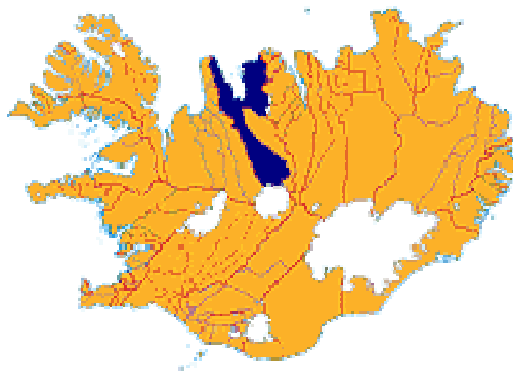




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2016





Skagafjörður

**Samantekin reikningskil
2016**



Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.848.973	1.919.480	2.095.832	1.843.623	1.915.859	2.091.832
Framlög jöfnunarsjóds.....	699.228	679.434	754.216	699.228	679.434	754.216
Aðrar tekjur.....	896.583	900.174	950.490	1.480.552	1.533.408	1.575.574
	<u>3.444.784</u>	<u>3.499.088</u>	<u>3.800.538</u>	<u>4.023.403</u>	<u>4.128.701</u>	<u>4.421.622</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.069.597	2.234.109	2.380.146	2.190.069	2.367.509	2.523.662
Annar rekstrarkostnaður.....	1.197.594	1.155.359	1.200.138	1.386.175	1.365.691	1.379.395
Afskriftir.....	92.403	92.028	99.930	164.890	152.845	164.084
	<u>3.359.594</u>	<u>3.481.496</u>	<u>3.680.215</u>	<u>3.741.134</u>	<u>3.886.045</u>	<u>4.067.142</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	85.190	17.592	120.323	282.269	242.656	354.480
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(132.474)	(158.988)	(220.852)	(137.670)	(231.651)	(301.626)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(47.284)	(141.396)	(100.529)	144.599	11.005	52.855
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	(17.903)	(10.000)	0
Rekstrarniðurstaða.....	(47.284)	(141.396)	(100.529)	126.696	1.005	52.855



Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	4.116.445	4.207.673	4.336.570	4.466.239	4.541.704	4.646.426
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	582.076	591.952	588.956	2.037.467	2.128.065	2.178.506
Vélar, áhöld og tæki	36.349	64.978	103.611	68.351	92.704	129.421
Leigugeignir	25.615	23.054	20.490	25.615	23.054	20.490
	4.760.485	4.887.657	5.049.627	6.597.672	6.785.527	6.974.843
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	253.365	253.365	253.365	253.366	253.366	253.366
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.058	0	0	2.058	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	255.423	253.365	253.365	255.424	253.366	253.366
Fastafjármunir samtals	5.015.908	5.141.022	5.302.992	6.853.096	7.038.893	7.228.209
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	20.680	20.680	20.680
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	138.561	138.561	138.561	138.561	138.561	138.561
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	347.588	306.846	229.824	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	183.898	183.898	183.898	269.847	269.847	269.847
Næsta árs afborganir langtímakrafna	12.616	2.099	0	12.616	2.099	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	1.128	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	12.219	1.655	132.468	12.219	21.655	132.468
	696.010	633.059	684.751	453.923	452.843	561.556
Veltufjármunir samtals	696.010	633.059	684.751	453.923	452.843	561.556
Eignir samtals	5.711.918	5.774.081	5.987.743	7.307.019	7.491.735	7.789.765



Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.153.315	1.011.919	911.390	1.689.691	1.690.696	1.743.550
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.153.315	1.011.919	911.390	1.689.691	1.690.696	1.743.550
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	862.385	902.885	940.385	949.763	992.233	1.031.203
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	3.593	3.593	3.593
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	862.385	902.885	940.385	953.356	995.826	1.034.796
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.366.967	2.198.829	2.621.556	3.441.140	3.241.083	3.721.507
Leiguskuldir.....	121.774	118.348	114.348	121.774	118.348	114.348
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.488.741	2.317.177	2.735.904	3.562.914	3.359.431	3.835.855
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	29.605	114.605	114.605	29.605	114.605	114.605
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	20.001	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	228.264	289.877	392.959	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	406.819	595.403	350.285	476.617	716.914	466.696
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	4.574	4.000	4.000	4.574	4.000	4.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	538.215	538.215	538.215	590.262	590.262	590.262
	1.207.477	1.542.101	1.400.064	1.101.058	1.445.782	1.175.564
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.558.603	4.762.162	5.076.353	5.617.328	5.801.039	6.046.215
Eigið fé og skuldir samtals	5.711.918	5.774.081	5.987.743	7.307.019	7.491.735	7.789.765



Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(47.304)	(141.396)	(100.529)	126.676	1.005	52.855
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	92.403	92.028	99.930	164.890	152.845	164.084
Verðbætur og gengismunur	20.334	52.091	86.852	33.211	69.680	113.989
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(196)	(15.000)	0	(9.419)	(25.000)	(26.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	17.903	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	84.729	66.500	66.500	93.565	71.400	71.400
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	149.966	54.223	152.753	426.826	269.931	376.327
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	3.330	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	7.677	0	0	7.677	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(17.865)	0	0	(13.539)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(506.789)	0	0	(507.914)	0	0
Afborganir skuldbindinga	(19.564)	(26.000)	(29.000)	(23.096)	(28.930)	(32.430)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(536.541)	(26.000)	(29.000)	(533.542)	(28.930)	(32.430)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(386.575)	28.223	123.753	(106.716)	241.001	343.897
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(359.635)	(234.200)	(261.900)	(481.883)	(375.700)	(371.400)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.618	30.000	0	15.618	60.000	44.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.900)	0	0	(4.900)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(57)	12.637	2.133	(57)	12.637	2.133
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.134	1.139	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(361.840)	(190.424)	(259.767)	(471.222)	(303.063)	(325.267)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	9.767	102.355	180.104	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	906.878	265.000	700.000	1.011.262	342.350	850.000
Afborganir langtímalána.....	(259.496)	(300.719)	(613.276)	(524.590)	(375.853)	(737.817)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	29.605	85.000	0	29.605	85.000	0
Fjármögnunarhreyfingar	686.754	151.636	266.828	516.277	51.497	112.183
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(61.661)	(10.565)	130.814	(61.661)	(10.565)	130.813
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	73.879	12.219	1.654	73.879	12.219	1.654
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	12.218	1.654	132.468	12.218	1.654	132.467



Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	53,7%	54,9%	55,1%	45,8%	46,4%	47,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,3%	19,4%	19,8%	17,4%	16,5%	17,1%
Aðrar tekjur	26,0%	25,7%	25,0%	36,8%	37,1%	35,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	60,1%	63,8%	62,6%	54,4%	57,3%	57,1%
Annar rekstrarkostnaður	34,8%	33,0%	31,6%	34,5%	33,1%	31,2%
Afskriftir	2,7%	2,6%	2,6%	4,1%	3,7%	3,7%
Fjármagnsliðir, nettó	3,8%	4,5%	5,8%	3,4%	5,6%	6,8%
Gjöld samtals	101,4%	104,0%	102,6%	96,4%	99,7%	98,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-1,4%	-4,0%	-2,6%	3,1%	0,0%	1,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,4%	1,5%	4,0%	10,6%	6,5%	8,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,5%	-5,4%	-6,8%	-11,7%	-7,3%	-7,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	652	663	723	650	662	722
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	229	230	241	379	391	400
Tekjur samtals	881	893	965	1.029	1.053	1.122
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(893)	(929)	(990)	(992)	(1.050)	(1.109)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(12)	(36)	(26)	32	0	13
Efnahagur						
Heildareignir	1.461	1.473	1.520	1.869	1.911	1.977
Eigið fé	295	258	231	432	431	443
Skuldbindingar og aðrir liðir	221	230	239	244	254	263
Skuldir	945	985	1.050	1.193	1.226	1.272
Eigið fé og skuldir samtals	1.461	1.473	1.520	1.869	1.911	1.977
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,58	0,41	0,49	0,41	0,31	0,48
Eiginfjárlutfall	0,20	0,18	0,15	0,23	0,23	0,22
Íbúafjöldi 1. desember	3.910	3.920	3.940	3.910	3.920	3.940



Skagafjörður

**Sundurliðun
rekstrar og efnahags
2016**



Málaflokkayfirlit

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.133.832	723.400	64.296	2.921.528	0	0		0			2.921.528
02 - Félagsþjónusta.....	0	30.816	298.840	329.656	333.350	201.158		534.508		(204.852)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	7.164		7.164		(7.164)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	232.009	232.009	1.305.885	612.086		1.917.971		(1.685.961)	
05 - Menningarmál.....	0	0	69.135	69.135	96.435	120.271		216.705		(147.570)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	109.370	109.370	174.160	269.304		443.464		(334.094)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	31.641	31.641	69.262	36.548		105.810		(74.169)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	62.910	62.910	0	101.516		101.516		(38.606)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.300	3.300	35.826	15.672		51.498		(48.198)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	528	82.066		82.594		(82.594)	
11- Umhverfismál.....	0	0	2.580	2.580	33.178	49.248		82.426		(79.846)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	14.930	14.930	21.632	61.543		83.175		(68.245)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	29.136	29.136	145.105	118.669		263.775		(234.639)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	70.000	0		70.000		(70.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	30.000	0		30.000		0 (30.000)	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0 (5.642)		(5.642)	
Aðalsjóður	2.133.832	754.216	918.147	3.806.195	2.315.361	1.675.244	0	3.990.606	(5.642)	0 (190.053)	
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	623.368	623.368	27.867	154.192	94.957	277.016	(215.210)	0	131.143
Vélamistöðó/áhaldaári.....	0	0	37.212	37.212	36.918	36.939	4.973	78.830	0	0 (41.618)	
Millifærslur A-hluta.....	(38.000)		(628.237)	(666.237)	0	(666.237)		(666.237)	0	0	0
A - hluti samts	2.095.832	754.216	950.490	3.800.538	2.380.146	1.200.138	99.930	3.680.215	(220.852)	0 (100.529)	
Sjóðir í B - hluta											
Félagsbúðir Skagafjarðar.....	0	0	84.020	84.020	0	33.581	5.928	39.509	(34.627)	0	9.884
Fráveita.....	0	0	96.856	96.856	12.820	14.687	8.686	36.193	(1.776)	0	58.888
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	95.569	95.569	25.493	27.504	8.225	61.222	(6.242)	0	28.105
Hitaveita.....	0	0	373.768	373.768	105.203	178.167	34.046	317.416	(31.154)	0	25.198
Sjóveita.....	0	0	2.740	2.740	0	1.988	750	2.738	0	0	2
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tímatákn ehf.....	0	0	2.000	2.000	0	2.050	250	2.300	0	0 (300)	
Vatnsveita.....	0	0	82.252	82.252	0	37.401	6.269	43.670	(6.976)	0	31.606
Millifærslur B-hluta.....	(4.000)		(112.121)	(116.121)	0	(116.121)		(116.121)	0	0	0
A og B hluti samts	2.091.832	754.216	1.575.574	4.421.622	2.523.662	1.379.395	164.084	4.067.142	(301.626)	0	52.855



