

Húnaþing vestra

Fjárhagsáætlun ársins 2015

ásamt 3ja ára áætlun fyrir árin 2016-2017 og 2018

Fundur sveitarstjórnar 12. nóvember 2014, fyrri umræða
Fundur sveitarstjórnar 27. nóvember 2014, síðari umræða

Eignfærð fjárfesting 2015

	þús. kr.
Eignasjóður	
Slökkvistöð, endurnýjun slökkvibíreiða	20.000
Hönnun viðbyggingar við Íþróttamiðstöð	3.500
Hönnun svæðis fyrir leik- og grunnskóla	3.000
Gangstéttir nýbygging	2.000
Gámur fyrir grófan úrgang	1.000
Gatnalýsing í dreifbýli	1.200
Eignasjóður alls:	30.700
Samtals A-hluti	30.700
Hitaveita	
Hitaveita, dreifbýli	132.000
Fráveita	
Útrás 3 og lögn frá KVH	6.000
Eignfærð fjárfesting A og B hluti alls:	168.700

Mátaflokkayfirlit

Árið 2015

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- eðbs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og taunatengd glöid	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- löðir nettó	Framlög hlutdelidur og aðrir löðir	Reklar- niðurstæða	
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	515.400	351.310	0	866.710	0	0	0	0	0	0	866.710	
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	96.033	96.033	106.904	59.195	166.099	0	0	(70.066)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.143	1.143	0	0	(1.143)	
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	41.700	46.002	87.702	290.718	242.931	533.649	0	0	(445.947)	
05 - Menningarmál.....	0	0	11.266	11.266	24.810	48.368	73.198	0	0	(61.932)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	21.680	21.680	37.462	63.777	101.259	0	0	(79.579)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.642	1.642	13.697	9.158	22.855	0	0	(21.213)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	18.310	18.310	0	39.153	38.153	0	0	(20.843)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	5.641	5.641	11.940	8.484	20.424	0	0	(14.783)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.000	2.000	0	40.115	40.115	0	0	(38.115)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.000	3.000	7.900	33.223	41.123	0	0	(38.123)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.224	8.224	748	32.405	33.153	0	0	(24.929)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	19.200	19.200	0	0	(19.200)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	34.462	34.462	61.676	50.190	111.866	0	0	(77.404)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	4.300	0	4.300	0	0	(4.300)	
27 - Övenjulegir löðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
28 - Fjármagnslöðir.....	0	0	0	0	0	0	0	15.404	0	(15.404)	
Aðalsjóður	515.400	393.010	248.260	1.156.670	560.175	647.362	0	1.207.537	15.404	0	(35.463)	
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignesjóður.....	0	0	146.013	146.013	8.300	61.197	25.247	94.744	(14.909)	36.360	
Þróunustulúðstöð.....	0	0	26.483	26.483	25.171	16.717	1.585	43.473	0	15.000	(1.990)	
Millifærslur A-hluta.....	0	(201.804)	201.804)	0	(216.804)	(0)	(15.000)	0
A - hluti samts	515.400	393.010	218.952	1.127.362	593.646	508.472	26.832	1.128.950	495	0	(1.093)	
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar löður.....	0	0	26.215	26.215	1.339	18.587	5.014	24.940	(12.151)	(6.877)	
Frávella.....	0	0	17.860	17.860	0	7.720	2.378	10.098	(340)	7.421	
Hafmársjóður.....	0	0	4.575	4.575	0	5.777	1.485	7.262	(3.106)	(5.793)	
Hítavella.....	0	0	51.161	51.161	0	29.003	6.693	35.696	(8.484)	6.982	
Íbúðir aldraðra.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leigubúðir.....	0	0	13.610	13.610	66	8.363	1.744	10.193	(5.304)	(1.887)	
Reykjæignir ehf.....	0	0	14.200	14.200	0	12.267	1.557	13.824	(1.056)	(681)	
Vahnsvella.....	0	0	20.696	20.696	0	9.862	2.559	12.421	(338)	7.937	
Millifærslur B-hluta.....	0	(21.279)	21.279)	0	(25.279)	(0)	(4.000)	0
A og B hluti samts	515.400	393.010	345.990	1.254.400	595.051	574.792	48.263	1.218.106	(30.284)	0	6.010	

