

Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun 2008

Samþykkt á
Bæjarstjórnarfund 18. desember 2007

Áritun bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Fjallabyggðar og bæjarstjóri staðfesta hér með fjárhagsáætlun Fjallabyggðar fyrir árið 2008.

Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2008 var samþykkt í bæjarstjórn 18. desember 2007.

Í Fjallabyggð 18. febrúar 2008.

Bæjarstjórn :

Jónína Magnúsdóttir
Guðm. Skarphedinnsson
Hr. Einar.

Jóna Vilhelmina Flétinsdóttir
Barley Gunnardóttir
Kristján Hauksson

T. Birgir J. Jónsson

Bæjarstjóri :



Fjallabyggð
Bæjarstjóri

[Handwritten signature]

Efnisyfirlit

Áætlaður samstæðureikningur A og B hluta

Rekstrarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Sjóðstreymisyfirlit	5
Lykiltölur	6

Fjárhagsáætlun 2008 – sundurliðun eftir sjóðum og málaflokkum

Rekstarfyfirlit.....	8
Efnahagsyfirlit	9
Sjóðstreymisyfirlit	11

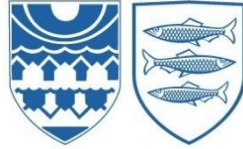
Fjárhagsáætlun 2008 – sundurliðun eftir deildum

Sundurliðun eftir deildum.....	14
--------------------------------	----

Framkvæmdaráætlun 2008

Fjárfestingahreyfingar.....	24
-----------------------------	----

Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun

2008

Áætlaður samstæðureikningur

A og B hluta

Fjallabyggð

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2007	Áætlun 2008
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	698.950	720.889	698.950	720.889
Framlög jöfnunarsjóðs.....	408.257	418.930	408.257	418.930
Aðrar tekjur.....	232.495	254.135	401.728	419.112
	<u>1.339.702</u>	<u>1.393.954</u>	<u>1.508.935</u>	<u>1.558.931</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	653.007	715.356	729.619	799.287
Annar rekstrarkostnaður.....	427.634	501.080	493.709	581.559
Afskriftir.....	41.438	47.313	85.552	90.851
	<u>1.122.079</u>	<u>1.263.749</u>	<u>1.308.880</u>	<u>1.471.697</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	217.623	130.205	200.055	87.234
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	53.179	50.947	53.418	50.956
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	23.732	32.088	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(73.543)	(26.079)	(114.754)	(34.372)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(423)	(423)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>2.945</u>	<u>56.533</u>	<u>(61.336)</u>	<u>16.584</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	220.568	186.738	138.719	103.818
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>220.568</u>	<u>186.738</u>	<u>138.719</u>	<u>103.818</u>

Fjallabyggð

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2007	Áætlun 2008
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	750.005	819.469	1.088.957	1.146.027
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	163.454	212.886	610.170	679.367
Vélar, áhöld og tæki	9.345	39.941	28.282	54.969
	<u>922.804</u>	<u>1.072.297</u>	<u>1.727.408</u>	<u>1.880.363</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	242.634	247.634	242.634	247.634
Langtímakröfur	33.395	18.013	33.585	18.141
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	93.674	64.066	0	0
	<u>369.702</u>	<u>329.712</u>	<u>276.219</u>	<u>265.775</u>
Fastafjármunir	<u>1.292.506</u>	<u>1.402.009</u>	<u>2.003.627</u>	<u>2.146.138</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	115.019	115.019	116.900	116.900
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	306.151	459.789	0	(0)
Aðrar skammtímakröfur	40.707	40.707	69.414	49.414
Næsta árs afborganir langtímakrafna	61.656	44.990	14.382	15.444
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	<u>474.894</u>	<u>366.078</u>	<u>474.894</u>	<u>366.078</u>
Veltufjármunir	<u>998.427</u>	<u>1.026.582</u>	<u>675.589</u>	<u>547.836</u>
Eignir samtals	<u><u>2.290.933</u></u>	<u><u>2.428.591</u></u>	<u><u>2.679.216</u></u>	<u><u>2.693.973</u></u>

Fjallabyggð

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2007	Áætlun 2008
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	1.090.902	1.277.639	1.028.761	1.132.579
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	507.927	527.927	523.155	543.155
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	507.927	527.927	523.155	543.155
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	495.474	439.559	883.664	816.056
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)
	495.474	439.559	883.664	816.056
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.083	(0)	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	56.996	55.915	109.060	67.608
Aðrar skammtímaskuldir.....	127.551	127.551	134.575	134.575
	196.630	183.465	243.636	202.184
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.200.031	1.150.952	1.650.455	1.561.395
Eigið fé og skuldir samtals	2.290.933	2.428.591	2.679.216	2.693.973