Efnahagsyfirlit															
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélmistö./ áháldahús	Milli- færslur	A - hluti	Félags- íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Sjóveita	Skagafjarðar- veitur ehf.	Tímatákn ehf.	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur															
Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir	0	4.336.570	0	0	4.336.570	288.179	0	832	20.845	0	0	0	0	0	4.646.426
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	588.956	0	0	588.956	0	195.934	263.089	909.046	12.000	0	0	209.482	0	2.178.506
Vélar, áhöld og tæki	0	78.567	25.044	0	103.611	0	2.760	1.188	18.841	0	0	2.000	1.021	0	129.421
Leigugeignir	0	20.490	0	0	20.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.490
	0	5.024.583	25.044	0	5.049.627	288.179	198.694	265.109	948.732	12.000	0	2.000	210.503	0	6.974.843
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Eignahlutir í félögum	253.365	0	0	0	253.365	0	0	1	0	0	0	0	0	0	253.366
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	253.365	0	0	0	253.365	0	0	1	0	0	0	0	0	0	253.366
Fastafjármunir	253.365	5.024.583	25.044	0	5.302.992	288.179	198.694	265.110	948.732	12.000	0	2.000	210.503	0	7.228.209
Veltufjármunir:															
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	20.680	0	0	0	0	0	20.680
Skammtímakröfur:															
Önnheimtar tekjur	138.561	0	0	0	138.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.561
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.291.318	0	0	(1.291.318)	0	0	275.833	88.933	0	0	0	0	28.193 (392.959)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	229.824	0	0	0	229.824	0	0	0	0	0	261.508	0	0 (491.332)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	183.898	0	0	0	183.898	0	0	3.812	82.137	0	0	0	0	0	269.847
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	254.739	0	0	(254.739)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	132.468	0	0	0	132.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.468
Veltufjármunir	2.230.808	0	0	(1.546.057)	684.751	0	275.833	92.745	102.817	0	261.508	0	28.193 (884.291)	0	561.556
Eignir samtals	2.484.173	5.024.583	25.044	(1.546.057)	5.987.743	288.179	474.527	357.855	1.051.549	12.000	261.508	2.000	238.696 (884.291)	0	7.789.765



Efnahagsýfirlit															
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamióst./ áháldahús	Milli- færslur	A - hluti	Félags- íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Sjóveita	Skagafjarðar- veitur ehf.	Tímatákn ehf.	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember															
Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	269.220	1.027.743	(385.573)	0	911.390	(482.979)	454.965	263.528	218.856	997	261.508	(6.508)	121.793	0	1.743.550
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	940.385	0	0	0	940.385	0	0	3.517	84.228	0	0	0	3.073	0	1.031.203
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	3.593	0	0	0	0	0	3.593
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	940.385	0	0	0	940.385	0	0	3.517	87.821	0	0	0	3.073	0	1.034.796
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	206.989	2.414.567	0	0	2.621.556	503.390	13.243	78.932	415.578	0	0	0	88.807	0	3.721.507
Leiguskuldir.....	0	114.348	0	0	114.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.348
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	206.989	2.528.915	0	0	2.735.904	503.390	13.243	78.932	415.578	0	0	0	88.807	0	3.835.855
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	114.605	0	0	0	114.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.605
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	882.346	408.972 (1.291.318)	0	0	221.580	0	0	(9.315)	10.899	0	6.660	0 (229.824)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	392.959	0	0	0	392.959	0	0	0	261.508	0	0	0	0 (654.467)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	67.007	283.278	0	0	350.285	44.527	5.263	9.474	34.832	0	0	0	22.316	0	466.696
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	254.739	0 (254.739)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	493.008	43.562	1.645	0	538.215	1.660	1.056	2.403	42.269	104	0	1.848	2.707	0	590.262
	1.067.579	1.467.925	410.617 (1.546.057)	0	1.400.064	267.767	6.319	11.877	329.294	11.003	0	8.508	25.023 (884.291)	0	1.175.564
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.214.953	3.996.840	410.617 (1.546.057)	0	5.076.353	771.157	19.562	94.326	832.693	11.003	0	8.508	116.903 (884.291)	0	6.046.215
Eigið fé og skuldir samtals	2.484.173	5.024.583	25.044 (1.546.057)	0	5.987.743	288.179	474.527	357.855	1.051.549	12.000	261.508	2.000	238.696 (884.291)	0	7.789.765



Sjóóstreymisyfirlit															
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamíöst./ áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Félags- ibúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Sjóveita	Skagafjarðar- veitur ehf.	Tímatákn ehf.	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóóstreymisyfirlit															
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins.....	(190.053)	131.143	(41.618)	0	(100.529)	9.884	58.888	28.105	25.198	2	0	(300)	31.606	0	52.855
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Reiknaðar afskriftir	0	94.957	4.973	0	99.930	5.928	8.686	8.225	34.046	750	0	250	6.269	0	164.084
Verðbætur og gengismunur	(796)	87.648	0	0	86.852	18.752	737	3.035	2.137	0	0	0	2.476	0	113.989
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	(26.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(26.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	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
Breyting á skuldbindingum	66.500	0	0	0	66.500	0	0	1.750	3.000	0	0	0	150	0	71.400
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(124.349)	313.747	(36.645)	0	152.753	8.564	68.311	41.115	64.382	752	0	(50)	40.501	0	376.327
Breytingar á skammtímalíðum:															
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(29.000)	0	0	0	(29.000)	0	(2.800)	(600)	0	0	0	(30)	0	(32.430)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.000)	0	0	0	(29.000)	0	(2.800)	(600)	0	0	0	(30)	0	(32.430)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(153.349)	313.747	(36.645)	0	123.753	8.564	68.311	38.315	63.782	752	0	(50)	40.471	0	343.897
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(258.900)	(3.000)	0	(261.900)	0	(17.000)	(37.500)	0	0	0	(55.000)	0	(371.400)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....	2.133	0	0	0	2.133	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133	
Langtímakröfur - A hluta.....	218.255	0	(218.255)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	220.388	(258.900)	(3.000)	(218.255)	(259.767)	44.000	(17.000)	(37.500)	0	0	0	(55.000)	0	(325.267)	



Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamíost./ áháldahús	Milli- færslur	A - hluti	Félags- íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Sjóveita	Skagafjarðar- veitur ehf.	Tímatákn ehf.	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunarahreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....															
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(49.323)	0	0	49.323	0	0 (63.047)	(11.842)	0	0	0	0	0 (28.193)	103.082	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	77.022	0	0	0	77.022	0	0	0	0	0	0	0 (77.022)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	9.678	39.645 (49.323)	0	4.271	0	0 (72.034)	(752)	0	50 (8.557)	77.022	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	103.082	0	0	103.082	0	0	0	0	0	0	0 (103.082)	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	100.000	0	0	0	50.000	0	850.000
Afborganir langtímalána.....	(67.007)	(546.269)	0	0 (613.276)	(56.836)	(5.263)	(9.474)	(34.247)	0	0	0 (18.721)	0	0	(737.817)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (218.255)	0	218.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarahreyfingar	63.774 (54.846)	39.645	218.255	266.828	(52.565)	(68.310)	(21.316)	(6.281)	(752)	0	50 (5.471)	0	112.183		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	130.813	1	0	0	130.814 (1)	0 (1)	20.000	0	0	0 (20.001)	0	0	20.000	0	130.813
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1.655 (0)	0	0	1.654	0 (0)	0 (20.000)	0	0 (0)	20.000	0	0 (0)	20.000	0	1.654	
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	132.468	0	0	0	132.468 (0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0 (0)	(0)	0	132.467	



Skagafjörður

Deildayfirlit 2016



Deildayfirlit

Árið 2016	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	1.770.000	0	0	1.770.000	0	0		0			1.770.000
06 - Fasteignaskattur	363.832	0	0	363.832	0	0		0			363.832
	<u>2.133.832</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.133.832</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.133.832</u>
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	0	723.400	0	723.400	0	0		0			723.400
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
33 - Framleiðslugjald	0	0	0	0	0	0		0			0
35 - Lóðarleiga	0	0	64.296	64.296	0	0		0			64.296
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.296</u>	<u>64.296</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.296</u>
Samtals 00 - Skatttekjur	2.133.832	723.400	64.296	2.921.528	0	0	0	0	0	0	2.921.528
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Félags- og tómstundanevnd	0	0	0	0	714	164		878			(878)
09 - Fjölskylduþjónusta	0	0	7.938	7.938	20.202	6.021		26.223			(18.285)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.938</u>	<u>7.938</u>	<u>20.916</u>	<u>6.185</u>	<u>0</u>	<u>27.101</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(19.163)</u>
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	26.900		26.900			(26.900)
12 - Liðveisla/lengd viðvera	0	0	300	300	2.576	584		3.160			(2.860)
13 - NPA v/barna	0	0	0	0	0	2.400		2.400			(2.400)
15 - Félagsleg heimaþjónusta	0	0	8.800	8.800	26.944	10.687		37.631			(28.831)
16 - Niðurgreiðsla leik- og tónl.skólagjalda	0	0	0	0	0	8.580		8.580			(8.580)
17 - Niðurgreiðsla v/aldraðra og öryrkja	0	0	0	0	0	11.058		11.058			(11.058)
18 - Húsaleigubætur	0	30.816	174	30.990	1.498	47.918		49.416			(18.426)
19 - Ferðaþjónusta fatlaðra	0	0	0	0	0	13.800		13.800			(13.800)
	<u>0</u>	<u>30.816</u>	<u>9.274</u>	<u>40.090</u>	<u>31.018</u>	<u>121.927</u>	<u>0</u>	<u>152.945</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(112.855)</u>
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
31 - Barnaverndarnefnd	0	0	120	120	1.872	245		2.117			(1.997)
32 - Barnavernd - Fósturmál	0	0	0	0	0	0		0			0
33 - Barnavernd - Ráðgjöf	0	0	0	0	0	0		0			0
34 - Barnavernd - Tilsjón	0	0	0	0	0	0		0			0
39 - Barnavernd - Allur annar kostnaður	0	0	0	0	0	10.750		10.750			(10.750)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>1.872</u>	<u>10.995</u>	<u>0</u>	<u>12.867</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(12.747)</u>
4 - Þjónusta við aldraða											
40 - Félagsstarf aldraðra	0	0	0	0	0	4.520		4.520			(4.520)
41 - Þjónustuhópur aldraðra	0	0	0	0	0	0		0			0
42 - Dagvistun aldraðra	0	0	22.438	22.438	25.631	13.757		39.388			(16.950)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.438</u>	<u>22.438</u>	<u>25.631</u>	<u>18.277</u>	<u>0</u>	<u>43.908</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(21.470)</u>
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Þjónusta við fatlaða	0	0	245.200	245.200	3.738	160		3.898			241.302
51 - Fellstún 19	0	0	3.194	3.194	96.335	3.303		99.638			(96.444)
52 - Grundarstígur 22, Skammtímvastun	0	0	0	0	47.401	4.737		52.138			(52.138)
55 - Kleifatún	0	0	3.516	3.516	64.544	15.265		79.809			(76.293)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>251.910</u>	<u>251.910</u>	<u>212.018</u>	<u>23.465</u>	<u>0</u>	<u>235.483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.427</u>



