

Norðurþing

Fjárhagsáætlun samstæðu 2013 og útkomuspá 2012.

- síðari umræða, lögð fyrir 20. fund bæjarstjórnar, desember 2012 -

Efnisyfirlit

bls.

Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Rekstraryfirlit	7

Norðurþing,
kt. 640169-5599,
Ketilsbraut 7 - 9,
640 Húsavík.

nordurthing@nordurthing.is

Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Norðurlþingis og bæjarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Norðurlþingis, fyrirtækja og stofnana fyrir árið 2013 með undirritun sinni.

Húsavík í Norðurlþingi,

Bæjarstjórn:

Gunnlauge St. Þórunn
Ólafur Þórunnsson
Soffía Helgadóttir
Þórunn Þórunn
Juditha Þórunn
Jónína Þórunn

Bæjarstjóri:

Þórunn Elva Agústsdóttir

Franski Adalsteinsson
Ólga Gísladóttir

Rekstrarreikningur - útkomuspá 2012 og áætlun ársins 2013

	Sveitarsjóður		Samantekn reikningsskil	
	A hluti		A og B hluti	
	Áætlað 2013	Útkomuspá 2012	Áætlað 2013	Útkomuspá 2012
Rekstrartekjur				
Skatttekjur	1.287.807.000	1.224.688.695	1.287.807.000	1.224.688.695
Framlög Jöfnunarsjóðs	402.083.000	405.598.695	402.083.000	405.598.695
Aðrar tekjur	522.950.000	418.501.965	1.015.944.468	953.020.096
	<u>2.212.840.000</u>	<u>2.048.789.355</u>	<u>2.705.834.468</u>	<u>2.583.307.486</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.253.172.000	1.253.862.299	1.366.469.844	1.365.574.975
Breyting lífeyrisskuldbindinga	116.000.000	125.000.000	121.000.000	125.000.000
Annar rekstrarkostnaður	696.222.000	731.009.854	874.352.586	938.194.719
	<u>2.065.394.000</u>	<u>2.109.872.153</u>	<u>2.361.822.430</u>	<u>2.428.769.694</u>
Rekstrarlóurstaða fyrir afskriftir	147.446.000	(61.082.798)	344.012.038	154.537.792
Afskriftir	68.516.000	68.516.000	245.003.756	243.384.594
	<u>2.133.910.000</u>	<u>2.178.388.153</u>	<u>2.606.826.186</u>	<u>2.672.154.288</u>
Rekstrarlóurstaða án fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)	78.930.000	(129.598.798)	99.008.282	(88.846.802)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(132.224.000)	(137.875.345)	(193.254.265)	(168.233.856)
	<u>(132.224.000)</u>	<u>(137.875.345)</u>	<u>(193.254.265)</u>	<u>(168.233.856)</u>
Rekstrarlóurstaða fyrir skatta ofl	(53.294.000)	(267.474.143)	(94.245.983)	(257.080.658)
Reiknaður tekjuskattur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta	0	0	17.829.555	7.728.606
Rekstrarlóurstaða	<u>(53.294.000)</u>	<u>(267.474.143)</u>	<u>(76.416.428)</u>	<u>(249.352.052)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember - áætlaður 2012 og 2013.

Eignir	Sveitarsjóður A hluti		Samantekin reikningskil A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2013	Útkomuspá 2012	Áætlað í árslok 2013	Útkomuspá 2012
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.673.370.000	1.738.819.000	2.281.449.564	2.359.559.063
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	2.150.312.793	2.025.560.050
Vélar, áhöld og tæki	429.678.000	432.745.000	516.727.548	518.374.548
	<u>2.103.048.000</u>	<u>2.171.564.000</u>	<u>4.948.489.905</u>	<u>4.903.493.661</u>
Áhættufjármunir og langtímaskuldir:				
Eignarhlutir í félögum	1.311.464.216	1.311.464.216	446.794.158	446.794.158
Skattinnæign	0	0	119.762.729	119.762.729
Langtímaskuldir	8.613.646	8.396.729	816.973.907	766.672.852
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki	108.584.334	160.584.334	0	0
	<u>1.428.662.196</u>	<u>1.480.445.279</u>	<u>1.383.530.794</u>	<u>1.333.229.739</u>
Fastafjármunir samtals	<u>3.531.710.196</u>	<u>3.652.009.279</u>	<u>6.332.020.700</u>	<u>6.236.723.400</u>
Veltufjármunir				
Birgðir	0	0	2.030.921	2.030.921
Óinnheimtar tekjur	164.295.493	164.414.343	200.312.420	209.623.739
Viðskiptaskuldir á eigin fyrirtæki	1.123.404.403	784.839.553	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	9.410.696	9.293.742	85.212.290	83.208.014
Handbært fé	226.085	226.085	953.441.043	806.852.501
	<u>1.297.336.677</u>	<u>958.773.723</u>	<u>1.240.996.674</u>	<u>1.101.715.175</u>
Eignir samtals	<u>4.829.046.873</u>	<u>4.610.783.002</u>	<u>7.573.017.374</u>	<u>7.338.438.575</u>

