



SVEITARFÉLAGIÐ ÖLFUS

Fjárhagsáætlun 2011

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar 30. desember 2010

Sveitarfélagið Ölfus
Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn

Efnisyfirlit

Samantekið A og B hluti 2011

Rekstrarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Yfirlit um sjóðstreymi	5
Lykiltölur	6
Yfirlit samstæðna:	
Rekstraryfirlit 2011	7
Deildaryfirlit 2011	8
Efnahagsyfirlit 2011	12
Sjóðstreymisyfirlit 2011	14

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	793.189	794.000	854.000	790.536	794.000	854.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	174.209	169.750	226.800	174.209	169.750	226.800
Aðrar tekjur.....	186.947	128.420	137.025	384.274	283.600	308.535
	1.154.345	1.092.170	1.217.825	1.349.019	1.247.350	1.389.335
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	518.107	515.130	566.845	553.192	551.720	602.690
Annar rekstrarkostnaður.....	619.100	420.005	466.641	651.863	464.895	525.751
Afskriftir.....	61.453	84.100	86.715	98.872	122.100	125.800
	1.198.660	1.019.235	1.120.201	1.303.927	1.138.715	1.254.241
Niðurstaða án fjármagnsliða	(44.315)	72.935	97.624	45.092	108.635	135.094
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(56.882)	(77.891)	(96.801)	(112.131)	(105.689)	(118.549)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(101.197)	(4.956)	823	(67.039)	2.946	16.545
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(101.197)	(4.956)	823	(67.039)	2.946	16.545

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.541.303	1.501.991	1.460.564	1.914.572	1.867.022	1.817.363
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	133.652	151.908	158.895	688.141	678.565	695.628
Vélar, áhöld og tæki	33.175	30.879	25.434	47.788	43.562	36.187
Leigugeignir	734.195	709.967	685.738	734.195	709.967	685.738
	2.442.325	2.394.745	2.330.630	3.384.696	3.299.116	3.234.916
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	192.326	192.326	192.326	193.072	193.072	193.072
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	150.010	10.451	8.634	150.010	10.451	8.634
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	92.681	93.487	93.800	0	0	0
	435.017	296.264	294.760	343.082	203.523	201.706
Fastafjármunir samtals	2.877.342	2.691.009	2.625.391	3.727.778	3.502.639	3.436.622
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	993	993	993	993	993	993
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	153.950	138.950	138.950	155.094	140.094	140.094
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	71.690	69.018	83.062	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	30.329	30.329	30.329	40.737	40.737	40.737
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10.927	150.320	2.000	10.927	150.320	2.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	1.748	1.975	2.024	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	282	3.951	44.834	53.233	82.834	135.351
Veltufjármunir samtals	269.919	395.535	302.192	260.984	414.978	319.175
Eignir samtals	3.147.261	3.086.544	2.927.582	3.988.762	3.917.617	3.755.797

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	908.634	903.678	904.501	1.376.847	1.379.793	1.396.338
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	908.634	903.678	904.501	1.376.847	1.379.793	1.396.338
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	242.322	242.322	242.322	264.532	264.532	264.532
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	242.322	242.322	242.322	264.532	264.532	264.532
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	538.390	480.118	414.407	881.881	812.201	733.255
Leiguskuldir.....	1.072.918	1.102.362	1.097.096	1.072.918	1.102.362	1.097.096
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0 (0)
	1.611.308	1.582.480	1.511.503	1.954.799	1.914.563	1.830.351
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	81.225	92.300	0	81.225	92.300	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	96.704	82.704	82.704	97.460	83.460	83.460
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	26.146	30.649	34.923	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	77.466	78.692	77.714	102.494	101.301	99.251
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	47.208	17.471	17.667	47.208	17.471	17.667
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0 (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	56.248	56.248	56.248	64.197	64.197	64.197
	384.997	358.064	269.256	392.584	358.729	264.576
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.238.627	2.182.866	2.023.081	2.611.915	2.537.824	2.359.459
Eigið fé og skuldir samtals	3.147.261	3.086.544	2.927.582	3.988.762	3.917.617	3.755.797

