



Dalabyggð

Fjárhagsáætlun 2012

Samþykkt 20. desember 2011

		2009	2010		2011		2012	
		Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
A-hluti með eignasjóði								
00	Skatttekjur	-411.512	-405.053	0	-398.400	0	-421.300	0
02	Félagsþjónusta	10.450	14.674	0	19.600	0	20.000	0
04	Fræðslu- og uppeldismál	236.347	243.957	0	234.000	0	234.900	0
05	Menningarmál	22.635	42.720	0	44.800	0	46.500	0
06	Æskulýðs- og íþróttamál	29.290	30.422	0	27.600	0	28.000	0
07	Brunamál og almannavarnir	14.090	15.350	0	15.300	0	16.400	0
08	Hreinætismál	9.879	10.948	0	8.800	0	10.900	0
09	Skipulags- og byggingarmál	6.383	6.783	0	12.000	0	13.700	0
10	Umferðar- og samgöngumál	2.375	4.728	0	4.100	0	5.500	0
11	Umhverfismál	9.407	10.904	0	7.900	0	10.100	0
13	Atvinnumál	9.383	5.325	0	7.700	0	10.000	0
20	Framlög til B-hluta							
21	Sameiginlegur kostnaður	63.754	69.556	0	59.600	0	57.000	0
22	Lífeyrisskuldbindingar	12.566	2.482	0	4.000	0	6.000	0
27	Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-22.356	-20.057	0	-23.100	0	-15.100	0
31	Eignasjóður	-1.215	-23.407	45.979	-8.500	8.300	-22.800	44.600
A-hluti með eignasjóði		-8.524	9.332	45.979	15.400	8.300	-200	44.600
B-hluti								
43	Vatnsveita	-6.627	-6.384	0	-4.800	0	-4.600	0
53	Silfurtún	23.433	27.917	0	17.700	9.600	9.300	0
57	Félagslegar íbúðir	3.425	1.317	0	3.200	0	4.100	0
61	Fráveita	-2.522	-1.473	0	-1.600	0	-1.300	0
	Millifærslur B-hluta				3.000			
B-hluti samtals		17.709	21.377	0	17.500	9.600	7.500	0
SAMSTÆÐA - rekstur		9.185	30.709	45.979	32.900	17.900	7.300	44.600

	2009	2010		2011		2012	
	Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
00 Skatttekjur							
0001 Útsvar	-172.131	-169.664	0	-185.000	0	-185.000	0
0006 Fasteignaskattur	-39.887	-40.097	0	-40.000	0	-43.000	0
0010 Jöfnunarsjóður	-195.185	-191.007	0	-169.300	0	-189.000	0
0035 Lóðarleiga	-4.309	-4.285	0	-4.100	0	-4.300	0
	-411.512	-405.053	0	-398.400	0	-421.300	0
02 Félagsþjónusta							
0201 Félagsmálanefnd	142	772	0	500	0	500	0
0202 Félagsráðgjafi	0	0	0	0	0	0	0
0211 Fjárhagsaðstoð	0	188	0	1.200	0	1.500	0
0215 Félagsleg heimþjónusta	1.836	1.694	0	1.800	0	1.900	0
0218 Húsaleigubætur	1.733	1.703	0	2.000	0	1.900	0
0219 Önnur félagsleg aðstoð	957	667	0	1.600	0	1.600	0
0231 Félagsþjónusta	493	2.744	0	6.300	0	6.500	0
0236 Dvalargjöld og vistunarkostnaður	0	474	0	100	0	0	0
0241 Þjónustuhópur aldraðra	0	120	0	200	0	200	0
0243 Heimþjónusta	3.105	3.127	0	3.100	0	3.300	0
0255 Liðveisla	0	0	0	0	0	0	0
0256 Þjónusta við fatlaða	2.140	3.015	0	2.700	0	2.200	0
0258 Ferðaðþjónusta fatlaðra				0	0	300	0
0274 Orlofssjóður húsmæðra	44	170	0	100	0	100	0
0275 Varasjóður viðbótarlána	0	45	0	0	0	0	0
	10.450	14.674	0	19.600	0	20.000	0
04 Fræðslu- og uppeldismál							
04111 Vinabær	37.582	39.214	0	39.600	0	42.200	0
0419 Annar leikskóla- og dagvistunarmál	218	848	0	1.900	0	1.500	0
0420 Fræðslunefnd (Skólanefnd)	29.800	33.373	0	38.000	0	40.500	0
04211 Grunnskóli Búðardals	116.154	132.781	0	128.000	0	133.100	0
04212 Grunnskóli Tjarnarlundur	35.512	24.588	0	10.300	0	0	0
0428 Vistun utan skólatíma	2.648	2.829	0	1.500	0	0	0
4311 Skólamötuneyti				2.800	0	3.600	0
0441 Fjölbrautarskóli Vesturlands Akureyrri	76	113	0	100	0	100	0
04511 Tónlistarskóli Dalasýslu	14.357	10.012	0	11.600	0	13.700	0
0452 Umferðarskólinn Ungir vegfararar	0	0	0	0	0	0	0
0459 Aðrir skólar og fræðslustarfsemin	0	199	0	200	0	200	0
	236.347	243.957	0	234.000	0	234.900	0
Auðarskóli:							
Vinabær	37.582	39.214		39.600		42.200	
Grunnskóli Búðardals	116.154	132.781		128.000		133.100	
Grunnskóli Tjarnarlundur	35.512	24.588		10.300		0	
Skólamötuneyti	0	0		2.800		3.600	
Tónlistarskóli Dalasýslu	14.357	10.012		11.600		13.700	
	203.605	206.595		192.300		192.600	

