

# Sveitarfélagið Hornafjörður

## Ársreikningur 2005



# Sveitarsjóður A-hluti

<b>Tekjur:</b>	<b>2005</b>	<b>Áætlun</b>
Útsvar/fasteignask/lóðal.	536.271	536.700
Jöfnunarsjóður	340.190	281.590
Aðrar tekjur	206.925	183.350
<b>Samtals:</b>	<b>1.083.386</b>	<b>1.001.640</b>

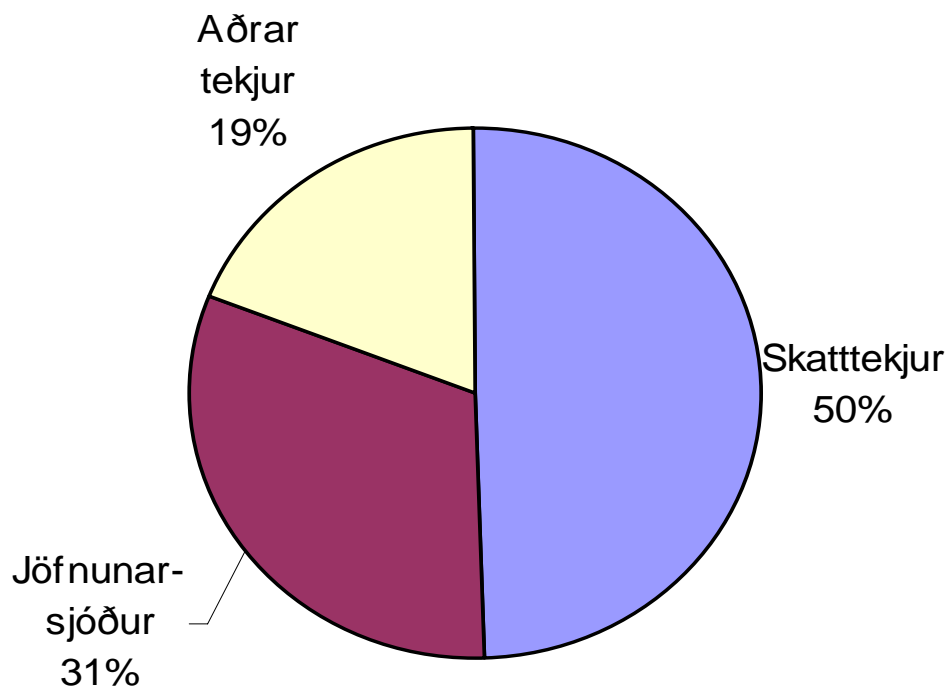


# Skipting á framlögum Jöfnunarsjóðs

Jöfnunarsjóður	2005	Áætlun
Útgjaldajöfnunarframlag	110.645	80.770
Tekjajöfnunarframlag	32.130	18.000
Rekstrarframlag til grunnskóla	120.688	109.520
Framlag v. fasteignaskatts	40.775	37.350
Aukaframlag Jöfnunarsjóð	35.950	35.950
<b>Samtals:</b>	<b>340.190</b>	<b>281.590</b>



# Tekjur sveitarsjóðs

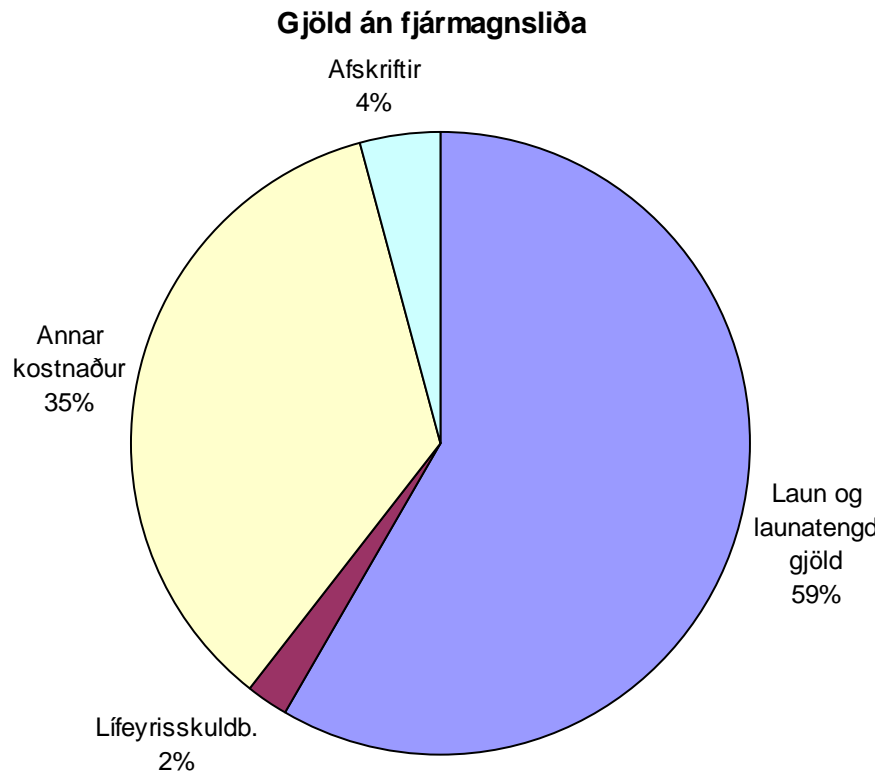


# Sveitarsjóður A-hluti

<b>Gjöld:</b>	<b>2005</b>	<b>Áætlun</b>
Laun og launat.gj.	549.110	532.738
Lífeyrisskuldb.	20.199	13.200
Annar kostnaður	330.255	330.990
Afskriftir	40.384	37.872
<b>Samtals:</b>	<b>939.948</b>	<b>914.800</b>
<b>Rekstur fyrir fjármagnsl.</b>	<b>143.438</b>	<b>86.840</b>
<b>Fjármagnsliðir</b>	<b>(37.963)</b>	<b>(24.847)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>105.475</b>	<b>61.993</b>



