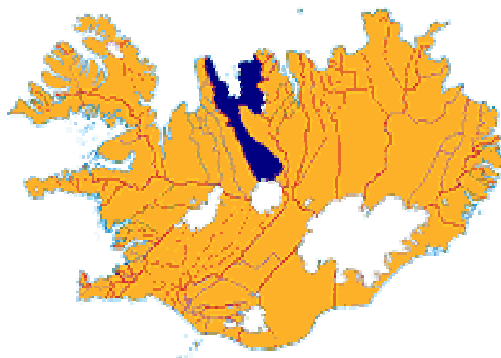




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2012





Skagafjörður

**Samantekin reikningskil
2012**

Sveitarfélagið Skagafjörður

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Áætlun 2012
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.585.000	1.680.000	1.585.000	1.680.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	549.308	534.184	549.308	534.184
Aðrar tekjur.....	650.058	740.172	1.065.500	1.184.352
	<u>2.784.366</u>	<u>2.954.356</u>	<u>3.199.808</u>	<u>3.398.536</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.744.488	1.840.324	1.842.115	1.937.447
Annar rekstrarkostnaður.....	900.429	947.189	1.018.880	1.045.545
Afskriftir.....	64.421	62.687	139.570	134.794
	<u>2.709.338</u>	<u>2.850.200</u>	<u>3.000.565</u>	<u>3.117.786</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	75.028	104.156	199.243	280.750
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(226.799)	(150.639)	(322.614)	(231.548)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(151.771)	(46.482)	(123.371)	49.202
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(151.771)	(46.482)	(123.371)	49.202

Sveitarfélagið Skagafjörður

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Áætlun 2012
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	2.422.064	2.406.499	2.824.178	2.799.023
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.211.244	1.268.479	2.292.878	2.410.053
Vélar, áhöld og tæki	30.604	33.560	43.578	43.870
	<u>3.663.912</u>	<u>3.708.538</u>	<u>5.160.634</u>	<u>5.252.947</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	268.381	268.381	313.460	313.460
Langtímakröfur	55	36	41.729	41.710
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.150	2.298	0	0
	<u>271.586</u>	<u>270.715</u>	<u>355.189</u>	<u>355.170</u>
Fastafjármunir	<u>3.935.498</u>	<u>3.979.252</u>	<u>5.515.823</u>	<u>5.608.117</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	18.302	18.302
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	139.564	139.564	139.564	139.564
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	194.443	211.877	0	0
Aðrar skammtímakröfur	109.303	109.303	137.031	137.031
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.408	1.021	463	36
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	33.248	21.988	33.940	71.655
Veltufjármunir	<u>477.966</u>	<u>483.753</u>	<u>329.300</u>	<u>366.588</u>
Eignir samtals	<u>4.413.464</u>	<u>4.463.005</u>	<u>5.845.124</u>	<u>5.974.705</u>

Sveitarfélagið Skagafjörður

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Áætlun 2012
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	1.201.985	1.155.503	1.162.124	1.211.326
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	672.752	684.008	723.418	736.802
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>672.752</u>	<u>684.008</u>	<u>723.418</u>	<u>736.802</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.990.233	2.045.856	3.333.617	3.377.280
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)
	<u>1.990.233</u>	<u>2.045.856</u>	<u>3.333.617</u>	<u>3.377.280</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	27.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	46.204	59.703	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	174.600	190.245	287.199	282.627
Aðrar skammtímaskuldir.....	327.690	327.690	338.766	339.670
	<u>548.494</u>	<u>577.639</u>	<u>625.965</u>	<u>649.297</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.211.479</u>	<u>3.307.502</u>	<u>4.683.000</u>	<u>4.763.379</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.413.464</u>	<u>4.463.005</u>	<u>5.845.124</u>	<u>5.974.705</u>

Sveitarfélagið Skagafjörður

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Áætlun 2012
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(151.771)	(46.482)	(123.371)	49.202
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	64.421	62.687	139.570	134.794
Verðbætur og gengismunur	137.267	122.328	195.277	169.180
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(20.000)	(26.500)	(42.000)	(26.500)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.917	112.032	169.476	326.676
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	20.000	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	(25.076)	27.904
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	(5.076)	27.904
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.917	112.032	164.400	354.580
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(171.655)	(145.812)	(244.855)	(265.607)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	39.000	65.000	89.000	65.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.650)	0	(1.650)	0
Langtímakröfur, breyting.....	226	463	(4.775)	463
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.025	965	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(133.055)	(79.384)	(162.280)	(200.144)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(38.608)	(3.935)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	246.000	158.000	246.000	196.489
Afborganir langtímalána.....	(156.150)	(180.973)	(295.584)	(296.210)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	(0)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(17.000)	(17.000)	(17.000)	(17.000)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	(4.969)	0
Fjármögnunarhreyfingar	34.242	(43.908)	(71.553)	(116.721)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(68.896)	(11.260)	(69.433)	37.715
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	102.144	33.248	103.373	33.940
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	33.248	21.988	33.940	71.655