		2009	2010		2011		2012	
		Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
05	Menningarmál							
0501	Safna- og menningarnefnd	892	899	0	900	0	900	0
0529	Héraðsbókasafn Dalasýslu	4.540	4.971	0	5.800	0	5.100	0
05291	Bókasöfn til sveita	8	0	0	0	0	0	0
0531	Skjalasafn	-293	-193	0	1.400	0	1.500	0
0533	Guðrúnarlaus	-50	492	0	1.200	0	1.000	0
0534	Byggðasafn Dalamanna	184	3.139	0	1.900	0	2.400	0
0541	Söguskilti	-95	80	0	0	0	0	0
0542	Örnefnaskráning	-140	2	0	0	0	0	0
0543	Fornleifarannsóknir	0	0	0	0	0	0	0
0551	Listasafn	25	172	0	0	0	0	0
0561	Dalabúð	9.929	7.277	0	9.400	0	8.600	0
0562	Árblik	4.809	6.581	0	6.200	0	6.900	0
05625	Tjarnarlundur félagsheimili	-76	6.598	0	8.700	0	8.200	0
0563	Staðarfell	1.974	2.413	0	2.200	0	2.400	0
0564	Leifsbúð Búðarbraut 1	6.342	7.983	0	5.700	0	5.700	0
0565	Eiríksstaðir	-6.209	507	0	600	0	2.100	0
0567	Menningarráð	240	478	0	500	0	500	0
0572	Sumar / bæjarhátíðir/17. júní	555	504	0	200	0	500	0
0573	Jól og áramót	0	128	0	0	0	0	0
0589	Aðrir styrkir	0	689	0	100	0	700	0
		22.635	42.720	0	44.800	0	46.500	0
06	Æskulýðs- og íþróttamál							
06112	Leikvöllur við Auðarskóla	76	172	0	0	0	0	0
0627	Vinnuskóli	1.576	201	0	600	0	700	0
0631	Félagsmiðstöðin Hreysið	639	515	0	700	0	800	0
06511	Íþróttahús Laugum	22.608	25.488	0	24.000	0	24.600	0
0661	Íþróttavöllur Búðardal	261	240	0	300	0	300	0
0682	Íþróttafélög	830	600	0	1.000	0	1.000	0
0684	Hestamannafélagið	3.000	3.000	0	0	0	0	0
0689	Aðrir styrkir	300	206	0	1.000	0	600	0
		29.290	30.422	0	27.600	0	28.000	0
07	Brunamál og almannavarnir							
0705	Eldvarnareftirlit	0	0	0	800	0	800	0
0721	Slökkvistöð	13.154	14.449	0	13.300	0	14.600	0
0722	Slökkvibílar	936	697	0	1.100	0	900	0
0740	Almannavarnir	0	0	0	0	0	0	0
0789	Ýmsir styrkir og framlög	0	204	0	100	0	100	0
		14.090	15.350	0	15.300	0	16.400	0
08	Hreinætismál							
0811	Heilbrigðiseftirlit	695	341	0	400	0	500	0
0813	Rotþrær	0	30	0	0	0	0	0
0821	Sorphreinsun	8.556	9.528	0	6.000	0	7.700	0
08211	Sorphreinsun, framkvæmdir	0	0	0	0	0	0	0
0822	Gámastöð	0	554	0	2.300	0	2.600	0
08231	Eyðing/urðun sorps	544	416	0	0	0	0	0
08235	Eyðing brotamálma	0	-9	0	0	0	0	0
08236	Spilliefnaeyðing	123	172	0	0	0	0	0
0851	Meindýraeyðing	28	0	0	0	0	0	0
0857	Eftirlit með hunda- og kattahald	-67	-84	0	100	0	100	0
		9.879	10.948	0	8.800	0	10.900	0