# Gjöld sveitarsjóðs



# Efnahagsreikningur

<b>Eignir</b>	<b>Sveitarsjóður</b>	<b>Samantekið</b>
Fastafjármunir	1.126.020	1.676.610
Veltufjármunir	<u>357.096</u>	<u>307.484</u>
<b>Eignir</b>	<b>1.483.116</b>	<b>1.984.094</b>

## **Skuldir:**

Eigið fé	565.598	552.474
Lífeyrisskuldb.	163.608	166.919
Langtímaskuldir	565.820	1.021.806
Skammtímaskuldir	<u>188.090</u>	<u>217.161</u>
<b>Skuldir</b>	<b>1.483.116</b>	<b>1.935.026</b>



# Helstu niðurstöður miðað við áætlun úr sjóðstreymi

	2005	Áætlun
Niðurstaða ársins	121.694	94.508
Handbært fé frá rekstri	198.498	153.301
Fjárfesting ársins	(123.703)	(139.840)
Eignarhlutir í félögum breyting	(23.582)	(21.500)
Afborganir langtímalána	(136.874)	(104.400)
Handbært fé í lok árs	118.883	94.554



## Kennitölur í hlutfalli af rekstrartekjum – A-hluti

	2005	Áætlun
Laun og launatengd gjöld	50,68%	52,30%
Annar rekstrarkostnaður	31,48%	33,93%
Rekstrargjöld fyrir afskriftir	83,03%	87,55%
Fjármagnsliðir, nettó	3,5%	2,48%
Rekstrarniðurstaða	9,74%	6,19%



# Kennitölur í þúsundum króna á íbúa – A-hluti

	2005	Áætlun
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	400	374
Aðrar tekjur	95	84
Tekjur samtals	495	458
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir	447	429
Eignir	678	
Eigið fé	258	
Skuldir og skuldbindingar	419	
Veltufjárhlutfall	1,90	
Eiginfjárhlutfall	38,14%	
Íbúar 31. desember 2005	2189	(2225)



# Helstu málaflokkar

	Rekstur	Áætlun	% af skatttekjum
<b>Skatttekjur samtals:</b>	<b>880.005</b>	<b>818.290</b>	
Fræðslumál	476.016	470.030	54,1 %
Sameiginlegur kostnaður	72.141	68.290	8,2 %
Æskulýðs og íþróttamál	63.547	61.400	7,2 %
Félagsþjónusta	39.562	43.860	4,5 %
Menningarmál	34.757	34.020	3,9 %
Umhverfismál	15.358	14.480	1,7 %
Atvinnumál	19.962	21.280	2,3 %
Brunamál og almannavarnir	11.504	13.530	1,3 %
Skipulags og byggingamál	15.701	18.620	1,8 %
Hreinlætismál	11.052	9.400	1,3 %
<b>Málaflokkar samtals:</b>	<b>759.600</b>	<b>754.910</b>	<b>86,3 %</b>



# Framkvæmdir og fjárfestingar

	A-hluti	B-hluti	Samantekið
Kaup á hlutafé	1.732		
Jöklasýning	20.000		
Íþróttavellir	4.866		
Götur	47.796		
Gólf í íþróttahús Höfn	8.811		
Ný sundlaug	947		
Bifreið Suzuki E551	320		
Hafnarmannvirki		27.405	
Mælitæki fyrir dýpkun		3.638	
Vatnsveita		3.204	
Fráveita		26.716	
Búseturéttur		1.850	
<b>Samtals:</b>	<b>84.472</b>	<b>62.813</b>	<b>147.285</b>



# Hafnarsjóður

	Rekstur	Áætlun
Rekstrategjur	97.647	108.990
Rekstrarkostnaður	75.650	79.487
Fjármagnsliðir	4.914	4.326
<b>Hagnaður ársins</b>	<b>17.083</b>	<b>25.177</b>
<b>Efnahagsreikningur</b>		
Fastafjármunir	172.185	
Veltufjármunir	30.956	
<b>Eignir</b>	<b>203.142</b>	
Eigið fé/skuldbindingar	127.294	
Langtímaskuldir	46.819	
Skammtímaskuldir	29.030	
<b>Skuldir:</b>	<b>203.142</b>	



# Vatnsveita

	Rekstur	Áætlun
Tekjur	24.917	23.800
Rekstrargjöld	15.571	8.116
Fjármagnsgjöld	10.136	5.138
<b>Tap ársins</b>	<b>790</b>	<b>2.978</b>
<b>Efnahagur</b>		
Fastafjármunir	144.068	
Veltufjármunir	0	
<b>Eignir alls:</b>	<b>144.068</b>	
Eigið fé	(8.375)	
Langtímaskuldir	105.570	
Skammtímaskuldir	46.873	
<b>Skuldir alls:</b>	<b>144.068</b>	



# Félagslegar íbúðir

	Rekstur	Áætlun
Tekjur	23.752	19,560
Rekstrargjöld	5.284	8.800
Fjármagnsgjöld	18.542	6.400
<b>Hagnaður(tap)ársins</b>	<b>(74)</b>	<b>4.360</b>
<b>Efnahagur</b>		
Fastafjármunir	339.906	
Veltufjármunir	4.347	
<b>Eignir alls:</b>	<b>344.254</b>	
Eigið fé	14.691	
Langtímaskuldir	304.174	
Skammtímaskuldir	25.388	
<b>Skuldir alls:</b>	<b>344.254</b>	