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	0	(4.956)	823	0	2.946	16.545
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	84.100	86.715	0	122.100	125.800
Verðbætur og gengismunur	0	26.232	22.169	0	40.094	33.398
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0	105.375	109.707	0	165.140	175.744
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	15.000	0	0	15.000	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	(14.000)	0	0	(14.000)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	1.000	0	0	1.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	0	106.375	109.707	0	166.140	175.744
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(43.020)	(22.600)	0	(43.020)	(61.600)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	6.500	0	0	6.500	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	4.726	152.174	0	4.726	152.174
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	1.774	1.999	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(30.020)	131.573	0	(31.795)	90.574
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	7.175	(9.770)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(90.937)	(98.327)	0	(115.820)	(121.500)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	11.075	(92.300)	0	11.075	(92.300)
Fjármögnunarhreyfingar	0	(72.687)	(200.397)	0	(104.745)	(213.800)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	3.668	40.883	0	29.600	52.517
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	282	282	3.950	53.233	53.233	82.833
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	282	3.950	44.834	53.233	82.833	135.351

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	69%	73%	70%	59%	64%	61%
Framlög jöfnunarsjóðs	15%	16%	19%	13%	14%	16%
Aðrar tekjur	16%	12%	11%	28%	23%	22%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld	45%	47%	47%	41%	44%	43%
Annar rekstrarkostnaður	54%	38%	38%	48%	37%	38%
Afskriftir	5%	8%	7%	7%	10%	9%
Fjármagnsliðir, nettó	5%	7%	8%	8%	8%	9%
Gjöld samtals	109%	100%	100%	105%	100%	99%
Framlög frá eigin sjóðum	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-9%	0%	0%	-5%	0%	1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0,0%	9,6%	9,0%	0,0%	13,2%	12,6%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	-2,7%	10,8%	0,0%	-2,5%	6,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	497	505	560	496	505	560
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	96	67	71	198	148	160
Tekjur samtals	593	572	631	694	653	720
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(646)	(574)	(631)	(728)	(652)	(711)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(52)	(3)	0	(34)	2	9
Efnahagur						
Heildareignir	1.618	1.616	1.517	2.051	2.051	1.946
Eigið fé	467	473	469	708	722	723
Skuldbindingar og aðrir liðir	125	127	126	136	138	137
Skuldir	1.026	1.016	923	1.207	1.190	1.085
Eigið fé og skuldir samtals	1.618	1.616	1.517	2.051	2.051	1.946
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,70	1,10	1,12	0,66	1,16	1,21
Eiginfjárlutfall	0,29	0,29	0,31	0,35	0,35	0,37
Íbúafjöldi 1. desember	1.945	1.910	1.930	1.945	1.910	1.930