		2009	2010		2011		2012	
		Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
09	Skipulags- og byggingarmál							
0911	Mælingar og kortagerð	0	519	0	300	0	300	0
0922	Aðalskipulag	-2.194	0	0	0	0	0	0
0923	Deiliskipulag	107	178	0	0	0	2.000	0
0950	Umhverfisnefnd (Byggingarnefnd)	551	402	0	600	0	600	0
0951	Byggingarfulltrúi	9.345	7.625	0	9.700	0	9.000	0
09701	Fjósar	-1.426	-1.941	0	-1.400	0	-1.200	0
9702	Sælingsdalstunga	0	0	0	2.800	0	3.000	0
		6.383	6.783	0	12.000	0	13.700	0
10	Umferðar- og samgöngumál							
1010	Gatnagerðargjöld	-7.550	0	0	0	0	0	0
1011	Viðhald holræsa	264	0	0	0	0	0	0
1031	Viðhald gatna	6.141	1.453	0	1.200	0	2.700	0
1032	Styrkvegir	2.183	383	0	0	0	0	0
10410	Nýbygging gangbrauta og stíga	0	0	0	0	0	0	0
10411	Viðhald gangbrauta og stíga	222	184	0	0	0	0	0
1056	Götunöfn og húsnúmer	7	12	0	0	0	0	0
1059	Götulýsing	-38	2.273	0	1.700	0	1.800	0
1061	Snjómokstur	1.146	423	0	1.200	0	1.000	0
		2.375	4.728	0	4.100	0	5.500	0
11	Umhverfismál							
1101	Þjóðlendumál	902	724	0	0	0	0	0
1121	Skrúðgarðar	0	15	0	0	0	0	0
1131	Fólkvangur	28	24	0	0	0	0	0
1142	Sláttur og hirðing opinna svæða	3.356	2.766	0	2.600	0	2.900	0
1145	Hreinsun bæjarlandsins	0	0	0	0	0	0	0
1149	Eftirlit og girðingar	0	152	0	0	0	100	0
1152	Fegrin bæjarins	170	98	0	300	0	1.700	0
1161	Jól og áramót	1.575	1.327	0	1.000	0	1.100	0
1171	Minka- og refaeyðing	3.376	5.798	0	4.000	0	4.300	0
		9.407	10.904	0	7.900	0	10.100	0
13	Atvinnumál							
1304	Upplýsingarmiðstöð	664	11	0	1.200	0	1.200	0
1305	Jarðanefnd	0	-15	0	0	0	0	0
1321	Fjallskil	420	958	0	2.600	0	2.400	0
13211	Fjallskil Laxárdal	0	0	0	0	0	0	0
13212	Fjallskil Suðurdalir	0	-1	0	0	0	0	0
13213	Fjallskil Haukadal	0	0	0	0	0	0	0
13214	Fjallskil Hvammssveit	0	0	0	0	0	0	0
13215	Fjallskil Fellsströnd	0	0	0	0	0	0	0
13216	Fjallskil Skarðsströnd	0	0	0	0	0	0	0
13217	Fjallskil Skógarströnd	0	0	0	0	0	0	0
13218	Markavörður	71	154	0	0	0	0	0
13219	Fjallskil Saurbær	0	0	0	0	0	0	0
1322	Fjargirðingar	420	543	0	100	0	100	0
1324	Forðagæsla	682	774	0	700	0	1.000	0
1351	Búðardalshöfn	100	183	0	200	0	700	0
1352	Skarðshöfn	841	-1.002	0	900	0	1.600	0
1360	Ferðamálanefnd	-1.320	0	0	0	0	0	0
1361	Ferðamálafulltrúi	7.021	2.635	0	200	0	1.200	0
1362	Tjaldsvæði	268	0	0	0	0	0	0
13620	Tjaldsvæði Búðardal	0	613	0	800	0	800	0
136201	Tjaldsvæði Búðardal, framkvæmt	0	0	0	0	0	0	0
13621	Tjaldstæði Laugum	216	472	0	1.000	0	1.000	0
1363	Laugaskóli	0	0	0	0	0	0	0
		9.383	5.325	0	7.700	0	10.000	0

