rekstrarkostnaður.....

Afskriftir.....

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

Rekstrarniðurstaða.....

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
	0	0	0
	0	0	0
	67.385	77.619	88.237
	67.385	77.619	88.237
	4.361	5.367	5.591
	31.151	33.351	35.756
	21.965	22.109	22.523
	57.477	60.827	63.870
	9.908	16.792	24.367
	0	0	0
	0	0	0
	9.908	16.792	24.367

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	375.301	358.867	342.344
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

	375.301	358.867	342.344
--	---------	---------	---------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

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

Fastafjármunir

	375.301	358.867	342.344
--	---------	---------	---------

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

Eignir samtals

	375.301	358.867	342.344
--	---------	---------	---------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	337.316	330.864	332.054
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	37.985	28.003	10.290
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	37.985	28.003	10.290
Skuldir og skuldbindingar samtals	37.985	28.003	10.290
Eigið fé og skuldir samtals	375.301	358.867	342.344

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	9.907	16.792	24.367
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	21.966	22.109	22.523
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)	31.873	38.901	46.890

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	31.873	38.901	46.890

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.076)	(5.675)	(6.000)
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	(15.076)	(5.675)	(6.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(24.503)	(23.244)	(23.177)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.706	(9.982)	(17.713)
Yfirtekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(16.797)	(33.226)	(40.890)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	47.721	55.589	73.942

Skýr. Rauntölur 2004 Útkomuspá 2005 Áætlun 2006

	47.721	55.589	73.942
	47.721	55.589	73.942

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	9.953	9.866	10.301
Afskriftir.....	15.048	17.133	17.918

	25.001	26.999	28.219
	25.001	26.999	28.219

Niðurstaða án fjármagnsliða

	22.720	28.590	45.723
--	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(36.672) (37.512) (41.940)

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(13.952) (8.922) 3.783

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	443.849	457.716	517.098
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	443.849	457.716	517.098

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

443.849 **457.716** **517.098**

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	1.204	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	1	0
	0	1.205	0

Veltufjármunir

Eignir samtals

443.849 **458.921** **517.098**

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(24.511)	(33.433)	(29.650)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	87.199	107.700	148.245
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	358.388	362.867	369.102
	445.587	470.567	517.347
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.478	5.177	7.201
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.572	16.283	21.872
Aðrar skammtímaskuldir.....	723	327	327
	22.773	21.787	29.401
Skuldir og skuldbindingar samtals	468.360	492.354	546.748
Eigið fé og skuldir samtals	443.849	458.921	517.098

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	(13.952)	(8.922)	3.783
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		15.048	17.133	17.918
Verðbætur og gengismunur		16.998	14.745	18.785
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)		18.094	22.956	40.486

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		292	(396)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		292	(396)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		18.386	22.560	40.486

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(75.999)	(31.000)	(77.300)
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	(75.999)	(31.000)	(77.300)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.807)	(3.505)	3.228
Yfirtekin langtímalán.....		70.000	30.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(4.865)	(11.961)	(9.319)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(5.715)	(6.093)	(7.096)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		57.613	8.441	36.813

Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	1	(1)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	1
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	1	(0)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	18.781	24.124	25.378

18.781 24.124 25.378

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.855	1.990	2.095
Annar rekstrarkostnaður.....	9.084	10.560	12.557
Afskriftir.....	7.422	7.423	6.926

18.361 19.973 21.578

Niðurstaða án fjármagnsliða

420 4.151 3.800

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(14.371) (12.408) (12.734)

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(13.951) (8.257) (8.934)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	251.333	233.810	216.884
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	251.333	233.810	216.884

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	2.222	2.025	1.814
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	2.222	2.025	1.814

Fastafjármunir

253.555 **235.835** **218.698**

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	1.472	3.844
Aðrar skammtímakröfur	630	630	630
Næsta árs afborganir langtímakrafna	195	205	211
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	825	2.307	4.685

Veltufjármunir

825 **2.307** **4.685**

Eignir samtals

254.380 **238.142** **223.383**

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (20.190) (28.447) (37.381)

