



Fjárhagsáætlun 2007

Bæjarstjórn 6. desember 2006



Fjárhagsáætlun ársins 2007 einkennist einkum af:

- Fækkun íbúa á Kárahnjúkasvæðinu
- Nýjum verkefnum
- Miklum fjárfestingum til uppbyggingar
- Mótun á nýju sveitarfélagi
- Markvissri stefnumótun og framtíðarsýn



- **Fækkun íbúa milli ára 2006 og 2007**

– Tímabundnir	2006 = 950	2007 = 50
– Almennir	2006 = 3.400	2007 = 3.710
– Samtals	2006 = 4.350	2007 = 3.760



- **Ný verkefni**

- Aukin þjónusta við aldraða
- Aukin þjónusta við innflytjendur
- Aukin barna- og fjölskylduþjónusta
- Efling starfs í grunnskólum
- Ný leikskóladeild á Egilsstöðum
- Niðurgreiðsla á þáttökugjöldum í íþr.- og fríst.
- Auknar almenningssamgöngur
- Aukin áhersla í menningarmálum
- Áframhaldandi rekstur Vegahússins



- **Ný verkefni (frh.)**
 - Aukið viðhald íþróttasvæða
 - Auknir styrkir til uppbyggingar á vegum íþróttafélaga
 - Aukið viðhald gatna
 - Aukið viðhald opinna svæða
 - Aukin umhverfisvitund
 - Aukið framlag til almannavarna
 - Framlag til Þekkingarseturs
 - Aðalskipulag



- **Helstu fjárfestingar**

- Tvær leikskóladeildir
- Gervigrasvöllur
- Félagsaðstaða eldri borgara
- Bætt búningaástand í Íþróttamiðstöð á Egilsst.
- Gatna- og gangstígaframkvæmdir
- Landkaup
- Miðbæjarsvæði
- Sparkvellir



- **Helstu fjárfestingar (frh.)**
 - Reiðhöll
 - Lóðir grunn- og leikskóla
 - Endurbætur á gámasvæði
 - Fráveita
 - Hita- og vatnsveita



- **Mótun á nýju sveitarfélagi**
 - Fjölgun íbúa í þéttbýli
 - Eftirfylgni vegna sameiningar sveitarfélaga
 - Meiri og öflugri þjónusta
 - Nútímalegra samfélag
 - Skipulagsmál og landkaup
 - Aðkoma ríkisins mikilvæg t.d. í samgöngumálum



- **Markvissari stefnumótun og framtíðarsýn**
 - Ný stefnumörkun
 - Starfsáætlanir
 - Jafnréttisstefna
 - Starfsmannastefna
 - Sí- og endurmenntunarstefna
 - Horft til framtíðar
 - Ábyrg fjármálastjórnun



Uppsetning áætlunarinnar:

- **Reksturinn skiptist í A-hluta og B-hluta sem saman mynda samstæðu Fljótsdalshéraðs.**
- Í A-hluta er bæjarsjóður sem sér um verkefni sem að stofni til eru rekin fyrir skattfé.
- Um er að ræða:
 - Aðalsjóð
 - Eignasjóð
 - Þjónustumiðstöð



Uppsetning áætlunarinnar: (frh)

- Í B-hluta eru fyrirtæki og stofnanir að hálfu eða í meirihluta í eigu Fljótsdalshéraðs og eru að stofni til rekin með gjöldum fyrir veitta þjónustu.
- Þessi fyrirtæki eru:
 - Atvinnumálasjóður
 - Brunavarnir á Héraði
 - Dvalarheimili aldraða Egilsstöðum
 - Félagslegar íbúðir
 - Fjárafl
 - Fráveita
 - Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
 - Minjasafn Austurlands
 - Sorpstöð Héraðs



Helstu niðurstöður A-hluta:

- Rekstrarafgangur A-hluta sem er bæjarsjóður er áætlaður 12,4 milljónir kr.
- Rekstrartekjur eru áætlaðar 1.941,7 milljónir kr.
- Rekstrargjöld eru áætluð 1.929,2 milljónir kr.
- Veltufé frá rekstri 133,5 milljónir kr.
- Afborganir af lánum nema 121 millj. kr.
- Lántökur eru áætlaðar 370 millj. kr.



