



Sveitarfélagið
ÁRBORG

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012

Samþykkt í bæjarstjórn 15. desember 2011

Samstæðureikningur:

Samstæðureikningur:

Rekstrarreikningur	2
Efnahagsreikningur.....	3
Sjóðstreymisyfirlit.....	5
Lykiltölur.....	6

Yfirlit samstæðu:

Rekstraryfirlit.....	7
Efnahagsyfirlit.....	8
Sjóðstreymisyfirlit.....	10

Sundurliðanir:

Deildayfirlit reksturs.....	11
Fjárfestingayfirlit.....	18

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarmarkningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	2.804.218	2.932.605	3.157.100	2.783.436	2.932.605	3.157.100
Framlög jöfnunarsjóðs.....	507.780	433.350	503.050	507.780	433.350	503.050
Aðrar tekjur.....	557.830	1.223.476	1.294.067	1.264.731	2.098.140	2.250.843
	3.869.828	4.589.431	4.954.217	4.555.947	5.464.095	5.910.993
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.145.366	2.393.480	2.592.045	2.246.193	2.488.328	2.695.628
Annar rekstrarkostnaður.....	1.355.494	1.797.215	2.102.170	1.446.810	1.981.456	2.349.937
Afskriftir.....	216.185	235.494	251.325	359.867	379.648	402.634
	3.717.045	4.426.189	4.945.540	4.052.870	4.849.432	5.448.199
Niðurstæða án fjármagnsliða	152.783	163.242	8.677	503.077	614.663	462.794
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	167.469	95.987	115.231	142.892	95.987	115.231
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	54.719	48.276	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(380.402)	(523.232)	(446.328)	(460.261)	(669.639)	(564.869)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(39.257)	(45.989)	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	4.045	0	0
	(212.933)	(411.783)	(328.809)	(313.324)	(573.652)	(449.638)
Rekstrarniðurstæða án framlaga	(60.150)	(248.540)	(320.132)	189.753	41.011	13.156
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	(17.463)	0	0
Rekstrarniðurstæða.....	(60.150)	(248.540)	(320.132)	172.290	41.011	13.156

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	6.882.245	6.756.859	6.722.759	8.062.590	7.902.126	7.834.829
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	413.410	434.287	514.357	2.174.256	2.171.285	2.336.492
Vélar, áhöld og tæki	132.163	154.793	111.258	145.431	161.612	111.628
Leigugeignir	106.509	101.249	95.990	106.509	101.249	95.990
	7.534.327	7.447.188	7.444.363	10.488.786	10.336.273	10.378.939
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	649.088	649.088	649.088	426.886	426.886	426.886
Skatteign	0	0	0	4.832	4.832	4.832
Langtímakröfur	38.381	61.560	121.170	38.381	61.560	121.170
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	418.956	406.841	376.524	0	0	0
	1.106.425	1.117.489	1.146.782	470.099	493.278	552.888
Fastafjármunir samtals	8.640.752	8.564.678	8.591.145	10.958.885	10.829.551	10.931.827
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	16.200	16.200	16.200
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	394.056	394.056	394.056	461.143	461.143	461.143
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	225.970	291.520	316.781	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	210.126	210.126	210.126	212.638	212.638	212.638
Næsta árs afborganir langtímakrafna	13.039	6.087	390	13.039	6.087	390
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	49.278	43.050	44.557	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	561.093	405.759	27.746	616.531	511.360	155.854
Veltufjármunir samtals	1.453.562	1.350.598	993.656	1.319.551	1.207.428	846.225
Eignir samtals	10.094.314	9.915.276	9.584.801	12.278.436	12.036.979	11.778.052

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.165.616	1.917.076	1.596.943	2.883.622	2.863.133	2.797.976
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	2.165.616	1.917.076	1.596.943	2.883.622	2.863.133	2.797.976
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.129.233	1.110.233	1.091.233	1.225.437	1.206.437	1.187.437
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.129.233	1.110.233	1.091.233	1.225.437	1.206.437	1.187.437
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.655.942	4.754.399	4.633.386	6.394.055	6.461.542	6.290.647
Leiguskuldir.....	206.911	203.254	199.352	206.911	203.254	199.352
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	4.862.853	4.957.653	4.832.738	6.600.966	6.664.796	6.489.999
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	29.628	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	1	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	127.649	127.649	127.649	158.454	158.454	158.454
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	785.035	959.724	1.084.228	0 (0) (0) (
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	687.350	506.134	514.957	858.263	621.862	621.645
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.428	3.657	3.902	3.428	3.657	3.902
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0 (0) (
Aðrar skammtímaskuldir.....	333.150	333.150	333.150	518.638	518.638	518.638
	1.936.612	1.930.315	2.063.887	1.568.411	1.302.612	1.302.639
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.928.698	7.998.201	7.987.858	9.394.814	9.173.846	8.980.076
Eigið fé og skuldir samtals	10.094.314	9.915.276	9.584.801	12.278.436	12.036.979	11.778.052

Samstæðuþíðit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstæymleyfið						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(60.150)	(248.540)	(320.132)	172.290	41.011	13.156
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstæmi:						
Reiknaðar afskriftir	216.185	235.494	251.325	359.866	379.648	402.634
Verðbætur og gengismunur	31.253	226.127	162.196	51.457	333.146	236.813
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(16.955)	(91.000)	(50.000)	(16.955)	(91.000)	(50.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	(3.859)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	46.298	0	0	48.647	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	216.631	122.080	43.389	611.446	662.805	602.603
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	(973)	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(35.981)	0	0	(35.981)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	100.587	0	0	110.616	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(62.596)	0	0	85.883	0	0
Afborganir skuldbindinga	(27.469)	(19.000)	(19.000)	(33.738)	(19.000)	(19.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(25.459)	(19.000)	(19.000)	125.807	(19.000)	(19.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	191.172	103.080	24.389	737.253	643.805	583.603
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(299.628)	(166.355)	(268.500)	(555.847)	(245.135)	(465.300)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	24.000	109.000	70.000	24.000	109.000	70.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(228)	0	0	(228)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	63.067	(16.227)	(53.913)	63.067	(16.227)	(53.913)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	31.114	40.760	43.803	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(181.675)	(32.822)	(208.610)	(469.008)	(152.362)	(449.213)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	(34.700)	(61.500)	(78.313)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	296.347	109.139	99.243	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	561.000	290.000	230.000	898.641	290.000	230.000
Afborganir langtímalána.....	(679.918)	(624.732)	(523.035)	(847.153)	(795.487)	(641.582)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	(55.446)	(29.628)	0
Fjármögnunarhreyfingar	177.429	(225.592)	(193.792)	(38.658)	(596.615)	(489.895)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	186.926	(155.334)	(378.012)	229.587	(105.172)	(355.505)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	374.167	561.093	405.759	386.944	616.531	511.359
Handbært fé (fjárför) í árslok	561.093	405.759	27.746	616.531	511.359	155.854