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..... 265.855 249.047 253.159

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

265.855 249.047 253.159

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárpörf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 555 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 5.963 15.345 5.408

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.197 2.197 2.197

8.715 17.542 7.605

Skuldir og skuldbindingar samtals 274.570 266.589 260.764

Eigið fé og skuldir samtals 254.380 238.142 223.383

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
Niðurstaða ársins.....	(13.951)	(8.257)	(8.934)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.422	7.423	6.926
Verðbætur og gengismunur	10.507	8.650	9.520
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(3.800)	(5.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.978	4.016	2.512

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	396	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	397	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	793	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.771	4.016	2.512

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	13.900	15.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	184	187	205
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	184	14.087	15.205

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.068	(2.027)	(2.372)
Yfirtekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.023)	(16.076)	(15.345)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.955)	(18.103)	(17.717)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.120	22.842	25.221

	21.120	22.842	25.221
--	--------	--------	--------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	15.862	13.938	16.889
Afskriftir.....	5.982	5.982	5.982

	21.844	19.920	22.871
--	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða

(724)	2.922	2.350
---	------	-------	-------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(7.271)	(6.651)	(6.933)
---	--------	---	--------	---	--------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

(7.995)	(3.729)	(4.583)
---	--------	---	--------	---	--------

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	177.062	171.080	165.098
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

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

Eignir samtals

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

75.592 71.863 67.280

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.....

92.060 92.074 92.338

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

92.060 92.074 92.338

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárpörf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

5.667 3.570 1.760

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

3.113 2.943 3.090

Aðrar skammtímaskuldir.....

630 630 630

9.410 7.143 5.480

Skuldir og skuldbindingar samtals

101.470 99.217 97.818

Eigið fé og skuldir samtals

177.062 171.080 165.098

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(7.995)	(3.729)	(4.583)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	5.982	5.982	5.982
Verðbætur og gengismunur	3.625	3.033	3.354
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)	1.612	5.286	4.753
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldb., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(28)	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(28)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.584	5.286	4.753
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.....	1.519	(2.097)	(1.810)
Yfirtekin langtímalán.....	3.061	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.164)	(3.189)	(2.943)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.584)	(5.286)	(4.753)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.078	3.240	3.420

3.078 3.240 3.420

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.485	2.515	4.174
Afskriftir.....	990	990	990

2.475 3.505 5.164

Niðurstaða án fjármagnsliða

603 (265) (1.744)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(5.547) (5.603) (5.265)

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(4.944) (5.868) (7.009)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	36.643	35.653	34.662
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

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

Eignir samtals

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (36.888) (42.756) (49.766)

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..... 41.572 51.279 65.413

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

41.572 51.279 65.413

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárpörf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 13.769 12.766 12.499

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 17.730 13.904 6.056

Aðrar skammtímaskuldir..... 686 686 686

32.185 27.356 19.241

Skuldir og skuldbindingar samtals 73.757 78.635 84.654

Eigið fé og skuldir samtals 36.869 35.879 34.888

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2004	Útkomuspá 2005	Áætlun 2006
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(4.944)	(5.868)	(7.009)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	2.011	2.203	2.190
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)	(1.943)	(2.675)	(3.829)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(1.457)	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.457)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.400)	(2.675)	(3.829)
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.....	1.934	(1.003)	(267)
Yfirtekin langtímalán.....	17.120	21.000	18.000
Afborganir langtímalána.....	(15.654)	(17.322)	(13.904)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.400	2.675	3.829
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

3. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 1

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-1.736.000.000	-1.554.503.476	-181.496.524	12
06 Fasteignaskattar	-282.313.000	-227.231.258	-55.081.742	24
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-197.270.000	-188.546.736	-8.723.264	5
35 Lóðarleiga	-42.192.000	-33.297.241	-8.894.759	27
00 Samtals	-2.257.775.000	-2.003.578.711	-254.196.289	13
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	1.689.736	1.599.976	89.760	6
02 Skrifstofa félagsþjónustu	30.879.228	25.172.531	5.706.697	23
11 Fjárhagsaðstoð	4.080.000	4.050.000	30.000	1
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	2.026.192	1.692.300	333.892	20
18 Húsaleigubætur	11.340.000	8.976.000	2.364.000	26
19 Önnur félagsleg aðstoð	8.436.726	8.919.900	-483.174	-5
31 Barnaverndarmál	1.820.616	1.604.860	215.756	13
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	2.889.840	2.682.120	207.720	8
42 Þjónustuhópur aldraðra	237.892	192.678	45.214	23
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	42.522.640	36.060.358	6.462.282	18
48 Félagsstarf aldraðra	9.098.076	8.437.731	660.345	8
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	2.500.000	1.500.000	1.000.000	67
51 Málefni fatlaðra	17.251.256	13.574.875	3.676.381	27
62 Fræðslu og forvarnarstarf	400.000	350.000	50.000	14
73 Framlag til Bjargráðasjóðs	801.270	749.453	51.817	7
74 Orlofssjóður húsmæðra	416.170	389.256	26.914	7
75 Framlag vegna viðbótarlána	476.000	500.000	-24.000	-5
81 Ýmsir styrkir	614.156	758.516	-144.360	-19
02 Samtals	137.479.798	117.210.554	20.269.244	17
03				
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	2.541.644	2.190.952	350.692	16
02 Skrifstofa fræðslu og menningarsviðs	47.049.840	40.138.734	6.911.106	17
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	52.164.559	48.202.299	3.962.260	8
12 Leikskólinn Reykjakot	60.631.021	55.275.816	5.355.205	10
13 Leikskólinn Hlíð	59.269.799	56.196.298	3.073.501	5
14 Leikskólinn Hulduberg	84.372.264	60.449.165	23.923.099	40
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	2.069.933	2.276.586	-206.653	-9
18 Sumar gæsluvöllur	1.158.077	953.579	204.498	21
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	25.061.341	12.912.499	12.148.842	94
20 Reykjakot/Varmárskóli	3.870.746	7.750.599	-3.879.853	-50
21 Varmárskóli	463.359.036	443.646.075	19.712.961	4
25 Lágafellsskóli	390.866.252	350.360.098	40.506.154	12

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 2

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
27 Nemendur í öðrum skólum	29.747.237	26.071.325	3.675.912	14
29 Flutningur nemenda	14.309.920	14.469.147	-159.227	-1
41 Borgarholtsskóli	9.542.546	9.067.516	475.030	5
51 Tónlistarskóli	60.145.406	47.603.564	12.541.842	26
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	389.170	361.200	27.970	8
53 Skólahljómsveit	20.426.640	16.705.282	3.721.358	22
81 Ýmsir styrkir	3.020.000	700.000	2.320.000	331
04 Samtals	1.329.995.431	1.195.330.734	134.664.697	11
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	1.070.685	897.909	172.776	19
03 Laxnesssetur	1.378.480	1.329.798	48.682	4
22 Bókasafn	46.870.748	41.782.859	5.087.889	12
31 Héraðskjalasafn	4.502.220	4.264.723	237.497	6
43 Fornminjar - söguritun	3.386.915	4.554.500	-1.167.585	-26
72 Þjóðhátíð 17. júní	1.925.000	1.800.000	125.000	7
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	1.670.000	1.470.000	200.000	14
79 Ýmis hátíðahöld	2.715.000	1.661.000	1.054.000	63
88 Aðrir styrkir	14.902.991	10.386.450	4.516.541	43
05 Samtals	78.422.039	68.147.239	10.274.800	15
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL				
01 Íþróttta og tómstundanefnd	1.691.957	1.427.907	264.050	18
24 Íþróttta- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	11.563.387	7.328.690	4.234.697	58
26 Skólagarðar	188.562	217.393	-28.831	-13
27 Vinnuskóli	12.201.997	11.272.964	929.033	8
31 Félagsmiðstöðin Bólið	21.801.434	19.790.325	2.011.109	10
51 Íþróttamiðstöð Mosfellsbæjar	69.996.233	63.553.205	6.443.028	10
58 Íþróttamiðstöðin Lækjarhlíð	56.909.064	0	56.909.064	0
81 Ungmennafélagið Afturelding	50.215.064	44.453.488	5.761.576	13
82 Golfklúbburinn Kjölur	3.373.588	3.057.868	315.720	10
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.245.300	1.371.600	-126.300	-9
84 Skátafélagið Mosverjar	2.062.529	1.608.867	453.662	28
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins	1.913.460	1.773.167	140.293	8
86 Hestamannafélagið Hörður	4.264.402	5.318.000	-1.053.598	-20
89 Ýmsir styrkir	2.915.000	4.480.000	-1.565.000	-35
06 Samtals	240.341.977	165.653.474	74.688.503	45
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	30.729.000	28.026.000	2.703.000	10
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins	188.000	180.218	7.782	4
83 Björgunarsveitinn Kyndill	320.000	300.000	20.000	7
07 Samtals	31.237.000	28.506.218	2.730.782	10

