

Sandgerðisbær

Fjárhagsáætlun

2018

Sandgerðisbær
Varðan - Miðnestorg 3
245 Sandgerði
kt. 460269-4829

REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

	Áætlun 2018 Bæjarsjóður	Áætlun 2018 Samstæða	Útkomuspá 2017 Bæjarsjóður	Útkomuspá 2017 Samstæða	Raun 2016 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur með jöfnunarsjóðs	1.646.584	1.642.715	1.537.610	1.533.910	1.418.658
Aðrar tekjur	328.641	503.061	314.171	472.186	500.702
	1.975.225	2.145.776	1.851.781	2.006.096	1.919.360
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	896.029	928.469	882.617	920.313	799.079
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	38.850	52.470	37.000	49.970	92.675
Annar rekstrarkostnaður	834.321	854.181	753.534	763.162	738.661
	1.769.200	1.835.120	1.673.151	1.733.445	1.630.415
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir afskriftir	206.025	310.656	178.630	272.651	288.945
Afskriftir	(101.478)	(126.811)	(99.019)	(124.386)	(127.239)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnstekjur og (-gjöld)	104.547	183.845	79.611	148.265	161.706
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(102.896)	(166.236)	(107.124)	(159.194)	(167.515)
Rekstrarniðurstaða	1.651	17.609	(27.513)	(10.929)	(5.809)

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Eignir

	Áætlun 31.12.2018 Bæjarsjóður	Áætlun 2018 Samstæða	Útkomuspá 31.12.2017 Bæjarsjóður	Útkomuspá 31.12.2017 Samstæða	Raun 31.12.2016 Samstæða
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir	3.179.536	3.812.355	3.193.714	3.765.866	3.802.689
	3.179.536	3.812.355	3.193.714	3.765.866	3.802.689
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum					
Eignarhlutar í félögum	137.305	137.305	137.305	137.305	137.242
Langtímakröfur	7.404	7.404	7.422	7.422	3.669
	144.709	144.709	144.727	144.727	140.911
Fastafjármunir	3.324.245	3.957.064	3.338.441	3.910.593	3.943.600
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur	122.100	122.100	122.100	122.100	148.097
Aðrar skammtímakröfur	31.295	48.945	31.295	48.945	52.984
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B-hluti	138.245	0	52.245	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	18	18	18	18	0
	291.658	171.063	205.658	171.063	201.081
Handbært fé					
Bankainnstæður	156.270	156.482	202.643	201.862	240.884
	156.270	156.482	202.643	201.862	240.884
Veltufjármunir	447.928	327.546	408.301	372.925	441.965
Eignir	3.772.173	4.284.610	3.746.742	4.283.518	4.385.565

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2018 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2018 Samstæða	Útkomuspá 31.12.2017 Bæjarsjóður	Útkomuspá 31.12.2017 Samstæða	Raun 31.12.2016 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	1.325.152	890.883	1.323.501	873.275	902.752
Eigið fé	1.325.152	890.883	1.323.501	873.275	902.752
Skuldir					
Langtímaskuldir og skuldbindingar					
Langtímaskuldir	1.609.359	2.452.594	1.653.305	2.521.581	2.601.077
Lífeyrisskuldbinding	491.817	630.299	452.967	577.829	581.050
	2.101.176	3.082.893	2.106.272	3.099.410	3.182.127
Skammtímaskuldir					
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	97.189	0	68.313	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	149.983	163.262	149.983	163.262	154.661
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	98.673	147.572	98.673	147.572	146.025
	345.845	310.834	316.969	310.834	300.686
Skuldir	2.447.021	3.393.727	2.423.241	3.410.244	3.482.813
Eigið fé og skuldir	3.772.173	4.284.610	3.746.742	4.283.519	4.385.565
Aðrar upplýsingar:					
Áætlaður íbúafjöldi.....	1.790,00	1.790,00	1.765,00	1.765,00	1.708,00
Veltufjárhlutfall.....	1,30	1,05	1,29	1,20	1,47
Eiginfjárhlutfall.....	35,13%	20,79%	35,32%	20,39%	20,58%
Skuldaviðmið sbr. reglugerð.....	108%	145%	115,3%	154,4%	160,9%
Skuldir pr. íbúa.....	1.367	1.896	1.373	1.932	2.039
Eignir pr. íbúa.....	2.107	2.394	2.123	2.427	2.568
Tekjur pr. íbúa.....	1.103	1.199	1.049	1.137	1.124
Gjöld pr. íbúa.....	932	954	892	912	880