Málaflokkayfirlit

Árið 2011											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	854.000	226.800	0	1.080.800	0	0		0			1.080.800
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	19.425	19.425	90.635	51.935		142.570	(123.145)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	38.700	38.700	313.760	242.935		556.695	(517.995)		
05 - Menningarmál.....	0	0	1.360	1.360	13.085	39.270		52.355	(50.995)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	22.935	22.935	43.100	161.080		204.180	(181.245)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	17.250		17.250	(17.250)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.510	23.510	650	34.435		35.085	(11.575)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.450	10.450	13.310	11.450		24.760	(14.310)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.100	1.100	0	30.920		30.920	(29.820)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	420	8.550		8.970	(8.970)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	1.200	1.200	235	9.965		10.200	(9.000)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	5.000		5.000	(5.000)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	17.725	17.725	46.835	30.590		77.425	(59.700)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	13.500	0		13.500	(13.500)		
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	91.247		91.247
Aðalsjóður	854.000	226.800	136.405	1.217.205	535.530	643.380	0	1.178.910	91.247	0	129.542
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	222.045	222.045	455	56.721	83.353	140.529	(184.770)	0	(103.254)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	22.845	22.845	30.860	10.810	3.361	45.031	(3.278)	0	(25.465)
Millifærslur A-hluta.....	0	(244.270)	(244.270)	0	(244.270)		(244.270)	0	0	0	0
A - hluti samtals	854.000	226.800	137.025	1.217.825	566.845	466.641	86.715	1.120.201	(96.801)	0	823
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	8.320	8.320	0	4.210	1.755	5.965	(4.162)	0	(1.807)
Fráveita.....	0	0	31.000	31.000	0	7.855	7.550	15.405	(10.507)	0	5.088
Íbúðir aldraðra.....	0	0	9.950	9.950	0	7.695	5.711	13.406	(4.961)	5.000	(3.416)
Vatnsveita.....	0	0	20.835	20.835	1.115	13.685	2.340	17.140	(1.917)	0	1.778
Þorlákshöfn.....	0	0	98.200	98.200	34.730	37.160	21.730	93.620	(2.922)	0	1.658
Uppgræðslusjóður.....	0	0	12.500	12.500	0	2.800	0	2.800	2.722	0	12.422
Millifærslur AB-hluta.....	0	(9.295)	(9.295)	0	(14.295)		(14.295)	(0)	(5.000)	(0)	(0)
A og B hluti samtals	854.000	226.800	308.535	1.389.335	602.690	525.751	125.800	1.254.241	(118.549)	0	16.545

Deildayfirlit

Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	611.500	0	0	611.500	0	0		0			611.500
06 - Fasteignaskattur	226.200	0	0	226.200	0	0		0			226.200
	837.700	0	0	837.700	0	0	0	0	0	0	837.700
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	0	226.800	0	226.800	0	0		0			226.800
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
33 - Framleiðslugjald	0	0	0	0	0	0		0			0
35 - Lóðarleiga	16.300	0	0	16.300	0	0		0			16.300
	16.300	0	0	16.300	0	0	0	0	0	0	16.300
Samtals 00 - Skatttekjur	854.000	226.800	0	1.080.800	0	0	0	0	0	0	1.080.800
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Félagsmálanefnd	0	0	0	0	660	130		790		(790)	
02 - Félagsmálastjóri	0	0	0	0	9.465	1.320		10.785		(10.785)	
	0	0	0	0	10.125	1.450	0	11.575	0	0	(11.575)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	2.900		2.900		(2.900)	
15 - Niðurgreidd fasteignagjöld	0	0	0	0	0	2.300		2.300		(2.300)	
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	800		800		(800)	
17 - Sambýli Selvogsbraut	0	0	0	0	45.650	2.900		48.550		(48.550)	
18 - Húsaleigubætur	0	0	9.200	9.200	0	16.750		16.750		(7.550)	
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0		0		0	
	0	0	9.200	9.200	45.650	25.650	0	71.300	0	0	(62.100)
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	1.840	4.615		6.455		(6.455)	
4 - Þjónusta við aldraða											
42 - Tómstundastarf aldraðra	0	0	25	25	2.200	1.930		4.130		(4.105)	
43 - Heimaþjónusta	0	0	750	750	13.445	2.310		15.755		(15.005)	
47 - Dagdvöl aldraðra	0	0	9.200	9.200	7.045	6.015		13.060		(3.860)	
	0	0	9.975	9.975	22.690	10.255	0	32.945	0	0	(22.970)
5 - Þjónusta við fatlaða											
55 - Liðveisla	0	0	0	0	2.450	85		2.535		(2.535)	
56 - Ferðaþjónusta fatlaðra	0	0	250	250	0	5.100		5.100		(4.850)	
57 - VISS Vinnustofa	0	0	0	0	7.685	4.315		12.000		(12.000)	
	0	0	250	250	10.135	9.500	0	19.635	0	0	(19.385)
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	195	0		195		(195)	
7 - Ýmis lögbundin framlög											
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	0		0		0	
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	185		185		(185)	
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	130		130		(130)	
	0	0	0	0	0	315	0	315	0	0	(315)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	150		150		(150)	
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	19.425	19.425	90.635	51.935	0	142.570	0	0	(123.145)
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	0	950		950		(950)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	985	145		1.130		(1.130)	
	0	0	0	0	985	1.095	0	2.080	0	0	(2.080)