Sveitarfélagið Skagafjörður

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2011	Áætlun 2012
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	57%	57%	50%	49%
Framlög jöfnunarsjóðs	20%	18%	17%	16%
Aðrar tekjur	23%	25%	33%	35%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Laun og launatengd gjöld	63%	62%	58%	57%
Annar rekstrarkostnaður	32%	32%	32%	31%
Afskriftir	2%	2%	4%	4%
Fjármagnsliðir, nettó	8%	5%	10%	7%
Gjöld samtals	<u>105%</u>	<u>102%</u>	<u>104%</u>	<u>99%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0%	0%	0%	0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-5%	-2%	-4%	1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1,1%	3,8%	5,3%	9,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,8%	-2,7%	-5,1%	-5,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	517	540	517	540
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	157	181	258	289
Tekjur samtals	<u>674</u>	<u>721</u>	<u>775</u>	<u>829</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(711)	(732)	(805)	(817)
Framlög frá eigin sjóðum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	<u>(37)</u>	<u>(11)</u>	<u>(30)</u>	<u>12</u>
Efnahagur				
Heildareignir	<u>1.069</u>	<u>1.089</u>	<u>1.415</u>	<u>1.457</u>
Eigið fé	291	282	281	295
Skuldbindingar og aðrir liðir	163	167	175	180
Skuldir	<u>615</u>	<u>640</u>	<u>959</u>	<u>982</u>
Eigið fé og skuldir samtals	1.069	1.089	1.415	1.457
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	0,87	0,84	0,53	0,56
Eiginfjárhlutfall	0,27	0,26	0,20	0,20
Íbúafjöldi 1. desember	4.130	4.100	4.130	4.100



Skagafjörður

**Sundurliðun rekstrar
aðalsjóðs
2012**

Rekstraryfirlit

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.680.000	512.919	64.400	2.257.319	0	0		0			2.257.319
02 - Félagsþjónusta.....	0	21.265	237.486	258.751	250.745	153.344		404.089			(145.338)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	13.968		13.968			(13.968)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	179.368	179.368	1.056.954	513.698		1.570.652			(1.391.284)
05 - Menningarmál.....	0	0	49.179	49.179	86.267	89.141		175.408			(126.229)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	92.106	92.106	130.391	234.492		364.883			(272.777)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	24.000	24.000	57.855	28.952		86.807			(62.807)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	56.540	56.540	0	86.527		86.527			(29.987)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.155	8.155	36.851	15.037		51.888			(43.733)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.600	4.600	398	61.542		61.940			(57.340)
11- Umhverfismál.....	0	0	2.080	2.080	23.354	36.177		59.531			(57.451)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.224	3.224	2.898	49.604		52.502			(49.278)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	32.750	32.750	151.948	93.060		245.008			(212.258)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	86.698		86.698
Aðalsjóður	1.680.000	534.184	753.888	2.968.072	1.797.661	1.375.542	0	3.173.203	86.698	0	(118.433)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	555.886	555.886	16.263	164.628	57.803	238.694	(237.337)	0	79.856
Vélamiðstöð/áhaldaús.....	0	0	45.000	45.000	26.400	21.621	4.884	52.905	0	0	(7.905)
Millifærslur.....			(614.602)	(614.602)		(614.602)		(614.602)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	1.680.000	534.184	740.172	2.954.356	1.840.324	947.189	62.687	2.850.200	(150.639)	0	(46.482)
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	0	0	60.000	60.000	0	24.006	8.390	32.396	(51.000)	0	(23.396)
Fráveita.....	0	0	70.000	70.000	125	12.015	8.548	20.688	(4.744)	0	44.568
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	72.419	72.419	20.858	20.287	7.120	48.265	(7.207)	0	16.947
Tímatákn ehf.....	0	0	1.000	1.000	0	233	250	483	(358)	0	159
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	276.959	276.959	76.140	78.013	47.800	201.953	(17.600)	0	57.406
Millifærslur.....			(36.198)	(36.198)		(36.198)		(36.198)	0	0	0
Samantekið A og B hluti	1.680.000	534.184	1.184.352	3.398.536	1.937.447	1.045.545	134.794	3.117.786	(231.548)	0	49.202

Efnahagsyfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldaús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	2.406.499	0	0	2.406.499	367.563	0	832	0	24.129	0	2.799.023
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.268.479	0	0	1.268.479	0	214.870	196.019	0	730.686	0	2.410.053
Vélar, áhöld og tæki	0	9.576	23.984	0	33.560	0	0	1.087	3.000	6.223	0	43.870
	0	3.684.554	23.984	0	3.708.538	367.563	214.870	197.938	3.000	761.038	0	5.252.947
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	268.381	0	0	0	268.381	0	0	1	0	45.078	0	313.460
Langtímakröfur	36	0	0	0	36	5.000	0	0	0	36.674	0	41.710
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	884.346	0	(884.346)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.298	0	0	0	2.298	0	0	0	0	(2.298)	0	0
	1.155.060	0	(884.346)	0	270.715	5.000	0	1	0	81.752	(2.298)	355.170
Fastafjármunir	1.155.060	3.684.554	23.984	(884.346)	3.979.252	372.563	214.870	197.939	3.000	842.790	(2.298)	5.608.117
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.302	0	18.302
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	139.564	0	0	0	139.564	0	0	0	0	0	0	139.564
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	901.129	0	(901.129)	0	0	0	52.597	7.359	0	(59.956)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	211.877	0	0	0	211.877	0	0	0	0	(211.877)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	109.303	0	0	0	109.303	0	0	6.520	18	21.190	0	137.031
Næsta árs afb. langtímakrafna	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	36
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	171.566	0	(171.566)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	985	0	0	0	985	0	0	0	0	(985)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	21.988	0	0	0	21.988	0	0	0	0	49.666	0	71.655
Veltufjármunir	1.556.448	0	(1.072.695)	0	483.753	0	52.597	13.879	18	89.158	(272.818)	366.588
Eignir samtals	2.711.508	3.684.554	23.984	(1.957.041)	4.463.005	372.563	267.467	211.818	3.018	931.948	(275.115)	5.974.705

Efnahagsyfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldahús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.114.517	261.404	(220.418)	0	1.155.503	(579.987)	223.259	135.328	(3.820)	281.044	0	1.211.326
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	684.008	0	0	0	684.008	0	0	5.259	0	47.534	0	736.802
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	684.008	0	0	0	684.008	0	0	5.259	0	47.534	0	736.802
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	477.699	1.568.157	0	0	2.045.856	708.958	36.175	60.027	0	526.265	0	3.377.280
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	884.346	0	(884.346)	0	0	0	0	2.298	0	(2.298)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	477.699	2.452.502	0	(884.346)	2.045.856	708.958	36.175	60.027	2.298	526.265	(2.298)	3.377.280
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	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
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	659.130	241.999	(901.129)	0	211.605	0	0	525	0	(212.130)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	59.703	0	0	0	59.703	0	0	0	0	0	(59.703)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	74.834	115.411	0	0	190.245	28.600	7.112	6.565	0	50.105	0	282.627
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	171.566	0	(171.566)	0	0	0	0	985	0	(985)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	300.747	24.540	2.403	0	327.690	3.388	921	4.640	3.031	0	0	339.670
	435.284	970.647	244.402	(1.072.695)	577.639	243.593	8.033	11.205	4.541	77.105	(272.818)	649.297
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.596.991	3.423.150	244.402	(1.957.041)	3.307.502	952.551	44.208	76.491	6.838	650.904	(275.115)	4.763.379
Eigið fé og skuldir samtals	2.711.508	3.684.554	23.984	(1.957.041)	4.463.005	372.563	267.467	211.818	3.018	931.948	(275.115)	5.974.705

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldaður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(118.433)	79.856	(7.905)	0	(46.482)	(23.396)	44.568	16.947	159	57.406	0	49.202
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	57.803	4.884	0	62.687	8.390	8.548	7.120	250	47.800	0	134.794
Verðbætur og gengismunur	7.725	114.603	0	0	122.328	26.540	2.031	3.161	152	14.968	0	169.180
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (26.500)	0	0	0 (26.500)	0	0	0	0	0	0	0	(26.500)
Framlög frá eigin sjóðum	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
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(110.708)	225.761	(3.021)	0	112.032	11.534	55.147	27.228	561	120.174	0	326.676
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.904	0	27.904
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.904	0	27.904
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(110.708)	225.761	(3.021)	0	112.032	11.534	55.147	27.228	561	148.078	0	354.580
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (145.812)	0	0	0 (145.812)	0	(5.200)	(50.000)	0	(64.595)	0	(265.607)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	463	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	463
Langtímakröfur - A hluta.....	168.108	0	0	(168.108)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	965	0	0	0	965	0	0	0	0	(965)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	169.536 (80.812)	0	0	(168.108)	(79.384)	0	(5.200)	(50.000)	0	(64.595)	(965)	(200.144)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	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
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	40.992	0	0 (40.992)	0	0	(42.836)	29.337	0	0	0	13.499	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(17.434)	0	0	0 (17.434)	0	0	0	0	0	0	17.434	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0 (44.013)	3.021	40.992	0	17.066	0	0	368	0	(17.434)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	13.499	0	0	0	13.499	0	0	0	0	(13.499)	0	0