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2018

	Áætlun 31.12.2018 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2018 Samstæða	Útkomuspá 31.12.2017 Bæjarsjóður	Útkomuspá 31.12.2017 Samstæða	Raun 31.12.2016 Samstæða
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða ársins	1.651	17.609	(27.513)	(10.929)	(5.809)
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Sölutap (-hagnaður) eigna	0	0	0	(5.300)	(437)
Reiknaðar afskriftir	101.478	126.811	99.019	124.386	127.239
Verðbætur og gengismunur	51.133	77.872	38.726	58.996	66.911
Breytingar á skuldbindingum	38.850	52.468	37.000	49.949	56.095
Veltufé frá (til) rekstrar	193.112	274.760	147.232	217.102	243.999
Breytingar á skammtímalíðum:			(11.000)	(14.252)	(3.220)
Handbært fé frá (til) rekstrar	193.112	274.760	136.232	202.850	240.779
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	(87.300)	(173.300)	(37.200)	(96.200)	(59.942)
Breyting langtímakröfu	18	18			84.150
Fjárfestingarhreyfingar	(87.282)	(173.282)	(37.200)	(96.200)	24.208
Fjármögnunarhreyfingar					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B-hluti	(86.000)	0	(18.639)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	28.876	0	(20.428)	0	0
Afborganir langtímaskulda	(95.079)	(146.858)	(97.386)	(145.672)	(162.751)
Fjármögnunarhreyfingar	(152.203)	(146.858)	(136.453)	(145.672)	(162.751)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(46.373)	(45.380)	(37.421)	(39.022)	102.236
Handbært fé í upphafi árs	202.643	201.863	240.064	240.885	138.649
Handbært fé í lok árs	156.270	156.483	202.643	201.863	240.885

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Framlög og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	1.433.022	214.175	24.174	1.671.371			4.108		4.108			1.667.263
02 Félagsþjónusta			236.024	236.024	233.807		162.292		396.099			-160.075
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			10.004	10.004	423.656		479.500		903.156			-893.152
05 Menningarmál			3.070	3.070	13.048		36.369		49.417			-46.347
06 Æskulýðs- og íþróttamál			31.568	31.568	100.654		143.138		243.792			-212.224
07 Brunamál og almannavarnir				0			34.450		34.450			-34.450
08 Hreinlætismál			26.436	26.436			29.944		29.944			-3.508
09 Skipulags- og byggingarmál			4.789	4.789	8.236		44.550		52.786			-47.997
10 Umferðar- og samgöngumál			771	771			84.870		84.870			-84.099
11 Umhverfismál			200	200	633		47.420		48.053			-47.853
13 Atvinnumál				0			25.792		25.792			-25.792
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0			25.500		25.500			-25.500
21 Sameiginlegur kostnaður			10.132	10.132	98.489		95.114		193.603			-183.471
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						38.850			38.850			-38.850
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										-59.203		-59.203
Aðalsjóður	1.433.022	214.175	347.168	1.994.365	878.523	38.850	1.213.047	0	2.130.420	-59.203	0	-195.258
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			444.344	444.344	17.506		84.758	101.478	203.742	-43.693		196.909
(Millifærslur)	-25.687		-437.797	-463.484			-463.484		-463.484			0
Sveitarsjóður A-hluti	1.407.335	214.175	353.715	1.975.225	896.029	38.850	834.321	101.478	1.870.678	-102.896 0	0	1.651
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
75 Bilstæðasjóður			4.000	4.000	189		3.811	0	4.000			0
41 Hafnarsjóður			79.600	79.600	32.251	7.591	22.427	8.913	71.182	-27.351	20.000	1.067
43 Vatnsveita			31.040	31.040			11.944	4.754	16.698	-11.082		3.260
73 Fræðasetur				0		6.029			6.029			-6.029
61 Fráveita			49.190	49.190			5.880	8.583	14.463	-17.207		17.520
57 Félagslegar íbúðir			16.940	16.940			11.517	3.083	14.600	-7.700	5.500	140
(Millifærslur)	-3.869		-6.350	-10.219			-35.719		-35.719		-25.500	0
Samantekið A og B hluti	1.403.466	214.175	528.135	2.145.776	928.469	52.470	854.181	126.811	1.961.931	-166.236 0	0	17.609

Efnahagsyfirlit

	Bæjarsjóður	Bilastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B hluti
Eignir									
Varanlegir fastafjármunir									
Fasteignir	2.755.349	0	151.369	3.417	0	38.805	-6.254	0	2.942.686
Veitukerfi,hafnarmannvirki og götur	424.187	0	0	238.566	0	90.302	108.412	0	861.467
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	8.202	0	0	8.202
	<u>3.179.536</u>	<u>0</u>	<u>151.369</u>	<u>241.983</u>	<u>0</u>	<u>137.309</u>	<u>102.158</u>	<u>0</u>	<u>3.812.355</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur									
Eignarhlutir í félögum	137.305	0	0	0	0	0	0	0	137.305
Aðrar langtímakröfur	7.404	0	0	0	0	0	0	0	7.404
	<u>144.709</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144.709</u>
Fastafjármunir	<u>3.324.245</u>	<u>0</u>	<u>151.369</u>	<u>241.983</u>	<u>0</u>	<u>137.309</u>	<u>102.158</u>	<u>0</u>	<u>3.957.064</u>
Skammtímakröfur									
Óinnheimtar tekjur	122.100	0	0	0	0	0	0	0	122.100
Aðrar skammtímakröfur	31.295	225	0	0	0	17.425	0	0	48.945
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A-hluti	0	0	3.322	20.539	0	0	19.229	-43.089	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B-hluti	138.245	0	0	33.000	0	0	1.500	-172.745	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	18	0	0	0	0	0	0	0	18
	<u>291.658</u>	<u>225</u>	<u>3.322</u>	<u>53.539</u>	<u>0</u>	<u>17.425</u>	<u>20.729</u>	<u>-215.834</u>	<u>171.063</u>
Handbært fé									
Handbært fé	156.270	348	0	0	0	-135	0	0	156.482
	<u>156.270</u>	<u>348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-135</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>156.482</u>
Veltufjármunir	<u>447.928</u>	<u>573</u>	<u>3.322</u>	<u>53.539</u>	<u>0</u>	<u>17.290</u>	<u>20.729</u>	<u>-215.834</u>	<u>327.546</u>
Eignir	<u>3.772.173</u>	<u>573</u>	<u>154.691</u>	<u>295.522</u>	<u>0</u>	<u>154.599</u>	<u>122.887</u>	<u>-215.834</u>	<u>4.284.610</u>