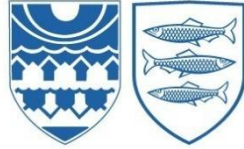
Fjallabyggð

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2007	Áætlun 2008
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	220.568	186.738	138.719	103.818
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	41.438	47.313	85.552	90.851
Verðbætur og gengismunur	45.324	0	77.362	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (6.000)	(21.505)	(7.000)	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	20.000	0	20.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	307.330	248.051	280.127	207.669
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	(20.000)	20.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	(28.392)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	(48.392)	20.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	307.330	248.051	231.735	227.669
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(73.034)	(196.806)	(107.954)	(243.806)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	6.000	79.011	7.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(7.000)	(5.000)	(7.000)	(5.000)
Langtímakröfur, breyting.....	15.322	14.321	15.379	14.382
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	44.398	47.335	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(20.315)	(134.150)	(20.564)	(227.424)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(126.980)	(165.721)	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(60.991)	(56.996)	(115.747)	(109.060)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(187.971)	(222.717)	(115.747)	(109.060)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	99.044	(108.816)	95.424	(108.816)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	375.850	474.894	379.469	474.893
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	474.894	366.078	474.893	366.077

Fjallabyggð

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2007	Áætlun 2008
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	52%	52%	46%	46%
Framlög jöfnunarsjóðs	30%	30%	27%	27%
Aðrar tekjur	17%	18%	27%	27%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Laun og launatengd gjöld	49%	51%	48%	51%
Annar rekstrarkostnaður	32%	36%	33%	37%
Afskriftir	3%	3%	6%	6%
Fjármagnsliðir, nettó	0%	-4%	4%	-1%
Gjöld samtals	<u>84%</u>	<u>87%</u>	<u>91%</u>	<u>93%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16%	13%	9%	7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22,9%	17,8%	18,6%	13,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-1,5%	-9,6%	-1,4%	-14,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	506	521	506	521
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	<u>106</u>	<u>116</u>	<u>184</u>	<u>192</u>
Tekjur samtals	612	637	690	712
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(511)	(552)	(626)	(665)
Framlög frá eigin sjóðum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	<u>101</u>	<u>85</u>	<u>63</u>	<u>47</u>
Efnahagur				
Heildareignir	<u>1.047</u>	<u>1.110</u>	<u>1.225</u>	<u>1.231</u>
Eigið fé	499	584	470	518
Skuldbindingar og aðrir liðir	232	241	239	248
Skuldir	<u>316</u>	<u>285</u>	<u>515</u>	<u>465</u>
Eigið fé og skuldir samtals	1.047	1.110	1.225	1.231
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárlutfall	5,08	5,60	2,77	2,71
Eiginfjárlutfall	0,48	0,53	0,38	0,42
Íbúafjöldi 1. desember	2.188	2.188	2.188	2.188

Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun

2008

**Sundurliðun eftir sjóðum og
málaflokkum**

Rekstraryfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	720.889	418.930	28.800	1.168.619	0	0		0			1.168.619
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	81.826	81.826	97.947	59.063		157.010			(75.184)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	4.066		4.066			(4.066)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	29.695	29.695	370.371	143.330		513.701			(484.006)
05 - Menningarmál.....	0	0	7.025	7.025	14.406	44.551		58.957			(51.932)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	38.281	38.281	79.411	136.086		215.497			(177.216)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	280	280	7.397	15.883		23.280			(23.000)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.507	23.507	2.536	37.172		39.708			(16.201)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.000	7.000	26.149	16.626		42.775			(35.775)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.192	4.192	0	43.598		43.598			(39.406)
11- Umhverfismál.....	0	0	180	180	5.140	32.169		37.309			(37.129)
13 - Atvinnumál.....	0	0	870	870	2.750	27.061		29.811			(28.941)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	26.479	26.479	108.359	71.867		180.226			(153.747)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	110.248		110.248
Aðalsjóður	720.889	418.930	248.135	1.387.954	714.466	631.472	0	1.345.938	110.248	0	152.264
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	200.674	200.674	890	64.282	47.313	112.485	(53.714)	0	34.474
Millifærslur.....			(194.674)	(194.674)		(194.674)		(194.674)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	720.889	418.930	254.135	1.393.954	715.356	501.080	47.313	1.263.749	56.533	0	186.738
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	31.993	31.993	24.562	15.932	13.296	53.790	(5.426)	0	(27.223)
Íbúðasjóður.....	0	0	33.719	33.719	5.145	23.552	11.587	40.284	(8.053)	16.886	2.268
Veitustofnun.....	0	0	99.265	99.265	54.224	57.881	18.655	130.760	(26.470)	0	(57.965)
Millifærslur.....			0	0		(16.886)		(16.886)	0 (16.886)		0
Samantekið A og B hluti	720.889	418.930	419.112	1.558.931	799.287	581.559	90.851	1.471.697	16.584	0	103.818