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 3

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	6.738.866	6.354.000	384.866	6
21 Sorphreinsun	-13.784.000	-12.712.502	-1.071.498	8
23 Sorpeyðing	25.770.000	23.400.000	2.370.000	10
51 Meindýraeyðing	556.800	605.548	-48.748	-8
57 Dýraeftirlit	1.867.111	1.908.000	-40.889	-2
08 Samtals	21.148.777	19.555.046	1.593.731	8
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	8.555.624	6.225.550	2.330.074	37
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.395.111	1.390.000	5.111	0
21 Skipulags- og bygginganefnd	1.816.058	1.743.164	72.894	4
22 Stjórnunarkostnaður	-3.649.889	-3.820.000	170.111	-4
23 Deiliskipulag	5.039.111	4.375.000	664.111	15
52 Byggingaæftirlit	-4.077.149	6.726.345	-10.803.494	-161
09 Samtals	9.078.866	16.640.059	-7.561.193	-45
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐAR				
03 Sameiginlegur kostnaður	10.545.000	10.242.500	302.500	3
21 Leiga gatnakerfis	0	5.147.940	-5.147.940	-100
31 Götulýsing	14.748.780	14.247.996	500.784	4
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.300.000	1.300.000	0	0
51 Gangbrautir og umferðamerki	1.290.000	1.220.000	70.000	6
61 Snjómokstur og hálkueyðing	3.505.000	3.035.000	470.000	15
71 Framlag vegna samgangna	62.006.691	52.997.172	9.009.519	17
72 Biðskýli	800.000	800.000	0	0
10 Samtals	94.195.471	88.990.608	5.204.863	6
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.016.320	1.016.320	0	0
02 Garðyrkjustjóri	6.742.343	6.385.294	357.049	6
06 Staðardagsskrá 21	1.882.635	1.971.976	-89.341	-5
31 Garðyrkjudeild	454.337	1.281.940	-827.603	-65
41 Opin svæða	20.700.000	20.173.000	527.000	3
43 Leikvellir	5.660.000	4.960.000	700.000	14
61 Jólaskreytingar	1.000.000	1.000.000	0	0
71 Minka- og refaeyðing	300.000	250.000	50.000	20
81 Styrkir	550.000	550.000	0	0
11 Samtals	38.305.635	37.588.530	717.105	2