Deildayfirlit

Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólar											
1101 - Bergheimar	0	0	21.650	21.650	88.730	18.545		107.275			(85.625)
1102 - Leikskóli Hveragerði	0	0	0	0	0	10.450		10.450			(10.450)
1103 - Aðrir leikskólar	0	0	0	0	0	3.500		3.500			(3.500)
	0	0	21.650	21.650	88.730	32.495	0	121.225	0	0	(99.575)
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	3.200		3.200			(3.200)
	0	0	21.650	21.650	88.730	35.695	0	124.425	0	0	(102.775)
2 - Grunnskólar											
21 - Grunnskólar											
2101 - Grunnskólinn Þorlákshöfn	0	0	15.150	15.150	218.220	114.485		332.705			(317.555)
2102 - Grunnskólinn Hveragerði	0	0	0	0	0	51.550		51.550			(51.550)
2103 - Vallaskóli Selfossi	0	0	0	0	0	13.550		13.550			(13.550)
	0	0	15.150	15.150	218.220	179.585	0	397.805	0	0	(382.655)
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	1.900	1.900	5.825	1.605		7.430			(5.530)
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	2.150		2.150			(2.150)
	0	0	17.050	17.050	224.045	183.340	0	407.385	0	0	(390.335)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónlistarskóli											
5101 - Tónlistarskóli Árneseinga	0	0	0	0	0	20.725		20.725			(20.725)
5102 - Aðrir tónlistarskólar	0	0	0	0	0	320		320			(320)
	0	0	0	0	0	21.045	0	21.045	0	0	(21.045)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	75		75			(75)
	0	0	0	0	0	21.120	0	21.120	0	0	(21.120)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.685		1.685			(1.685)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	38.700	38.700	313.760	242.935	0	556.695	0	0	(517.995)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	500	390		890			(890)
2 - Bókasöfn	0	0	400	400	12.585	12.820		25.405			(25.005)
3 - Önnur söfn	0	0	0	0	0	5.500		5.500			(5.500)
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	600		600			(600)
5 - Listir	0	0	0	0	0	625		625			(625)
6 - Menningarhús - Félagsheimili	0	0	960	960	0	14.085		14.085			(13.125)
7 - Hátiðahöld	0	0	0	0	0	2.850		2.850			(2.850)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	2.400		2.400			(2.400)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	1.360	1.360	13.085	39.270	0	52.355	0	0	(50.995)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	8.450	745		9.195			(9.195)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	2.175		2.175			(2.175)
2 - Æskulýðsmál											
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	4.810	725		5.535			(5.535)
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0	930		930			(930)
	0	0	0	0	4.810	1.655	0	6.465	0	0	(6.465)
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	60	60	4.340	4.725		9.065			(9.065)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
51 - Íþróttahús											
5101 - Íþróttahús	0	0	12.400	12.400	12.750	24.445		37.195			(24.795)
	0	0	12.400	12.400	12.750	24.445	0	37.195	0	0	(24.795)
55 - Sundlaugar											
	0	0	8.525	8.525	12.750	90.535	0	103.285	0	0	(94.760)
59 - Golfvöllur	0	0	0	0	0	160		160			(160)
	0	0	20.925	20.925	25.500	115.140	0	140.640	0	0	(119.715)