Efnahagsyfirlit

Árið 2008

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hafnar- sjóður	Íbúða- sjóður	Veitu- stofnun	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR									
Eignir									
Fastafjármunir:									
Varanlegir rekstrarfjármunir:									
Fasteignir	0	819.469	0	819.469	264	314.870	11.424	0	1.146.027
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	212.886	0	212.886	210.700	0	255.781	0	679.367
Vélar, áhöld og tæki	0	39.941	0	39.941	3.857	0	11.171	0	54.969
	<u>0</u>	<u>1.072.297</u>	<u>0</u>	<u>1.072.297</u>	<u>214.821</u>	<u>314.870</u>	<u>278.376</u>	<u>0</u>	<u>1.880.363</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:									
Eignahlutir í félögum	247.634	0	0	247.634	0	0	0	0	247.634
Langtímakröfur	18.013	0	0	18.013	0	128	0	0	18.141
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	656.646	0	(656.646)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	64.066	0	0	64.066	0	0	0	(64.066)	0
	<u>986.358</u>	<u>0</u>	<u>(656.646)</u>	<u>329.712</u>	<u>0</u>	<u>128</u>	<u>0</u>	<u>(64.066)</u>	<u>265.775</u>
Fastafjármunir	986.358	1.072.297	(656.646)	1.402.009	214.821	314.998	278.376	(64.066)	2.146.138
Veltufjármunir:									
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:									
Önnheimtar tekjur	115.019	0	0	115.019	0	900	981	0	116.900
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	320.391	0	(320.391)	0	0	(0)	0	0	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	459.789	0	0	459.789	0	0	0	(459.789)	0
Aðrar skammtímakröfur	40.707	0	0	40.707	2.785	5.276	646	0	49.414
Næsta árs afb. langtímakrafna	15.382	0	0	15.382	0	62	0	0	15.444
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	68.523	0	(68.523)	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	29.608	0	0	29.608	0	0	0	(29.608)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	366.078	0	0	366.078	0	0	0	0	366.078
Veltufjármunir	<u>1.415.496</u>	<u>0</u>	<u>(388.914)</u>	<u>1.026.582</u>	<u>2.785</u>	<u>6.237</u>	<u>1.627</u>	<u>(489.396)</u>	<u>547.836</u>
Eignir samtals	<u>2.401.854</u>	<u>1.072.297</u>	<u>(1.045.560)</u>	<u>2.428.591</u>	<u>217.606</u>	<u>321.235</u>	<u>280.003</u>	<u>(553.462)</u>	<u>2.693.973</u>

Efnahagsyfirlit

Árið 2008

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hafnar- sjóður	Íbúða- sjóður	Veitu- stofnun	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER									
Eigið fé og skuldir									
Eiginfjárreikningar:									
Eigið fé.....	1.311.824	(34.185)	0	1.277.639	102.930	(73.537)	(174.453)	0	1.132.579
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:									
Lífeyrisskuldbindingar.....	527.927	0	0	527.927	15.228	0	0	0	543.155
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	527.927	0	0	527.927	15.228	0	0	0	543.155
Langtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	385.993	53.567	0	439.559	211	376.285	0	0	816.056
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	656.646	(656.646)	0	0	0	64.066	(64.066)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	385.993	710.213	(656.646)	439.559	211	376.285	64.066	(64.066)	816.056
Skammtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	320.391	(320.391)	0	97.790	5.960	356.039	(459.789)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	49.849	6.066	0	55.915	105	11.589	0	0	67.608
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	68.523	(68.523)	0	0	0	29.608	(29.608)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.262	1.289	0	127.551	1.342	938	4.744	0	134.575
	176.110	396.269	(388.914)	183.465	99.237	18.487	390.391	(489.396)	202.184
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.090.030	1.106.482	(1.045.560)	1.150.952	114.676	394.772	454.457	(553.462)	1.561.395
Eigið fé og skuldir samtals	2.401.854	1.072.297	(1.045.560)	2.428.591	217.606	321.235	280.003	(553.462)	2.693.973

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2008

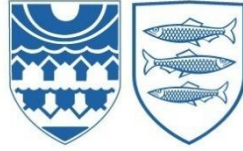
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hafnar- sjóður	Íbúða- sjóður	Veitu- stofnun	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT									
Rekstrarhreyfingar:									
Niðurstaða ársins.....	152.264	34.474	0	186.738	(27.223)	2.268	(57.965)	0	103.818
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:									
Reiknaðar afskriftir	0	47.313	0	47.313	13.296	11.587	18.655	0	90.851
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(6.000)	0	(6.000)	0	0	(1.000)	0	(7.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(16.886)	0	16.886	0
Breyting á skuldbindingum	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	172.264	75.788	0	248.051	(13.927)	(3.031)	(40.310)	16.886	207.669
Breytingar á skammtímalíðum:									
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	172.264	75.788	0	248.051	(13.927)	16.969	(40.310)	16.886	227.669
Fjárfestingarhreyfingar:									
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(196.806)	0	(196.806)	(27.000)	0	(20.000)	0	(243.806)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	6.000	0	6.000	0	0	1.000	0	7.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(5.000)	0	0	(5.000)	0	0	0	0	(5.000)
Langtímakröfur, breyting.....	14.321	0	0	14.321	0	61	0	0	14.382
Langtímakröfur - A hluta.....	(5.793)	0	5.793	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	47.335	0	0	47.335	0	0	0	(47.335)	0
Fjárfestingarhreyfingar	50.863	(190.806)	5.793	(134.150)	(27.000)	61	(19.000)	(47.335)	(227.424)
Fjármögnunarhreyfingar:									
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	16.886	0	(16.886)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....									
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(115.291)	0	115.291	0	0	12.083	0	(12.083)	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(153.638)	0	0	(153.638)	0	0	0	153.638	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	115.291	(115.291)	0	41.032	5.960	106.646	(153.638)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(12.083)	0	0	(12.083)	0	0	0	12.083	0