# Heilbrigðisstofnun Suðausturlands

## Rekstrarreikningur

### Tekjur:

Framlög úr ríkissjóðir	305.207
Aðrar tekjur	<u>10.581</u>
<b>Samtals:</b>	<b>315.789</b>

### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld	229.845
Annar kostnaður	<u>81.623</u>
<b>Samtals:</b>	<b>311.468</b>

**Fjármagnsgjöld** **298**

**Hagnaður ársins** **4.023**



# Heilbrigðisstofnun Suðausturlands

## Efnahagsreikningur

### Veltufjármunir:

Vörubirgðir	2.180
Skammtímakröfur	8.208
Handbært fé	1.391
<b>Eignir alls</b>	<b>11.779</b>

Eigið fé (ójafnað tap)	(15.308)
Langtímaskuldir	2.526
Skammtímaskuldir	24.560

**Eigið fé og skuldir**                      **11.779**



# A - B hluti og HSSA - tekjur

<b>Tekjur:</b>	<b>2005</b>	<b>Áætlun</b>
A-hluti	1.205.364	1.129.940
Hafnarsjóður	97.647	108.990
Vatnsveita	24.917	23.800
Félagslegar íbúðir	23.752	19.560
HSSA	315.789	316.994
<b>Samtals:</b>	<b>1.667.469</b>	<b>1.599.284</b>



# A - B hluti og HSSA - gjöld

<b>Gjöld:</b>	<b>2005</b>	<b>Áætlun</b>
A-hluti	1.083.670	1.035.432
Hafnarsjóður	26.912	33.829
Vatnsveita	19.482	13.254
Félagslegar íbúðir	23.826	15.200
HSSA	311.766	316.209
<b>Samtals:</b>	<b>1.465.656</b>	<b>1.413.924</b>
<b>Hagnaður (tap):</b>	<b>201.813</b>	<b>185.360</b>