Efnahagsýfirlit

Árið 2015

Efnahagsreikningur

Eignir

Fasta fjármunir:

Varanlegir rekastrafjarmunir:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagalegar íbúðir	Frávetta	Hafnar- sjóður	Hlæveita	Ibúðir aðfrá	Leygu- íbúðir	Reykja- eignir efl.	Væðsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fasteignir	0	621.819	0	0	621.819	142.305	0	0	0	0	26.928	73.099	0	0	864.152
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og göður	0	51.280	0	0	51.280	0	42.778	13.577	241.536	0	0	0	43.453	0	392.625
Válar, áhöld og tæki	0	32.888	6.780	0	39.469	0	0	0	231	0	0	172	0	0	39.872
Leigugegnir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	705.787	6.780	0	712.568	142.305	42.778	13.577	241.767	0	26.928	73.271	43.453	0	1.296.648

Afhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	86.319	20.000	0	0	106.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.319
Skateign	0	0	0	0	0	0	0	0	13.206	0	0	0	0	0	13.206
Langtímakröfur	1.132	76.224	0	0	77.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.356
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	107.017	0	0	0	107.017	0	0	0	0	0	0	0	0	(107.017
	194.468	96.224	0	0	290.691	0	0	0	13.206	0	0	0	0	(196.881
	194.468	802.011	6.780	0	1.003.259	142.305	42.778	13.577	254.973	0	26.928	73.271	43.453	(1.493.529

Fasteignir

Veltufjármunir:

Birgðir

Skammtímakröfur

Ónnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	42.510	0	0	0	42.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.510
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	960.121	0	0	(960.121	0	0	0	17.500	0	0	0	0	(17.500
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	289.827	0	0	0	289.827	0	0	0	0	0	0	0	0	(289.827
Aðrar skammtímakröfur	32.034	30.250	0	0	62.284	0	0	146	9.276	0	0	0	0	0	71.706
Næsta árs afb. langtímakröfur	189	2.114	0	0	2.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303
Næsta árs afb. langtímakröfur - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakröfur - B	22.450	0	0	0	22.450	0	0	0	0	0	0	0	0	(22.450
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	61.840	0	0	0	61.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.840
	1.408.971	32.364	0	(960.121	0	0	146	26.776	0	0	0	0	(329.777
Veltufjármunir	1.603.439	834.375	6.780	(960.121	142.306	42.778	13.723	281.749	0	26.928	73.272	43.453	(436.794
Eignir samtals					1.484.474	142.306	42.778	13.723	281.749	0	26.928	73.272	43.453	(1.671.890

Efnahagsýfirlit

Árið 2015

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milji- færslur	A - hluti	Félagsgar- íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Íbúðir aldraðra	Leigu- íbúðir	Reykja- eignir ekt.	Vatnaveita	Milji- færslur	A og B - hluti
Eigið fé	1.384.756	(124.990)	(112.371)	0	1.147.396	(112.556)	12.118	(79.584)	0	(135.823)	(84.071)	3.786	0	845.267
Hludeild minnihluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar	101.236	0	0	0	101.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.236
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.236	0	0	0	0	101.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánaðstofnanir	9.006	93.315	0	0	102.322	248.155	0	29.639	0	32.106	83.745	0	0	569.438
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	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	29.592	0	0	(107.018)	0
9.006	93.315	0	0	0	102.322	248.155	0	29.639	0	61.698	83.745	0	0	569.438
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánaðstofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskulaskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	840.970	119.151	(960.121)	0	(473)	30.602	55.729	0	85.973	47.110	39.609	(289.826)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	17.500	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	(17.500)	0
Næsta árs atborgunir langtímaskulda	4.503	21.177	0	0	25.680	6.697	0	7.164	0	944	6.346	0	0	62.675
Næsta árs atborgunir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborgunir langtímaskulda - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.847	0	0	(22.450)	0
Næsta árs atborgunir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	86.438	3.903	0	0	90.341	482	58	775	0	289	142	58	0	93.273
108.441	866.050	119.151	(960.121)	0	133.521	6.706	30.660	63.668	0	101.054	53.598	39.667	(329.776)	155.949
Skuldir og skuldbindingar samtals	218.683	959.366	119.151	(960.121)	337.078	254.862	30.660	93.307	0	162.751	137.343	39.667	(436.794)	826.623
Eigið fé og skuldir samtals	1.603.439	834.375	6.780	(960.121)	1.484.474	142.306	42.778	13.723	0	26.928	73.272	43.453	(436.794)	1.671.869