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2008

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hafnar- sjóður	Íbúða- sjóður	Veitu- stofnun	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(50.930)	(6.066)	0	(56.996)	(105)	(51.959)	0	0	(109.060)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	5.793	(5.793)	0	0	0	(47.335)	47.335	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(331.943)	115.018	(5.793)	(222.717)	40.927	(17.030)	59.311	30.449	(109.060)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(108.816)	0	0	(108.816)	(0)	0	0	0	(108.816)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	474.894	0	0	474.894	(0)	(0)	(0)	0	474.893
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	366.078	0	0	366.078	(0)	0	0	0	366.077

Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun

2008

Sundurliðun eftir deildum

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	640.000	0	0	640.000	0	0		0			640.000
06 - Fasteignaskattur	80.889	0	0	80.889	0	0		0			80.889
	720.889	0	0	720.889	0	0	0	0	0	0	720.889
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga											
10 - Framlag úr Jöfnunarsjóði	0	418.930	0	418.930	0	0		0			418.930
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi											
35 - Lóðarleiga	0	0	28.800	28.800	0	0		0			28.800
Samtals 00 - Skatttekjur	720.889	418.930	28.800	1.168.619	0	0	0	0	0	0	1.168.619
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Félagsmálaráð	0	0	0	0	589	55		644			(644)
02 - Rekstur félagsþjónustu	0	0	2.035	2.035	16.369	2.114		18.483			(16.448)
	0	0	2.035	2.035	16.958	2.169	0	19.127	0	0	(17.092)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	2.350		2.350			(2.350)
15 - Heimilishjálp	0	0	2.100	2.100	14.289	3.145		17.434			(15.334)
18 - Húsaleigubætur	0	0	7.250	7.250	0	14.500		14.500			(7.250)
	0	0	9.350	9.350	14.289	19.995	0	34.284	0	0	(24.934)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
30 - Barnaverndarnefnd	0	0	0	0	156	150		306			(306)
31 - Barnavernd	0	0	0	0	1.607	1.015		2.622			(2.622)
	0	0	0	0	1.763	1.165	0	2.928	0	0	(2.928)
4 - Þjónusta við aldraða											
40 - Þjónustuhópur aldraða	0	0	0	0	85	2.559		2.644			(2.644)
41 - Dvalarheimili aldraða	0	0	0	0	0	1.710		1.710			(1.710)
43 - Dagvist aldraða	0	0	10.794	10.794	6.753	5.929		12.682			(1.888)
	0	0	10.794	10.794	6.838	10.198	0	17.036	0	0	(6.242)
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	3.600	530		4.130			(4.130)
51 - Liðveisla	0	0	660	660	1.930	20		1.950			(1.290)
52 - Framlag SFNV	0	0	58.917	58.917	0	2.062		2.062			56.855
54 - Stuðningsfjölskyldur	0	0	0	0	0	776		776			(776)
55 - Yfirstj. ráðgjöf og stuðningur L&P	0	0	0	0	2.402	650		3.052			(3.052)
56 - Leikfangasafn/þjónustumiðst.	0	0	0	0	2.442	418		2.860			(2.860)
57 - Iðja dagvist	0	0	0	0	9.150	2.189		11.339			(11.339)
58 - Sambýlið Lindargötu 2	0	0	0	0	38.575	1.040		39.615			(39.615)