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldaús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Tekin ný langtímalán.....	0	158.000	0	0	158.000	0	0	0	0	38.489	0	196.489
Afborganir langtímalána.....	(84.000)	(96.973)	0	0	(180.973)	(28.600)	(7.112)	(6.565)	0	(72.962)	0	(296.210)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(168.108)	0	168.108	0	0	0	0	(965)	0	965	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(17.000)	0	0	0	(17.000)	0	0	0	0	0	0	(17.000)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(63.943)	(151.094)	3.021	168.108	(43.908)	(11.534)	(49.948)	22.772	(597)	(34.473)	965	(116.721)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.115)	(6.145)	(0)	0	(11.260)	0	(0)	0	(36)	49.010	(0)	37.715
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	27.103	6.145	0	0	33.248	(0)	0	0	36	657	0	33.940
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	21.988	(0)	0	0	21.988	0	(0)	0	(0)	49.666	(0)	71.655



Skagafjörður

**Sundurliðun framkvæmda og
meiriháttar viðhalds
2012**

NÝFRAMKVÆMDIR 2012

Eignasjóður

Gatnaframkvæmdir

Gatnagerð Lágeyri og Háeyri	15.000.000
-----------------------------	------------

Samtals gatnaframkvæmdir	15.000.000
---------------------------------	-------------------

Plön, klædd og malbikuð

Sævarsstígur - NORÐAN plan og gangstétt

Neðraburðarlag	380.000
Heimtaugarbr	165.000
Niðurföll	275.000
Lagnir að nf Ø 160	420.000
Lagnaskurðir	560.000
Efraburðarlag úr námu	232.000
Jöfnun efraburðarlags	210.000
Malbik	4.830.000
Kantsteinar	200.000
Gangstétt steipt	1.040.000
Hönnun	400.000
	8.712.000

Samtals plön	8.712.000
---------------------	------------------

Gangstéttar, steiptar, malbikaðar og klæddar.

Spítalastígur Gangstétt (Batavegur) Malbik

Klæðning	3.000.000
	3.000.000

Sundlaug Gangstétt - endurgerð

Gangstéttar	860.000
Grassvæði	96.000
	956.000

Kirkjutorg - endurgerð

Fjarlægja stéttar og gras	150.000
Kanntsteinn	200.000
Þökur og mold	900.000
Undirvinna gangstétta	212.500
Gangstéttar	731.000
Hönnun	320.000
	2.513.500

Stéttar Hofsósi - endurgerð

Fjarlægja stéttar og gras	4.300.000
	4.300.000

Samtals gangstéttar	10.769.500
----------------------------	-------------------

Malarstígar

Tröppur upp á Nafir við Íþróttahús. Lagfæring	550.000
---	---------

NÝFRAMKVÆMDIR 2012

Iðtún stígur yfirborðsefni	350.000
----------------------------	---------

Malarstígar í Hlíðarhverfi	2.000.000
----------------------------	-----------

Samtals malarstígar	2.900.000
----------------------------	------------------

Opin svæði og fl.

Sævarsstígur- NORÐAN / Safnahús

Mótun grassvæðis og undir malarstíg	320.000
Þökur og mold	2.025.000
malarstígur	62.500
	2.407.500

Frágangur á svæði meðfram Sauðá

Opin svæði og göngustígar	18.000.000
---------------------------	------------

Skógargata - Kirkjutorg (Kristján) hönnun lóðar og götu	400.000
---	---------

Flæðagerði rúllustæði og fl umhverfi lýsing	800.000
---	---------

Samtals opin svæði og fl.	21.607.500
----------------------------------	-------------------

Fasteignir

Safnahús - breytingar

Breytingar innanhúss	10.000.000
----------------------	------------

Íþróttahús Skr

Greiðsla á parketi	18.023.000
--------------------	------------

Árskóli nýbygging hönnun	10.000.000
--------------------------	------------

FNV - verknám - lóð 50%	3.500.000
-------------------------	-----------

Flutningur á leikskóla Varmahlíð	40.000.000
----------------------------------	------------