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 4

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
13 ATVINNUMÁL				
01 Atvinnu- og ferðamálanefnd	2.178.551	2.157.586	20.965	1
21 Landbúnaður	640.000	630.000	10.000	2
13 Samtals	2.818.551	2.787.586	30.965	1
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	9.022.139	8.495.216	526.923	6
03 Bæjarráð	4.673.779	4.506.026	167.753	4
04 Aðrar nefndir	250.000	250.000	0	0
07 Endurskoðun	3.115.000	2.600.000	515.000	20
11 Kosningar	2.730.000	100.000	2.630.000	2.630
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	107.085.010	96.631.653	10.453.357	11
51 Minningagjafir	360.000	360.000	0	0
52 Ýmis risna	720.000	720.000	0	0
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	4.000.000	2.000.000	2.000.000	100
61 Launaneftnd - kjarasamningar	1.095.000	1.020.000	75.000	7
63 Hækkun líffeyrisskuldbindingar	57.000.000	57.000.000	0	0
64 Áfallið orlof	8.500.000	7.500.000	1.000.000	13
65 Starfsmannakostnaður	6.950.000	6.730.000	220.000	3
66 Laun starfsmanna (utan deilda)	2.700.000	0	2.700.000	0
71 Vinarbæjartengsl	3.361.600	1.227.000	2.134.600	174
75 Samstarf sveitafélaga	810.000	681.000	129.000	19
81 Ýmsir styrkir	950.000	950.000	0	0
82 Óviss útgjöld	12.000.000	224.986	11.775.014	5.234
21 Samtals	225.322.528	190.995.881	34.326.647	18
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖ				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-9.400.000	-12.852.000	3.452.000	-27
02 Tekjur af eignahlutum	-46.342.000	-43.218.000	-3.124.000	7
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímakröfum	-296.454.000	-269.267.594	-27.186.406	10
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum	3.960.000	3.660.000	300.000	8
31 Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum	143.000.000	149.124.000	-6.124.000	-4
28 Samtals	-205.236.000	-172.553.594	-32.682.406	19
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
02 Skrifstofa eignasjóðs	9.663.123	8.413.675	1.249.448	15
09 Gatnakerfi	6.962.644	3.735.157	3.227.487	86
11 Varmársskóli	-30.923.702	-31.698.626	774.924	-2
13 Lágafellsskóli	-45.383.120	-44.191.480	-1.191.640	3
14 Skólasel	-1.383.810	-1.969.379	585.569	-30
18 Borgarholtsskóli	-5.928.607	-5.453.577	-475.030	9
21 Íþróttahús	-27.677.093	-28.624.688	947.595	-3

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 5

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	208.363	256.655	-48.292	-19
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-4.378.543	-1.931.215	-2.447.328	127
33 Leikskólinn Reykjakot	-1.580.819	-1.476.238	-104.581	7
34 Leikskólinn Hlið	-5.526.466	-4.699.540	-826.926	18
35 Bókasafn	0	-42.680	42.680	-100
36 Leikskólinn Hulduberg	-8.313.241	-4.441.037	-3.872.204	87
51 Áhaldahús	-3.027.971	-2.808.264	-219.707	8
52 Brúarland	-1.446.948	-1.475.070	28.122	-2
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	-5.366.285	198.202	-5.564.487	-2.807
54 Handíðahús	-934.027	-712.367	-221.660	31
55 Tjaldsvæðið við Varmá	337.500	150.000	187.500	125
56 Kjarni	-6.287.401	-5.789.701	-497.700	9
57 Læknisbústaður	-456.000	-468.000	12.000	-3
58 Tónlistarskólinn	-33.620	-126.000	92.380	-73
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	52.777	13.794	38.983	283
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-922.859	-464.171	-458.688	99
97 Fjármagnsliðir	302.455.786	293.504.594	8.951.192	3
31 Samtals	170.109.681	169.900.044	209.637	0
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tæknideild	-5.642.433	1.331.853	-6.974.286	-524
23 Daglaunamenn	6.144.021	6.112.634	31.387	1
24 Trésmiðja	3.313.103	3.420.668	-107.565	-3
31 Vélar	-400.600	-413.000	12.400	-3
51 Bifreiðar	1.866.016	1.052.900	813.116	77
97 Fjármagnsliðir	0	380.000	-380.000	-100
33 Samtals	5.280.107	11.885.055	-6.604.948	-56
Samtals	-79.275.139	-62.941.277	-16.333.862	26

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings B-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 1