Deildayfirlit											
Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
	6 - Íþróttasvæði	0	0	1.950	1.950	0	13.320		13.320		(
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	23.320		23.320		(23.320)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	22.935	22.935	43.100	161.080	0	204.180	0	0	(181.245)
07 - Brunamál og almannavarnir											
2 - Brunavarnir	0	0	0	0	0	16.555		16.555		(16.555)
4 - Almennavarnir og öryggismál											
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	270		270		(270)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	425		425		(425)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	17.250	0	17.250	0	0	(17.250)
08 - Hreinlætismál											
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	1.325		1.325		(1.325)
2 - Sorphreinsun og sorpýðing											
21 - Sorphreinsun og gámastöðvar	0	0	19.410	19.410	0	20.035		20.035		(625)
23 - Sorpýðing - urðunarstaðir	0	0	2.450	2.450	0	11.900		11.900		(9.450)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	50		50		(50)
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	750	750	650	175		825		(75)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	900	900	0	950		950		(50)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	23.510	23.510	650	34.435	0	35.085	0	0	(11.575)
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	450	450	13.310	4.645		17.955		(17.505)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	175		175		(175)
2 - Skipulagsmál											
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	5.350		5.350		(5.350)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	1.085		1.085		(1.085)
7 - Lóðir og lendur	0	0	10.000	10.000	0	195		195		(9.805)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	10.450	10.450	13.310	11.450	0	24.760	0	0	(14.310)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	1.100	1.100	0	12.950		12.950		(11.850)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	5.900		5.900		(5.900)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	10.320		10.320		(10.320)
6 - Snjómokstur og hákuvarnir	0	0	0	0	0	1.750		1.750		(1.750)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	1.100	1.100	0	30.920	0	30.920	0	0	(29.820)
11- Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	420	80		500		(500)
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	435		435		(435)
3 - Útivistarsvæði	0	0	0	0	0	520		520		(520)
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	4.505		4.505		(4.505)
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	1.560		1.560		(1.560)
7 - Minka- og reifaeyðing	0	0	0	0	0	1.450		1.450		(1.450)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0		(0)
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	0	0	420	8.550	0	8.970	0	0	(8.970)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		(0)
2 - Landbúnaður	0	0	300	300	235	5.600		5.835		(5.535)
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)
5 - Fiskeldi og útgerð	0	0	0	0	0	0		0		(0)
6 - Ferðamál	0	0	900	900	0	2.365		2.365		(1.465)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0		(0)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	1.200	1.200	235	9.965	0	10.200	0	0	(9.000)

Deildayfirlit											
Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	5.000		5.000			(5.000)
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	(5.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	8.680	1.130		9.810			(9.810)
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	70	4.190		4.260			(4.260)
08 - Lögfræðiaðstoð	0	0	0	0	0	1.900		1.900			(1.900)
	0	0	0	0	8.750	7.220	0	15.970	0	0	(15.970)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	17.725	17.725	38.085	19.010		57.095			(39.370)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	1.010		1.010			(1.010)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	2.160		2.160			(2.160)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	940		940			(940)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	250		250			(250)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	17.725	17.725	46.835	30.590	0	77.425	0	0	(59.700)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Lífeyrisskuldbindingar											
01 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	13.500	0		13.500			(13.500)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	13.500	0	0	13.500	0	0	(13.500)
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	2.513		2.513
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	4.750		4.750
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	56.077		56.077
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	32.664		32.664
	0	0	0	0	0	0	0	0	96.005	0	96.005
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(3.923)		(3.923)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(472)		(472)
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(362)		(362)
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.758)	0	(4.758)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	91.247	0	91.247
Aðalsjóður	854.000	226.800	136.405	1.217.205	535.530	643.380	0	1.178.910	91.247	0	129.542
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	222.045	222.045	455	56.721	83.353	140.529	(184.770)	0	(103.254)
Þjónustumiðstöð	0	0	22.845	22.845	30.860	10.810	3.361	45.031	(3.278)	0	(25.465)
Millifærslur	0	0	(244.270)	(244.270)	0	(244.270)	0	(244.270)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	854.000	226.800	137.025	1.217.825	566.845	466.641	86.715	1.120.201	(96.801)	0	823
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir	0	0	8.320	8.320	0	4.210	1.755	5.965	(4.162)	0	(1.807)
Fráveita	0	0	31.000	31.000	0	7.855	7.550	15.405	(10.507)	0	5.088
Íbúðir aldraðra	0	0	9.950	9.950	0	7.695	5.711	13.406	(4.961)	5.000	(3.416)
Vatnsveita	0	0	20.835	20.835	1.115	13.685	2.340	17.140	(1.917)	0	1.778
Þorlákshöfn	0	0	98.200	98.200	34.730	37.160	21.730	93.620	(2.922)	0	1.658
Uppgræðslusjóður	0	0	12.500	12.500	0	2.800	0	2.800	2.722	0	12.422
Millifærslur	0	0	(9.295)	(9.295)	0	(14.295)	0	(14.295)	(0)	(5.000)	(0)
Samstæðureikningur	854.000	226.800	308.535	1.389.335	602.690	525.751	125.800	1.254.241	(118.549)	0	16.545