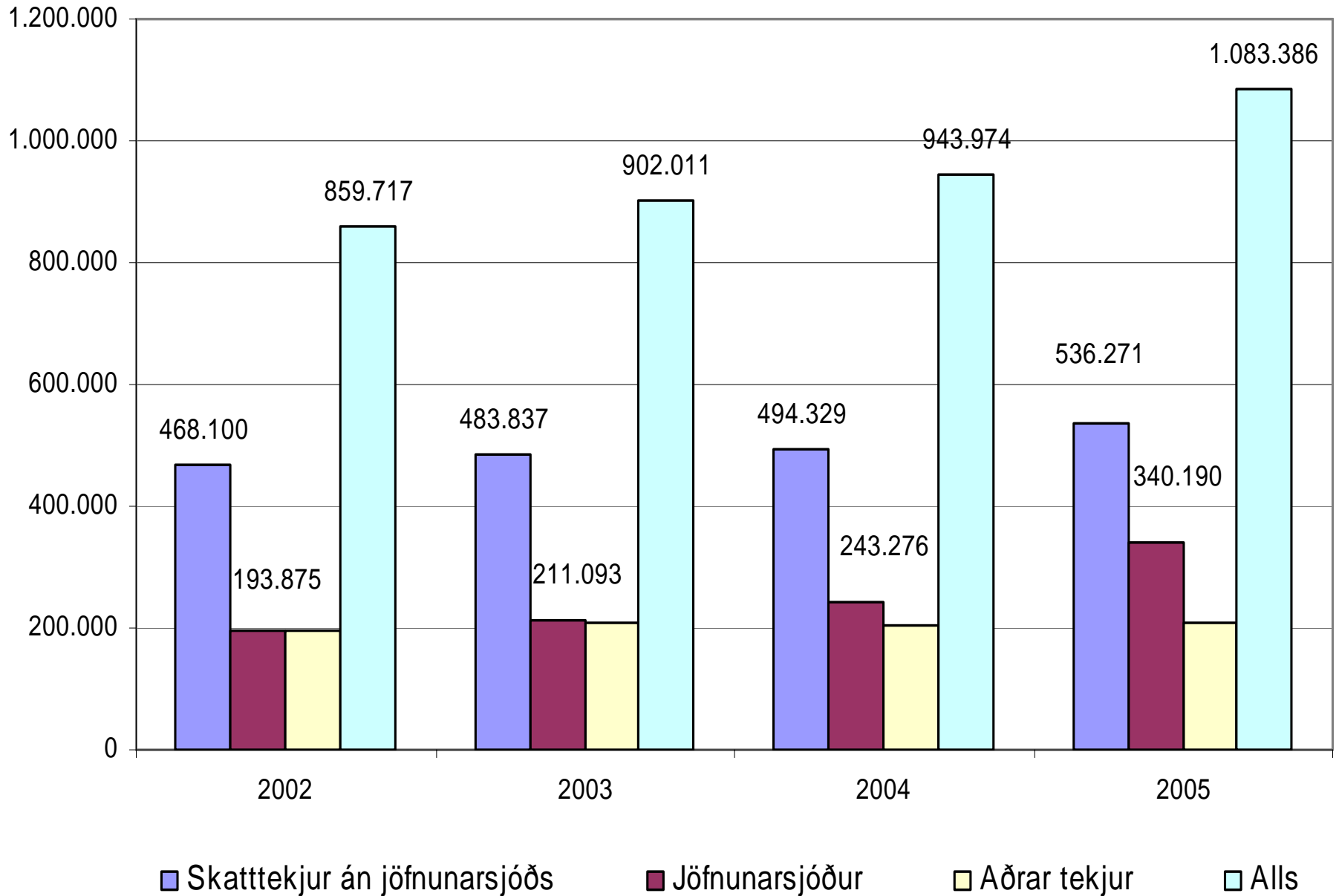


**Sveitarfélagið Hornafjörður**

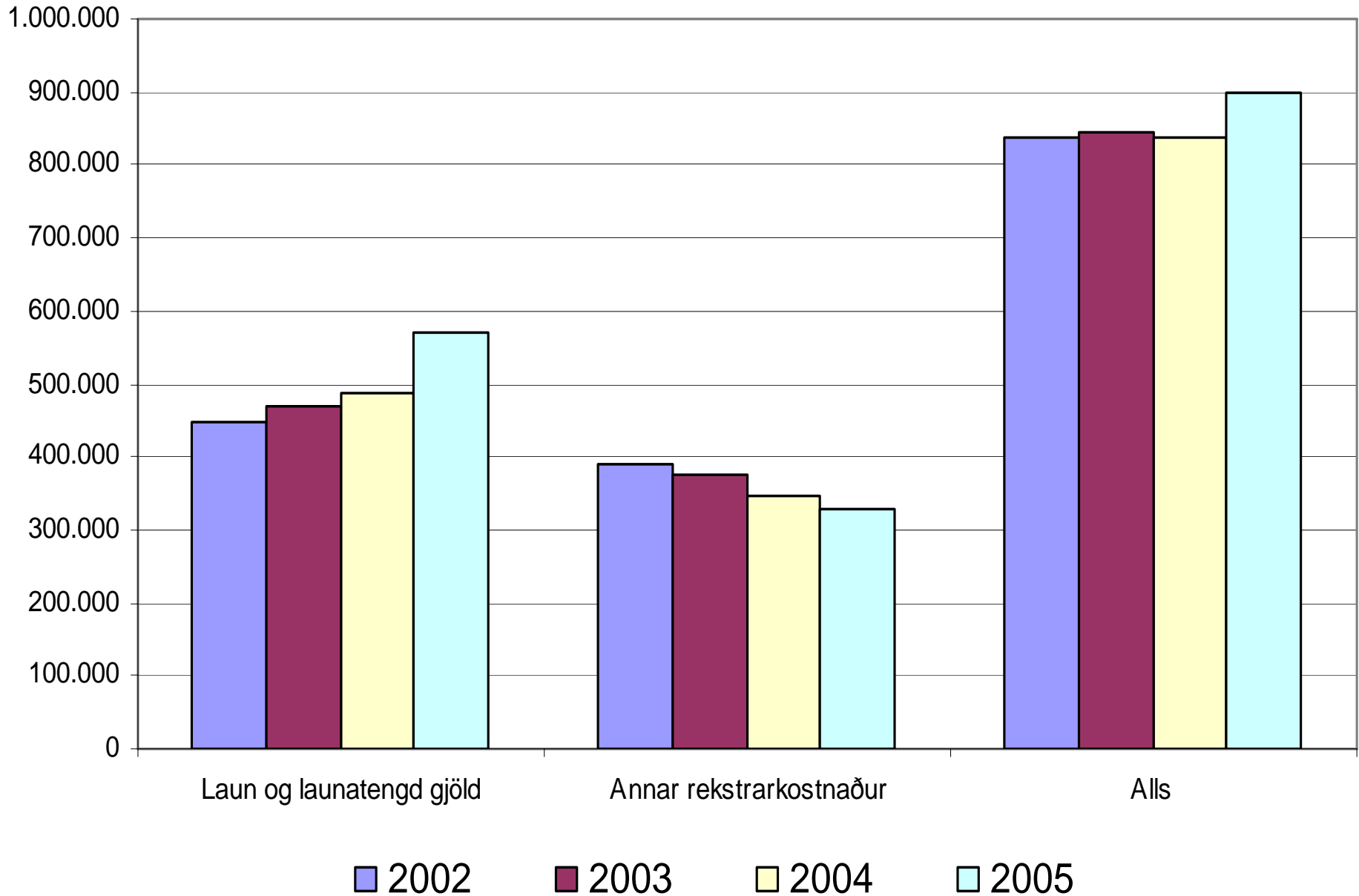
**Lykiltölur úr ársreikningum 2002-2005**