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-1.846.000	-1.874.542	28.542	-2
23 Viðhald húsa	2.600.000	1.150.000	1.450.000	126
84 Fjármagnsgjöld	5.265.000	5.603.000	-338.000	-6
89 Afskriftir	990.350	990.350	0	0
41 Samtals	7.009.350	5.868.808	1.140.542	19
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-88.237.000	-77.618.987	-10.618.013	14
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	17.240.309	15.176.900	2.063.409	14
22 Keypt kalt vatn	12.376.000	11.896.500	479.500	4
23 Viðhald veitukerfis	11.730.377	11.645.714	84.663	1
89 Afskriftir	22.523.445	22.108.709	414.736	2
43 Samtals	-24.366.869	-16.791.164	-7.575.705	45
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-132.444.000	-120.285.500	-12.158.500	10
21 Almennur rekstur hitaveitu	29.586.653	27.918.774	1.667.879	6
22 Keypt heitt vatn	64.730.000	59.015.064	5.714.936	10
23 Viðhald hitaveitukerfis	12.272.042	12.260.099	11.943	0
25 Bifreiðar	1.123.000	1.238.900	-115.900	-9
81 Fjármunatekjur	-864.000	-660.000	-204.000	31
89 Afskriftir	6.469.689	5.542.781	926.908	17
47 Samtals	-19.126.616	-14.969.882	-4.156.734	28
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆDISFULLTRÚI	8.191.456	7.333.206	858.250	12
09 Sölu íbúðir	-5.000.000	-3.883.083	-1.116.917	29
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	423.802	375.986	47.816	13
13 KRÓKABYGGÐ 24	92.264	70.667	21.597	31
15 BLIKAHÖFÐI 5 ÍBÚÐ 202	0	459.056	-459.056	-100
19 KRÓKABYGGÐ 16	400.511	332.185	68.326	21
25 MIÐHOLT 7 - 101	231.204	177.180	54.024	30
26 MIÐHOLT 7 - 103	294.230	217.343	76.887	35
27 MIÐHOLT 7 - 201	243.877	188.193	55.684	30
28 MIÐHOLT 7 - 202	178.365	128.604	49.761	39
29 MIÐHOLT 7 - 203	277.360	217.764	59.596	27
30 MIÐHOLT 7 - 302	177.265	130.604	46.661	36
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	573.358	511.279	62.079	12
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-5.845	-14.863	9.018	-61
37 MIÐHOLT 9 - 0201	188.266	119.221	69.045	58
38 MIÐHOLT 9 - 0103	319.234	265.003	54.231	20

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings B-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bls. 2