Efnahagsyfirlit													
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	1.441.269	19.295	0	1.460.564	72.279	0	220.388	0	64.131	0	0	1.817.363
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	158.895	0	0	158.895	0	177.212	0	44.336	315.185	0	0	695.628
Vélar, áhöld og tæki	0	11.295	14.139	0	25.434	0	0	0	0	10.753	0	0	36.187
Leigugeignir	0	685.738	0	0	685.738	0	0	0	0	0	0	0	685.738
	0	2.297.197	33.434	0	2.330.630	72.279	177.212	220.388	44.336	390.070	0	0	3.234.916
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	192.326	0	0	0	192.326	0	0	0	0	746	0	0	193.072
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	8.634	0	0	0	8.634	0	0	0	0	0	0	0	8.634
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.121.229	0	0	(1.121.229)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	93.800	0	0	0	93.800	0	0	0	0	0	0	(93.800)	0
	1.415.989	0	0	(1.121.229)	294.760	0	0	0	0	746	0	(93.800)	201.706
Fastafjármunir	1.415.989	2.297.197	33.434	(1.121.229)	2.625.391	72.279	177.212	220.388	44.336	390.816	0	(93.800)	3.436.622
Veltufjármunir:													
Birgðir	993	0	0	0	993	0	0	0	0	0	0	0	993
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	123.690	15.260	0	0	138.950	1.144	0	0	0	0	0	0	140.094
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	926.876	0	0	(926.876)	0	0	0	0	33.809	1.114	0	(34.923)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	83.062	0	0	0	83.062	0	0	0	0	0	0	(83.062)	0
Aðrar skammtímakröfur	30.329	0	0	0	30.329	0	0	0	0	10.408	0	0	40.737
Næsta árs afb. langtímakrafna	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	25.092	0	0	(25.092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.024	0	0	0	2.024	0	0	0	0	0	0	(2.024)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	44.833	0	0	0	44.834	0	0	0	0	13.297	77.221	0	135.351
Veltufjármunir	1.238.899	15.260	0	(951.968)	302.192	1.144	0	0	33.809	24.819	77.221	(120.009)	319.175
Eignir samtals	2.654.888	2.312.457	33.434	(2.073.197)	2.927.582	73.423	177.212	220.388	78.145	415.635	77.221	(213.809)	3.755.797

