Fjallabyggð

Fjárhagsáætlun 2014
og þriggja ára áætlun 2015 - 2017

Samþykkt á 95. fundi bæjarstjórnar
12. desember 2013

Málaflokkayfirlit 2014
Málaflokkayfirlit – Samanburður milli ára
Samantekið A og B hluti - yfirlit

Málaflokkayfirlit

Árið 2014	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	1.004.823	293.026	36.148	1.333.997	0	3.000		3.000			1.330.997
02 - Félagsþjónusta	0	0	136.156	136.156	131.788	106.121		237.909			(101.752)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.947		5.947			(5.947)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	60.070	60.070	408.286	243.731		652.017			(591.947)
05 - Menningarmál	0	0	2.596	2.596	19.275	46.733		66.008			(63.412)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	52.510	52.510	74.992	203.064		278.056			(225.546)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	901	901	16.718	21.506		38.224			(37.323)
08 - Hreinlætismál	0	0	38.492	38.492	0	54.465		54.465			(15.973)
09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	6.799	6.799	17.710	11.400		29.110			(22.310)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	109.607		109.607			(109.607)
11- Umhverfismál	0	0	738	738	13.740	33.557		47.297			(46.559)
13 - Atvinnumál	0	0	3.405	3.405	9.162	12.756		21.918			(18.513)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	30.320	30.320	113.419	93.856		207.275			(176.956)
22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	687	687	57.553	308		57.861			(57.174)
27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0		0	124.985		124.985
Aðalsjóður	1.004.823	293.026	368.821	1.666.670	862.643	946.048	0	1.808.692	124.985	0	(17.037)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	354.397	354.397	0	70.919	78.559	149.478	(108.208)	0	96.712
Þjónustumiðstöð	0	0	18.797	18.797	24.333	16.801	3.862	44.996	(1.511)	0	(27.710)
Millifærslur A-hluta	(17.000)		(382.605)	(399.605)	0	(399.605)		(399.605)	(1.511)	0	(1.511)
A - hluti samtals	987.823	293.026	359.410	1.640.259	886.976	634.163	82.421	1.603.560	13.755	0	50.454
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	0	0	95.032	95.032	29.544	28.162	13.990	71.696	(3.088)	0	20.248
Íbúðasjóður	0	0	48.706	48.706	4.262	33.792	9.790	47.844	(20.558)	17.000	(2.696)
Veitustofnun	0	0	107.952	107.952	10.256	35.461	18.143	63.860	(21.695)	0	22.397
Millifærslur B-hluta	(8.500)		(40.907)	(49.407)	0	(66.407)		(66.407)	1.511	(17.000)	1.511
A og B hluti samtals	979.323	293.026	570.193	1.842.542	931.038	665.171	124.344	1.720.553	(30.076)	0	91.912

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2012	Breyting 2012-2013 %	Útkomuspá 2013	Breyting 2013-2014 %	Áætlun 2014	Breyting 2014-2015 %	Áætlun 2015	Breyting 2015-2016 %	Áætlun 2016	Breyting 2016-2017 %	Áætlun 2017
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur	1.255.999	3,6%	1.300.663	2,3%	1.330.997	0,0%	1.330.997	0,0%	1.330.997	0,0%	1.330.997
02 - Félagsþjónusta	(87.884)	6,9%	(93.936)	8,3%	(101.752)	0,0%	(101.752)	0,0%	(101.752)	0,0%	(101.752)
03 - Heilbrigðismál	(5.380)	7,8%	(5.802)	2,5%	(5.947)	0,0%	(5.947)	0,0%	(5.947)	0,0%	(5.947)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	(549.796)	7,9%	(593.092)	0,2%	(591.947)	1,7%	(581.947)	0,0%	(581.947)	0,0%	(581.947)
05 - Menningarmál	(57.387)	0,0%	(57.360)	10,6%	(63.412)	0,0%	(63.412)	0,0%	(63.412)	0,0%	(63.412)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	(222.532)	5,1%	(233.797)	3,5%	(225.546)	0,0%	(225.546)	0,0%	(225.546)	0,0%	(225.546)
07 - Brunamál og almannavarnir	(32.599)	13,3%	(36.944)	1,0%	(37.323)	0,0%	(37.323)	0,0%	(37.323)	0,0%	(37.323)
08 - Hreinlætismál	(18.771)	17,9%	(15.416)	3,6%	(15.973)	0,0%	(15.973)	0,0%	(15.973)	0,0%	(15.973)
09 - Skipulags- og byggingamál	(40.354)	34,8%	(26.317)	15,2%	(22.310)	0,0%	(22.310)	0,0%	(22.310)	0,0%	(22.310)
10 - Umferðar- og samgöngumál	(93.488)	14,4%	(106.917)	2,5%	(109.607)	0,0%	(109.607)	0,0%	(109.607)	0,0%	(109.607)
11- Umhverfismál	(43.188)	33,4%	(57.604)	19,2%	(46.559)	0,0%	(46.559)	0,0%	(46.559)	0,0%	(46.559)
13 - Atvinnumál	(9.877)	11,8%	(11.045)	67,6%	(18.513)	0,0%	(18.513)	0,0%	(18.513)	0,0%	(18.513)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður	(123.838)	12,4%	(139.148)	27,2%	(176.956)	11,9%	(155.812)	0,0%	(155.812)	0,0%	(155.812)
22 - Lífeyrisskuldbindingar	(74.834)	2,0%	(73.352)	22,1%	(57.174)	0,0%	(57.174)	0,0%	(57.174)	0,0%	(57.174)
27 - Óvenjulegir liðir	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir	162.735	(7,1%)	151.240	(17,4%)	124.985	2,2%	127.767	(1,4%)	125.960	(0,5%)	125.341
Aðalsjóður	58.806	(98,0%)	1.173	(1.552,7%)	(17.037)	(199,1%)	16.888	(10,7%)	15.082	(4,1%)	14.463
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	39.702	55,6%	61.766	56,6%	96.712	(3,4%)	93.432	0,9%	94.269	(2,3%)	92.076
Þjónustumiðstöð	0	0,0%	(0)	##########	(27.710)	2,7%	(28.459)	4,0%	(29.607)	0,9%	(29.863)
Millifærslur A-hluta	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	(0)
A - hluti samtals	98.508	(36,1%)	62.939	(17,4%)	51.964	57,5%	81.862	(2,6%)	79.743	(3,8%)	76.675
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	16.898	(19,5%)	13.608	48,8%	20.248	(0,5%)	20.150	14,1%	22.997	(2,2%)	22.494
Íbúðasjóður	(2.217)	427,6%	(11.696)	76,9%	(2.696)	16,3%	(2.257)	20,7%	(1.790)	27,6%	(1.296)
Veitustofnun	(32.283)	49,8%	(16.215)	238,1%	22.397	24,9%	27.975	(3,4%)	27.032	(9,9%)	24.353
Millifærslur B-hluta	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	(100,0%)	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	80.906	(39,9%)	48.636	89,0%	91.912	39,0%	127.730	0,2%	127.982	(4,5%)	122.227