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Lýkiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	72,5%	63,9%	63,7%	61,1%	53,7%	53,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	13,1%	9,4%	10,2%	11,1%	7,9%	8,5%
Aðrar tekjur	14,4%	26,7%	26,1%	27,8%	38,4%	38,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	55,4%	52,2%	52,3%	49,3%	45,5%	45,6%
Annar rekstrararkostnaður	35,0%	39,2%	42,4%	31,8%	36,3%	39,8%
Afskriftir	5,6%	5,1%	5,1%	7,9%	6,9%	6,8%
Fjármagnsliðir, nettó	5,5%	9,0%	6,6%	6,9%	10,5%	7,6%
Gjöld samtals	101,6%	105,4%	106,5%	95,8%	99,2%	99,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-1,6%	-5,4%	-6,5%	3,8%	0,8%	0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5,6%	2,7%	0,9%	13,4%	12,1%	10,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,7%	-0,7%	-4,2%	-10,3%	-2,8%	-7,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	423	432	470	421	432	470
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	71	157	166	162	270	289
Tekjur samtals	495	590	637	582	702	759
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(502)	(622)	(678)	(558)	(697)	(758)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(8)	(32)	(41)	22	5	2
Efnaþagur						
Heildareignir	1.291	1.274	1.232	1.570	1.547	1.513
Eigið fé	277	246	205	369	368	359
Skuldbindingar og aðrir liðir	144	143	140	157	155	153
Skuldir	869	885	886	1.044	1.024	1.001
Eigið fé og skuldir samtals	1.291	1.274	1.232	1.570	1.547	1.513
Aðrar lýkiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,75	0,70	0,48	0,84	0,93	0,65
Eiginfjárhlutfall	0,21	0,19	0,17	0,23	0,24	0,24
Íbúafjöldi 1. desember	7.822	7.783	7.783	7.822	7.783	7.783

Winnisbókaryrktill

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framfög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar reketrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framfög hindreliðir og aðrir liðir	Reketrar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.157.100	503.050	0	3.660.150	0	0	0	0			3.660.150
02 - Félagssjónumsta.....	0	0	786.563	786.563	401.007	790.557	1.191.564	(405.001)			0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	284.250	284.250	1.650.842	924.137	2.574.979	(2.290.729)			(2.290.729)
05 - Menningarmál.....	0	0	9.285	9.285	45.270	80.170	125.440	(116.155)			(116.155)
06 - Áskulýðs- og þrótamál.....	0	0	417.134	417.134	201.905	686.338	888.243	(471.109)			(471.109)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	58.233	58.233	(58.233)			(58.233)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	108.337	108.337	10.500	123.663	134.163	(25.826)			(25.826)
09 - Skipulegs- og byggingarmál.....	0	0	6.710	6.710	25.379	95.765	121.144	(114.434)			(114.434)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.380	4.380	1.017	184.888	185.905	(181.525)			(181.525)
11 - Umhverfismál.....	0	0	24.426	24.426	35.536	72.415	107.951	(83.525)			(83.525)
13 - Atvinnumál.....	0	0	1.775	1.775	5.611	16.880	22.491	(20.716)			(20.716)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	72.824	72.824	117.421	143.208	260.829	(187.805)			(187.805)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	51.100	275	51.375	(51.375)			(51.375)
27 - Övunulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	159.282			159.282
Aðalsjóður	3.157.100	503.050	1.715.684	5.375.834	2.545.588	3.176.529	0	5.722.117	159.282	0	(187.001)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	650.545	650.545	7.778	129.565	181.322	318.665	(300.894)	0	30.986
Fasteignafélag Árborgar slf.....	0	0	163.437	163.437	0	61.275	59.495	120.770	(181.559)	0	(188.892)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	48.000	48.000	38.679	18.400	10.508	67.587	(5.639)	0	(25.226)
Millifærslur A-hluta.....	0	(1.283.599)	(1.283.599)	(1.283.599)	0	(1.283.599)	0	0	0	0	0
A - hluti samts	3.157.100	503.050	1.294.067	4.954.217	2.592.045	2.102.170	251.325	4.945.540	(328.809)	0	(320.132)
Sjóðir í B - hluta											
Byggingasjóður aldraðra.....	0	0	21.300	21.300	0	11.068	7.927	18.995	(22.481)	0	(20.175)
Fráveita.....	0	0	243.117	243.117	2.618	27.475	31.580	61.673	(20.603)	0	160.841
Leigubústaðir Árborgar ehf.....	0	0	82.164	82.164	3.306	38.514	20.094	61.914	(43.969)	0	(23.719)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	21.720	21.720	0	6.454	4.164	10.608	(23.551)	0	(12.439)
Selfossveitur.....	0	0	451.228	451.228	90.991	154.437	68.970	314.398	(10.643)	0	126.188
Vainsvelta.....	0	0	185.407	185.407	6.668	57.979	18.584	83.231	417	0	102.592
Millifærslur B-hluta.....	0	(48.160)	(48.160)	(48.160)	0	(48.160)	0	(48.160)	0	0	0
A og B hluti samts	3.157.100	503.050	2.250.843	5.910.993	2.695.628	2.349.937	402.634	5.448.199	(449.638)	0	13.156