Helstu niðurstöður A-hluta: (frh)

- Skuldir og skuldbindingar er áætlað að nemi 2.025 millj. kr. í árslok 2007 eða um 539 þús. kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins.
- Heildareignir nema um 3.106 millj. kr. eða 826 þús. kr. á íbúa.
- Eigið fé er áætlað að nemi 1.086 millj. kr. eða 287 þús. kr. á íbúa.
- Veltufjárhlutfall í árslok 2007 er áætlað 0,92.
- Eiginfjárhlutfall er áætlað 0,35 í árslok 2007.



Lykiltölur A-hluti:

- *Í hlutfalli af tekjum*

	»	Rauntölur	Spá	Fjárhagsáætl.
	»	2005	2006	2007
– Skatttekjur		73%	76%	72%
– Jöfnunarsjóður		13%	10%	13%
– Laun og launatengd gjöld		44%	45%	51%
– Rekstrarniðurstaða án afskrifta		19%	13%	5%
– Rekstrarniðurstaða		16%	10%	0,6%
– Veltufé frá rekstri		23%	19%	7%
– Fjárfestingar		24%	32%	25%
– Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar		86%	78%	93%
– Lífeyrisskuldbinding		10%	10%	11%
– Íbúafjöldi		3.905	4.350	3.758



Helstu niðurstöður samstæðu (A- og B hluta):

- Rekstrarafgangur samstæðu A- og B hluta verður 0,9 milljónir kr.
- Rekstrartekjur eru áætlaðar 2.223,8 milljónir kr.
- Rekstrargjöld eru áætluð 2.222,9 milljónir kr.
- Veltufé frá rekstri 228,3 milljónir kr.
- Afborganir af lánum nema 171,3 millj. kr.
- Lántökur eru áætlaðar 395 milljónir.



Helstu niðurstöður samstæðu (A- og B hluta): (frh.)

- Skuldir og skuldbindingar er áætlað að nemi 2.913 millj. kr. í árslok 2007 eða um 775 þús. kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins.
- Heildareignir nema um 4.303 millj. kr. eða 1.145 þús. kr. á íbúa.
- Eigið fé er áætlað að nemi 1.390 millj. kr. eða 370 þús. kr. á íbúa.
- Veltufjárhlutfall í árslok 2007 er áætlað 0,42.
- Eiginfjárhlutfall er áætlað 0,32 í árslok 2007.



Fjárfestingar A-Hluta:

– Fastafjármunir	249,7 milljónir
– Skipulags- og gatnagerð	205,8 milljónir
– Miðbæjarskipulag og landkaup	330,0 milljónir
– Göngustígar og lýsing	49,8 milljónir
– Gatnagerðartekjur	-143,0 milljónir



Fjárfestingar B-Hluta:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| – Sorpstöð Héraðs | 7,0 milljónir |
| – Fráveita | 38,0 milljónir |
| – Hita- og vatnsveituframkv. | 135,4 milljónir |



Lykiltölur A- og B-hluti:

- *Í hlutfalli af tekjum*

	»	Rauntölur	Spá	Fjárhagsáætl.
	»	2005	2006	2007
– Skatttekjur		65%	66%	62%
– Jöfnunarsjóður		11%	8%	11%
– Laun og launatengd gjöld		42%	41%	47%
– Rekstrarniðurstaða án afskrifta		20%	15%	7%
– Rekstrarniðurstaða		14%	9%	0%
– Veltufé frá rekstri		24%	22%	10%
– Fjárfestingar		35%	35%	30%
– Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar		175%	79%	213%
– Lífeyrisskuldbinding		9%	9%	10%
– Íbúafjöldi		3.905	4.350	3.758

Fljótsdalshérað

Fjárhagsáætlun 2007 - Seinni umræða

Skýr.	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2.007	Útkomuspá 2.006	Áætlun 2.007	Útkomuspá 2.006
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.388.792	1.471.800	1.388.792	1.471.800
Framlög jöfnunarsjóðs.....	243.560	187.560	243.560	187.560
Aðrar tekjur.....	309.371	284.221	591.538	566.115
	1.941.723	1.943.581	2.223.890	2.225.475
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	981.578	866.770	1.042.561	916.736
Annar rekstrarkostnaður.....	775.713	701.603	863.012	765.883
Afskriftir.....	75.585	62.498	153.316	129.568
	1.832.876	1.630.871	2.058.889	1.812.187
Niðurstaða án fjármagnsliða	108.847	312.710	165.001	413.288
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	-96.412	-118.079	-164.064	-210.268
	-96.412	-118.079	-164.064	-210.268
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	12.435	194.631	937	203.020
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.....	12.434	194.631	936	203.020