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur		907.806	959.382	979.323	979.323	979.323	979.323
Framlög jöfnunarsjóðs		284.699	286.614	293.026	293.026	293.026	293.026
Aðrar tekjur		586.950	580.675	570.193	570.193	570.193	572.493
		1.779.455	1.826.671	1.842.542	1.842.542	1.842.542	1.844.842
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld		933.584	944.383	931.038	905.437	905.437	906.937
Annar rekstrarkostnaður		605.412	654.357	665.171	659.629	659.629	660.429
Afskriftir		111.430	119.821	124.344	124.866	126.329	134.547
		1.650.426	1.718.560	1.720.553	1.689.931	1.691.394	1.701.913
Niðurstaða án fjármagnsliða		129.029	108.111	121.989	152.610	151.147	142.928
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur		205.842	7.410	7.147	7.151	6.155	5.659
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki		0	0	(0)	(0)	(0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur		(253.456)	(66.885)	(37.223)	(32.031)	(29.320)	(26.360)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki		0	(0)	0	0	(0)	(0)
Gengismunur		(509)	0	0	0	0	0
		(48.123)	(59.475)	(30.076)	(24.880)	(23.165)	(20.702)
Rekstrarniðurstaða án framlaga		80.906	48.636	91.912	127.730	127.982	122.227
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		80.906	48.636	91.912	127.730	127.982	122.227

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.162.055	2.134.459	2.264.641	2.292.988	2.289.932	2.268.216
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		797.905	799.053	820.736	914.522	1.038.249	1.178.416
Vélar, áhöld og tæki		58.789	53.615	46.407	41.408	36.409	31.410
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		3.018.749	2.987.127	3.131.784	3.248.918	3.364.590	3.478.042
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		239.002	239.002	239.002	239.002	239.002	239.002
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		2.007	2.089	2.142	2.195	2.250	2.306
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		241.009	241.091	241.144	241.197	241.252	241.308
Fastafjármunir		3.259.758	3.228.219	3.372.927	3.490.115	3.605.842	3.719.351
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		108.034	108.034	108.034	108.034	108.034	108.034
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		91.866	91.866	91.866	91.866	91.866	91.866
Næsta árs afborganir langtímakrafna		775	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		108.318	125.077	60.889	60.230	60.044	60.850
Veltufjármunir		308.993	324.977	260.789	260.130	259.944	260.750
Eignir samtals		3.568.751	3.553.196	3.633.716	3.750.245	3.865.786	3.980.100