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
59 - Þjónustuíbúð Lindargötu 2	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	59.577	59.577	58.099	7.685	0	65.784	0	0	(6.207)
6 - Ýmis félagsþjónusta											
60 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	0		0			0
61 - Áfengis- og vímuvarnir	0	0	70	70	0	250		250			(180)
	0	0	70	70	0	250	0	250	0	0	(180)
7 - Ýmis lögbundin framlög											
73 - Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0	414		414			(414)
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	150		150			(150)
75 - Húsnæðiskerfið	0	0	0	0	0	16.887		16.887			(16.887)
	0	0	0	0	0	17.451	0	17.451	0	0	(17.451)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	150		150			(150)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	81.826	81.826	97.947	59.063	0	157.010	0	0	(75.184)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd											
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0	0	4.066		4.066			(4.066)
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	4.066	0	4.066	0	0	(4.066)
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólanefnd	0	0	0	0	614	57		671			(671)
02 - Skólaskrifstofa	0	0	1.800	1.800	11.395	2.520		13.915			(12.115)
	0	0	1.800	1.800	12.009	2.577	0	14.586	0	0	(12.786)
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólinn Leikskólar	0	0	10.093	10.093	42.013	20.709		62.722			(52.629)
12 - Leikskólinn Leikhólar	0	0	6.500	6.500	37.880	10.614		48.494			(41.994)
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Vistun barna (leikskóli)	0	0	0	0	0	750		750			(750)
	0	0	16.593	16.593	79.893	32.073	0	111.966	0	0	(95.373)
2 - Grunnskólar											
21 - Grunnskóli Siglufirði	0	0	3.350	3.350	135.148	57.886		193.034			(189.684)
22 - Grunnskóli Ólafsfirði	0	0	550	550	104.850	36.578		141.428			(140.878)
24 - Endurmenntun grunnskólakennara	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	1.350	1.350	1.200	1.203		2.403			(1.053)
29 - Vistun barna, grunnskóli	0	0	0	0	0	750		750			(750)
	0	0	5.250	5.250	241.198	96.417	0	337.615	0	0	(332.365)
4 - Framhaldsskólar											
41 - Framlög til framhaldsskóla	0	0	0	0	900	1.261		2.161			(2.161)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
51 - Tónlistarskólinn Siglufirði	0	0	3.465	3.465	18.199	6.054		24.253			(20.788)
52 - Tónlistarskólinn Ólafsfirði	0	0	2.367	2.367	18.172	2.178		20.350			(17.983)
53 - Umferðarsk. Ungir vegfarendur	0	0	0	0	0	120		120			(120)
54 - Námsvistargjöld	0	0	0	0	0	1.650		1.650			(1.650)
55 - Farskóli Norðurl. v.	0	0	150	150	0	250		250			(100)
56 - Fjarmennt	0	0	70	70	0	750		750			(680)
57 - Nýbúafræðsla	0	0	0	0	0	0		0			0
58 - Fullorðinsfræðsla	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	6.052	6.052	36.371	11.002	0	47.373	0	0	(41.321)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	29.695	29.695	370.371	143.330	0	513.701	0	0	(484.006)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	371	1.957		2.328			(2.328)
2 - Bókasöfn											
21 - Bókasafn Siglufirði	0	0	50	50	3.613	6.389		10.002			(9.952)
22 - Bókasafn Ólafsfirði	0	0	270	270	3.915	3.658		7.573			(7.303)
25 - Amtsbókasafn	0	0	0	0	0	115		115			(115)
29 - Háskólinn bókasafn	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	320	320	7.528	10.162	0	17.690	0	0	(17.370)
3 - Önnur söfn											
33 - Safnahús	0	0	15	15	459	635		1.094			(1.079)
37 - Héraðsskjalasafn	0	0	0	0	0	2.274		2.274			(2.274)
	0	0	15	15	459	2.909	0	3.368	0	0	(3.353)
5 - Listir											
58 - Listaverk/Listviðburðir	0	0	0	0	600	245		845			(845)
6 - Menningarhús - Félagsheimili											
61 - Tjarnarborg - félagsheimili	0	0	5.630	5.630	4.773	12.055		16.828			(11.198)
7 - Hátíðahöld											
70 - Hátíðarhöld	0	0	0	0	0	400		400			(400)
71 - Síldarævintýrið	0	0	1.060	1.060	675	2.682		3.357			(2.297)
73 - 17. júní hátíðarhöld	0	0	0	0	0	1.176		1.176			(1.176)
74 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	765		765			(765)
75 - Þjóðlagahátíð	0	0	0	0	0	0		0			0
76 - Blúshátíð	0	0	0	0	0	0		0			0
77 - Berjadagar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	1.060	1.060	675	5.023	0	5.698	0	0	(4.638)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.000		6.000			(6.000)
85 - Síldarminjasafn	0	0	0	0	0	6.200		6.200			(6.200)
	0	0	0	0	0	12.200	0	12.200	0	0	(12.200)