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignaf. Árþvögar efl	Þjónustu- miðstöð	Mið- færstur	A - hluti	Byggingaþj. aðræða	Fráveita	Lögbúst. Árþvögar	Þjárgama- miðstöð	Selms- veitar	Vatnaveita	Mið- færstur	A og B - hluti
Eignir														
Fastafrjámannir:														
Væningur rekturfrjámannir:														
Fasteignir	0	4.286.331	2.494.610	1.019	0	6.722.759	170.422	0	677.456	201.422	56.640	6.130	0	7.834.829
Veitakerfi, heilamannvirki og götur	0	514.357	0	0	0	514.357	0	584.301	0	0	827.565	430.270	0	2.336.492
Vélar, áhöld og tæki	0	90.751	0	20.507	0	111.258	0	0	0	0	316	54	0	111.628
Lesgignir	0	95.990	0	0	0	95.990	0	0	0	0	0	0	0	95.990
	0	4.988.028	2.434.910	21.525	0	7.444.363	170.422	584.301	677.456	201.422	884.521	436.454	0	10.378.939
Áhrættufrjámannir og langtímafróður:														
Eignahlutir í fölgum	1.134.819	0	0	0	0	649.088	0	0	0	0	29	0	0	426.886
Stæðing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.832	0	0	4.832
Langtímafróður	121.170	0	0	0	0	121.170	0	0	0	0	0	0	0	121.170
Langtímafróður á eign fyrirtæki - A	1.027.544	0	0	0	0	1.027.544	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímafróður á eign fyrirtæki - B	376.524	0	0	0	0	376.524	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.660.057	0	0	0	0	1.148.782	0	0	0	0	4.861	0	0	552.868
	2.660.057	4.988.028	2.434.910	21.525	(1.513.275)	8.591.145	170.422	584.301	677.456	201.422	889.382	436.454	(586.755)	10.931.627
Veltufrjámannir:														
Brögð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0	0	16.200
Skammtímafróður:														
Óinntæmtar reður	394.056	0	0	0	0	394.056	0	0	5.677	0	53.907	7.303	0	461.143
Skammtímafróður á eign fyrirtæki - A	3.272.041	0	0	0	0	3.272.041	0	719.376	39.968	54.675	0	270.010	(1.884.228)	0
Skammtímafróður á eign fyrirtæki - B	316.781	0	0	0	0	316.781	0	0	0	0	0	0	(316.781)	0
Aðrar skammtímafróður	91.820	0	118.306	0	0	210.126	0	0	0	0	2.512	0	0	212.638
Næsta árs afb. langtímafróða	390	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Næsta árs afb. langtímafróða - A	91.648	0	0	0	0	91.648	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímafróða - B	44.557	0	0	0	0	44.557	0	0	0	0	0	0	(44.557)	0
Veðbréfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fú	27.746	0	0	0	0	27.746	0	0	0	0	128.107	0	0	155.854
	4.179.039	4.988.028	2.653.116	21.525	(3.303.660)	993.656	0	719.376	45.945	54.675	200.726	277.313	(1.446.586)	846.225
Eignir samtals	6.839.096	4.988.028	2.653.116	21.525	(4.816.965)	9.584.801	170.422	1.263.676	723.301	256.297	1.090.109	713.766	(2.044.322)	11.778.052

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fastignaf. Áhógar sjf	Pjónusta- miðstöð	Míllí- færslur	A - hlutf	Byggingasj. aðræða	Frávetla Áhógar	Lögubst. Áhógar	Björgunar- miðstöð	Selssos- veitur	Vansæfite	Míllí- færslur	A og B - hlutf
Eignir	2.368.258	324.060	(519.394)	(99.646)	(485.731)	1.586.943	(162.950)	545.206	(123.326)	(44.492)	692.315	515.910	(222.231)	2.797.976
Eignir frá og skuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignir frá reikningum	1.091.233	0	0	0	0	1.091.233	0	0	0	0	96.204	0	0	1.187.437
Tekjuáreikningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	1.091.233	0	0	0	0	1.091.233	0	0	0	0	96.204	0	0	1.187.437
Hlutfélagið	1.764.690	1.403.634	1.453.147	11.815	0	4.633.366	304.045	323.014	699.252	269.729	0	61.221	0	6.290.647
Skuldir við lánastofnanir	0	199.352	0	0	0	199.352	0	0	0	0	0	0	0	199.352
Leiguskuldir	0	1.027.544	0	0	(1.027.544)	0	0	213.325	60.246	0	0	102.953	(376.524)	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	1.764.690	2.630.530	1.453.147	11.815	(1.027.544)	4.832.738	304.045	536.338	759.498	269.729	0	164.174	(376.524)	6.495.999
Skammtímaaskuldir:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reknuð fjárfærslur	118.334	0	9.315	0	0	127.649	0	0	2.679	0	27.926	0	0	156.454
Væskplastskuldir	0	1.705.606	1.401.764	104.651	(3.212.041)	0	15.547	0	43.506	24.111	233.617	0	(316.781)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	1.084.228	0	0	0	0	0	0	(1.084.228)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	182.106	173.541	156.975	2.335	0	514.957	5.157	46.121	26.475	6.018	2.159	20.768	0	621.645
Næsta árs atvörunar lengtímaaskulda	0	3.902	0	0	0	3.902	0	0	0	0	0	0	0	3.902
Næsta árs atvörunar leiguskulda	0	91.027	0	622	(91.649)	0	0	29.451	3.043	0	0	12.063	(44.557)	(0)
Næsta árs atvörunar lengtímaaskulda - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atvörunar lengtímaaskulda - B	230.247	49.382	51.889	1.652	0	333.150	8.023	126.590	11.226	930	37.898	861	0	516.638
Aðrar skammtímaaskuldir	1.614.916	2.023.439	1.619.962	109.260	(3.303.690)	2.063.867	26.727	202.132	67.129	31.060	301.590	35.682	(1.445.566)	1.302.639
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.470.638	4.653.669	3.073.110	121.175	(4.331.234)	7.967.658	332.772	738.470	846.677	300.769	397.794	197.956	(1.822.091)	8.960.076
Eignir frá og skuldir samtals	6.539.096	4.988.028	2.553.116	21.525	(4.816.965)	9.584.601	170.422	1.263.676	723.301	256.267	1.096.109	713.766	(2.041.322)	11.776.052

Árið 2012

Stjórnsteymiyfirflit

Rekstrarbreytingar:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fastaígnaf. Ábyrgðar síf	Þjónustu- mibættá	Miðli- færslur	A - hlutf	Byggingasj. aðráðgjafa	Frávæta	Leigubóst. Árborgar	Björgunor- mibættá	Selφος- veitur	Vatnsveita	Miðli- færslur	A og B - hlutf
Nidursæða á síns.....	(187.001)	30.966 (138.892) (25.226)	0 (320.132) (20.175) (180.841 (23.719) (12.439)	126.188	102.692	0	13.156
Liðr sem bafa ekk áhrif á fjástræymi:														
Reknaðar afskiptir.....	0	181.222	58.495	10.508	0	251.325	7.927	31.580	20.084	4.154	66.970	18.584	0	402.634
Verðbætur og gengiamunur.....	16.942	95.537	49.119	598	0	162.196	10.624	22.750	27.632	9.517	0	4.093	0	236.813
Hlutfélagið minnihluta í atkomi.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutfélagið í eikomu óátturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Sölubættá) / tap rekstrarfármuna.....	0 (50.000)	0	0	0 (50.000)	0	0	0	0	0	0	0 (50.000)
(Sölubættá) / tap eignahluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freming frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vættuð frá rekstri (til rekstar)	(170.659)	257.845 (30.277) (14.120)	0	43.389 (1.624) (215.171)	24.008	1.222	195.157	125.270	0	602.603

Breytingar á skammtihlutföldum:

Birgðir, lækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtifærslur, lækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtifærslur, lækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afhorgnar skuldbindingar.....	(19.000)	0	0	0	0 (19.000)	0	0	0	0	0	0	0	19.000)
Breytingar á rekstri og skuldbindingum.....	(19.000)	0	0	0	0 (19.000)	0	0	0	0	0	0	0	19.000)

Handbættá frá rekstri (til rekstar)

Handbættá frá rekstri (til rekstar)	(189.059)	257.845 (30.277) (14.120)	0	24.389 (1.624) (215.171)	24.008	1.222	195.157	125.270	0	583.603
-------------------------------------	-------------	-----------	------------	----------	---	----------	-----------	-----------	--------	-------	---------	---------	---	---------

Fjárfestingarbreytingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfármunum.....	0	242.500) (21.000) (5.000)	0 (268.500)	0 (16.500)	0 (4.000) (128.000) (48.300)	0 (465.300)
Söluverð seldra rekstrarfármuna.....	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaáskulur, breyting.....	(53.913)	0	0	0	0 (53.913)	0	0	0	0	0	0	0 (53.913)
Langtímaáskulur - A hluta.....	139.396	0	0	0	0	139.396	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaáskulur - B hluta.....	43.803	0	0	0	0	43.803	0	0	0	0	0	0	0 (43.803)
Skammtímaáskulur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarbreytingar	129.287 (172.500) (21.000) (5.000) (0 (208.610)	0 (16.500)	0 (4.000) (128.000) (48.300) (0 (448.213)

Fjárfestingarhlutföldir:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	15.763)	0	0	34.666) (24.684)	0	78.313)
Breyting á hlutföldum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Váðkastæða eigin fyrirtækja, breyting.....	(229.844)	0	0	0	229.844	0	0	104.635)	0	0	0	19.669)	124.504	0
Aðrar skammtifærslur, - A hluti.....	(25.261)	0	0	0	25.261	0	0	0	0	0	0	0	25.261	0
Aðrar skammtifærslur, - B hluti.....	0	794	206.679	22.371 (229.844)	0	6.559	0	5.573	8.454	4.635	0	0	25.261
Skammtifærslur, - A hluti.....	124.504	0	0	0	0	124.504	0	0	0	0	0	0	0	124.504
Skammtifærslur, - B hluti.....	0	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Tekin ný langtímalán.....	0	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Afhorgnar langtímalán.....	(187.640)	177.658) (155.401) (2.335)	0 (523.035)	4.874) (46.121) (26.589) (5.666) (14.420) (20.758)	0	641.582)
Langtímaáskulur við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	138.481)	0	916)	138.396	0	0	26.953) (2.991)	0	0	11.859)	43.603	0
Langtímaáskulur við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhlutföldir	(316.241) (85.344)	51.278	19.120	139.396	183.792	1.625	198.672) (24.008	2.766	44.651) (76.970	43.603	(489.695)

Hækkun (lækkun) á handbættá frá rekstri:

Hækkun (lækkun) á handbættá frá rekstri	(378.013)	1	1	0	0	378.012	0	0	0	0	22.506	0	0	355.506
Handbættá frá fjárfestingarhlutföldum.....	405.759	0	0	0	0	405.759	0	0	0	105.601	0	0	0	511.359
Handbættá frá fjárfestingarhlutföldum.....	27.746	0	0	0	0	27.746	0	0	0	0	128.107	0	0	155.853

Deildarvitni

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líkir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líkir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	2.505.600	0	0	2.505.600	0	0	0	0	0	0	2.505.600
06 - Fasteignaskattur	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
	3.055.600	0	0	3.055.600	0	0	0	0	0	0	3.055.600
1 - Framlög úr jónuarsjóði sveitarfélaga											
11 - Útgjaldaðjónnarframlög	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
13 - Rekstrarframlög grunnskóla	0	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
14 - Framlög vegna lækkunar fasteignaskatts	0	97.150	0	97.150	0	0	0	0	0	0	97.150
15 - Önnur framlög	0	85.900	0	85.900	0	0	0	0	0	0	85.900
	0	503.050	0	503.050	0	0	0	0	0	0	503.050
3 - Aðrar tekjur með skattgjöldi											
35 - Lóanleiga	101.500	0	0	101.500	0	0	0	0	0	0	101.500
	101.500	0	0	101.500	0	0	0	0	0	0	101.500
Samtals 00 - Skatttekjur	3.157.100	503.050	0	3.660.150	0	0	0	0	0	0	3.660.150
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir líkir											
10 - Félagsmalennd	0	0	0	0	763	30	783	0	0	0	(783)
20 - Skrifst. fjölskyldumáttövor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Skrifst. félagslegar ráðgj.	0	0	0	0	31.096	10.276	41.372	0	0	0	(41.372)
22 - Skrifst. félagslegir úrræða	0	1.500	0	1.500	15.509	6.339	21.848	0	0	0	(20.348)
30 - Þjónustuhópur	0	0	0	0	144	0	144	0	0	0	(144)
0 - Sameiginlegir líkir	0	0	1.500	1.500	47.502	16.645	64.147	0	0	0	(62.647)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	(67.000)
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	11.390	11.390	85.610	19.939	75.549	0	0	0	(64.159)
17 - Félagslegar fludóir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Húsaleigubætur	0	0	50.886	50.886	0	93.500	93.500	0	0	0	(42.614)
	0	0	62.276	62.276	55.610	180.439	236.049	0	0	0	(173.773)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
31 - Barnavernd	0	0	0	0	8.080	35.209	43.289	0	0	0	(43.289)
32 - Forvarnarættlun	0	0	0	0	0	1.531	1.531	0	0	0	(1.531)
	0	0	0	0	8.080	36.740	44.820	0	0	0	(44.820)
4 - Þjónusta við aldraða											
10 - Dagvist aldraða	0	0	12.323	12.323	16.047	6.760	22.827	0	0	0	(10.504)
11 - Dagvist aldraða Vaiholti	0	0	14.318	14.318	18.886	9.239	28.125	0	0	0	(13.807)
60 - Eldri borgarar	0	0	0	0	370	9.266	9.636	0	0	0	(9.636)
70 - Grænumörk 1-3	0	0	0	0	0	223	223	0	0	0	(223)
80 - Grænumörk 5	0	0	0	0	0	223	223	0	0	0	(223)
	0	0	26.641	26.641	35.303	25.731	61.034	0	0	0	(34.393)

Veitðeyfirni

Árið 2012

5 - Þjónusta við iðlaða

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Ábrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatergd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstaða
10 - Stöðjónusta iðlaðra	0	0	164	164	10.532	20.482		31.014		(30.860)	
11 - Sameiginlegir líðir	0	0	16.482	16.482	6.496	9.986		16.482		0	
12 - Málafrni iðlaðra - Árborg	0	0	0	0	7.382	34.155		41.547		(41.547)	
20 - Lengd viðvera	0	0	150	150	9.639	949		10.588		(10.438)	
60 - Heimilið Valfloiti 9	0	0	61.860	61.860	59.695	2.165		61.860		0	
61 - Heimilið Valfloiti 12-14	0	0	52.202	52.202	46.945	5.257		52.202		0	
62 - Breiðabólstaður	0	0	39.412	39.412	0	0		39.412		0	
63 - Kerlingadalur	0	0	24.975	24.975	0	0		24.975		0	
64 - Skaftholt	0	0	57.942	57.942	0	0		57.942		0	
66 - Sólheimar	0	0	305.139	305.139	0	0		305.139		0	
70 - Þlonustumiðstöð Álfaríma	0	0	79.225	79.225	64.526	14.699		79.225		0	
80 - VISS Selfossi	0	0	57.995	57.995	49.287	8.708		57.995		0	
81 - VISS Þorlákshöfn Yfirsjóm	0	0	600	600	0	0		600		0	
90 - Stúningsfjökylur	0	0	0	0	0	3.500		3.500		(3.500)	
	0	0	696.146	696.146	264.512	527.969	0	782.481	0	0	(86.335)