Málaflokkayfirlit

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jörmunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Laun og launatengd gjöld	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstöða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	537.149	365.362	0	902.512	0	0	0	0	10.963	0	902.512
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	98.914	98.914	111.928	60.971	0	172.889	(73.985)	((73.985)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.172	0	1.172	(1.172)	((1.172)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	43.660	47.382	91.042	304.382	250.219	0	554.601	(463.559)	((463.559)
05 - Menningarmál.....	0	0	11.604	11.604	25.976	48.840	0	75.816	(64.212)	((64.212)
06 - Æskulyós- og íþróttamál.....	0	0	22.330	22.330	39.244	65.690	0	104.934	(82.604)	((82.604)
07 - Brunamál og almannavæðing.....	0	0	1.691	1.691	14.341	9.433	0	23.773	(22.082)	((22.082)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	18.859	18.859	0	40.328	0	40.328	(21.468)	((21.468)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	5.810	5.810	12.501	8.739	0	21.240	(15.429)	((15.429)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.060	2.060	0	41.318	0	41.318	(39.258)	((39.258)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.090	3.090	8.271	34.220	0	42.491	(39.401)	((39.401)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.471	8.471	783	33.377	0	34.160	(25.690)	((25.690)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	19.200	0	19.200	(19.200)	((19.200)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	35.496	35.496	64.575	51.696	0	116.270	(80.775)	((80.775)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	4.485	0	0	4.485	(4.485)	((4.485)
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	10.963	0	10.963
Aðalsjóður	537.149	409.022	255.708	1.201.879	586.486	666.201	0	1.252.687	10.963	0	(39.845)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	150.685	150.685	8.698	56.913	27.617	93.229	(8.548)	0	48.908
Þjónustumiðstöð.....	0	0	27.330	27.330	26.378	17.252	1.585	45.216	0	15.000	(2.886)
Millifærslur A-hluta.....	0	(201.804)	201.804)	0	(216.804)	((216.804)	((15.000)	0
A - hluti samtais	537.149	409.022	231.920	1.178.091	621.564	523.562	29.203	1.174.329	2.415	0	6.177
Sjóðir í B - hluta											
Félagstegar íbúðir.....	0	0	27.054	27.054	1.403	19.182	5.014	25.599	(11.732)	4.000	(6.277)
Fréaveita.....	0	0	18.432	18.432	0	7.967	2.468	10.435	0	0	7.896
Hafnarstöð.....	0	0	4.721	4.721	0	5.962	1.485	7.447	(3.143)	0	(5.868)
Hilaveita.....	0	0	60.370	60.370	0	29.931	9.171	39.102	(14.206)	0	7.062
Íbúðir aldrafra.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigubúðir.....	0	0	12.249	12.249	68	7.545	1.744	9.358	(4.222)	0	(1.330)
Reykjæignir ehf.....	0	0	14.654	14.654	0	12.660	1.557	14.217	(742)	0	(304)
Vatnsveita.....	0	0	21.358	21.358	0	10.178	2.559	12.736	0	0	8.622
Millifærslur B-hluta.....	0	(21.279)	21.279)	0	(25.279)	((25.279)	0	(4.000)	0
A og B hluti samtais	537.149	409.022	369.479	1.315.651	623.036	591.707	53.201	1.267.844	(31.629)	0	16.077