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Samtals

	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2.007	Endursk 2.005	Áætlun 2.007	Endursk 2.005
	2.488.939	2.124.408	3.895.366	3.426.201
	2.488.939	2.124.408	3.895.366	3.426.201
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	180.402	111.035	204.595	135.228
Langtímakröfur	8.811	10.641	9.732	11.733
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	47.197	52.251	0	0
	236.410	173.927	214.327	146.961
Fastafjármunir	2.725.349	2.298.335	4.109.693	3.573.162
Veltufjármunir:				
Birgðir.....			189	189
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	63.265	63.265	63.265	63.265
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	268.377	236.486	0	0
Aðrar skammtímakröfur	33.323	73.323	78.781	118.781
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.683	8.483	2.266	2.465
Verðbréf.....			0	0
Handbært fé.....	6.579	104.214	48.646	233.403
Veltufjármunir	380.227	485.771	193.147	418.103
Eignir samtals	3.105.576	2.784.106	4.302.840	3.991.265

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	1.080.259	1.067.825	1.390.252	1.389.316
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0		0	0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	215.237	200.230	215.237	200.230
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	
	215.237	200.230	215.237	200.230

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.396.208	1.160.089	2.233.072	1.996.706
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	1.396.208	1.160.089	2.233.072	1.996.706

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	1.000	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	24.625	23.492	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	176.536	119.760	227.369	169.103
Aðrar skammtímaskuldir.....	212.711	212.710	235.910	235.910
	413.872	355.962	464.279	405.013

Skuldir og skuldbindingar samtals	2.025.317	1.716.281	2.912.588	2.601.949
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	3.105.576	2.784.106	4.302.840	3.991.265
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2.007	Útkomuspá 2.006	Áætlun 2.007	Útkomuspá 2.006
Niðurstaða ársins.....	12.434	194.631	936	203.020
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	75.585	62.498	153.316	129.568
Verðbætur og gengismunur	48.025	97.718	76.604	158.219
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	-15.047	0	-15.047	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	12.500	7.000	12.500	7.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	133.497	361.847	228.309	497.807

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	150.000	0	150.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	40.000	20.000	40.000	-9.753
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	-61.194

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	173.497	531.847	268.309	576.860
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	-693.719	-632.191	-876.084	-785.836
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	268.650	0	268.650	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	-69.367	0	-69.367	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.301	1.512	2.502	1.704
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.309	5.466	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	-485.826	-625.213	-674.299	-784.132

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-30.758	-52.319	0	0
Tekin ný langtímalán.....	370.000	0	395.000	170.000
Afborganir langtímalána.....	-121.049	-89.399	-171.267	-153.333
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-3.500	-3.300	-3.500	-3.300
Skammtímalán, breyting.....	0	0	1.000	-2.114
Fjármögnunarhreyfingar	214.693	-145.018	221.233	11.253

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

	-97.636	-238.384	-184.757	-196.019
--	---------	----------	----------	----------

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun

	104.215	342.598	233.403	429.422
--	---------	---------	---------	---------

Handbært fé (fjárförf) í árslok

	6.579	104.214	48.646	233.403
--	-------	---------	--------	---------

0 0 0 0

LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

	Sveitarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Áætlun 2.007	Útkomuspá 2.006	Áætlun 2.007	Útkomuspá 2.006
Skatttekjur	72	76	62	66
Framlög jöfnunarsjóðs	13	10	11	8
Aðrar tekjur	16	15	27	25
	100	100	100	100
Laun og launatengd gjöld	51	50	47	45
Annar rekstrarkostnaður	40	40	39	38
Afskriftir	4	4	7	7
Fjármagnsliðir, nettó	5	7	7	10
Gjöld samtals	100	100	101	101
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0	0	-1	-1
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,9%	18,6%	10,3%	22,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-25,0%	-32,2%	-30,3%	-35,2%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	434	381	434	381
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	82	65	157	130
Tekjur samtals	517	447	592	512
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	-513	-402	-592	-465
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3	45	0	47

Efnahagur

Heildareignir	826	640	1.145	918
Eigið fé	287	245	370	319
Skuldbindingar og aðrir liðir	57	46	57	46
Skuldir	482	349	718	552
Eigið fé og skuldir samtals	826	640	1.145	918

Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall	0,92	1,36	0,42	1,03
Eiginfjárlutfall	0,35	0,38	0,32	0,35