Efnahagsreikningur 31. desember - áætlaður 2012 og 2013.

Eigið fé og skuldir	Sveitarsjóður A hluti		Samantekin reikningskil A og B hluti	
	Áætlað í árslok 2013	Útkomuspá 2012	Áætlað í árslok 2013	Útkomuspá 2012
Eigið fé				
Eigið fé	312.797.024	366.091.375	1.136.960.891	1.213.377.671
Hlutdeild minnihluta	0	0	(66.126.379)	(48.296.823)
	<u>312.797.024</u>	<u>366.091.375</u>	<u>1.070.834.512</u>	<u>1.165.080.848</u>
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	1.505.003.118	1.425.003.164	1.623.014.907	1.538.014.953
	<u>1.505.003.118</u>	<u>1.425.003.164</u>	<u>1.623.014.907</u>	<u>1.538.014.953</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.537.889.356	1.703.921.366	3.439.405.884	3.649.927.522
	<u>1.537.889.356</u>	<u>1.703.921.366</u>	<u>3.439.405.884</u>	<u>3.649.927.522</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	318.250.515	160.663.237	383.006.794	172.840.104
Viðskiptaskuldir	569.576.860	369.573.860	696.790.277	452.092.270
Næsta árs afborganir langtímaskulda	242.200.000	242.200.000	359.965.000	360.482.878
Skuldir við eigin fyrirtæki	343.330.000	343.330.000	0	0
	<u>1.473.357.375</u>	<u>1.115.767.097</u>	<u>1.439.762.071</u>	<u>985.415.252</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>4.516.249.849</u>	<u>4.244.691.627</u>	<u>6.502.182.862</u>	<u>6.173.357.727</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.829.046.873</u>	<u>4.610.783.002</u>	<u>7.573.017.374</u>	<u>7.338.438.575</u>
Eiginfjárlutfall			14,14%	15,88%

Sjóðstreymi ársins 2013, áætlað

	Sveitar sjóður A hluti Áætliað í árslok 2013	Samantekin reikningskil A og B hluti Áætliað í árslok 2013
Rekstrarhreyfingar		
Niðurstaða ársins	(53.294.351)	(76.416.778)
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir	68.516.000	245.003.756
Verðbætur og gengismunur skulda	20.933.644	100.858.233
Verðbætur skuldabréfaeignar	(2.341.952)	(50.304.337)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	116.000.000	121.000.000
Skattinneign/minnihluti ofl.	2.955	-17.826.600
Veltufé frá rekstri	149.816.296	322.314.274
Breytingar á skammtímaljóðum:		
Skammtímakröfur, (hækkun)	0	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga	(36.000.000)	(36.000.000)
Skammtímaskuldir, hækkun	2.000	2.000
Breytingar	(35.998.000)	(35.998.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	113.818.296	286.316.274
Fjárfestingahreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	0	(290.000.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0
Söluverð eignarluta í félagum	0	0
Fjárfesting í eignarlutum í félagum	0	0
Afborgun skuldabréfaeignar	54.125.035	3.282
Veitt skuldabréfalán	0	0
	54.125.035	(289.996.718)
Fjármögnunarahreyfingar		
Tekin ný langtímalán	0	0
Afborganir langtímalána	(186.965.655)	(311.897.749)
Fyrirframgreiddar tekjur	200.000.000	252.000.000
Bankalán - fjárförf	157.587.324	210.166.736
Eigin fyrirtæki, breyting	(338.565.000)	0
	(167.943.331)	150.268.987
Hækkun á handbæru fé	0	146.588.543
Handbært fé í ársbyrjun	226.085	806.852.501
Handbært fé í árslok	226.085	953.441.044