Efnahagsyfirlit

	A-hluti	Bilastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B hluti
Eigið fé og skuldir									
Eigið fé									
Eigið fé	1.325.152	566	-54.240	25.572	-79.604	-306.813	-19.749	0	890.883
	<u>1.325.152</u>	<u>566</u>	<u>-54.240</u>	<u>25.572</u>	<u>-79.604</u>	<u>-306.813</u>	<u>-19.749</u>	<u>0</u>	<u>890.883</u>
Langtímaskuldir og skuldbindingar									
Skuldir við lánastofnanir	1.609.359	0	150.700	215.531	0	346.377	130.627	0	2.452.594
Lífeyrisskuldbinding	491.817	0	0	0	79.604	58.878	0	0	630.299
	<u>2.101.176</u>	<u>0</u>	<u>150.700</u>	<u>215.531</u>	<u>79.604</u>	<u>405.255</u>	<u>130.627</u>	<u>0</u>	<u>3.082.893</u>
Skammtímaskuldir									
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	0	0	1.745	0	0	0	0	-1.745	0
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	97.189	0	51.400	41.500	0	24.000	0	-214.089	0
Aðrar skammtímaskuldir	149.983	7	389	3.097	0	7.600	2.186	0	163.262
Næsta árs afborganir langtímaskulda	98.673	0	4.697	9.822	0	24.557	9.823	0	147.572
	<u>345.845</u>	<u>7</u>	<u>58.231</u>	<u>54.419</u>	<u>0</u>	<u>56.157</u>	<u>12.009</u>	<u>-215.834</u>	<u>310.834</u>
Skuldir og skuldbindingar	<u>2.447.021</u>	<u>7</u>	<u>208.931</u>	<u>269.950</u>	<u>79.604</u>	<u>461.412</u>	<u>142.636</u>	<u>-215.834</u>	<u>3.393.727</u>
Eigið fé, skuldir og skuldbindingar									
	<u>3.772.173</u>	<u>573</u>	<u>154.691</u>	<u>295.522</u>	<u>0</u>	<u>154.599</u>	<u>122.887</u>	<u>-215.834</u>	<u>4.284.610</u>

Yfirlit um sjóðstreymi

	Bæjarsjóður	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar									
Niðurstaða ársins	1.651	0	140	17.520	-6.029	1.067	3.260	0	17.609
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé									
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna	101.478	0	3.083	8.583	0	8.913	4.754	0	126.811
Verðbætur og gengismunur	51.133	0	4.592	6.733	0	11.209	4.205	0	77.872
Framlög	0	0	-5.500	0	0	-20.000	0	25.500	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	38.850	0	0	0	6.029	7.589	0	0	52.468
Veltufé frá rekstri	193.112	0	2.315	32.836	0	8.778	12.220	25.500	274.760
Breytingar á skammtímalíðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	193.112	0	2.315	32.836	0	8.778	12.220	25.500	274.760
Fjárfestingahreyfingar									
Keyptir/seldir fastafjármunir	-87.300	0	-22.000	-45.000	0	-19.000	0	0	-173.300
Breyting langtímakröfu	18	0	0	0	0	0	0	0	18
	-87.282	0	-22.000	-45.000	0	-19.000	0	0	-173.282
Fjármögnunarhreyfingar									
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	5.500	0	0	20.000	0	-25.500	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A-hluti	0	0	-3.322	-21.194	0	0	-4.361	28.876	-0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B-hluti	-86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	0	0	22.000	45.000	0	19.000	0	-86.000	0
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	28.876	0	0	0	0	0	0	-28.876	0
Afborganir langtímaskulda	-95.079	0	-4.493	-11.642	0	-27.785	-7.859	0	-146.858
	-152.203	0	19.685	12.164	0	11.215	-12.220	-25.500	-146.858
Hækkun handbærs fjárs	-46.373	0	-0	0	0	993	0	0	-45.381
Handbært fé í upphafi árs	202.643	348	0	0	0	-1.128	0	0	201.863
	156.270	348	-0	0	0	-135	0	0	156.482