7 - Ýmis lögbundin framlög

73 - Þjórgráðsjóður	0	0	0	0	0	0		0		0	
74 - Orlofsjóður húsnæða	0	0	0	0	0	710		710		(710)	
75 - Vaxisjóður viðbotlana	0	0	0	0	0	516		516		(516)	

8 - Ýmsir styrkir og framlög

	0	0	0	0	0	1.226	0	1.226	0	0	(1.226)
	0	0	0	0	0	1.807	0	1.807	0	0	(1.807)
Samtals 02 - Félagþjónusta	0	0	786.563	786.563	401.007	790.557	0	1.191.564	0	0	(405.001)

04 - Fræðsla- og upplýsamál

0 - Sameiginlegir líðir

01 - Skólaáristofa Suðurlands	0	0	0	0	0	54.426		54.426		(54.426)	
09 - Aðrir sameiginlegir líðir	0	0	700	700	10.558	2.605		13.163		(12.463)	
	0	0	700	700	10.558	57.031	0	67.589	0	0	(66.889)

1 - Leikskólar og dagvistun

01 - Leikskólaférfnd	0	0	0	0	0	0		0		0	
02 - Skrifstofa Leikskólafulltrúa	0	0	0	0	7.105	1.973		9.078		(9.078)	
11 - Leikskólar	0	0	0	0	0	0		0		0	
1101 - Glæðheimar	0	0	0	0	0	0		0		0	
1102 - Ashemar	0	0	0	0	0	0		0		0	
1103 - Álheimar	0	0	25.938	25.938	106.455	20.988		129.453		(103.515)	
1104 - Brimver	0	0	10.435	10.435	42.436	15.332		57.768		(47.333)	
1105 - Áskukot	0	0	8.460	8.460	39.912	31.433		71.345		(62.885)	
1106 - Ábær	0	0	34.789	34.789	148.096	43.876		191.972		(157.183)	
1107 - Hlúðheimar	0	0	35.806	35.806	131.361	35.624		166.895		(131.179)	
1108 - Jötunheimar	0	0	38.606	38.606	144.878	45.199		190.077		(151.471)	
	0	0	154.034	154.034	615.138	192.462	0	807.600	0	0	(653.566)
	0	0	3.000	3.000	0	0		3.000		0	
	0	0	0	0	0	800		800		(800)	
	0	0	0	0	0	15.150		15.150		(15.150)	
	0	0	0	0	0	0		0		0	
	0	0	157.034	157.034	622.243	210.385	0	832.628	0	0	(675.594)

13 - Endurgr vegna leikskólanna

14 - Námsvartagildi í leikskólum	0	0	0	0	0	0		0		0	
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	0		0		0	
19 - Gæstuvelli	0	0	0	0	0	0		0		0	

Deilifykni

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launastengd gjöld	Annar rekrutar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagna- láir nettó	Framlög hliðdeildir og aðrir láir	Rekstrar- niðurstæða
2 - Grunnskólar											
20 - Sameiginlegir láir	0	0	0	0	2.060	0	0	2.060	0	(2.060)	
21 - Grunnskólar											
2101 - Grunnskólinn Eyrbakka og Stokkseyri	0	0	8.056	8.056	161.089	95.511	0	286.610	0	(248.554)	
2102 - Þróunarskóli Eyrbakka og Stokkseyri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2103 - Vallaskóli	0	0	29.271	29.271	432.548	180.217	0	612.765	0	(583.494)	
2104 - Sérdeild Suðurlands Sunnulaðjarskóla	0	0	0	0	49.735	5.157	0	54.892	0	(54.892)	
2105 - Sunnulaðjarskóli	0	0	28.584	28.584	329.160	247.865	0	577.025	0	(548.441)	
2106 - Gaukverjaskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Endurgj. vegna grunnskólubarna	0	0	65.911	65.911	972.542	528.750	0	1.501.292	0	(1.435.381)	
23 - Skólavistun Birtóst	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
24 - Skólavistun Sunnulaðjarskóla	0	0	17.922	17.922	21.776	11.061	0	32.837	0	(14.915)	
28 - Skólavistun Stjórnumstærar	0	0	7.900	7.900	14.546	2.855	0	17.401	0	(9.501)	
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	1.783	1.783	7.117	4.247	0	11.364	0	(9.581)	
	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0	(8.500)	
4 - Framhaldsskólar	0	0	113.516	113.516	1.018.041	555.413	0	1.573.454	0	(1.459.938)	
5 - Önnur fræðslustarfssemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 - Tónlistarskóli	0	0	13.000	13.000	0	99.282	0	99.282	0	(86.282)	
52 - Umhverfifræðsla	0	0	0	0	0	326	0	326	0	(326)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	13.000	13.000	0	99.608	0	99.608	0	(86.608)	
	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700	0	(1.700)	
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	284.250	284.250	1.650.842	924.137	0	2.574.979	0	(2.290.729)	
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir láir											
10 - Lista- og menningarmál	0	0	0	0	374	0	0	374	0	(374)	
15 - Yfirstjórn menningarmála	0	0	0	0	4.848	1.049	0	5.897	0	(5.897)	
	0	0	0	0	5.222	1.049	0	6.271	0	(6.271)	
2 - Bókasófn											
21 - Bæjar- og héraðsbókasafn	0	0	9.200	9.200	36.803	26.350	0	63.153	0	(53.953)	
22 - Bókasafnið á Eyrbakka	0	0	50	50	1.717	1.620	0	3.337	0	(3.287)	
23 - Bókasafnið á Stokkseyri	0	0	35	35	1.528	1.111	0	2.639	0	(2.604)	
	0	0	9.285	9.285	40.048	29.081	0	69.129	0	(59.844)	
3 - Önnur söfn											
10 - Héraðsbókasafn Ámesinga	0	0	0	0	0	6.577	0	6.577	0	(6.577)	
20 - Byggða- og náttúrusafn Ámesinga	0	0	0	0	0	8.738	0	8.738	0	(8.738)	
30 - Sjömningsafnið og Þurðarþúð	0	0	0	0	0	5.803	0	5.803	0	(5.803)	
40 - Húsið á Eyrbakka	0	0	0	0	0	92	0	92	0	(92)	
	0	0	0	0	0	21.210	0	21.210	0	(21.210)	
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 - Listir											
10 - Listaverk	0	0	0	0	0	637	0	637	0	(637)	
20 - Listasafn Ámesinga	0	0	0	0	0	8.258	0	8.258	0	(8.258)	
	0	0	0	0	0	8.895	0	8.895	0	(8.895)	
7 - Háttahöld	0	0	0	0	0	14.220	0	14.220	0	(14.220)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.715	0	5.715	0	(5.715)	
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	9.285	9.285	45.270	80.170	0	125.440	0	(116.155)	