Rekstraryfirlit Fjárhagsáætlun 2013

	Stærk- tekjur	Fræmsta fjármun- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur semsta	Lán- og lúnaðsgjöld	Annar reklár- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samsta	Fjármunat. og fjármunsgj.	Aðrir lór	Niður- staða
Aðalsjóður	1.287.807.000	402.083.000	0	1.689.890.000	0	0	0	0	0	0	1.689.890.000
06 - Svamiskjör	0	0	0	185.787.000	0	0	0	0	0	0	185.787.000
09 - Félagsþjónusta	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	65.000.000
03 - Félagsþjónusta	0	0	0	686.083.000	0	0	0	0	0	0	686.083.000
04 - Fræðsla og uppdrátt	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
06 - Félagsþjón og fjárfesting	0	0	0	86.534.000	0	0	0	0	0	0	86.534.000
07 - Búskapur og sjávarveiði	0	0	0	38.500.000	0	0	0	0	0	0	38.500.000
08 - Búskapur og sjávarveiði	0	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000
08 - Félagsþjón	0	0	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	47.000.000
09 - Búskapur og fjárfesting	0	0	0	18.900.000	0	0	0	0	0	0	18.900.000
10 - Umhverfi og samþingun	0	0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000
11 - Umhverfi	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000
11 - Umhverfi	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000
21 - Samgöngu- og fjárfesting	0	0	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000
28 - Fjárfesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sölubætur / Tillegi fjárfestinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður	1.287.807.000	402.083.000	0	1.689.890.000	0	0	0	0	0	0	1.689.890.000
Aðrir sjóðir (A - hluti)	1.287.807.000	411.497.000	0	1.701.307.000	1.252.252.000	329.550.000	0	2.091.812.000	55.410.000	0	74.985.000
Eignisjóður	0	0	0	268.599.000	3.042.000	106.345.000	65.449.000	174.836.000	-183.641.000	0	98.878.000
Þróunarsjóður	0	0	0	114.854.000	113.888.000	32.327.000	3.667.000	149.262.000	-3.993.000	0	39.401.000
Miljárar	0	0	0	-272.000.000	-272.000.000	0	0	-272.000.000	0	0	-272.000.000
Samantalsreikningur A - hluti	1.287.807.000	402.083.000	0	1.689.890.000	1.369.172.000	696.222.000	69.516.000	2.133.910.000	-132.224.000	0	53.284.000
Sjóðir (B - hluti og dótturfélög)	0	0	0	47.236.000	0	38.378.000	6.750.000	45.126.000	35.760.000	0	33.650.000
Fjárfestingar	0	0	0	70.556.000	19.011.000	45.369.000	80.106.000	124.486.000	-24.677.000	0	70.667.000
Hilífisjóður	0	0	0	305.545.428	63.933.877	67.641.915	82.577.257	213.413.049	31.002.741	0	123.135.120
Okunveita Hilífisútlur ehf.	0	0	0	159.857.040	38.092.967	116.743.671	27.054.469	179.891.137	-31.598.008	0	51.830.103
Sopnarskipanir bryggja ehf.	0	0	0	95.690.388	25.840.910	50.900.244	55.522.788	93.522.912	17.404.749	0	19.305.017
Hilífisútlur	0	0	0	95.690.388	25.840.910	50.900.244	55.522.788	93.522.912	17.404.749	0	19.305.017
Miljárar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samantalsreikningur B - hluti	0	0	0	47.236.000	1.487.469.344	214.592.368	243.933.756	2.268.936.195	-193.254.265	17.829.555	76.146.428
Samantalsreikningur	1.287.807.000	402.083.000	0	1.737.126.000	1.369.172.000	910.812.368	93.449.756	4.402.846.195	-325.478.265	17.829.555	130.430.428