Deildayfirlit

Árið 2016	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 - Ýmis félagsþjónusta												
63 - Iðja - Hæfing	0	0	800	800	26.054	7.717		33.771		(32.971)	
64 - Ráðgjöf til fatlaðra	0	0	0	0	0	0		0			0	
65 - Atvinna með stuðningi	0	0	0	0	3.312	5.827		9.139		(9.139)	
66 - Frekari liðveisla	0	0	6.360	6.360	12.529	4.705		17.234		(10.874)	
67 - Stuðningsfjölskyldur	0	0	0	0	0	400		400		(400)	
	0	0	7.160	7.160	41.895	18.649	0	60.544	0	0	(53.384)
7 - Ýmis lögbundin framlög												
73 - Bjargráðsþjónusta	0	0	0	0	0	0		0			0	
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	420		420		(420)	
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	420	0	420	0	0	(420)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.240		1.240			(1.240)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	30.816	298.840	329.656	333.350	201.158	0	534.508	0	0	(204.852)
03 - Heilbrigðismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
09 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	7.164		7.164		(7.164)	
2 - Heilsuvernd	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	7.164	0	7.164	0	0	(7.164)
04 - Fræðslu- og uppeldismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Fræðslunefnd	0	0	0	0	1.496	445		1.941		(1.941)	
09 - Fræðslu- og skólaþjónusta	0	0	2.700	2.700	50.220	13.761		63.981		(61.281)	
	0	0	2.700	2.700	51.716	14.206	0	65.922	0	0	(63.222)
1 - Leikskólar og dagvistun												
11 - Leikskólar												
1102 - Ársalir	0	0	60.503	60.503	271.931	85.738		357.668		(297.166)	
1105 - Tröllaborg	0	0	5.311	5.311	49.222	10.953		60.175		(54.864)	
1106 - Birkilundur	0	0	23.611	23.611	67.713	12.215		79.928		(56.317)	
	0	0	89.424	89.424	388.866	108.905	0	497.771	0	0	(408.347)
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	2.600		2.600		(2.600)	
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	6.700		6.700		(6.700)	
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	0		0			0	
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	89.424	89.424	388.866	118.205	0	507.071	0	0	(417.647)
2 - Grunnskólar												
21 - Grunnskólar												
2101 - Árskóli - sérdeild	0	0	0	0	0	0		0			0	
2103 - Árskóli	0	0	39.895	39.895	436.900	229.529		666.429		(626.534)	
2105 - Grunnskólinn austan Vatna	0	0	10.230	10.230	143.845	100.126		243.971		(233.741)	
2106 - Varmahlíðarskóli	0	0	63.212	63.212	193.210	111.610		304.820		(241.608)	
	0	0	113.337	113.337	773.955	441.265	0	1.215.220	0	0	(1.101.884)
28 - Árvist	0	0	8.382	8.382	18.257	1.085		19.341		(10.960)	
29 - Annar grunnskóla-kostnaður	0	0	0	0	0	1.800		1.800		(1.800)	
	0	0	121.718	121.718	792.212	444.149	0	1.236.362	0	0	(1.114.643)
4 - Framhaldsskólar												
41 - Fjölbautaskóli Norðurlands vestra	0	0	0	0	0	10.656		10.656		(10.656)	
43 - Farskóli Norðurlands vestra	0	0	1.000	1.000	0	4.744		4.744		(3.744)	
	0	0	1.000	1.000	0	15.400	0	15.400	0	0	(14.400)



Deildayfirlit

Árið 2016	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	
5 - Önnur fræðslustarfsemi												
51 - Tónlistarskóli Skagafjarðar	0	0	17.167	17.167	73.091	19.976		93.066		(75.899)	
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	150		150		(150)	
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	17.167	17.167	73.091	20.126	0	93.216	0	0	(76.049)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	232.009	232.009	1.305.885	612.086	0	1.917.971	0	0	(1.685.961)
05 - Menningarmál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Menningar- og kynningarnefnd	0	0	0	0	786	7.584		8.370		(8.370)	
2 - Bókasöfn												
20 - Safnahús	0	0	144	144	2.865	16.171		19.036		(18.892)	
21 - Héraðsbókasafn	0	0	1.260	1.260	17.729	6.882		24.611		(23.351)	
22 - Bókasöfn utan Sauðárkróks	0	0	0	0	363	548		911		(911)	
	0	0	1.404	1.404	20.956	23.601	0	44.557	0	0	(43.153)
3 - Önnur söfn												
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	1.700	1.700	17.944	3.292		21.236		(19.536)	
33 - Byggðasafn	0	0	55.824	55.824	41.487	31.114		72.601		(16.777)	
34 - Fornleifadeild	0	0	9.050	9.050	15.261	2.552		17.813		(8.763)	
35 - Náttúrugripasafn	0	0	0	0	0	0		0			0	
37 - Minjahúsið	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	66.574	66.574	74.693	36.958	0	111.650	0	0	(45.076)
4 - Byggðasaga												
41 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	9.480		9.480		(9.480)	
5 - Listir												
58 - Listaverkasjóður	0	0	737	737	0	737		737			0	
6 - Menningarhús - Félagshemili												
61 - Félagshemili	0	0	420	420	0	29.416		29.416		(28.996)	
7 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	6.567		6.567		(6.567)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
80 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.928		5.928		(5.928)	
81 - Fornverkaskólinn	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	5.928	0	5.928	0	0	(5.928)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	69.135	69.135	96.435	120.271	0	216.705	0	0	(147.570)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Félags- og tómstundanefnd	0	0	0	0	714	164		878		(878)	
09 - Frístundapjónusta	0	0	0	0	9.643	1.433		11.076		(11.076)	
	0	0	0	0	10.357	1.597	0	11.954	0	0	(11.954)
1 - Leikvellir												
12 - Leikvellir bæjarins	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Æskulýðsmál												
22 - Sumar- og vetrar T.Í.M.	0	0	14.500	14.500	5.156	14.998		20.154		(5.654)	
26 - Atvinnuátak +16	0	0	0	0	2.000	1.500		3.500		(3.500)	
27 - Vinnuskóli Skagafjarðar	0	0	795	795	16.306	1.340		17.646		(16.851)	
28 - Skólagarðar / Kofabyggð	0	0	0	0	0	0		0			0	
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	15.295	15.295	23.462	17.838	0	41.300	0	0	(26.005)