	2009	2010		2011		2012	
	Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
21 Sameiginlegur kostnaður							
21011 Sveitarstjórn	7.094	8.838	0	8.200	0	8.700	0
21013 Nefndir	0	0	0	0	0	0	0
2107 Endurskoðun	5.794	3.696	0	3.500	0	3.500	0
21071 Skoðunarmenn	35	0	0	100	0	100	0
2112 Sveitarstjórnarkosningar	0	734	0	0	0	0	0
2115 Alþingiskosningar	-599	0	0	0	0	0	0
2116 Þjóðaratkvæðagreiðsla	0	-870	0	-300	0	0	0
2130 Leiga á ónotuðu húsnæði	7.518	8.215	0	200	0	0	0
2140 Skrifstofa sveitarfélagsins	43.857	45.086	0	42.500	0	40.000	0
2143 Innheimtukostnaður	2.146	1.769	0	2.000	0	2.000	0
2151 Risna og gjafir	262	275	0	300	0	400	0
2153 Kynning sveitarfélagsins	761	775	0	600	0	700	0
2159 Ýmis útgjöld	-4.012	0	0	1.600	0	500	0
2160 Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	0	0
2165 Kjarasamningar	32	185	0	100	0	200	0
2171 Samtök sveitarfélaga	866	853	0	800	0	900	0
	63.754	69.556	0	59.600	0	57.000	0
22 Lífeyrisskuldbindingar							
2201 Lífeyrisskuldbindingar	12.566	2.482	0	4.000	0	6.000	0
	12.566	2.482	0	4.000	0	6.000	0
27 Óvenjulegir liðir							
2701 Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld							
2801 Vaxta- og verðbótatekjur af velt	-6.775	-1.802	0	-500	0	-600	0
2802 Tekjur af eignarhlutum	-3.698	-2.888	0	-3.000	0	0	0
2803 Vaxta- og verðbótatekjur af lang	-30.342	-15.956	0	-20.200	0	-15.000	0
2811 Vaxta- og verðbótagjöld af skar	-90	299	0	300	0	300	0
2813 Vaxta og verðbótagjöld af langt	18.549	290	0	300	0	200	0
	-22.356	-20.057	0	-23.100	0	-15.100	0

	2009	2010		2011		2012	
	Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
31 Eignasjóður							
31101 Grunnskólinn Búðardal	-5.951	-10.193	0	-10.600	0	-10.900	-4.000
31102 Laugagerðisskóli Eyja og Miklaholtshreppi				100	0	100	0
311371 Slökkvistið Miðbraut 9	0	0	0	0	0	0	0
31151 Vinabær	3.187	-433	0	-4.300	0	-4.400	1.000
31201 Íþróttahús Laugum	-10.873	-12.075	0	-12.200	400	-12.500	2.100
312011 Íþróttahús Laugum, fjárfesting	0	0	0	0	0	0	0
31255 Guðrúnarlaug, Sælingsdal	0	-421	0	-400	0	-200	0
31271 Gervigrasvöllur	81	19	0	0	0	700	0
312721 Íþróttasvæði Búðardal, framkvæmdir	0	0	0	0	0	0	0
31301 Stjórnsýsluhús	-3.449	-4.904	0	-4.300	0	-5.000	15.000
313011 Stjórnsýsluhús, fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	0
31355 Bókasafn	0	0	0	0	0	0	0
31357 Leifsbúð, safnhús	-3.398	-3.107	0	-3.700	0	-4.200	0
313571 Leifsbúð, framkvæmdir	0	0	4.599	0	1.800	0	0
31358 Sumarhús Eiríksstöðum	-169	-190	0	-100	0	200	0
31371 Slökkvistið Miðbraut 9	-3.974	-4.305	0	-4.200	0	-4.500	0
31373 Ægisbraut 2 - Rétt	-290	288	0	200	0	600	0
31374 Vesturbraut 22 - Melborg - Áhald	36	151	0	200	0	200	0
313741 Vesturbraut 22, framkvæmdir	0	0	0	0	0	0	0
31375 Gámasvæði Vesturbraut	0	0	0	-400	0	-700	2.500
313751 Gámasvæði, framkvæmdir	0	0	26.963	0	0	0	0
3140 Byggingarland	53	42	0	100	0	100	0
31451 Fjósar	105	170	0	100	0	100	0
31452 Sælingsdalstunga	-2.373	-3.060	0	-2.900	0	-3.100	0
31454 Laugar - jörð	209	-146	0	600	0	0	0
314541 Laugar, framkvæmdir	0	0	0	0	0	0	0
3147 Fjárréttir	0	0	0	-100	0	-200	0
31471 Fjárréttir, framkvæmdir	0	0	3.359	0	0	0	0
31502 Gangstéttar				0	0		
315021 Gangstéttar, framkvæmdir	0	0	0	0	0	0	0
3151 Vesturbraut 20	2	340	0	200	0	0	0
3152 Lækjarhvamur 3	0	0	0	0	0	0	0
3153 Skuld - Saurbæ	3.726	825	0	300	800	100	0
31535 Grund - Þverdalsland	0	19	0	0	0	0	0
3156 Laugaskóli	0	0	0	0	0	0	0
3157 Dalabúð	-4.860	-5.403	0	-5.400	1.300	-5.800	28.000
31571 Dalabúð, fjárfesting	0	0	0	0	0	0	0
3158 Árblik	-3.078	-3.301	0	-3.400	0	-4.100	0
31581 Árblik, framkvæmdir	0	0	5.698	0	0	0	0
31585 Tjarnarlundur	-4.647	-5.153	0	-5.100	0	-5.500	0
315851 Tjarnarlundur, fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	0
3159 Staðarfell	-1.470	-1.725	0	-1.600	0	-1.700	0
31591 Staðarfell, fjárfesting	0	0	624	0	0	0	0
3160 Laugaskóli	-6.095	-4.511	0	-1.700	0	-3.600	0
31601 Laugaskóli, framkvæmdir	0	0	4.736	0	4.000	0	0
3162 Laugaland	-313	-274	0	100	0	-300	0
31621 Laugaland, framkvæmdir	0	0	0	0	0	0	0
3163 Laugasel	-53	-45	0	300	0	0	0
3164 Laugavellir	-375	-116	0	200	0	-200	0
3165 Laugafell	116	665	0	300	0	200	0
3170 Búnaður í skóla	625	593	0	700	0	600	0
3172 Búnaður Vinabær	0	0	0	100	0	100	0
3177 Búnaður skrifstofu	73	18	0	100	0	100	0
3178 Mitsubishi L 200 DE 124	378	1.352	0	1.500	0	1.300	0
##### Slökkvibifreið	2.194	2.195	0	2.400	0	2.300	0
3180 Sameiginlegur kostnaður - Áhald	-388	341	0	100	0	-700	0
31913 Vaxta- og verðbóttagjöld af lang	39.756	28.937	0	44.300	0	38.100	0
	-1.215	-23.407	45.979	-8.500	8.300	-22.800	44.600