Efnahagsyfirlit													
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	2.239.040	(1.098.053)	(236.486)	0	904.501	(36.079)	(44.841)	107.001	50.562	340.472	74.722	0	1.396.338
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	242.322	0	0	0	242.322	0	0	0	0	22.210	0	0	264.532
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	242.322	0	0	0	242.322	0	0	0	0	22.210	0	0	264.532
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	3.554	408.106	2.747	0	414.407	103.040	67.395	105.722	0	42.691	0	0	733.255
Leiguskuldir.....	0	1.097.096	0	0	1.097.096	0	0	0	0	0	0	0	1.097.096
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.082.935	38.294	(1.121.229)	0	0	66.747	0	27.053	0	0	(93.799)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.554	2.588.137	41.041	(1.121.229)	1.511.503	103.040	134.141	105.722	27.053	42.691	0	(93.799)	1.830.351
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	82.704	0	0	0	82.704	0	0	0	0	756	0	0	83.460
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	701.486	225.390	(926.876)	0	3.009	76.563	3.491	0	0	0	(83.063)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	34.923	0	0	0	34.923	0	0	0	0	0	0	(34.923)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.181	71.580	1.953	0	77.714	3.220	9.713	3.748	0	4.856	0	0	99.251
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	17.667	0	0	17.667	0	0	0	0	0	0	0	17.667
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	24.236	856	(25.092)	0	0	1.494	0	530	0	0	(2.024)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.165	7.404	679	0	56.248	233	142	426	0	4.649	2.499	0	64.197
	169.973	822.373	228.879	(951.968)	269.256	6.462	87.912	7.665	530	10.261	2.499	(120.010)	264.576
Skuldir og skuldbindingar samtals	415.848	3.410.510	269.920	(2.073.197)	2.023.081	109.502	222.053	113.387	27.583	75.163	2.499	(213.809)	2.359.459
Eigið fé og skuldir samtals	2.654.888	2.312.457	33.434	(2.073.197)	2.927.582	73.423	177.212	220.388	78.145	415.635	77.221	(213.809)	3.755.797

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldráðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	129.542	(103.254)	(25.465)	0	823	(1.807)	5.088	(3.416)	1.778	1.658	12.422	14.079	16.545
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	83.353	3.361	0	86.715	1.755	7.550	5.711	2.340	21.730	0	21.730	125.800
Verðbætur og gengismunur	(32.302)	53.343	1.128	0	22.169	2.670	3.800	2.761	679	1.318	0	1.318	33.398
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)	0	0	0	5.000	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	97.241	33.442	(20.976)	0	109.707	2.619	16.438	56	4.797	24.706	12.422	42.127	175.744
Breytingar á skammtimaliðum:													
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	97.241	33.442	(20.976)	0	109.707	2.619	16.438	56	4.797	24.706	12.422	42.127	175.744
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(20.100)	(2.500)	0	(22.600)	0	(20.000)	0	0	(19.000)	0	(19.000)	(61.600)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	152.174	0	0	0	152.174	0	0	0	0	0	0	0	152.174
Langtímakröfur - A hluta.....	24.786	0	0	(24.786)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	1.999	0	0	0	1.999	0	0	0	0	0	0	(1.999)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	178.959	(20.100)	(2.500)	(24.786)	131.573	0	(20.000)	0	0	(19.000)	0	(20.999)	90.574
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	(5.000)	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(126.120)	0	0	126.120	0	0	0	(4.274)	0	0	0	4.274	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(14.044)	0	0	0	(14.044)	0	0	0	0	0	0	14.044	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	99.846	26.274	(126.120)	0	601	14.751	(1.308)	0	0	0	(14.044)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.274	0	0	0	4.274	0	0	0	0	0	0	(4.274)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.126)	(89.247)	(1.953)	0	(98.327)	(3.220)	(9.713)	(3.748)	0	(6.493)	0	(6.493)	(121.500)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(23.940)	(846)	24.786	0	0	(1.476)	0	(524)	0	0	1.999	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(92.300)	0	0	0	(92.300)	0	0	0	0	0	0	0	(92.300)
Fjármögnunarhreyfingar	(235.316)	(13.341)	23.475	24.786	(200.397)	(2.619)	3.562	(56)	(4.798)	(6.493)	0	(9.494)	(213.800)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	40.883	1	(1)	(0)	40.883	(1)	1	(0)	(0)	(787)	12.422	11.634	52.517
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	3.950	(0)	0	0	3.950	0	(0)	(0)	(0)	14.084	64.799	78.883	82.833
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	44.833	0	(0)	(0)	44.834	(0)	0	(0)	(0)	13.297	77.221	90.518	135.351