Sjóðstreymsýslufélagið

Árð 2016

Sjóðstreymsýslufélagið

Núskráð áættir:
 Lífr sem hafi eitt áhrif á fjástreymi:
 Reiknaðar áættir:
 Reiknaðar áættir
 Væðingar og gengifarnir
 Hlutabætti milli ára
 Hlutabætti milli ára
 (Sölubætti) / tap rekstrarfjármanna
 (Sölubætti) / tap eignarhluta
 Teikningar og söra breytingar
 Framlög frá eigin síðum
 Breyting á skuldbindingum
 Væðing frá rekstri (til rekstar)

Breytingar á skammtimálum:
 Birgðir, leikun (hekkun)
 Örnheimar tekur leikun (hekkun)
 Aðrar skammtimálar, leikun (hekkun)
 Skammtimálar, leikun (hekkun)
 Aðrir skammtimálar
 Breytingar á rekstrarf. eignum og skuldum

Hæðbætt frá rekstri (til rekstar)

Fjárfestingarhefingir:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum
 Sölunærð söðra rekstrarfjármanna
 Eignahlutir í löögum, breyting
 Langtímafróður, breyting
 Langtímafróður - A hluti
 Langtímafróður - B hluti
 Skammtimálar, breyting
 Fjárfestingarhefingir

Fjármögnunarbreytingir:

Framlög frá eigin fyrirkæjum
 Breyting á hlutf.
 Viðskiptastöð eigin fyrirkæja, breyting
 Aðrar skammtimálar - A hluti
 Aðrar skammtimálar - B hluti
 Skammtimálar, A hluti
 Skammtimálar, B hluti
 Tekin ný langtímafróður
 Langtímafróður við eigin fyrirkæja - A hluti
 Langtímafróður við eigin fyrirkæja - B hluti
 Skammtimálar, breyting
 Fjármögnunarbreytingir

Hækkun (hekkun) á handbætti í
 Handbætt frá fjárförum / áættum
 Handbætt frá fjárförum / áættum

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagalegar löður	Frávætti	Hafnar- sjóður	Hittvætti	Löður aðraðra	Leiga- löður	Reykja- eignir afh.	Varnsvætti	Milli- færslur	A og B - hluti
(39.845)	48.808 (2.886)	0	6.177 (6.277)	7.988 (5.868)	7.082	0 (1.330) (304)	8.822	0	2.000	0	0	0	0	0	16.077
(4.079)	27.817	1.585	28.203	2.488	9.171	0	1.485	9.171	0	1.744	1.567	0	2.559	0	53.201
0	3.833	0 (248)	0	1.178	6.162	0	0	387	0	2.226	0	0	0	0	17.841
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.000	0 (4.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
(41.924)	80.359 (16.301)	15.000	37.134	10.464 (3.206)	22.395	0	2.882	11.181	22.395	2.840	1.620	0	11.181	4.000	89.119
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.250	0	30.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.250
(400)	0	0 (400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(400)	30.250	0	29.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.850
(42.324)	110.609 (16.301)	15.000	66.984	10.464 (3.206)	22.395	0	2.882	11.181	22.395	2.840	1.620	0	11.181	4.000	118.969
0 (10.000)	0	0 (10.000)	0	0	0 (33.200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	2.148	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20.893)	0	0 (20.893)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20.701)	(7.852)	0	(28.553)	0	(33.200)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.893	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.893	(40.860)
0	0	15.000 (15.000)	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.601	0	0 (79.601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.075	0	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 (80.902)	1.301	79.601	19 (10.464)	10.598 (10.317)	0	0	0	0	0	12.403	4.866 (11.181)	0	4.075	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4.847)	(21.855)	0	(26.501)	(7.393)	(15.885)	0 (6.912)	(7.393)	(15.885)	0	(974)	(6.486)	0	(20.893)	0	(84.152)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.028 (102.757)	15.301 (15.000)	(22.426)	(2.883)	(10.464)	8.760	0 (2.840)	3.206	(11.181)	22.395	2.840	1.620	0	11.181	(24.893)	(84.152)
16.004 (0)	0	0	16.006 (0)	0	(2.045)	0 (1)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	13.957
61.840	0	0	61.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.841
77.844	0	0	77.845 (0)	0	(2.045)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	75.788