Deildayfirlit

Árið 2016	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	
3 - Félagsmiðstöðvar												
39 - Styrkir til æskulýðsmála	0	0	0	0	0	1.670		1.670		(1.670)	
41 - Hús frítímans - félagsstarf -16 ára	0	0	5.214	5.214	19.161	14.874		34.035		(28.821)	
42 - Hús frítímans - félagsstarf +16 ára	0	0	0	0	0	0		0			0	
43 - Hús frítímans - félagsstarf +60 ára	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	5.214	5.214	19.161	16.544	0	35.705	0	0	(30.491)
5 - Íþróttahús og sundlaugar												
50 - Umsjón íþróttamannvirkja	0	0	0	0	0	0		0			0	
51 - Íþróttahús												
5101 - Íþróttahús Sauðárkróks	0	0	23.200	23.200	21.968	61.791		83.759		(60.559)	
5109 - Íþróttamiðstöð Varmahlíð	0	0	20.460	20.460	26.125	44.952		71.077		(50.617)	
	0	0	43.660	43.660	48.093	106.743	0	154.836	0	0	(111.176)
55 - Sundlaugar												
5501 - Sundlaug Sauðárkróks	0	0	15.299	15.299	36.297	30.702		66.999		(51.700)	
5503 - Sundlaug Hofsósi	0	0	22.377	22.377	24.722	11.881		36.603		(14.226)	
5505 - Sundlaug Steinsstöðum	0	0	0	0	0	0		0			0	
5507 - Sundlaug Sölgörðum	0	0	930	930	1.721	8.431		10.152		(9.222)	
	0	0	38.606	38.606	62.741	51.014	0	113.755	0	0	(75.149)
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	82.266	82.266	110.833	157.757	0	268.590	0	0	(186.324)
6 - Íþróttasvæði												
61 - Íþróttavöllur Sauðárkróki	0	0	2.935	2.935	5.520	10.386		15.906		(12.971)	
62 - Íþróttavöllur Hofsósi	0	0	0	0	0	0		0			0	
63 - Aðrir íþróttavellir	0	0	0	0	0	15.950		15.950		(15.950)	
64 - Gervigrasvellir	0	0	0	0	0	0		0			0	
65 - Skíðasvæði	0	0	3.660	3.660	4.827	9.832		14.659		(10.999)	
	0	0	6.595	6.595	10.347	36.168	0	46.515	0	0	(39.920)
8 - Styrkir til íþróttamála	0	0	0	0	0	39.400		39.400			(39.400)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	109.370	109.370	174.160	269.304	0	443.464	0	0	(334.094)
07 - Brunamál og almannavarnir												
0 - Brunavarnir	0	0	6.645	6.645	32.732	19.742		52.474		(45.829)	
1 - Sjúkraflutningar	0	0	24.996	24.996	36.530	336		36.866		(11.870)	
2 - Bifreiðar												
22 - Bifreiðar brunavarna	0	0	0	0	0	10.488		10.488		(10.488)	
3 - Hreinsun												
35 - Hreinsun spilliefna	0	0	0	0	0	72		72		(72)	
4 - Almennavarnir og öryggismál												
40 - Almennavarnir	0	0	0	0	0	2.178		2.178		(2.178)	
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	240		240		(240)	
43 - Snjóflóðavarnir - skriðufallavarnir	0	0	0	0	0	240		240		(240)	
44 - Snjóflóðavarnir - sjóvarnagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0	
45 - Jarðskjálftavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	2.658	0	2.658	0	0	(2.658)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	3.252		3.252			(3.252)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	31.641	31.641	69.262	36.548	0	105.810	0	0	(74.169)



Deildayfirlit

Árið 2016	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
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sorpgjöld	0	0	60.610	60.610	0	0		0			60.610
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing											
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar											
2100 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	0	0	0	0	0	73.230		73.230		0	(73.230)
	0	0	0	0	0	73.230	0	73.230	0	0	(73.230)
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	0	0	0	17.176		17.176		0	(17.176)
24 - Endurvinnsla úrgangs	0	0	300	300	0	6.144		6.144		0	(5.844)
	0	0	300	300	0	96.550	0	96.550	0	0	(96.250)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	300		300		0	(300)
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	2.000	2.000	0	1.350		1.350		0	650
	0	0	2.000	2.000	0	1.650	0	1.650	0	0	350
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	3.316		3.316		0	(3.316)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	62.910	62.910	0	101.516	0	101.516	0	0	(38.606)
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skipulagsnefnd	0	0	0	0	1.776	330		2.106		0	(2.106)
09 - Sameiginlegir liðir	0	0	3.300	3.300	34.050	7.142		41.192		0	(37.892)
	0	0	3.300	3.300	35.826	7.472	0	43.298	0	0	(39.998)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	1.800		1.800		0	(1.800)
2 - Skipulagsmál											
20 - Tæknideild	0	0	0	0	0	0		0		0	0
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	2.900		2.900		0	(2.900)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	2.700		2.700		0	(2.700)
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0		0		0	0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0		0	0
	0	0	0	0	0	5.600	0	5.600	0	0	(5.600)
5 - Byggingareftirlit	0	0	0	0	0	0		0		0	0
7 - Lóðir og lendur	0	0	0	0	0	800		800		0	(800)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	3.300	3.300	35.826	15.672	0	51.498	0	0	(48.198)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Umhverfis- og samgöngunefnd	0	0	0	0	528	144		672		0	(672)
09 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		0	0
	0	0	0	0	528	144	0	672	0	0	(672)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	39.222		39.222		0	(39.222)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	680		680		0	(680)
5 - Umferðaröryggismál											
51 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0		0		0	0
53 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	3.190		3.190		0	(3.190)
59 - Götulýsing	0	0	0	0	0	21.290		21.290		0	(21.290)
	0	0	0	0	0	24.480	0	24.480	0	0	(24.480)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir											
61 - Snjómokstur	0	0	0	0	0	15.730		15.730		0	(15.730)
62 - Hálkueyðing	0	0	0	0	0	810		810		0	(810)
	0	0	0	0	0	16.540	0	16.540	0	0	(16.540)