		2009	2010		2011		2012	
		Loka- staða	Lokast. rekstur	Lokast. eignfært	ESK rekstur	ESK eignfært	Áætlun rekstur	Áætlun eignfært
43	Vatnsveita							
4301	Vatnsveita	-6.627	-6.384	0	-4.800	0	-4.600	0
53	Silfurtún							
5311	Silfurtún	14.790	26.803	0	16.900	9.600	7.000	0
5313	Gunnarsbraut 11a ig 11b	192	-1.024	0	-900	0	-900	0
5371	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður						2.000	
5384	Fjármagnsgjöld	8.451	2.138	0	1.700	0	1.200	0
		23.433	27.917	0	17.700	9.600	9.300	0
57	Félagslegar íbúðir							
5711	Sunnubraut 1a	-269	-117	0	0	0	200	0
5717	Stekkjárhvammur 5	-190	-410	0	-300	0	0	0
5718	Stekkjárhvammur 7	-206	-399	0	-100	0	200	0
5771	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	-175	3	0	0	0	1.000	0
5781	Fjármunatekjur	0	-7	0	0	0	0	0
5784	Fjármagnsgjöld	4.265	2.247	0	3.600	0	2.700	0
		3.425	1.317	0	3.200	0	4.100	0
61	Fráveita							
6101	Holræsagjöld	-4.719	-4.931	0	-5.000	0	-5.200	0
6111	Fráveitukerfi	2.210	1.067	0	600	0	600	0
6115	Rotþrær	0	2.343	0	2.800	0	2.800	0
6171	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	-13	48	0	0	0	500	0
		-2.522	-1.473	0	-1.600	0	-1.300	0

Fjárhagsáætlun Dalabyggðar 2012 – greinargerð sveitarstjóra við síðari umræðu 20.12.2011

Fjárhagsáætlun 2012 var til fyrri umræðu á fundi sveitarstjórnar 15. nóvember sl.

Í fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir að álagningarhlutföll útsvars, fasteignaskatts og lóðarleigu verði óbreytt frá fyrra ári. Sama gildir um álagningarhlutföll í gjaldskrár fyrir holræsagjald og vatnsgjald. Nokkur hækkun varð á fasteignamati íbúðarhúsnæðis, sérstaklega í þéttbýli sem leiðir til þess að tekjur hækka nokkuð. Ekki er gert ráð fyrir að útsvarstekjur hækki frá árinu 2011.

Gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækki nokkuð, fyrst og fremst vegna aukins skólaaksturs.