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	7.025	7.025	14.406	44.551	0	58.957	0	0	(51.932)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Íþrótt- og æskulýðsnefnd	0	0	0	0	355	1.085		1.440			(1.440)
02 - Íþrótt- og æskulýðsfulltrúi	0	0	0	0	6.078	646		6.724			(6.724)
	0	0	0	0	6.433	1.731	0	8.164	0	0	(8.164)
1 - Leikvöllir											
11 - Leikvöllir	0	0	0	0	0	210		210			(210)
2 - Æskulýðsmál											
26 - Skólagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Vinnuskóli	0	0	10.150	10.150	12.376	3.084		15.460			(5.310)
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	10.150	10.150	12.376	3.084	0	15.460	0	0	(5.310)
3 - Félagsmiðstöðvar											
31 - Félagsmiðstöð Siglufirði	0	0	0	0	2.036	1.301		3.337			(3.337)
32 - Félagsmiðstöð Ólafsfirði	0	0	0	0	1.756	1.165		2.921			(2.921)
	0	0	0	0	3.792	2.466	0	6.258	0	0	(6.258)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
51 - Íþróttamiðstöð Siglufirði	0	0	14.045	14.045	20.505	42.945		63.450			(49.405)
52 - Íþróttamiðstöð Ólafsfirði	0	0	11.786	11.786	20.345	35.879		56.224			(44.438)
	0	0	25.831	25.831	40.850	78.824	0	119.674	0	0	(93.843)
6 - Íþróttasvæði											
61 - Knattsp. vellir Siglufirði	0	0	0	0	360	6.201		6.561			(6.561)
62 - Knattsp. vellir Ólafsfirði	0	0	0	0	3.900	5.750		9.650			(9.650)
63 - Golfvöllur Siglufirði	0	0	0	0	0	1.500		1.500			(1.500)
64 - Golfvöllur Ólafsfirði	0	0	0	0	0	1.663		1.663			(1.663)
65 - Hestasvæði Siglufirði	0	0	0	0	0	1.150		1.150			(1.150)
66 - Hestasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	420		420			(420)
67 - Skíðasvæði Siglufirði	0	0	2.300	2.300	7.800	11.015		18.815			(16.515)
68 - Skíðasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	3.900	6.875		10.775			(10.775)
	0	0	2.300	2.300	15.960	34.574	0	50.534	0	0	(48.234)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.197		6.197			(6.197)
82 - Íþróttabandalög	0	0	0	0	0	9.000		9.000			(9.000)
83 - Knattspyrnufélag	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	15.197	0	15.197	0	0	(15.197)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	38.281	38.281	79.411	136.086	0	215.497	0	0	(177.216)
07 - Brunamál og almannavarnir											
2 - Brunavarnir											
20 - Eldvarnaeftirlit	0	0	0	0	457	0		457			(457)

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
21 - Slökkvistöð Siglufjarðar	0	0	180	180	3.746	5.792		9.538			(9.538)
22 - Slökkvistöð Ólafsfjarðar	0	0	0	0	3.055	3.145		6.200			(6.200)
23 - Slökkvibílar Siglufirði	0	0	0	0	0	2.065		2.065			(2.065)
24 - Slökkvibílar Ólafsfirði	0	0	0	0	0	2.270		2.270			(2.270)
	0	0	180	180	7.258	13.272	0	20.530	0	0	(20.350)
4 - Almannaðarnir og öryggismál											
40 - Almannaðarnir og öryggismál sameiginl. liðir	0	0	100	100	139	1.001		1.140			(1.040)
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	500		500			(500)
43 - Snjóflóðavarnir - skriðfallavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	100	100	139	1.501	0	1.640	0	0	(1.540)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	300		300			(300)
82 - Björgunarsv. Strákar	0	0	0	0	0	610		610			(610)
83 - Björgunarsv. Tindur	0	0	0	0	0	200		200			(200)
	0	0	0	0	0	1.110	0	1.110	0	0	(1.110)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	280	280	7.397	15.883	0	23.280	0	0	(23.000)
08 - Hreinlætismál											
1 - Heilbrigðiseftirlit											
11 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	2.227	2.227	0	4.620		4.620			(2.393)
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing											
21 - Sorphreinsun Siglufirði	0	0	10.250	10.250	0	14.731		14.731			(4.481)
22 - Sorphreinsun Ólafsfirði	0	0	10.250	10.250	0	13.970		13.970			(3.720)
23 - Urðun brotajárns Siglufirði	0	0	80	80	0	860		860			(780)
24 - Urðun brotajárns Ólafsfirði	0	0	100	100	0	0		0			100
25 - Gámasvæði Siglufirði	0	0	0	0	2.341	1.691		4.032			(4.032)
26 - Gámasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	20.680	20.680	2.341	31.252	0	33.593	0	0	(12.913)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	195	790		985			(985)
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	600	600	0	510		510			90
	0	0	600	600	195	1.300	0	1.495	0	0	(895)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	23.507	23.507	2.536	37.172	0	39.708	0	0	(16.201)
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Tækni og umhverfisnefnd	0	0	0	0	1.390	335		1.725			(1.725)
2 - Skipulagsmál											
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	7.280		7.280			(7.280)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	3.200		3.200			(3.200)
	0	0	0	0	0	10.480	0	10.480	0	0	(10.480)
5 - Byggingareftirlit											

