



Vopnafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun

2010

Síðari umræða 17. desember 2009

Vopnafjarðarhreppur
Hamrahlíð 15
690 Vopnafjörður

Kt. 710269-5569

Rekstraryfirlit

Árið 2010

	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.....	221.874	129.035	4.143	355.052	0	0		0			355.052
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.754	6.754	11.064	12.610		23.674			(16.920)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	21.167	21.167	140.594	60.182		200.776			(179.609)
05 - Menningarmál.....	0	0	7.793	7.793	7.009	16.727		23.736			(15.943)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	2.902	2.902	12.067	18.459		30.526			(27.624)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	26	9.079		9.105			(9.105)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	11.263	11.263	0	12.851		12.851			(1.588)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.500	3.500	2.986	2.263		5.249			(1.749)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.220	4.220	0	7.276		7.276			(3.056)
11- Umhverfismál.....	0	0	2.268	2.268	7.007	8.031		15.038			(12.770)
13 - Atvinnumál.....	0	0	5.300	5.300	1.810	9.661		11.471			(6.171)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	13.213	13.213	33.444	19.188		52.632			(39.419)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(9.290)		(9.290)
Aðalsjóður	221.874	129.035	82.523	433.432	216.007	176.327	0	392.334	(9.290)	0	31.808
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	33.819	33.819	0	5.706	19.473	25.179	(12.430)	0	(3.791)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	15.711	15.711	11.907	6.355	2.511	20.773	(97)	0	(5.159)
Millifærslur.....			0	0		0		0	(0)	0	(0)
Sveitarsjóður A - hluti	221.874	129.035	132.053	482.962	227.914	188.388	21.984	438.286	(21.817)	0	22.859
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	61.913	61.913	4.669	9.014	5.985	19.668	(26.467)	0	15.778
Vatnsveita.....	0	0	8.391	8.391	0	3.638	1.858	5.496	(492)	0	2.403
Leiguíbúðir.....	0	0	1.219	1.219	0	1.162	450	1.612	0	0	(393)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	12.131	12.131	0	6.165	4.360	10.525	(6.979)	0	(5.373)
Fráveita.....	0	0	4.096	4.096	0	1.099	1.254	2.353	(1.232)	0	511
Félagsheimili.....	0	0	4.230	4.230	2.560	4.758	349	7.667	0	0	(3.437)
Lyfsala.....	0	0	35.266	35.266	4.842	24.069	0	28.911	0	0	6.355
Arnarvatn ehf.....	0	0	602	602	0	387	1.833	2.220	(237)	0	(1.855)
Skiphólmi ehf.....	0	0	1.190	1.190	0	541	0	541	(9.635)	0	(8.986)
Hótel Tangi.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur.....			0	0		0		0	(0)	0	(0)
Samantekið A og B hluti	221.874	129.035	261.091	612.000	239.985	239.221	38.074	517.280	(66.859)	0	27.862

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2010

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Arnarvatn ehf.	Félags- heimili	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hótel Tangi	Leigu- íbúðir	Lyfsala	Skiphólmi ehf.	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT																	
Rekstrarhreyfingar:																	
Niðurstaða ársins.....	31.808	(3.791)	(5.159)	0	22.859	(1.855)	(3.437)	(5.373)	511	15.778	0	(393)	6.355	(8.986)	2.403	0	27.862
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																	
Reiknaðar afskriftir	0	19.473	2.511	0	21.984	1.833	349	4.360	1.254	5.985	0	450	0	0	1.858	0	38.074
Verðbætur og gengismunur	(2.141)	12.430	97	0	10.386	76	0	3.205	1.232	10.103	0	0	0	3.815	492	0	29.310
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	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	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.667	28.113	(2.551)	0	55.229	54	(3.088)	2.192	2.997	31.866	0	57	6.355	(5.171)	4.753	0	95.245
Breytingar á skammtímalíðum:																	
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.667	28.113	(2.551)	0	55.229	54	(3.088)	2.192	2.997	31.866	0	57	6.355	(5.171)	4.753	0	95.245
Fjárfestingarhreyfingar:																	
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(39.000)	(1.500)	0	(40.500)	0	0	0	0	(9.250)	0	0	0	0	(5.000)	0	(54.750)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	13.869	0	(13.869)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.946	0	0	0	11.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.946)
Fjárfestingarhreyfingar	25.814	(39.000)	(1.500)	(13.869)	(28.554)	0	0	0	0	(9.250)	0	0	0	0	(5.000)	(11.946)	(54.750)
Fjármögnunarhreyfingar:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																	
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(28.807)	0	0	28.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(29.210)	0	0	0	(29.210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.210	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	22.633	6.173	(28.807)	0	529	3.088	6.082	(1.833)	6.420	0	(57)	(6.355)	10.307	11.029	(29.210)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000
Afborganir langtímalána.....	(44.517)	0	0	0	(44.517)	(584)	0	(8.274)	0	(29.035)	0	0	0	(5.137)	0	0	(87.547)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(11.746)	(2.122)	13.869	0	0	0	0	(1.164)	0	0	0	0	0	(10.782)	11.946	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(55.533)	10.887	4.051	13.869	(26.727)	(54)	3.088	(2.192)	(2.997)	(22.616)	0	(57)	(6.355)	5.171	247	11.946	(40.547)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(52)	0	0	(0)	(52)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	(52)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.791	0	0	0	4.791	288	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	38	0	0	5.116
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.739	0	(0)	0	4.739	288	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	38	0	0	5.064