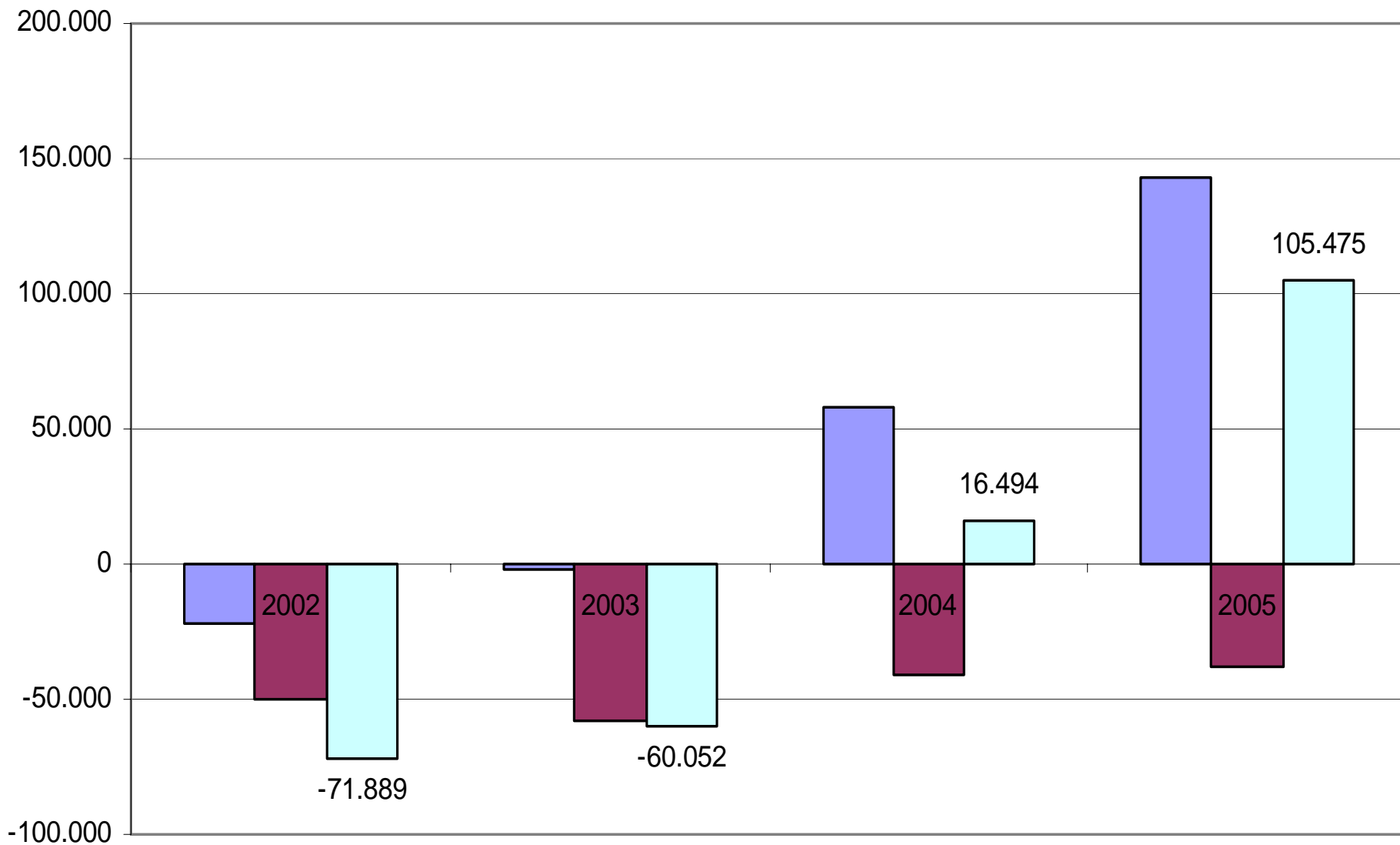
## Þróun tekna A-sjóðs á tímabilinu 2002-2005



## Rekstrargjöld án reiknaðra stærða



# Fjármagnsgjöld og rekstrarniðurstaða

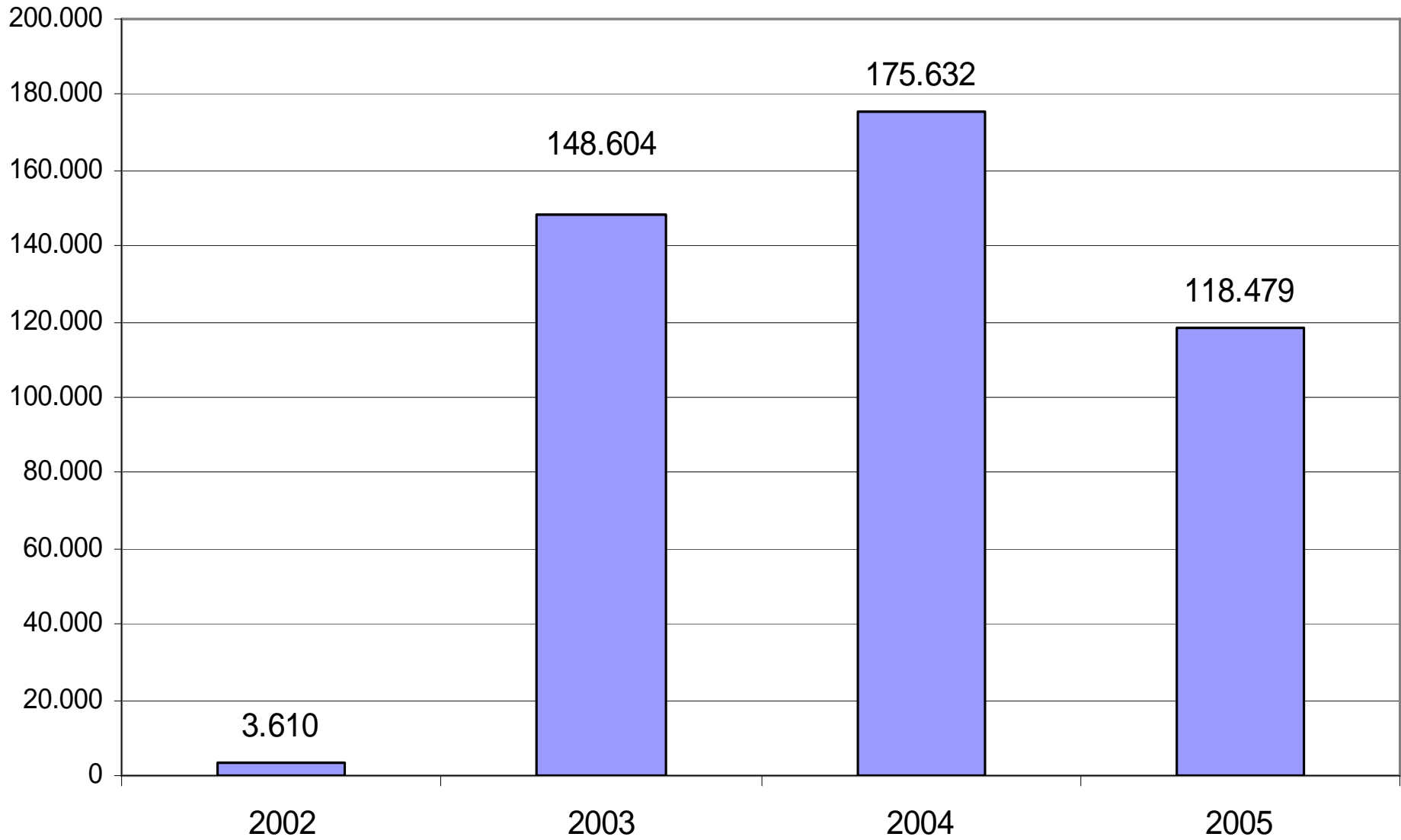


■ Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða ■ Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld □ Rekstrarniðurstaða (tap)