Þjónustugjöld hækka almennt um 5,3% eða sem nemur hækkun neysluverðsvísitölu.

Tekjumörk vegna afslátta elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti hækka um 11 – 20% sem ætti að leiða til þess að fleiri njóti þessara afslátta.

Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður Auðarskóla hækki ekki frá árinu 2011 þrátt fyrir launahækkanir og verði um 14 millj. kr. lægri en á árinu 2010 miðað við verðlag hvors árs.

Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður skrifstofu verði um 5% lægri en á árinu 2011 og verður þá um 5 millj. kr. lægri en á árinu 2010 á verðlagi hvors árs.

Gert er ráð fyrir umtalsverðum aðhaldsaðgerðum á Silfurtúni og hafa þær að hluta þegar komið til framkvæmda. Þrátt fyrir þetta er gert ráð fyrir að halli á rekstri Silfurtúns verði um 9 millj. kr. á árinu 2012. Rekstrarhalli ársins 2011 verður um 18 millj. kr. og rekstrarhalli ársins 2010 var um 28 millj. kr. Uppsafnaður rekstrarhalli síðustu ára er yfir 100 millj. kr. og er þessi upphæð færð sem skuld Silfurtúns við Dalabyggð í bókhaldi sveitarfélagsins. Velferðarráðuneytið hefur ekki orðið við margítrekuðum kröfum Dalabyggðar um fjölgun hjúkrunar- og dagvistarrýma til samræmis við núverandi rekstur.

Gert er ráð fyrir að rekstur A-hluta með eignasjóði verði jákvæður um 0,8 millj. kr. á árinu 2012 en halli á rekstri samstæðu verði um 7 millj. kr.

Veltufé frá rekstri verður um 31 millj. kr. og afborganir langtímalána um 22 millj. kr. Gert er ráð fyrir nýjum lántökum sem nemur 45 millj. kr. til framkvæmda. Helstu framkvæmdir verða endurbætur á stjórnarsýsluhúsi, Dalabúð og húsnæði Auðarskóla. Einnig er gert ráð fyrir endurbótum á fjárréttum, tilgátuhúsi á Eiríksstöðum og sundlaug að Laugum svo eitthvað sé nefnt. Gert er ráð fyrir framlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna Auðarskóla og framlagi mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna tilgátuhúss að Eiríksstöðum.

Gert er ráð fyrir að skuldir og skuldbindingar Dalabyggðar í árslok 2012 nemi um 474 millj. kr. eða um 76% af tekjum.

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	205.099	229.100	232.300	232.300	232.300	232.300
Framlög jöfnunarsjóðs.....	191.007	169.300	189.000	189.000	189.000	189.000
Aðrar tekjur.....	185.648	187.900	202.500	212.390	212.390	212.390
	<u>581.754</u>	<u>586.300</u>	<u>623.800</u>	<u>633.690</u>	<u>633.690</u>	<u>633.690</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	347.627	326.000	319.700	319.700	319.700	319.700
Annar rekstrarkostnaður.....	230.155	240.500	260.200	260.200	260.200	260.200
Afskriftir.....	21.559	23.159	23.978	24.748	25.160	25.633
	<u>599.341</u>	<u>589.659</u>	<u>603.878</u>	<u>604.648</u>	<u>605.060</u>	<u>605.533</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(17.587)	(3.359)	19.922	29.042	28.630	28.157
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40	465	906	1.218	1.685	2.086
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(13.297)	(30.021)	(27.516)	(24.649)	(24.971)	(25.134)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(13.257)</u>	<u>(29.556)</u>	<u>(26.610)</u>	<u>(23.431)</u>	<u>(23.286)</u>	<u>(23.048)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(30.844)	(32.915)	(6.688)	5.611	5.344	5.109
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.....	<u>(30.844)</u>	<u>(32.915)</u>	<u>(6.688)</u>	<u>5.611</u>	<u>5.344</u>	<u>5.109</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		570.133	567.883	593.375	590.496	586.205	574.602
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		19.412	18.512	17.612	19.712	22.812	32.752
Vélar, áhöld og tæki		21.120	18.411	14.442	10.472	6.503	2.534
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>610.665</u>	<u>604.806</u>	<u>625.428</u>	<u>620.681</u>	<u>615.521</u>	<u>609.888</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		104.552	104.552	104.552	104.552	104.552	104.552
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>104.552</u>	<u>104.552</u>	<u>104.552</u>	<u>104.552</u>	<u>104.552</u>	<u>104.552</u>
Fastafjármunir		<u>715.217</u>	<u>709.358</u>	<u>729.980</u>	<u>725.233</u>	<u>720.073</u>	<u>714.440</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		23.261	23.261	23.261	23.261	23.261	23.261
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		33.255	33.255	33.255	33.255	33.255	33.255
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	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.....		24.311	31.399	40.606	56.161	69.534	81.836
Veltufjármunir		<u>80.827</u>	<u>87.915</u>	<u>97.122</u>	<u>112.677</u>	<u>126.050</u>	<u>138.352</u>
Eignir samtals		<u>796.044</u>	<u>797.273</u>	<u>827.102</u>	<u>837.910</u>	<u>846.123</u>	<u>852.792</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	390.067	360.152	353.464	359.076	364.419	369.529
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	390.067	360.152	353.464	359.076	364.419	369.529
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	62.103	62.103	62.103	62.103	62.103	62.103
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	62.103	62.103	62.103	62.103	62.103	62.103
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	244.257	286.768	319.836	322.337	323.526	322.339
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	244.257	286.768	319.836	322.337	323.526	322.339
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	1	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	33.207	21.839	25.288	27.984	29.664	32.410
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.....	66.410	66.410	66.410	66.410	66.410	66.410
	99.617	88.249	91.699	94.394	96.074	98.821
Skuldir og skuldbindingar samtals	405.977	437.121	473.638	478.834	481.703	483.263
Eigið fé og skuldir samtals	796.044	797.273	827.102	837.910	846.123	852.792