Deltöluframtöl

Árið 2012

	Stætt- tekjur	Framtæg jónnumar- sjóða- tekjur	Aðrar tekjur	Tækjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekruttr- kostnaður	Atakrættir	Gjöld samtsals	Fjármagns- líðir nettó	Framtæg hlutdeildir og aðrir líðir	Rekruttr- miðunstaða
06 - Áskulýðs- og þróttamál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	514	169		683			683
10 - Þrótt- og tónstundavefnd	0	0	0	0	5.389	11.332		17.321			(17.321)
15 - Verkefniastjórn, þfr. forvarna og æskul.	0	0	0	0	5.903	12.101	0	18.004	0	0	(18.004)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	11.517		11.517			(11.517)
2 - Áskulýðsmál	0	0	0	0	0	2.700		2.700			(2.700)
10 - Þróttaskóli Árborgar	0	0	0	0	0	357		357			(357)
30 - Smíðavellir	0	0	0	0	0	116		116			(116)
40 - Hjálbrettaaðstaða	0	0	0	0	0	6.794		6.794			0
70 - Vinnuskóli	0	0	40.638	40.638	33.844			40.638			0
	0	0	40.638	40.638	33.844	9.967	0	43.611	0	0	(3.173)
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	1.780	1.780	12.354	13.610		25.964			(24.184)
30 - Sameiginlegir líðir	0	0	200	200	9.212	8.909		18.121			(17.921)
35 - Ungmennahús	0	0	1.980	1.980	21.566	22.519	0	44.085	0	0	(42.105)
5 - Þróttahús og sundkleugar	0	0	52.884	52.884	23.430	29.464		52.884			0
51 - Þróttahús Selfoss	0	0	7.415	7.415	394	7.021		7.415			0
52 - Þróttahús Stokkseyri	0	0	13.614	13.614	2.574	11.040		13.614			0
53 - Þróttahús Staður Eyrbakka	0	0	0	0	0	0		0			0
54 - Þróttasalurinn Gagnheiði	0	0	0	0	0	0		0			0
55 - Sundhöll Selfoss	0	0	83.748	83.748	85.621	50.421		136.042			(52.283)
56 - Sundlaug Stokkseyrar	0	0	10.273	10.273	13.362	9.027		22.379			(12.106)
57 - Þróttahús Sunnufélagaskóla	0	0	54.780	54.780	15.221	39.659		54.780			0
58 - Þróttasalurinn Láu	0	0	33.374	33.374	0	33.374		33.374			0
	0	0	256.089	256.089	140.592	179.896	0	320.468	0	0	(64.399)
6 - Þróttasvæði	0	0	118.427	118.427	0	130.271		130.271			(11.844)
8 - Styrkir til áskulýðs- og þróttamála	0	0	0	0	0	320.067		320.067			(320.067)
	0	0	417.134	417.134	201.905	686.338	0	888.243	0	0	(471.109)
Samtsals 06 - Áskulýðs- og þróttamál	0	0	417.134	417.134	201.905	686.338	0	888.243	0	0	(471.109)
07 - Byrnamál og almannavarnir											
1 - Sangböngur	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Brunavarnir	0	0	0	0	0	55.423		55.423			(55.423)
4 - Almannavarnir og dyggismál	0	0	0	0	0	965		965			(965)
8 - Ýmsir styrkir og framtög	0	0	0	0	0	1.845		1.845			(1.845)
	0	0	0	0	0	58.233	0	58.233	0	0	(58.233)
Samtsals 07 - Byrnamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	58.233	0	58.233	0	0	(58.233)
08 - Hreinfrættamál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	1.106	1.166		2.272			(2.272)
1 - Heilbrigðisfréttir	0	0	0	0	0	5.450		5.450			(5.450)
2 - Sorpreinsun og sorpsöfðing	0	0	104.137	104.137	7.319	114.037		121.356			(17.219)
5 - Meindýræfðing og dýræfðir	0	0	4.200	4.200	2.075	3.010		5.085			(885)
	0	0	108.337	108.337	10.500	123.663	0	134.163	0	0	(25.926)
Samtsals 08 - Hreinfrættamál	0	0	108.337	108.337	10.500	123.663	0	134.163	0	0	(25.926)

Deildætur

Árið 2012

	Statt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekruttr- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hlustuleiðir og aðrir líðir	Rekruttr- niðurstöða	
09 - Skipulags- og byggingarmál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	200	200	13.793	7.774		21.567		(21.367)	
1 - Mælingar, skráning og kortagerð												
50 - Skrifstofa Umhverfissérfræðings	0	0	0	0	0	0		0			0	
2 - Skipulagsmál												
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	1.100		1.100		(1.100)	
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	4.000		4.000		(4.000)	
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0	
5 - Byggingarfréttir												
51 - Byggingarméið	0	0	0	0	1.111	30		1.141		(1.141)	
52 - Byggingarfréttir	0	0	4.000	4.000	10.475	2.571		13.046		(9.046)	
7 - Lóðir og lóndur												
	0	0	4.000	4.000	11.566	2.601	0	14.187	0	0	(10.187)
	0	0	2.510	2.510	0	80.090	0	80.090	0	0	(77.580)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	6.710	6.710	25.379	95.765	0	121.144	0	0	(114.434)
10 - Umferðar- og samgöngumál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	1.017	521		1.538		(1.538)	
2 - Gatakerfi	0	0	0	0	0	58.404		58.404		(58.404)	
3 - Viðhald og rekstur gatakerfis	0	0	1.480	1.480	0	61.565		61.565		(60.085)	
4 - Gangbrautir, hjólaðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	4.000		4.000		(4.000)	
5 - Umferðaröryggismál												
51 - Umferðalífs og umferðarmerkingar	0	0	0	0	0	10.340		10.340		(10.340)	
52 - Götunefn og húsnúmer	0	0	0	0	0	400		400		(400)	
53 - Götulýsing	0	0	0	0	0	23.700		23.700		(23.700)	
6 - Snjómokstur og halkuvarnir												
	0	0	0	0	0	34.440	0	34.440	0	0	(34.440)
7 - Samgöngur												
10 - Stræð innan Árborgar	0	0	2.900	2.900	0	15.958		15.958		(13.058)	
11 - Stræð Árborg - R.vík	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	2.900	2.900	0	15.958	0	15.958	0	0	(13.058)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	4.380	4.380	1.017	184.888	0	185.905	0	0	(181.525)
11 - Umhverfismál												
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	24.426	24.426	35.536	13.902		49.438		(25.012)	
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	2.553		2.553		(2.553)	
3 - Útivistarsvæði	0	0	0	0	0	0		0			0	
4 - Opin svæði												
41 - Ymis opin svæði	0	0	0	0	0	45.156		45.156		(45.156)	
42 - Heilsun opinna svæða	0	0	0	0	0	0		0			0	
43 - Gröngur	0	0	0	0	0	1.300		1.300		(1.300)	
	0	0	0	0	0	46.456	0	46.456	0	0	(46.456)