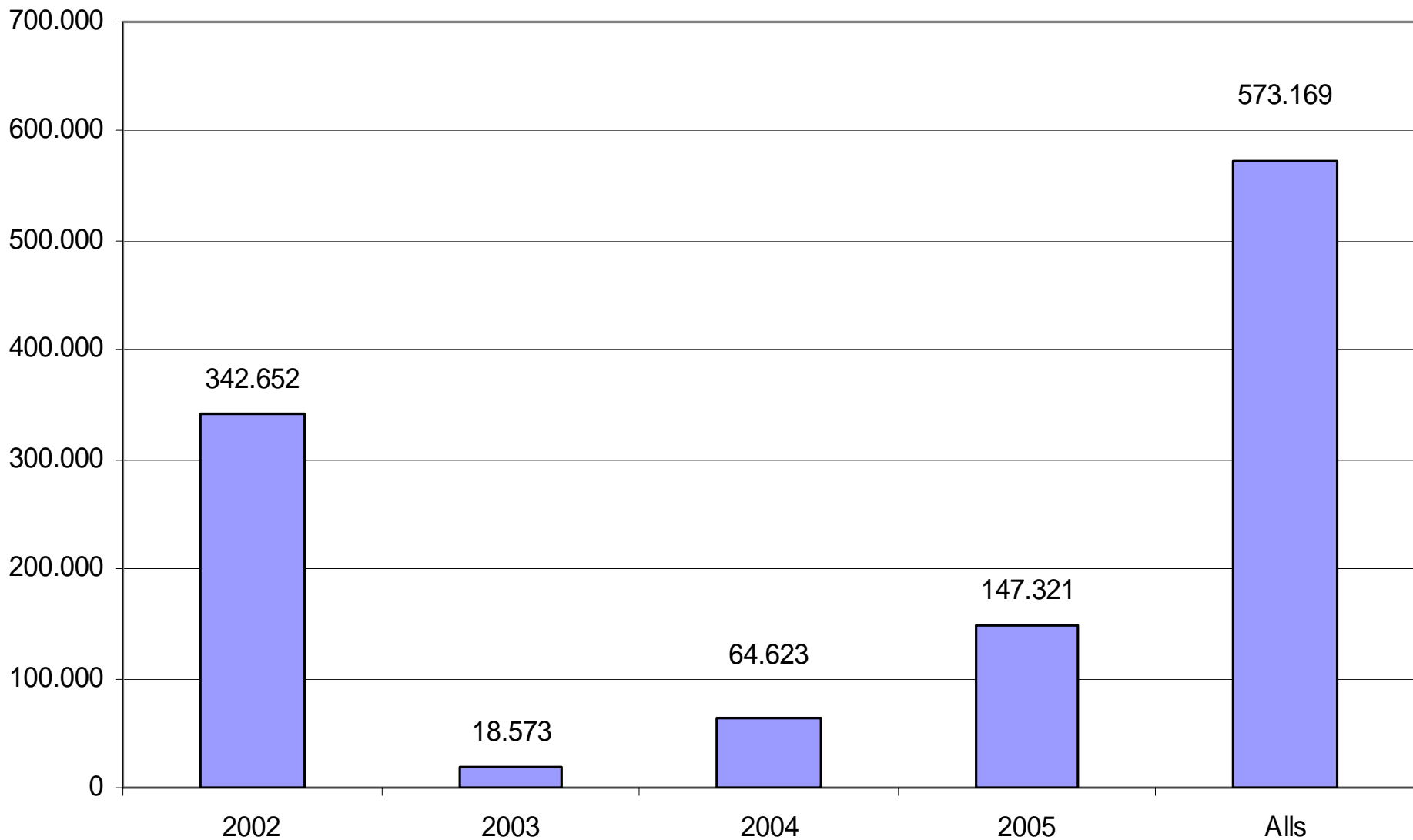
# Efnahagsr., tölur úr sjóðstreymi

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>Langtímaskuldir í árslok</b>	533.769	700.428	637.091	565.820
<b>Afborganir langtímalána</b>	62.358	84.603	91.771	111.769
<b>Tekin ný langtímalán</b>	217.000	252.375	0	0
<b>Handbært fé í árslok</b>	3.610	148.604	175.632	118.479