Samtals eignfærðar framkvæmdir við fasteignir	81.523.000
--	-------------------

Annað

Skíðasvæði i Tindastóli	8.000.000
-------------------------	-----------

Samtals annað	8.000.000
----------------------	------------------

Samtals eignasjóður	148.512.000
----------------------------	--------------------

Hafnarsjóður

Smábátahöfn	50.000.000
--------------------	-------------------

Samtals hafnarsjóður	50.000.000
-----------------------------	-------------------

NÝFRAMKVÆMDIR 2012

Skagafjarðarveitur ehf

Veituframkvæmdir	64.595.000
------------------	------------

Samtals Skagafjarðarveitur ehf	64.595.000
---------------------------------------	-------------------

Fráveituframkvæmdir

Fráveita, yfirfall við Suðurgarð	1.200.000
----------------------------------	-----------

Fráveita, heimtaug skógargötu (Kristján)	1.500.000
--	-----------

Fráveita, aðrar smærri ófyrirséðar nýframkvæmdir	2.000.000
--	-----------

Fráveita Hofsós Kárástíg og sumarhús norðan ár	800.000
--	---------

Samtals fráveituframkvæmdir	5.500.000
------------------------------------	------------------

Heildar framkvæmdir ársins 2012	268.607.000
--	--------------------

Eignasjóður sérstakt viðhald 2012

Árskóli efrastig

Ýmislegt	3.500.000
Grindverk- hindranir á lóð að götu	500.000
Lýsing sparkvelli	500.000
Samt	4.500.000

Árskóli neðrastig

Ýmislegt inni	280.000
Samt	280.000

Árvist

Lagfæra aðstöðu eldhúsi	250.000
Samt	250.000

Brúsabær Hólum

Skipta um þak (lekur)	2.000.000
Samt	2.000.000

Grunnskólinn Hólum

Skipta um þak (lekur)	9.000.000
Samt	9.000.000

Grunnskólinn Sólgorðum

Viðhald ofna og vatnslagna, blöndunartæki	500.000
Brunaviðvörunarkerfi	1.100.000
Samt	1.600.000

Leikskólinn Sólgorðum, Bangsabær

Lóð	800.000
Samt	800.000

Ársalir yngra stig Víðigrund

Myndavélakerfi	1.000.000
Samt	1.000.000

Slökkvistöð Skr

Sogbúnaður og fleira	3.200.000
Endurnýja gluggar og gler elsta hluta	2.000.000
Málun þak á eldrihluta	800.000
Samt	6.000.000

Sundlaug Hofsó

Sturtuhiti og kranar lagfæra	2.000.000
Innanhússviðgerðir	1.500.000
Málun á potti	1.000.000
Samt	4.500.000

Íþróttahús Sauðárkróks

Ljúka frágangi á rafstýringu í töflu - kveikingar og fl	500.000
Stýring loftræstingu og ofnakerfis , virkni og afköst - raki	2.200.000
Reykaskynjarar	400.000
Gólf í klefum	400.000
Mála inni	320.000
Samt	3.820.000

Sólgarðalaug

Mála laugarkar	800.000
Samt	800.000

Íþróttahús og sundlaug Varmahlíð

Laga snjóbræðslu í stétt við klefa (lekur)	300.000
Samt	300.000

Sundlaug Sauðárkróks

Skýrsla Verkis - öryggismál Háhitavörn / botnristar	2.000.000
Málun - blettun inni	400.000
Gler starfsmanna álma	450.000
Hreinsa sandsíur	300.000
Viðhald lagna	1.500.000

Samt	4.650.000
------	-----------

Bifröst

Málun utan	2.800.000
Samt	2.800.000

Höfðaborg

Loftræstikerfi	1.000.000
Viðgerð og breyting salerna anddyri og gerð salernis fyrir fatlaða	5.000.000
Íþróttaaðstaða	800.000
Samt	6.800.000

Ketilás

Klæða elsta húshluta að utan	1.500.000
Samt	1.500.000

Aðalgata 16B Minjahús

Leggja nettengingar	500.000
	500.000

Aðalgata 2 -

Málun utan	2.200.000
Samt	2.200.000

Sæmundargata 7 - Hús frítímans

Frágangur á lóð-hellulögn-sorpgeymsla	1.000.000
Aðgengi fatlaðra lagfært	500.000
Samt	1.500.000

Mælifellsrétt	4.200.000
---------------	-----------

Ófyrirséð tjón - lekar, kerfisbilanir	10.000.000
---------------------------------------	------------

Samtals	69.000.000
----------------	-------------------