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé		1.748.909	1.797.545	1.889.457	2.017.187	2.145.169	2.267.396
Hlutdeild minnihluta í eigin fé		0	0	0	0	0	0
		1.748.909	1.797.545	1.889.457	2.017.187	2.145.169	2.267.396
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar		765.325	815.325	852.325	889.325	926.325	963.325
Tekjuskattskuldbinding		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar		0	0	0	0	0	0
		765.325	815.325	852.325	889.325	926.325	963.325
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		796.714	708.614	661.538	613.251	569.434	530.961
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki		0	0	0	0	(0)	0
		796.714	708.614	661.538	613.251	569.434	530.961
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		92.094	66.003	64.687	64.773	59.148	52.709
Næsta árs afborganir leiguskulda		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki		0	0	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir		165.709	165.709	165.709	165.709	165.709	165.709
		257.803	231.713	230.397	230.482	224.858	218.419
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.819.842	1.755.651	1.744.259	1.733.058	1.720.617	1.712.705
Eigið fé og skuldir samtals		3.568.751	3.553.196	3.633.716	3.750.245	3.865.786	3.980.100

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins		80.906	48.636	91.912	127.730	127.982	122.227
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		111.430	119.821	124.344	124.866	126.329	134.547
Verðbætur og gengismunur		39.353	36.001	19.157	17.998	16.844	15.658
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		(11.113)	(5.111)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		(4.211)	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 skuldbindingum		57.236	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		273.601	249.346	272.413	307.594	308.154	309.432
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		4.496	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(18.062)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		(13.566)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		260.035	249.346	272.413	307.594	308.154	309.432
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(382.367)	(98.388)	(269.000)	(242.000)	(242.000)	(248.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		30.896	15.300	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting		7.263	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting		0	791	(0)	0	(0)	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		(344.208)	(82.297)	(269.000)	(242.000)	(242.000)	(248.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán		100.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána		(122.016)	(150.290)	(67.601)	(66.252)	(66.340)	(60.627)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting		0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		(22.016)	(150.290)	(67.601)	(66.252)	(66.340)	(60.627)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(106.189)	16.759	(64.189)	(659)	(186)	805
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		214.507	108.318	125.077	60.889	60.230	60.044
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		108.318	125.077	60.889	60.230	60.044	60.849

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		51,0%	52,5%	53,2%	53,2%	53,2%	53,1%
Framlög jöfnunarsjóðs		16,0%	15,7%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%
Aðrar tekjur		33,0%	31,8%	30,9%	30,9%	30,9%	31,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		52,5%	51,7%	50,5%	49,1%	49,1%	49,2%
Annar rekstrarkostnaður		34,0%	35,8%	36,1%	35,8%	35,8%	35,8%
Afskriftir		6,3%	6,6%	6,7%	6,8%	6,9%	7,3%
Fjármagnsliðir, nettó		2,7%	3,3%	1,6%	1,4%	1,3%	1,1%
		95,5%	97,3%	95,0%	93,1%	93,1%	93,4%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		4,5%	2,7%	5,0%	6,9%	6,9%	6,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		15,4%	13,7%	14,8%	16,7%	16,7%	16,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-19,3%	-4,5%	-14,6%	-13,1%	-13,1%	-13,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		592	619	632	632	632	632
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		292	288	283	283	283	284
Tekjur samtals		884	907	915	915	915	916
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó		(844)	(883)	(870)	(852)	(852)	(856)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		40	24	46	63	64	61
Efnahagur							
Heildareignir		1.773	1.765	1.805	1.863	1.920	1.977
Eigið fé		869	893	939	1.002	1.066	1.126
Skuldbindingar og aðrir liðir		380	405	423	442	460	479
Skuldir		524	467	443	419	395	372
Eigið fé og skuldir samtals		1.773	1.765	1.805	1.863	1.920	1.977
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,20	1,40	1,13	1,13	1,16	1,19
Eiginfjárhlutfall		0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57
Íbúafjöldi 1. desember		2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	110	95	98	100	103
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		204.508	7.202	7.000	7.000	6.000	5.500
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		1.334	0	0	0	0	0
		205.842	7.312	7.095	7.098	6.100	5.603
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	(0)	(0)	(0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímaliðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(41.264)	(3.950)	6.050	8.000	7.465	7.238
Rauntölur (samtala)		(212.192)	0	0	0	0	0
		(253.456)	(3.950)	6.050	8.000	7.465	7.238
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(26.507)	(23.830)	(21.839)	(19.840)	(17.884)
USD		0	(131)	(94)	(56)	(19)	0
EUR		0	(197)	(141)	(84)	(28)	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(26.836)	(24.064)	(21.980)	(19.887)	(17.884)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(36.099)	(19.209)	(18.051)	(16.899)	(15.715)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	98	52	54	55	56
		0	(36.001)	(19.157)	(17.998)	(16.844)	(15.658)
		(253.456)	(66.787)	(37.171)	(31.978)	(29.265)	(26.304)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	(0)	0	0	(0)	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	(0)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	(0)	0	(0)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	(0)	0	0	(0)	(0)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(509)	0	0	0	0	0
		(509)	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(48.123)	(59.475)	(30.076)	(24.880)	(23.165)	(20.702)