Deildayfirlit

Árið 2016	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
7 - Samgöngumál											
71 - Malarnámur	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	528	82.066	0	82.594	0	0	(82.594)
11- Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Umhverfis- og samgöngunefnd	0	0	0	0	528	144		672		(672)
09 - Garðyrkjudeild	0	0	1.620	1.620	32.650	4.801		37.451		(35.831)
	0	0	1.620	1.620	33.178	4.945	0	38.123	0	0	(36.503)
2 - Almenningsgarðar											
20 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)
	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	(3.000)
3 - Útivistarsvæði											
31 - Skógrækt	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Opin svæði											
41 - Opin svæði	0	0	0	0	0	25.034		25.034		(25.034)
5 - Umhverfi gatna og torg											
51 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Skreytingar											
61 - Skreytingar	0	0	0	0	0	3.405		3.405		(3.405)
7 - Minka- og refaeyðing	0	0	960	960	0	6.700		6.700		(5.740)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.164		6.164		(6.164)
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	2.580	2.580	33.178	49.248	0	82.426	0	0	(79.846)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Atvinnu- og ferðamálanefnd	0	0	0	0	786	84		870		(870)
09 - Sameiginlegir liðir atv. og ferðamála	0	0	7.500	7.500	18.360	16.772		35.132		(27.632)
	0	0	7.500	7.500	19.146	16.856	0	36.002	0	0	(28.502)
1 - Sérstök verkefni											
11 - Hátæknisetur Íslands ses	0	0	0	0	0	0		0			0
12 - SSNV - Atvinnuþróun	0	0	0	0	0	11.636		11.636		(11.636)
13 - Matarkistan Skagafjörður	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)
14 - Samstarf við Skagafj.hraðlestina	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	12.636	0	12.636	0	0	(12.636)
2 - Landbúnaður											
20 - Landbúnaðarnefnd	0	0	0	0	1.431	420		1.851		(1.851)
21 - Ýmis landbúnaðarmál	0	0	1.580	1.580	1.055	8.301		9.356		(7.776)
22 - Markaskráin	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	1.580	1.580	2.486	8.721	0	11.207	0	0	(9.627)
5 - Fiskeldi og útgerð											
51 - Fiskeldi og útgerð	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Ferðamál											
62 - Ferðamál	0	0	2.000	2.000	0	9.234		9.234		(7.234)
63 - Upplýsingamiðstöðin	0	0	3.050	3.050	0	7.000		7.000		(3.950)
64 - Tjaldsvæði	0	0	800	800	0	5.496		5.496		(4.696)
	0	0	5.850	5.850	0	21.730	0	21.730	0	0	(15.880)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.600		1.600		(1.600)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	14.930	14.930	21.632	61.543	0	83.175	0	0	(68.245)



Deildayfirlit

Árið 2016	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											
9 - Öll B-hluta fyrirtæki											
01 - Hafnarsjóður Skagafjarðar - framlag	0	0	0	0	0	0		0			0
02 - Skagafjarðarveitur - framlag	0	0	0	0	0	0		0			0
03 - Fráveita Skagafjarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Félagslegt íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	13.860	7.111		20.971			(20.971)
02 - Byggðaráð	0	0	0	0	11.370	1.144		12.514			(12.514)
03 - Samstarfsnefnd við Akrahrepp	0	0	0	0	258	0		258			(258)
06 - Aðrar nefndir	0	0	0	0	0	0		0			0
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	4.700		4.700			(4.700)
	0	0	0	0	25.488	12.955	0	38.443	0	0	(38.443)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	400		400			(400)
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	4.000	4.000	2.006	715		2.721			1.279
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	4.000	4.000	2.006	1.115	0	3.121	0	0	879
2 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Ónotaðar eignir	0	0	0	0	0	22.590		22.590			(22.590)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Skrifstofa Sauðárkróki	0	0	21.244	21.244	98.055	32.195		130.250			(109.006)
41 - Skrifstofa Varmahlöð	0	0	0	0	5.784	735		6.519			(6.519)
45 - Markaðs- og þróunarvið	0	0	0	0	0	0		0			0
46 - Tölvusvið	0	0	2.136	2.136	8.929	26.819		35.748			(33.612)
47 - Kynningarmál	0	0	0	0	0	5.095		5.095			(5.095)
	0	0	23.380	23.380	112.767	64.844	0	177.611	0	0	(154.231)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
51 - Risna og móttökur	0	0	0	0	0	500		500			(500)
52 - Vínabæjasamskipti	0	0	0	0	0	5.000		5.000			(5.000)
	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	(5.500)
6 - Starfsmannakostnaður											
61 - Eftirlaun	0	0	156	156	3.645	0		3.645			(3.489)
65 - Starfsmannastefna	0	0	0	0	1.200	7.300		8.500			(8.500)
69 - Annar starfsmannakostnaður	0	0	1.600	1.600	0	0		0			1.600
	0	0	1.756	1.756	4.845	7.300	0	12.145	0	0	(10.389)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	3.365		3.365			(3.365)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	29.136	29.136	145.105	118.669	0	263.775	0	0	(234.639)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	70.000	0		70.000			(70.000)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	(70.000)
27 - Övenjulegir liðir											
0 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	30.000	0		30.000			(30.000)
Samtals 27 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	(30.000)