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
40 MIÐHOLT 11 - 0301	183.756	54.025	129.731	240
41 MIÐHOLT 9 - 0203	195.927	153.745	42.182	27
43 MIÐHOLT 11, 0101	68.548	31.590	36.958	117
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAUPLEIGUÍB	46.728	-19.048	65.776	-345
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-36.233	-60.155	23.922	-40
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEIGUÍBÚÐ	127.805	77.283	50.522	65
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	197.803	152.700	45.103	30
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	262.103	211.322	50.781	24
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	21.898	-6.759	28.657	-424
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	119.028	77.259	41.769	54
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	129.884	80.895	48.989	61
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	129.864	80.895	48.969	61
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	105.968	142.099	-36.131	-25
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	72.160	45.339	26.821	59
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	95.623	45.339	50.284	111
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	132.320	88.799	43.521	49
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	132.032	88.811	43.221	49
80 URÐARHOLT 5, ÍBÚÐ 0301	0	417.669	-417.669	-100
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	-136.894	-120.000	-16.894	14
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	501.040	87.557	413.483	472
61 Samtals	8.934.707	8.257.710	676.997	8
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM				
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-8.131.500	-7.418.384	-713.116	10
50 ÍBÚÐ 010101, (3,853%)	462.162	365.816	96.346	26
51 ÍBÚÐ 010102, (2,029%)	234.621	182.453	52.168	29
52 ÍBÚÐ 010103, (2,058%)	239.887	186.963	52.924	28
53 ÍBÚÐ 010104, (2,058%)	239.887	186.550	53.337	29
54 ÍBÚÐ 010105, (2,029%)	234.721	182.384	52.337	29
55 ÍBÚÐ 010106, (3,853%)	448.326	352.010	96.316	27
56 ÍBÚÐ 020102, (3,543%)	261.245	186.877	74.368	40
57 ÍBÚÐ 020103, (3,326%)	248.739	179.158	69.581	39
58 ÍBÚÐ 020104, (2,531%)	181.062	130.025	51.037	39
59 ÍBÚÐ 020105, (2,455%)	166.903	116.902	50.001	43
60 ÍBÚÐ 020106, (2,455%)	166.903	116.902	50.001	43
61 ÍBÚÐ 020202, (3,543%)	260.514	186.106	74.408	40
62 ÍBÚÐ 020203, (3,326%)	423.719	353.824	69.895	20
63 ÍBÚÐ 020204, (2,532%)	310.738	255.857	54.881	21
64 ÍBÚÐ 020205, (2,455%)	166.903	116.902	50.001	43
65 ÍBÚÐ 020206, (2,455%)	296.520	243.137	53.383	22
66 ÍBÚÐ 020207, (2,455%)	166.462	116.701	49.761	43
67 ÍBÚÐ 020208, (4,157%)	548.676	456.461	92.215	20
68 ÍBÚÐ 020209, (4,157%)	549.536	456.358	93.178	20
69 ÍBÚÐ 020210, (2,466%)	174.324	124.576	49.748	40
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	6.932.523	6.651.000	281.523	4
63 Samtals	4.582.871	3.728.578	854.293	23

Málaflokkar/Deildir Sundurliðun rekstrarreiknings B-hluta 2006

8. Nóvember 2005

Mosfellsbær

Bl. 3

Flokkur: 1..6, Dagsetning: 01.01.05..31.12.06

hre

	01.01.05 - 31.12.06			
	ÁÆTL. 2006	ÁÆTL. 2005	Mismunur	%
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-70.083.188	-52.178.954	-17.904.234	34
12 Holræsi og niðurföll	1.681.800	1.665.600	16.200	1
41 Hreinsun holræsa	960.000	1.090.002	-130.002	-12
42 Hreinsun rotþróa	3.800.000	3.700.000	100.000	3
84 Fjármagnsgjöld	41.940.000	37.512.000	4.428.000	12
89 Afskriftir	17.918.098	17.133.000	785.098	5
65 Samtals	-3.783.290	8.921.648	-12.704.938	-142
Samtals	-26.749.847	-4.984.302	-21.765.545	437

4. Eignfærð fjárfesting

Yfirlit yfir áætlaða fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni	Skýring	2006
Varmárskóli	Brunavarnarkerfi	3,0 mkr
Varmárskóli	Ýmsar breytingar	5,5 mkr
Lágafellsskóli	Frágangur lóðar	5,0 mkr
Grunnskóli	Hönnun / bygging	20,0 mkr
Leikskóli	Hönnun / bygging	10,0 mkr
Leikskóli	Hulduberg / viðbygging	30,0 mkr
Samtals fjárfest í leik- og grunnskólum		73,5 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	8,0 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Nýtt gólf í eldra hús	12,0 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Parfagreining v/ breytinga	2,0 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Gervigrasvöllur	140,0 mkr
Tungubakkar	Frágangur v/ búningshúss	7,0 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	17,7 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	3,5 mkr
Reiðhöll	Fjárfestingaframlag	10,0 mkr
Björgunarsveitin Kyndill	Fjárfestingaframlag	2,0 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		202,2 mkr
Menningarhús	Parfagreining / hönnun o.fl.	10,0 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum		10,0 mkr
Samtals fjárfesting Eignasjóðs A-hluta		285,7 mkr
Samtals fjárfesting Þjónustustöðvar A-hluta		2,5 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta		288,2 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	6,0 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	23,0 mkr
Fráveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	77,3 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		106,3 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		394,5 mkr