Íbúafjöldi 1. desember	3.758	4.350	3.758	4.350
------------------------------	-------	-------	-------	-------

Rekstraryfirlit

Árið 2007

	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.....	1.388.792	236.000	0	1.624.792	0	0		0			1.624.792
02 - Félagsþjónusta.....	0	7.560	21.803	29.363	56.508	75.551		132.059			(102.696)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	600		600			(600)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	112.990	112.990	685.720	368.704		1.054.424			(941.434)
05 - Menningarmál.....	0	0	4.000	4.000	11.097	53.679		64.776			(60.776)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	65.441	65.441	79.140	171.086		250.226			(184.785)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.000	5.000	0	21.435		21.435			(16.435)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.503	25.503	0	32.990		32.990			(7.487)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	17.000	17.000	17.970	57.334		75.304			(58.304)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.700	4.700	0	86.910		86.910			(82.210)
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.900	1.900	9.135	35.586		44.721			(42.821)
13 - Atvinnumál.....	0	0	6.092	6.092	8.075	37.604		45.679			(39.588)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	16.420		16.420			(16.420)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.200	14.200	79.533	64.548		144.081			(129.881)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	16.000	0		16.000			(16.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	58.691		58.691
Aðalsjóður	1.388.792	243.560	278.629	1.910.981	963.178	1.022.447	0	1.985.625	58.691	0	(15.954)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	326.533	326.533	6.400	61.400	74.825	142.625	(152.554)	0	31.354
Þjónustustöð.....	0	0	20.988	20.988	12.000	8.645	760	21.405	(2.549)	0	(2.966)
Millifærslur.....			(316.779)	(316.779)		(316.779)		(316.779)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	1.388.792	243.560	309.371	1.941.723	981.578	775.713	75.585	1.832.877	(96.412)	0	12.434
Sjóðir í B - hluta											
Atvinnumálasjóður.....	0	0	0	0	0	350	0	350	1.150	0	800
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	4.900	4.900	0	4.900	4.254	9.154	235	0	(4.019)
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	21.528	21.528	11.114	8.647	1.983	21.744	(1.228)	0	(1.443)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	18.000	18.000	0	12.315	7.076	19.391	(13.555)	7.000	(7.945)
Fjárafli.....	0	0	4.500	4.500	250	2.400	0	2.650	931	0	2.781
Fráveita.....	0	0	43.931	43.931	0	18.045	17.850	35.895	(28.764)	16.420	(4.308)
HEF ehf. (hitaveita/vatnsveita).....	0	0	138.912	138.912	17.750	50.118	43.673	111.541	(25.154)	0	2.217
Minjasafn Austurlands.....	0	0	15.452	15.452	8.950	6.452	0	15.402	(50)	0	0
NN (óráðstafað).....	0	0	20.524	20.524	16.419	4.105	0	20.524	0	0	0
Sorpstöð.....	0	0	71.200	71.200	6.500	60.167	2.895	69.562	(1.219)	0	419
Millifærslur.....			(56.780)	(56.780)		(80.200)		(80.200)	0	(23.420)	0
Samantekið A og B hluti	1.388.792	243.560	591.538	2.223.890	1.042.561	863.012	153.316	2.058.889	(164.064)	0	936

Fljótsdalshérað

Fljótsdalshérað Fjárfestingar 2007

Heiti 2007

Gatnagerð og skipulagsmál:

Skipulagsgerð.....	13.400.000
Gatnaframkvæmdir.....	192.350.000
Gangstígar og Lýsing.....	49.874.000
Landkaup.....	180.000.000
Miðbæjarsvæði (bæjarráð).....	150.000.000
Tekjur.....	(143.000.000)
Samtals.....	<u>442.624.000</u>

Samningur við Fasteign ehf:

Leikskólinn Skógarland
Gervigrasvöllur Fellabæ

Tekið í rekstur
Haust 2007
Haust 2007

Framkvæmt af sveitarfélaginu:

Leikskólinn Hádegishöfði.....	6.000.000
Brúarás (Tengibyggjng og malbik).....	6.900.000
Íþróttahús Eg	20.000.000
Safnahús.....	1.000.000
Stjórnsýslu/menningarhús.....	
Skíðasvæði.....	2.500.000
Reiðhöll.....	20.000.000
Lyngás 12.....	2.500.000
Félagsaðstaða eldri borgara.....	140.000.000
Sala Miðvangi 22.....	(8.000.000)
Sparkvellir.....	17.000.000
Félagsheimili.....	1.300.000
Fellaskóli.....	13.500.000
Leikskólinn Tjarnarland.....	4.800.000
Sænautasel.....	1.500.000
Leiksvæði.....	4.500.000
Merkingar stofnana.....	5.000.000
Þarfagreiningar.....	2.500.000
Bifreiðarstæði við húseignir.....	7.395.000
Þjónustumiðstöð.....	1.350.000
	<u>249.745.000</u>

Ejárfestingar A- hluta alls:..... 692.369.000

B-Hluta fyrirtæki

Fráveita.....	38.000.000
Hitaveita/Vatnsveita.....	135.365.000
Sorpstöð Héraðs.....	7.000.000
Félagslegar íbúðir.....	0
	<u>180.365.000</u>

Ejárfestingar A- og B hluta alls:..... 872.734.000

Efnahagsyfirlit

Árið 2007

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnumála- sjóður	Brunavarnir á Héraði	Dvalarh. aldraðra	Félagslegar íbuðir	Fjárafli	Fráveita	HEF ehf.	Minjasafn Austurlands	NN (óröðstafað)	Sorpstöð	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	2.288.812	0	0	2.288.812	0	2.945	73.359	198.575	0	0	0	0	0	15.007	0	2.578.698
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	196.891	0	0	196.891	0	0	0	0	0	414.715	683.966	0	0	0	0	1.295.572
Vélar, áhöld og tæki	0	0	3.236	0	3.236	0	10.556	0	0	0	0	0	0	0	7.303	0	21.096
	0	2.485.703	3.236	0	2.488.939	0	13.501	73.359	198.575	0	414.715	683.966	0	0	22.311	0	3.895.366
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	111.035	69.367	0	0	180.402	23.818	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	204.595
Langtímakröfur	8.811	0	0	0	8.811	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.732
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(9)	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	47.197	0	0	0	47.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(47.197)	0
	167.034	69.367	0	9	236.410	24.739	0	0	0	0	0	375	0	0	0	(47.197)	214.327
Fastafjármunir	167.034	2.555.070	3.236	9	2.725.349	24.739	13.501	73.359	198.575	0	414.715	684.341	0	0	22.311	(47.197)	4.109.693
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	189
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	63.265	0	0	0	63.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.265
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.081.383	0	0	(1.081.383)	0	513	1.189	0	6.963	0	0	1.119	530	0	0	(10.313)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	268.377	0	0	0	268.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(268.377)	0
Aðrar skammtímakröfur	33.324	0	0	0	33.324	80	542	2.937	134	0	1.400	33.553	288	0	6.525	0	78.781
Næsta árs afb. langtímakrafna	2.062	0	0	0	2.062	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.266
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.621	0	0	0	6.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.621)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	6.578	0	0	0	6.579	13.559	2.426	3.819	0	12.361	0	2.771	7.121	0	11	0	48.646
Veltufjármunir	1.461.610	0	0	(1.081.383)	380.227	14.356	4.157	6.756	7.097	12.361	1.400	37.442	8.128	0	6.535	(285.312)	193.147
Eignir samtals	1.628.643	2.555.070	3.237	(1.081.373)	3.105.576	39.094	17.659	80.115	205.672	12.361	416.115	721.783	8.128	0	28.846	(332.509)	4.302.840

Efnahagsyfirlit

Árið 2007

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnumála- sjóður	Brunavarnir á Héraði	Dvalarh. aldraðra	Félagslegar íbuðir	Fjárfli	Fráveita	HEF ehf.	Minjasafn Austurlands	NN (óráðstafað)	Sorpstöð	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	1.236.452	(107.035)	(49.158)	0	1.080.259	38.768	17.175	77.969	(58.205)	11.830	(72.056)	283.557	1.071	0	9.884	0	1.390.252
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	215.237	0	0	0	215.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.237
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215.237	0	0	0	215.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.237
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.396.208	0	0	1.396.208	0	0	1	257.414	0	186.249	381.667	0	0	11.534	0	2.233.072
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	(9)	9	0	0	0	0	0	0	37.424	9.773	0	0	0	(47.197)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.396.208	(9)	9	1.396.208	0	0	1	257.414	0	223.674	391.440	0	0	11.534	(47.197)	2.233.072
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.029.876	51.506	(1.081.383)	0	327	0	0	0	531	251.046	0	0	0	2.161	(254.065)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	24.625	0	0	0	24.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(24.625)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	176.536	0	0	176.536	0	0	0	5.938	0	8.175	35.617	0	0	1.102	0	227.369
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	1.520	0	0	0	(6.621)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	152.329	59.484	897	0	212.710	0	483	2.145	526	0	174	9.649	7.057	0	3.165	0	235.910
	176.954	1.265.897	52.404	(1.081.383)	413.872	327	483	2.145	6.464	531	264.498	46.787	7.057	0	7.428	(285.312)	464.279
Skuldir og skuldbindingar samtals	392.191	2.662.105	52.394	(1.081.373)	2.025.317	327	483	2.146	263.877	531	488.171	438.226	7.057	0	18.962	(332.509)	2.912.588
Eigið fé og skuldir samtals	1.628.643	2.555.070	3.237	(1.081.373)	3.105.576	39.094	17.659	80.115	205.672	12.361	416.115	721.783	8.128	0	28.846	(332.509)	4.302.840