Árið 2012

	Statt- tætur	Framlög jöfnunar- síðis	Aðrar tekjur	Laun og launatengd gjöld	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagne- liðir nettó	Framlög hlutaféðir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
5 - Umhverfi gæna og törg	0	0	0	0	4.649		4.649		(4.649)	
6 - Skreytingar	0	0	0	0	3.244		3.244		(3.244)	
7 - Minka- og reiaeyðing	0	0	0	0	650		650		(650)	
8 - Ýmskr styrkir og framlög	0	0	0	0	931		931		(931)	
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	24.426	35.536	72.415	0	107.951	0	(83.525)	
13 - Atvinnumál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Atvinnuþróunarséð	0	0	0	0	0		0		0	
02 - Atvinnuþróunarséður Suðurlands	0	0	0	0	7.000		7.000		(7.000)	
2 - Landbúnaður	0	0	1.000	3.774	2.301		6.075		(5.075)	
3 - Búflæðifétt	0	0	325	0	1.000		1.000		(675)	
6 - Ferðamál										
50 - Fuglafríðland	0	0	0	0	700		700		(700)	
61 - Upplysingamiðstöð ferðamála	0	0	450	1.837	1.420		3.257		(2.807)	
62 - Tjaldsvæði	0	0	0	0	4.459		4.459		(4.459)	
63 - Annað	0	0	0	0	0		0		0	
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	1.775	5.611	16.880	0	22.491	0	(7.966)	
21 - Sameiginlegur kostnaður										
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála										
01 - Bæjastjórn	0	0	0	17.374	2.480		19.854		(19.854)	
02 - Nefndir	0	0	0	310	0		310		(310)	
03 - Bæjarráð	0	0	0	2.438	100		2.538		(2.538)	
07 - Endurskoðun	0	0	800	0	6.200		6.200		(5.400)	
1 - Kosningar	0	0	800	20.122	8.780	0	28.902	0	(28.102)	
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0		0		0	
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0		0		0	
3 - Ónorað húsnæði										
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins										
41 - Skrifstofa Selfossi	0	0	36.046	81.715	76.795		198.510		(122.464)	
42 - Skrifstofa Eyraþakka	0	0	300	0	149		449		(151)	
43 - Ýmis sérverkefni	0	0	0	0	4.500		4.500		(4.500)	
45 - Skrifstofa kerfisstjóra	0	0	35.678	15.584	20.094		55.678		0	
5 - Rísna, móttökur og kynningarmál										
51 - Móttaka gesta	0	0	0	0	500		500		(500)	
52 - Kynning bæjarfélagsins	0	0	0	0	8.000		8.000		(8.000)	
6 - Starfsmannakostnaður										
7 - Samstarf sveitarfélaga										
71 Framlög til landshlutasamtaka	0	0	0	0	2.288		2.288		(2.288)	
72 Framlög til héraðsnefndar	0	0	0	0	1.956		1.956		(1.956)	
73 Samstarf um rafrænt samfélag	0	0	0	0	0		0		0	
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	4.224	0	4.224	0	(4.224)	

Deltáttarframtíð											
Árið 2012											
	Stætt- tekjur	Framtæg jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts.	Laun og launategd gjöld	Annar reklamar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts.	Fjármagns- liðir nettó	Framtæg hlutdeildir og aðrir liðir	Reklamar- niðurstæða
8 - Ymsir styrkir og framtæg	0	0	0	0	0	3.500		3.500		(3.500)
9 - Afskrifaðar kröfur	0	0	0	0	0	2.500		2.500		(2.500)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	72.824	72.824	117.421	143.208	0	260.629	0	0	(187.805)
22 - Lífeyrisskuldabindingar											
1 - Breyting lífeyrisskuldabindinga	0	0	0	0	51.100	275		51.375		(51.375)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldabindingar	0	0	0	0	51.100	275	0	51.375	0	0	(51.375)
27 - Övenþjállegir liðir											
0 - Övenþjállegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 27 - Övenþjállegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af velturjárnnumum				0				0	28.403		28.403
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	78.314		78.314
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	233.763		233.763
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	55.237		55.237
1 - Fjármagnsgjöld				0				0	395.717		395.717
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtframskuldum				0				0	(45.989)		(45.989)
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langtímaskuldum				0				0	(118.267)		(118.267)
14 - Verðbætur og gengismunur lánaðafnana				0				0	(72.179)		(72.179)
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	(236.435)	0	(236.435)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	159.282	0	159.282
Aðalsjóður	3.157.100	503.050	1.715.684	5.375.834	2.545.588	3.176.529	0	5.722.117	159.282	0	(187.001)
Aliðir sjóðir A - hluta											
Eignisjóður	0	0	650.545	650.545	7.778	129.565	181.322	318.665	(300.894)	0	30.966
Þjónustustöð	0	0	163.437	163.437	0	61.275	59.495	120.770	(181.559)	0	(138.692)
Fasteignarfélag Árborgar síf	0	0	48.000	48.000	38.679	18.400	10.508	67.587	(5.639)	0	(25.226)
Millifærstur	0	0	(1.283.599)	(1.283.599)	0	(1.283.599)	0	(1.283.599)	0	0	0
Samtals þreikningur A - hluta	3.157.100	503.050	1.294.087	4.954.217	2.592.045	2.102.170	251.325	4.945.540	(328.805)	0	(320.132)
Sjóðir B - hluta											
Byggingasjóður aldrea	0	0	21.300	21.300	0	11.068	7.927	18.995	(22.481)	0	(20.175)
Frávelta	0	0	243.117	243.117	2.618	27.475	31.580	61.673	(20.603)	0	160.841
Leigubústaðir Árborgar ehf	0	0	82.164	82.164	3.306	36.514	20.094	61.914	(43.969)	0	(23.719)
Þjónunarmstöð	0	0	21.720	21.720	0	6.454	4.154	10.608	(23.551)	0	(12.439)
Selfossveitur	0	0	451.228	451.228	90.991	154.437	66.970	314.398	(10.643)	0	126.188
Vatnsveita	0	0	185.407	185.407	6.668	57.979	18.584	83.231	417	0	102.592
Millifærstur	0	0	(48.160)	(48.160)	0	(48.160)	0	(48.160)	0	0	0
Samtals þreikningur B	3.157.100	503.050	2.250.843	5.910.993	2.695.628	2.349.537	402.634	5.448.199	(449.638)	0	13.156