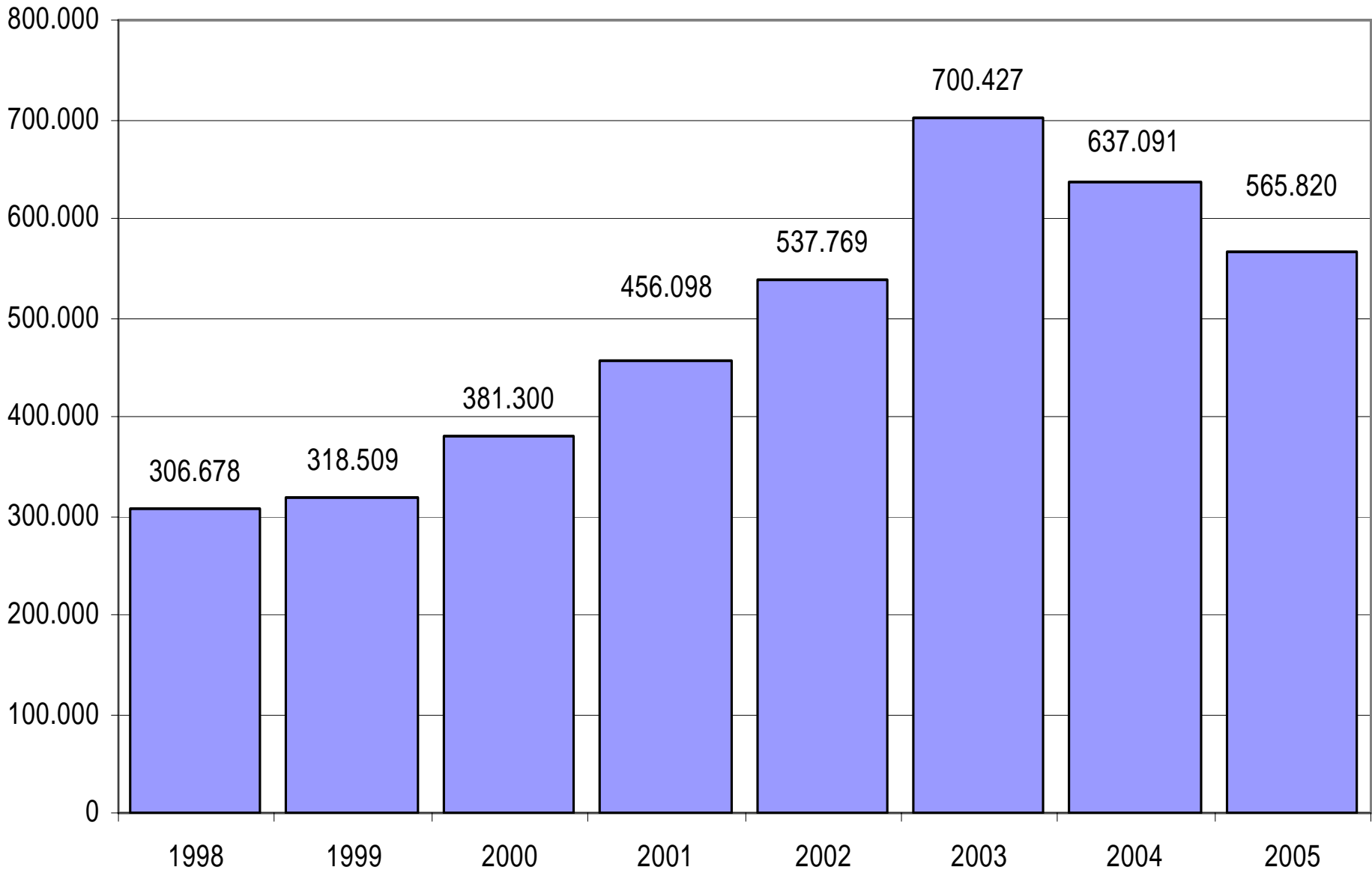
# Handbært fé í árslok



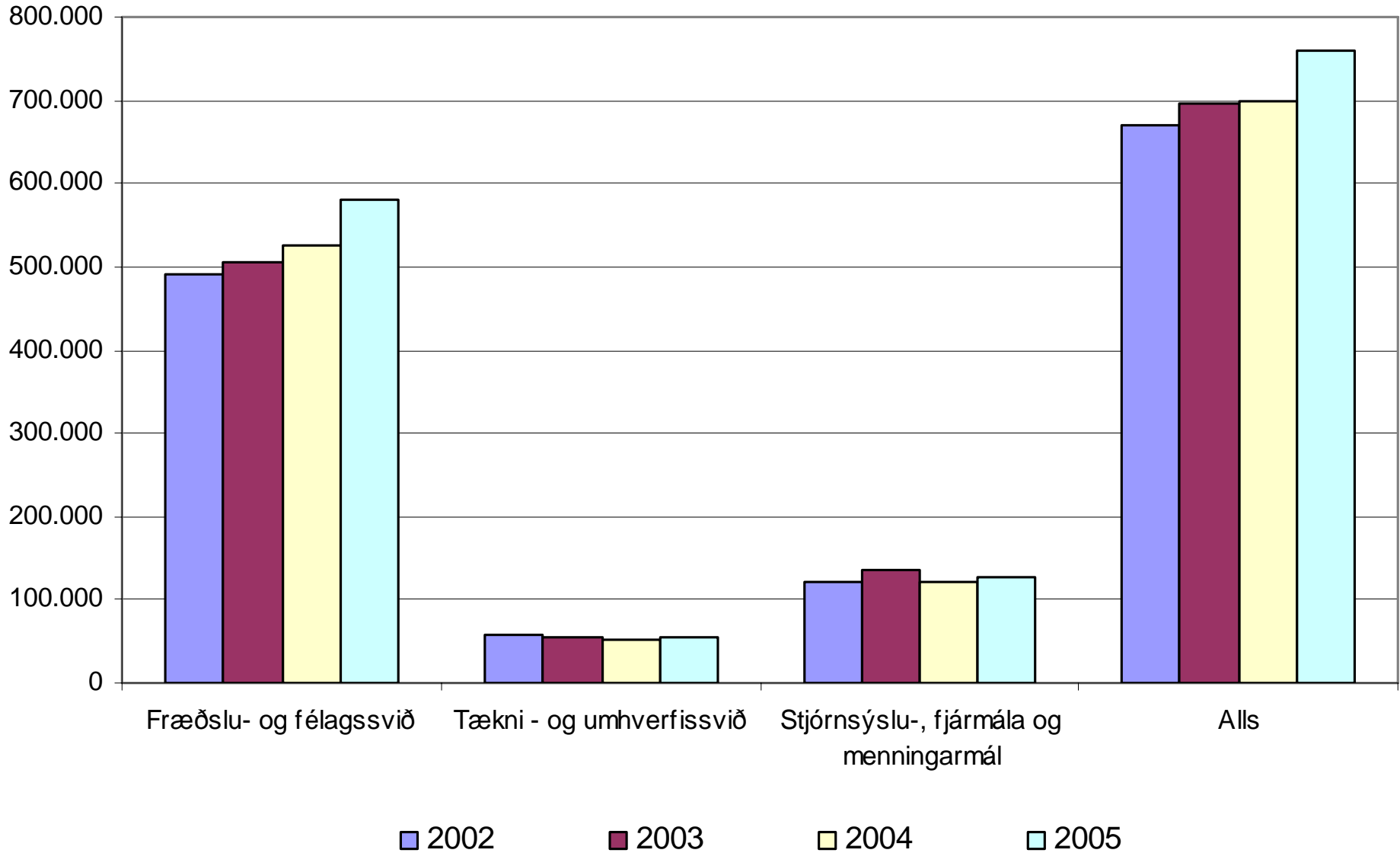
# Fjárfestingar A og B hluti



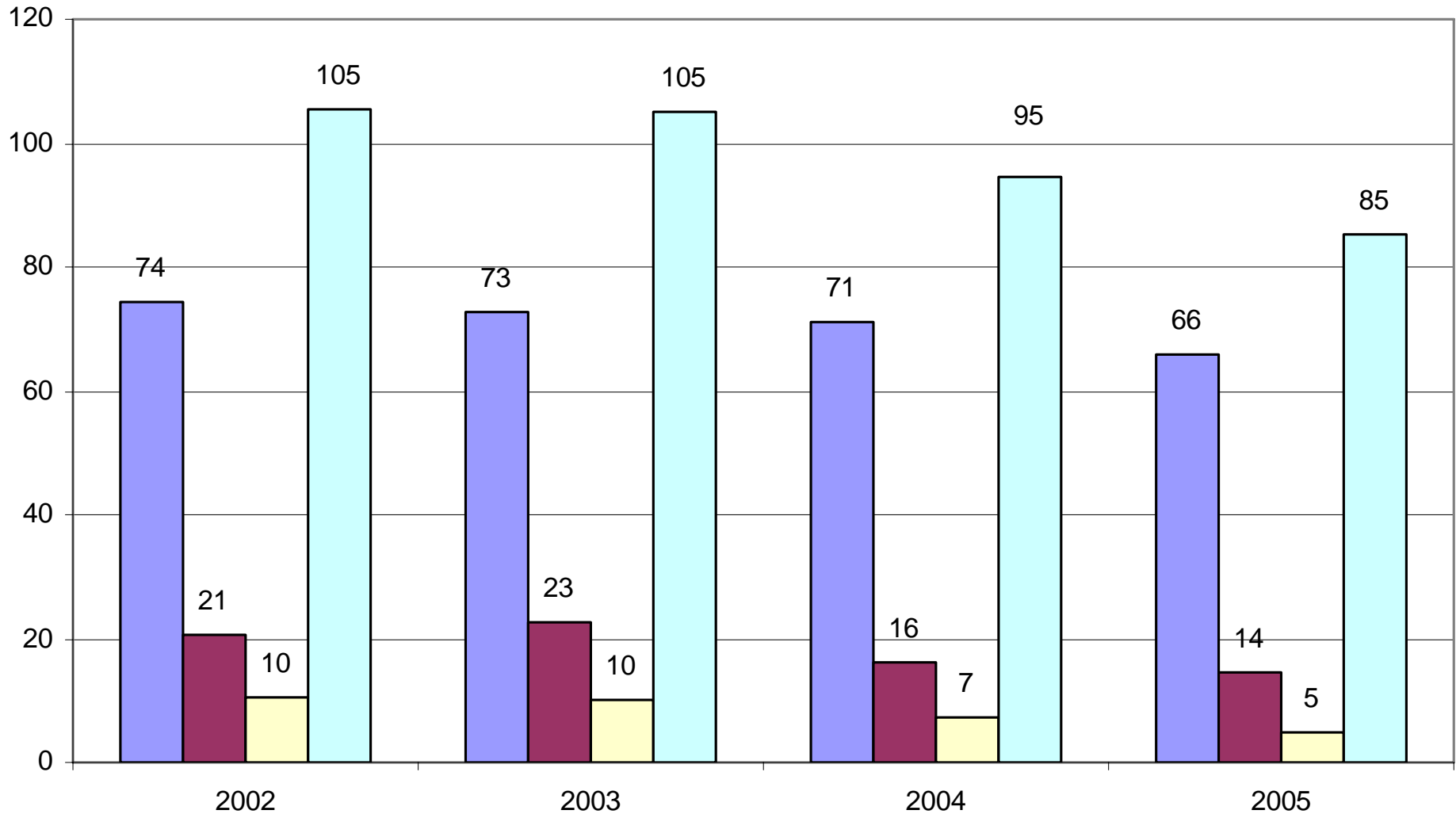
# Langtímaskuldir í árslok samtals



# Þróun útgjalda eftir sviðum



# Hlutfall sviða af skatttekjum



■ fræðslu- og félagssvið

■ stjórnsýslu- og fjármálasvið

■ tækni- og umhverfissvið

■ Alls

# Þróun útgjalda hjá nokkrum stofnunum