Sjódstreymisýfirlit

Árið 2007

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnuá- sjóður	Brunavarnir á Héraði	Dvalarh. aldraðra	Félagslegar íbuðir	Fjárfli	Fráveita	HEF ehf.	Minjasafn Austurlands	NN (óróstafað)	Sorpstöð	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓDSTREYMISÝFIRLIT																	
Rekstrarhreyfingar:																	
Niðurstaða ársins.....	(15.954)	31.354	(2.966)	0	12.434	800	(4.019)	(1.443)	(7.945)	2.781	(4.308)	2.217	0	0	419	0	936
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																	
Reiknaðar afskriftir	0	74.825	760	0	75.585	0	4.254	1.983	7.076	0	17.850	43.673	0	0	2.895	0	153.316
Verðbætur og gengismunur	4.080	43.945	(0)	0	48.025	(36)	0	31	7.840	0	7.201	13.109	0	0	434	0	76.604
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(13.359)	(1.688)	0	(15.047)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15.047)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.000)	0	(16.420)	0	0	0	0	23.420	0
Breyting á skuldbindingum	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	627	136.765	(3.894)	0	133.498	765	235	570	(29)	2.781	4.323	58.999	0	0	3.748	23.420	228.309
Breytingar á skammtímalíðum:																	
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	40.627	136.765	(3.894)	0	173.498	765	235	570	(29)	2.781	4.323	58.999	0	0	3.748	23.420	268.309
Fjárfestingarhreyfingar:																	
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(692.369)	(1.350)	0	(693.719)	0	0	0	0	0	(40.000)	(135.365)	0	0	(7.000)	0	(876.084)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	264.450	4.200	0	268.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.650
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(69.367)	0	0	(69.367)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(69.367)
Langtímakröfur, breyting.....	2.301	0	0	0	2.301	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.309	0	0	0	6.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.309)	0
Fjárfestingarhreyfingar	8.610	(497.286)	2.850	(0)	(485.826)	201	0	0	0	0	(40.000)	(135.365)	0	0	(7.000)	(6.309)	(674.299)
Fjármögnunarhreyfingar:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	16.420	0	0	0	0	(23.420)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(112.614)	0	0	112.614	0	0	0	(1.133)	0	0	0	0	0	0	0	1.133	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(31.891)	0	0	0	(31.891)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.891	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	111.570	1.044	(112.614)	0	(23)	0	0	0	0	31.914	0	0	0	(31.891)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.133	0	0	0	1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.133)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	370.000	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	395.000
Tekin ný langtímalán.....	0	(121.049)	0	0	(121.049)	0	(1.048)	(5.838)	0	(7.846)	(33.227)	0	0	(2.259)	0	(171.267)	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(4.811)	(1.498)	0	0	0	6.309	0
Langtímaskið eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskið eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(3.500)	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.500)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	
Fjármögnunarhreyfingar	(146.872)	360.521	1.044	0	214.693	(23)	0	(1.048)	29	0	35.677	(9.724)	0	0	(1.259)	(17.111)	221.233
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(97.635)	(0)	0	0	(97.635)	943	235	(478)	(0)	2.781	(0)	(86.090)	0	0	(4.512)	0	(184.757)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	104.214	0	0	0	104.214	12.616	2.192	4.297	0	9.579	0	88.861	7.121	0	4.522	0	233.403
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.578	(0)	0	0	6.578	13.559	2.426	3.819	0	12.361	0	2.771	7.121	0	11	0	48.646