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(30.842)	(32.915)	(6.688)	5.611	5.344	5.109			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		21.559		23.159		23.978	24.748	25.160	25.633			
Verðbætur og gengismunur		7.554		17.998		13.906	10.654	10.810	10.896			
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0		0	0	0	0			
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0		0	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0		0		0	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		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		2.481		0		0	0	0	0			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		752		8.242		31.196	41.013	41.314	41.638			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0	0	0	0			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		3.076		0		0	0	0	0			
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		8.764		0		0	0	0	0			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		2.972		0		0	0	0	0			
Afborganir skuldbindinga	(132)		0		0	0	0	0			
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		14.680		0		0	0	0	0			
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		15.432		8.242		31.196	41.013	41.314	41.638			
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(53.353)	(17.300)	(44.600)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0	0	
Langtímakröfur, breyting.....		4.317		0		0		0		0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(49.036)	(17.300)	(44.600)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		3.000		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.....		20.000		45.000		45.000		20.000		20.000	20.000	
Afborganir langtímalána.....	(39.347)	(31.855)	(22.390)	(25.457)	(27.940)	(29.336)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0	0	
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(19.347)		16.145		22.610	(5.457)	(7.940)	(9.336)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(52.951)		7.087		9.207		15.556		13.373		12.302
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		77.262		24.311		31.398		40.605		56.161		69.534
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		24.311		31.398		40.605		56.161		69.534		81.835

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		35,3%	39,1%	37,2%	36,7%	36,7%	36,7%
Framlög jöfnunarsjóðs		32,8%	28,9%	30,3%	29,8%	29,8%	29,8%
Aðrar tekjur		31,9%	32,0%	32,5%	33,5%	33,5%	33,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		59,8%	55,6%	51,3%	50,5%	50,5%	50,5%
Annar rekstrarkostnaður		39,6%	41,0%	41,7%	41,1%	41,1%	41,1%
Afskriftir		3,7%	4,0%	3,8%	3,9%	4,0%	4,0%
Fjármagnsliðir, nettó		2,3%	5,0%	4,3%	3,7%	3,7%	3,6%
		105,3%	105,6%	101,1%	99,1%	99,2%	99,2%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-5,3%	-5,6%	-1,1%	0,9%	0,8%	0,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		0,1%	1,4%	5,0%	6,5%	6,5%	6,6%
Fjárfestingarhreyfingar		-8,4%	-3,0%	-7,1%	-3,2%	-3,2%	-3,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		571	574	607	607	607	607
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		268	271	292	306	306	306
Tekjur samtals		838	845	899	913	913	913
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(883)	(892)	(908)	(905)	(905)	(906)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(44)	(47)	(10)	8	8	7
Efnahagur							
Heildareignir		1.147	1.149	1.192	1.207	1.219	1.229
Eigið fé		562	519	509	517	525	532
Skuldbindingar og aðrir liðir		89	89	89	89	89	89
Skuldir		495	540	593	600	605	607
Eigið fé og skuldir samtals		1.147	1.149	1.192	1.207	1.219	1.229
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,81	1,00	1,06	1,19	1,31	1,40
Eiginfjárhlutfall		0,49	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
Íbúafjöldi 1. desember		694	694	694	694	694	694