Deildayfirlit

Árið 2016	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
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	0		0
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	0		0
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	12.358		12.358
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	11.370		11.370
	0	0	0	0	0	0	0	0	23.727	0	23.727
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(3.685)	(3.685)	
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(15.111)	(15.111)	
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(10.574)	(10.574)	
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(29.369)	0	(29.369)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.642)	0	(5.642)
Aðalsjóður	2.133.832	754.216	918.147	3.806.195	2.315.361	1.675.244	0	3.990.606	(5.642)	0	(190.053)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	623.368	623.368	27.867	154.192	94.957	277.016	(215.210)	0	131.143
Vélamistöð/áhaldaús	0	0	37.212	37.212	36.918	36.939	4.973	78.830	0	0	(41.618)
Millifærslur	(38.000)	0	(628.237)	(666.237)	0	(666.237)	0	(666.237)	0	0	0
Samtæðureikningur A - hluta	2.095.832	754.216	950.490	3.800.538	2.380.146	1.200.138	99.930	3.680.215	(220.852)	0	(100.529)
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar	0	0	84.020	84.020	0	33.581	5.928	39.509	(34.627)	0	9.884
Fráveita	0	0	96.856	96.856	12.820	14.687	8.686	36.193	(1.776)	0	58.888
Hafnarsjóður Skagafjarðar	0	0	95.569	95.569	25.493	27.504	8.225	61.222	(6.242)	0	28.105
Hitaveita	0	0	373.768	373.768	105.203	178.167	34.046	317.416	(31.154)	0	25.198
Sjóveita	0	0	2.740	2.740	0	1.988	750	2.738	0	0	2
Skagafjarðarveitur ehf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tímatákn ehf	0	0	2.000	2.000	0	2.050	250	2.300	0	(300)	
Vatnsveita	0	0	82.252	82.252	0	37.401	6.269	43.670	(6.976)	0	31.606
Millifærslur	(4.000)	0	(112.121)	(116.121)	0	(116.121)	0	(116.121)	0	0	0
Samtæðureikningur	2.091.832	754.216	1.575.574	4.421.622	2.523.662	1.379.395	164.084	4.067.142	(301.626)	0	52.855



Skagafjörður

**Sundurliðun framkvæmda og
meiriháttar viðhalds
2016**



Fjárfestingar 2016

Áætlun
2016**EIGNASJÓÐUR:****Götur og gangstéttar:**

HFS - endurgerð stétta.....	
VHL - Furulundur, endurnýjun klæðningar á hluta.....	700
SAK - umferðaljós við gangbraut við Árskóla.....	4.000
SAK - Aðgengi og merkingar	3.000
	7.700

Malarstígar:

HFS - Göngustígur v. Skólabraut og milli Höfðaborgar og grunnskóla.....	2.200
SKG - Reiðleiðir.....	3.500
	5.700

Opin svæði:

HFS - Geymslusvæði við áhaldahús.....	2.500
SAK - Umhverfi Sauðár.....	2.000
SAK - Gamli bær - skipulag.....	2.000
SAK - Lokun sorpurðunarsvæðis á Skarðsmóum.....	1.900
VHL - Gámastöð.....	9.500
	17.900

Fasteignir:

HFS - Grunnskóli v. leikskóla (Frumhönnun), lóð.....	5.000
VHL - Grunnskóli v. leikskóla (Frumhönnun), lóð og húsgögn.....	7.000
SAK - Furukot v/löju.....	5.000
SAK - Slökkvistöð.....	5.000
SAK - Árskóli - hússtjórnarkerfi.....	2.000
SAK - Fjölnota íþróttahús (Hönnun).....	8.000
SAK - Íþróttahús.....	4.600
SAK - Sundlaug, hönnun og endurgerð.....	150.000
SAK - Sæmundargata 7a.....	10.000
Skíðasvæði.....	11.000
	207.600

Tækjabúnaður:

SKG - Slökkvibifreið - hlutagreiðsla.....	20.000
SKG - Bifreiðar.....	3.000
	23.000

Samtals eignasjóður..... **261.900****HAFNARSJÓÐUR:**

HFS - Flotbryggja.....	2.000
SAK - Garður við smábátahöfn.....	15.000
	17.000



Fjárfestingar 2016

	Áætlun 2016
HITAVEITA:	
SKG - Bifreiðakaup.....	2.500
SKG - Lagfæring á borholu við Hverhóla.....	10.000
SKG - Veita í Fjótum og ný hola.....	25.000
	37.500
VATNSVEITA:	
SAK - Vatnstankur.....	55.000
	55.000
Samtals fjárfestingar.....	371.400



Viðhald fasteigna eignasjóðs 2016

Áætlun
2016**EIGNASJÓÐUR:****Skólabyggingar:**

Árvist við Skagfirðingabraut.....	150
Varmahlíðarskóli.....	7.250
Grunnskólinn austan Vatna og leikskóli að Hólum.....	2.700
Grunnskólinn austan Vatna að Sólögörðum.....	450
Grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi.....	3.400
Tónlistarskóli Skagafjarðar, Sauðárkróki.....	1.500
Ársalir - yngra stig v/Víðigrund.....	2.450
Ársalir - eldra stig v/Árkil.....	750
Barnaborg, Hofsósi.....	100
Birkilundur, Varmahlíð.....	450

19.200**Íþróttamannvirki:**

Sundlaugin á Hofsósi.....	4.800
Sundlaugin að Sólögörðum.....	700
Íþróttaaðstaða á Hofsósi.....	2.000
Íþróttamiðstöðin í Varmahlíð.....	3.750
Íþróttahúsið á Sauðárkróki.....	3.600
Íþróttavöllur á Sauðárkróki.....	350

15.200**Félagsheimili:**

Félagsheimilið Bifröst.....	1.200
Félagsheimilið Ketilás.....	2.200
Félagsheimilið Ljósheimar.....	550
Félagsheimilið Melsgil.....	200
Félagsheimilið Skagasel.....	200
Félagsheimilið Höfðaborg.....	1.300

5.650**Aðrar fasteignir:**

Safnahúsið við Faxatorg.....	800
Tjaldsvæðishús á Sauðárkróki.....	100
Tjaldsvæðishús í Varmahlíð.....	100
Hús frítímans v. Sæmundargötu.....	750
Ráðhús.....	4.700
Áshús, Gilsstofa og þjónustuhús í Glaumbæ.....	1.800
Fellstún 19.....	1.000
Grundarstígur 22.....	500
Ýmislegt ófyrirséð.....	8.800

18.550**Viðhaldsframkvæmdir samtals..... 58.600**