Fjárfestingaáætlun 2012
Framkvæmda- & veitusvið

				Frumáætlun	Áætlun 2012	
				Heildarfjárfesting ársins	1.188.700.000	465.300.000
A-hluta sjóðir:						
Mála- flokkur	Deild	Tegund Flokkur	Heiti - rekstrareiningar/deildar			
31		7	EIGNARSJÓÐUR			
	391		Íþróttavöllurinn við Engjaveg Tekjur Stúka- almenningsalemi, búningstefar o.fl. Yfirborðsfrágangur innan vallarsvæðis	73.000.000 80.000.000	-12.000.000 57.000.000 20.000.000	
			Alls	153.000.000	65.000.000	
	363		Gámasvæði við Víkurheiði Malbikun við rampa, lagnir, oflugidra o.fl.			
			Alls	0	0	
			Sundlaug Stokkseyrar Nýr tækjabúnaður og bygging tækjalefa	20.300.000	300.000	
			Alls	20.300.000	300.000	
			Sundhöll Selfoss Dúkur í útisundlaug Efirlitsmyndavélakerfi	6.000.000	7.000.000 3.000.000	
			Alls	0	10.000.000	
			Vallhölt 38 Innrétta bílskúr	8.500.000	8.500.000	
			Alls	8.500.000	8.500.000	
	xxx		Tölvukaup Tölvukaup	22.000.000	11.500.000	
			Alls	22.000.000	11.500.000	
			Sandvík (Gamli bamaskólinn) Sandvíkurskóli ehf Endurbætur innanhúss Lóð og bílastæði Endurbætur innanhúss-vesturhluti Útanhússviðhald	8.000.000 26.500.000	12.000.000 20.000.000	
			Alls	34.500.000	32.000.000	
	601		Gatnagerðagjöld Auglýsingatekjur vegna landsmóta UMFÍ Opin svæði, leiksvæði og jaðarsvæði Göngustígar Eyrarbakki-Miðbær Stokkseyri-sólvellir Fjörustígur-malarstígur Hraðahindranir Breyting á umferðaeypum við Austurveg Tjaldsvæði á Eyrarbakka og Stokkseyri Fibergólf Nýtt tjaldsvæði við Suðurhóla Endurbætur á Gesthúsatjaldsvæði Lóð Árbær Endurnýjun á ljósastaurum og gatnalýsingu Lokafrágangur við Tryggvaskála Íþr.hús Stokkseyri-pak-endurnýjun (fer yfir á 2012) Lækjarmótatíppur Gatnagerð - flugskýjalóðir Vallaskóli-lóð	10.000.000 30.000.000 100.000.000 15.000.000 18.000.000 5.000.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 1.000.000 23.400.000	-24.000.000 -2.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 10.000.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 9.500.000 8.000.000 14.000.000 2.000.000	
			Alls	227.400.000	115.200.000	
	602		Lausafjármunir			
			Alls	0	0	
			Eignarsjóður alls	465.700.000	242.500.000	
33	210	7	Þjónustustöð Tækjakaup		5.000.000	
			Þjónustustöð alls	0	5.000.000	

				Frumáætlun	Áætlun 2012
71			7 Fasteignafélag Árborgar		
	xxx		Sunnulækjarskóli Ýmis lokafrágangur	10.000.000 10.000.000	5.000.000 5.000.000
			Alls		
	xxx		BES - Stokkseyri Ýmis lokafrágangur	5.000.000	5.000.000
			Alls	5.000.000	5.000.000
			BES - Eyrarbakka Lóð-BES Eyrarbakka Samningsverð	25.000.000	8.000.000
			Alls	25.000.000	8.000.000
			Viðbygging við Sundhöll Selfoss Viðbygging (móttaka, baðaðstaða, o.fl.)	150.000.000 150.000.000	3.000.000 3.000.000
			Alls	150.000.000	3.000.000
			Fasteignafélag Árborgar alls	190.000.000	21.000.000

			A-hluta sjóðir alls	655.700.000	268.500.000
--	--	--	----------------------------	--------------------	--------------------

B-hluta fyrirtæki					
67	410		7 FRÁVEITA		
			Stofngjöld	-500.000	-500.000
			Jarðskjálfabætur		-35.000.000
			Vörukaup	5.000.000	2.500.000
			Þjónustukaup	30.000.000	3.000.000
			Sólvellir	7.200.000	8.500.000
			Viðgerðir á fráveitu eftir jarðskjálftann 2008	175.000.000	35.000.000
			Bunaður í yfirfall við Hótelíð	3.000.000	3.000.000
			Fráveita alls	219.700.000	16.500.000
69	210		7 VATNSVEITA		
			Stofngjöld	-11.000.000	-1.000.000
			Vörukaup (nýfrankvæmdir án útbóðs, t.d. heimtaugar)	2.100.000	1.000.000
			Þjónustukaup vegna nýfrankvæmda	7.000.000	2.000.000
			Vatnsöflun við Ingólfsfjall ss lindir	7.000.000	7.000.000
			Rannsóknarboranir	10.000.000	5.000.000
			Sólvellir	2.200.000	2.800.000
			Merkisteinsvellir	1.500.000	1.500.000
			Frankvæmdir í kerfinu á 7-lykil	15.000.000	5.000.000
			Kerfisvöktun fyrir lekaleit (fjarskipti og skjámyndakerfi)	5.000.000	5.000.000
			Lekaleit (vinna og viðgerðir)	20.000.000	5.000.000
			Kaup á landi/ vatnsréttindi		15.000.000
			Vatnsveita alls	58.800.000	48.300.000
				Frumáætlun	Áætlun 2012
77			7 Selfossveitur		
			Borun holu 10 b	75.000.000	75.000.000
			Tvöföldun á aðveitulögnum	50.000.000	25.000.000
			Rannsóknir og jarðhitaleit	25.000.000	5.000.000
			Þjónustukaup	20.000.000	5.000.000
			Lóð-Selfossveitur	30.000.000	1.000.000
			Véla- og tækjakaup	5.000.000	4.000.000
			Ljósleiðari	1.500.000	1.500.000
			Kaup á varahlutasetti fyrir borholur	14.000.000	3.000.000
			Notandabjónusta (endurnýjun mæla)	34.000.000	8.500.000
			Selfossveitur alls	254.500.000	128.000.000
			7 Björgunarmiðstöð		
			Lokafrágangur Árvegi 1	50.000.000	4.000.000
			Björgunarmiðstöð alls	50.000.000	4.000.000
			B-hluta fyrirtæki alls	583.000.000	196.800.000
			A-hluti og B-hluti alls	1.238.700.000	465.300.000