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
51 - Tæknideild	0	0	7.000	7.000	24.759	5.811		30.570			(23.570)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	7.000	7.000	26.149	16.626	0	42.775	0	0	(35.775)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Þéttbýlisvegafé	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	245	245	0	17.991		17.991			(17.746)
32 - Hreinsun gatna	0	0	0	0	0	2.490		2.490			(2.490)
	0	0	245	245	0	20.481	0	20.481	0	0	(20.236)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir											
41 - Gangbr., hjólr.st. og reiðv.	0	0	0	0	0	210		210			(210)
5 - Umferðaröryggismál											
51 - Götulýsing	0	0	477	477	0	5.925		5.925			(5.448)
53 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	1.033		1.033			(1.033)
	0	0	477	477	0	6.958	0	6.958	0	0	(6.481)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir											
61 - Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	3.470	3.470	0	15.537		15.537			(12.067)
7 - Samgöngumál											
71 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	412		412			(412)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	4.192	4.192	0	43.598	0	43.598	0	0	(39.406)
11- Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	1.750		1.750			(1.750)
2 - Almenningsgarðar											
21 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	138		138			(138)
3 - Útivistarsvæði											
31 - Skógrækt	0	0	0	0	0	0		0			0
32 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
33 - Gróðursetn/lóðafrágangur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði											
41 - Opin svæði	0	0	0	0	5.140	29.821		34.961			(34.961)
5 - Umhverfi gatna og torg											
51 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Skreytingar											
61 - Jólaskreyting	0	0	0	0	0	0		0			0
7 - Minka- og refaeyðing											
71 - Minka og refaeyðing	0	0	180	180	0	460		460			(280)

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 11- Umhverfismál	0	0	180	180	5.140	32.169	0	37.309	0	0	(37.129)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	320	0		320			(320)
02 - Atvinnuþróunarverkefni	0	0	870	870	2.430	6.210		8.640			(7.770)
	0	0	870	870	2.750	6.210	0	8.960	0	0	(8.090)
2 - Landbúnaður											
21 - Landbúnaðarmál	0	0	0	0	0	788		788			(788)
4 - Iðnaður											
41 - Iðnþróunarfélag Norðurlands	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Ferðamál											
60 - Ferðamálasamtök	0	0	0	0	0	3.550		3.550			(3.550)
62 - Tjaldsvæði Siglufirði	0	0	0	0	0	1.277		1.277			(1.277)
63 - Tjaldsvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	236		236			(236)
	0	0	0	0	0	5.063	0	5.063	0	0	(5.063)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	15.000		15.000			(15.000)
Samts 13 - Atvinnumál	0	0	870	870	2.750	27.061	0	29.811	0	0	(28.941)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Bæjarstjórn	0	0	0	0	9.494	785		10.279			(10.279)
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	4.174	380		4.554			(4.554)
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	204	2.540		2.744			(2.744)
	0	0	0	0	13.872	3.705	0	17.577	0	0	(17.577)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sameining sveitarfélaga											
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	12.000		12.000			(12.000)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											

Deildayfirlit

Árið 2008

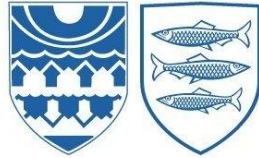
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
40 - Bæjarskrifstofa	0	0	26.479	26.479	63.384	37.212		100.596			(74.117)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
51 - Móttaka gesta	0	0	0	0	0	710		710			(710)
52 - Erlend samskipti	0	0	0	0	0	850		850			(850)
53 - Önnur risna og gjafir	0	0	0	0	0	570		570			(570)
55 - Kynning sveitarfélagsins	0	0	0	0	3.000	8.000		11.000			(11.000)
	0	0	0	0	3.000	10.130	0	13.130	0	0	(13.130)
6 - Starfsmannakostnaður											
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	28.103	1.940		30.043			(30.043)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
70 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	450		450			(450)
72 - Framlög til héraðsnefnda	0	0	0	0	0	1.060		1.060			(1.060)
73 - Framlög til samtaka sveitarfél.	0	0	0	0	0	300		300			(300)
	0	0	0	0	0	1.810	0	1.810	0	0	(1.810)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Annar kostnaður	0	0	0	0	0	3.170		3.170			(3.170)
82 - Afskriftir/niðurfærðar kröfur	0	0	0	0	0	1.900		1.900			(1.900)
83 - Jöfnun hitunarkostnaðar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	5.070	0	5.070	0	0	(5.070)
Samts 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	26.479	26.479	108.359	71.867	0	180.226	0	0	(153.747)
27 - Óvenjulegir liðir											
0 - Óvenjulegir liðir											
01 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	35.000		35.000
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	11.000		11.000
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímaskuldum				0				0	87.929		87.929
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	133.929	0	133.929
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(2.923)		(2.923)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(20.759)		(20.759)
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	0		0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(23.682)	0	(23.682)
Samts 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	110.248	0	110.248
Aðalsjóður	720.889	418.930	248.135	1.387.954	714.466	631.472	0	1.345.938	110.248	0	152.264

Deildayfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	200.674	200.674	890	64.282	47.313	112.485	(53.714)	0	34.474
Millifærslur			(194.674)	(194.674)	(194.674)			(194.674)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	720.889	418.930	254.135	1.393.954	715.356	501.080	47.313	1.263.749	56.533	0	186.738
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	0	0	31.993	31.993	24.562	15.932	13.296	53.790	(5.426)	0	(27.223)
Íbúðasjóður	0	0	33.719	33.719	5.145	23.552	11.587	40.284	(8.053)	16.886	2.268
Veitustofnun	0	0	99.265	99.265	54.224	57.881	18.655	130.760	(26.470)	0	(57.965)
Millifærslur			0	0	(16.886)			(16.886)	0 (16.886)		0
Samstæðureikningur	720.889	418.930	419.112	1.558.931	799.287	581.559	90.851	1.471.697	16.584	0	103.818

Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun

2008

Framkvæmdaáætlun

Fjárfestingarhreyfingar 2008

4	Fræðslu- og uppeldismál					
	Leikskóli Ólafsf.		29.000.000	-21.000.000		Byggingaframkvæmdir
	- sér útbúið eldhús vegna skólamáltíðæ	1.500.000				
	- girðingar umhverfis lóð + skúli	2.500.000				
	Framhaldsskóli		65.000.000			Byggingaframkvæmdir
					73.000.000	
5	Menningarmál					
	Bokasafn Siglufirði		3.000.000			
	- breyta inngangi	2.000.000				
	- skipulagsbreyting	1.000.000				
	Náttúrufræðasetur		1.000.000			
	Safnaðarheimili Ólafsfirði		3.000.000			
					7.000.000	Seinni greiðsla fyrir fasteignina
6	Íþróttu- og æskulýðsmál					
	Snjótroðari		20.000.000			
	- Sláttuvél á golfvöli	1.500.000				
	- Sláttuvél á opin svæði	500.000	2.000.000			
	Sundlaugarloft Siglufirði		6.000.000			
	Sundlaugarrennibraut Ólafsfirði		8.000.000			Hönnun og kaup - fá styrki - annars fresta
					36.000.000	
7	Alm.varnir og brunamál					
	Slökkvibíll		9.000.000			Yfirbygging á bílinn. Kaup á bifreið verður árið 2009
					9.000.000	
8	Hreinlætismál					
	Hlutafé í Seyru ehf.		5.000.000			
	Gámasvæði Ól		3.000.000			2 mkr. malbik - rampur og girðing - c.a. 750m2
	- malbik	2.000.000				
	- rampur og girðing	1.000.000				
					8.000.000	
10	Samgöngumál					
	Skriðustígur		8.000.000			
	Hafnarsvæði		8.594.000			Smábátahöfnin
	Suðurgata		14.600.000			Gangstétt 3 mkr. - Malbik 11,6 mkr.
	Norðurtún		6.624.000	-6.624.000		Greitt af ofanflóðasjóði
	Brimnesvegur		3.797.500			
	Námuvegur		10.815.000			
	* Lýsing Námuvegur		1.800.000			Lýsing 1.800.000,- 13 staurar = 140.000,- pr. staur
					47.606.500	
	Gangstéttir					
	Gangstéttar og plön		6.700.000			Hafnatún 1,7 mkr. - Aðalgata 2,7 mkr. og annað
	- Hafnatún					Hnit - steipt
	- Aðalgata Siglufirði	2.700.000				Hnit - steipt
	- Gangstétt Kambsvegur til Fossvegur að hluta					Hnit - steipt
	- Ægisgata (Aðalg/Ólafsv)	1.000.000				Hnit
	- Krikuvegur	1.500.000				
	- Strandgata	1.500.000				
					6.700.000	
	Frístundabyggð					
	Nýr vegur á Saurbæjarás		26.000.000	-24.000.000		
					2.000.000	
21	Sameiginl. mál / yfirstjórn					
	Ráðhús Siglufirði		12.500.000			
	- Gluggar	8.000.000				
	- Gólfdukur	1.300.000				
	- Múrvöðgerðir og málun	3.000.000				
	- Þak	200.000				
					12.500.000	
31	Eignasjóður					
	Safnaðarheimili - selja		-6.000.000			
					-6.000.000	
	Samtals A hluta fyrirtæki				195.806.500	
41	Hafnarsjóður					
			27.000.000		27.000.000	Dýpkun Óskarsbryggju og niðurrif SR bryggju
65	Veitustofnun:					
	Fráveita		15.000.000			Fóðrun lagna o.fl.
	Vatnsveita					
	- Endurbætur vatnsbóls á Siglufirð	4.000.000				
	- Hólkot brunahani	1.000.000	5.000.000			
	Ahaldahús		-1.000.000	-1.000.000		
	- Selja ahaldahús Norðurg 15	-1.000.000				
					19.000.000	
	Samtals B hluta fyrirtæki				46.000.000	
	Samtals heild:				241.806.500	