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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	465	906	1.218	1.685	2.086
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		40	0	0	0	0	0
		40	465	906	1.218	1.685	2.086
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 - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		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)		20.059	(600)	(600)	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(33.356)	0	0	0	0	0
		(13.297)	(600)	(600)	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(11.423)	(13.010)	(13.996)	(14.161)	(14.238)
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
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(11.423)	(13.010)	(13.996)	(14.161)	(14.238)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(17.998)	(13.906)	(10.654)	(10.810)	(10.896)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(17.998)	(13.906)	(10.654)	(10.810)	(10.896)
		(13.297)	(30.021)	(27.516)	(24.649)	(24.971)	(25.134)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbóttagjöld 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)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(13.257)	(29.556)	(26.610)	(23.431)	(23.286)	(23.048)

Rekstraryfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur										
Útsvar og fasteignaskattar.....	232.300	0	0	232.300	0	0	0	0	0	232.300
Framlög jöfnunarsjóðs.....	189.000	0	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Aðrar tekjur.....	65.200	112.800	(90.300)	87.700	98.900	2.700	5.200	8.000	0	202.500
	<u>486.500</u>	<u>112.800</u>	<u>(90.300)</u>	<u>509.000</u>	<u>98.900</u>	<u>2.700</u>	<u>5.200</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>623.800</u>
Rekstrargjöld										
Laun og launatengd gjöld.....	234.500	8.500	0	243.000	76.700	0	0	0	0	319.700
Annar rekstarkostnaður.....	289.700	24.500	(90.300)	223.900	27.000	2.900	3.800	2.600	0	260.200
Afskriftir.....	0	18.687	0	18.687	3.224	1.167	100	800	0	23.978
	<u>524.200</u>	<u>51.687</u>	<u>(90.300)</u>	<u>485.587</u>	<u>106.924</u>	<u>4.067</u>	<u>3.900</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>603.878</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(37.700)	61.113	0	23.413	(8.024)	(1.367)	1.300	4.600	0	19.922
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld										
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	906	0	0	906	0	0	0	0	0	906
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(600)	(22.861)	0	(23.461)	(1.264)	(2.791)	0	0	0	(27.516)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	15.270	(15.270)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>15.576</u>	<u>(38.131)</u>	<u>0</u>	<u>(22.555)</u>	<u>(1.264)</u>	<u>(2.791)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(26.610)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(22.124)	22.982	0	858	(9.288)	(4.158)	1.300	4.600	0	(6.688)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(22.124)</u>	<u>22.982</u>	<u>0</u>	<u>858</u>	<u>(9.288)</u>	<u>(4.158)</u>	<u>1.300</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>	<u>(6.688)</u>

Málaflokkayfirlit

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 hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	232.300	189.000	0	421.300	0	0		0			421.300
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	2.200	2.200	5.200	17.000		22.200		(20.000)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	19.600	19.600	156.800	97.700		254.500		(234.900)	
05 - Menningarmál.....	0	0	11.800	11.800	8.200	50.100		58.300		(46.500)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.400	7.400	2.200	33.200		35.400		(28.000)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	8.000	8.400		16.400		(16.400)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.500	7.500	0	18.400		18.400		(10.900)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	6.700	6.700	10.900	9.500		20.400		(13.700)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.300	2.300	0	7.800		7.800		(5.500)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	700	700	0	10.800		10.800		(10.100)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.600	2.600	2.300	10.300		12.600		(10.000)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	4.400	4.400	34.900	26.500		61.400		(57.000)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	6.000	0		6.000		(6.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	15.576		15.576
Aðalsjóður	232.300	189.000	65.200	486.500	234.500	289.700	0	524.200	15.576	0 (22.124)	
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	112.800	112.800	8.500	24.500	18.687	51.687	(38.131)	0	22.982
Millifærslur A-hluta.....	0	(90.300)	(90.300)	(90.300)	0	(90.300)	(90.300)	0	0	0	0
A - hluti samtals	232.300	189.000	87.700	509.000	243.000	223.900	18.687	485.587	(22.555)	0	858
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0	0	98.900	98.900	76.700	27.000	3.224	106.924	(1.264)	0 (9.288)	
Félagslegar íbúðir.....	0	0	2.700	2.700	0	2.900	1.167	4.067	(2.791)	0 (4.158)	
Fráveita.....	0	0	5.200	5.200	0	3.800	100	3.900	0	0	1.300
Vatnsveita.....	0	0	8.000	8.000	0	2.600	800	3.400	0	0	4.600
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A og B hluti samtals	232.300	189.000	202.500	623.800	319.700	260.200	23.978	603.878	(26.610)	0 (6.688)	