

Fjárhagsáætlun

**Hafnarfjarðarkaupstaður**

2015

Bæjarráð, 27. október 2014  
*Frumvarp að fjárhagsáætlun*

**MÁLAFLOKKAYFIRLIT** (f þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015										Áætlun 2014	Mis- munur	%
	0	1	2+4	5	7	8	9						
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2015				
<b>Aðalsjóður:</b>													
00	Skatttekjur.....	16.542.460	0	0	0	0	0	0	0	16.542.460	15.270.904	1.271.556	108
02	Félagsþjónusta.....	460.445	1.311.207	333.830	198	0	0	1.531.046	3.176.281	( 2.715.836 )	( 2.385.382 )	( 330.455 )	114
03	Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	64.199	64.199	( 64.199 )	( 64.199 )	0	100
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	917.109	6.239.178	3.854.525	2.430	0	0	229.786	10.325.920	( 9.408.811 )	( 8.339.766 )	( 1.069.045 )	113
05	Menningarmál.....	19.957	165.925	188.856	0	0	0	21.990	376.771	( 356.814 )	( 342.100 )	( 14.714 )	104
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	633.420	819.618	690.017	789	100	0	725.291	2.235.816	( 1.602.396 )	( 1.435.166 )	( 167.230 )	112
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.450	0	0	0	202.212	207.662	( 207.662 )	( 189.576 )	( 18.086 )	110
08	Hreinlætismál.....	265.848	0	176.000	0	0	0	133.000	309.000	( 43.152 )	( 11.852 )	( 31.300 )	364
09	Skipulags- og byggingamál.....	30.700	105.935	37.525	0	0	0	0	143.459	( 112.759 )	( 108.616 )	( 4.143 )	104
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	521.742	0	0	0	267.970	789.712	( 789.712 )	( 789.712 )	0	100
11	Umhverfismál.....	0	0	103.647	0	0	0	12.000	115.647	( 115.647 )	( 115.647 )	0	100
13	Atvinnumál.....	4.474	40.909	9.506	0	0	0	3.000	53.415	( 48.941 )	( 48.901 )	( 40 )	100
21	Sameiginlegur kostnaður.....	52.500	788.688	475.529	35	0	0	16.750	1.281.002	( 1.228.502 )	( 1.145.226 )	( 83.276 )	107
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.000	( 78.000 )	0	0	( 70.000 )	70.000	60.000	10.000	117
	<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>18.926.913</b>	<b>9.471.461</b>	<b>6.460.827</b>	<b>11.452</b>	<b>( 77.900 )</b>	<b>0</b>	<b>3.143.045</b>	<b>19.008.885</b>	<b>( 81.972 )</b>	<b>354.761</b>	<b>( 436.733 )</b>	<b>-23</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:</b>													
31	Eignasjóður.....	2.772.198	347.165	793.019	315.500	1.068.000	574.700	0	3.098.384	( 326.186 )	( 77.361 )	( 248.826 )	422
33	GN eignir ehf.....	375.438	0	5.000	39.000	283.300	38.200	0	365.500	9.938	( 11.664 )	21.602	-85
	Millifærslur.....	( 3.825.480 )	( 3.825.480 )						( 3.825.480 )	0	0	0	
	<b>A Hluti samtals</b>	<b>18.249.069</b>	<b>9.818.626</b>	<b>3.433.366</b>	<b>365.952</b>	<b>1.273.400</b>	<b>612.900</b>	<b>3.143.045</b>	<b>18.647.289</b>	<b>( 398.220 )</b>	<b>265.737</b>	<b>2.877.308</b>	<b>-150</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>													
41	Vatnsveita.....	420.646	44.817	95.807	2.589	41.000	47.700	1.000	232.913	187.733	125.974	61.759	149
43	Fráveita.....	738.543	35.778	121.030	14.057	197.000	93.000	0	460.865	277.679	206.384	71.295	135
45	Hafnarsjóður.....	509.000	159.926	109.537	0	( 4.000 )	60.000	0	325.463	183.537	50.091	133.446	366
57	Húsnæðisskrifstofa.....	277.313	0	106.980	28.000	132.600	43.000	0	310.580	( 33.267 )	( 35.415 )	2.148	94
	Innri færslur A og B hluta.....	( 146.554 )	( 146.554 )						( 146.554 )	0	0	0	
	<b>B hluti samtals</b>	<b>1.798.949</b>	<b>240.521</b>	<b>286.800</b>	<b>44.646</b>	<b>366.600</b>	<b>243.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.183.267</b>	<b>615.683</b>	<b>347.034</b>	<b>( 346.034 )</b>	<b>177</b>
	<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>20.048.018</b>	<b>10.059.147</b>	<b>3.720.166</b>	<b>410.598</b>	<b>1.640.000</b>	<b>856.600</b>	<b>3.144.045</b>	<b>19.830.555</b>	<b>217.463</b>	<b>612.771</b>	<b>2.531.273</b>	<b>35</b>
	<b>Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur</b>									<b>1%</b>	<b>4%</b>		

# Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2014	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
<b>Rekstrartekjur</b>															
Skatttekjur .....	12.050.000	0	0		12.050.000	10.970.000	0	0	0	0	0	0		12.050.000	10.970.000
Fasteignagjöld .....	2.468.077	0	0	-325.000	2.143.077	2.014.155	0	0	0	0	0	0	( 42.196)	2.100.881	1.971.959
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	1.538.442	0	0		1.538.442	1.486.442	0	0	0	0	0	0		1.538.442	1.486.442
Aðrar tekjur .....	2.870.394	2.772.198	375.438	-3.825.480	2.192.549	2.123.577	509.000	277.313	738.543	420.646	1.945.503	1.768.118	( 146.554)	3.991.498	3.745.142
	18.926.913	2.772.198	375.438	-4.150.480	17.924.069	16.594.174	509.000	277.313	738.543	420.646	1.945.503	1.768.118	( 188.750)	19.680.822	18.173.543
<b>Rekstrargjöld</b>															
Laun og launatengd gjöld .....	9.078.461	347.165	0		9.425.626	8.332.162	142.926	0	35.778	44.817	223.521	216.913		9.649.147	8.549.075
Annar rekstrarkostnaður .....	9.615.324	1.108.519	44.000	-4.150.480	6.617.362	5.860.066	109.537	134.980	135.087	99.396	479.000	475.820	( 188.750)	6.907.612	6.147.137
	18.693.785	1.455.684	44.000	-4.150.480	16.042.989	14.192.228	252.463	134.980	170.865	144.213	702.521	692.733	( 188.750)	16.556.759	14.696.212
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)</b>	233.128	1.316.514	331.438	0	1.881.080	2.401.947	256.537	142.333	567.679	276.433	1.242.983	1.075.385	0	3.124.063	3.477.331
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	393.000	0	0		393.000	403.000	17.000	0	0	0	17.000	10.000		410.000	413.000
Afskriftir .....	0	574.700	38.200		612.900	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	243.700		856.600	856.600
	393.000	574.700	38.200	0	1.005.900	1.015.900	77.000	43.000	93.000	47.700	260.700	253.700	0	1.266.600	1.269.600
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	( 159.872)	741.814	293.238	0	875.180	1.386.047	179.537	99.333	474.679	228.733	982.283	821.685		1.857.463	2.207.731
Vaxtatekjur og vaxtagjöld .....	77.900	( 702.200)	( 165.300)		( 789.600)	( 744.851)	4.000	( 50.900)	( 146.000)	( 23.000)	( 215.900)	( 274.066)		( 1.005.500)	( 1.018.917)
Verðbætur .....	0	( 365.800)	( 118.000)		( 483.800)	( 375.460)	0	( 81.700)	( 51.000)	( 18.000)	( 150.700)	( 200.584)		( 634.500)	( 576.044)
Gengismunur .....	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Fjármagnsliðir	77.900	( 1.068.000)	( 283.300)	0	( 1.273.400)	( 1.120.311)	4.000	( 132.600)	( 197.000)	( 41.000)	( 366.600)	( 474.651)		( 1.640.000)	( 1.594.961)
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	( 81.972)	( 326.186)	9.938	0	( 398.220)	265.736	183.537	( 33.267)	277.679	187.733	615.683	347.034	0	217.463	612.770

00 - SKATTTEKJUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	Mismunur	%
001 - Útsvar	Útsvar	-10.999.989	-10.970.000	-12.050.000	-899.732	108
	<b>Samtals:</b>	<b>-10.999.989</b>	<b>-10.970.000</b>	<b>-12.050.000</b>	<b>-899.732</b>	<b>108</b>
006 - Fasteignaskattar	Fasteignagiöld	-2.309.813	-2.339.155	-2.468.077	-113.308	105
	<b>Samtals:</b>	<b>-2.309.813</b>	<b>-2.339.155</b>	<b>-2.468.077</b>	<b>-113.308</b>	<b>105</b>
007 - Jöfnunarsjóður	Grunnskólaframlag	-424.204	-506.378	-506.378	0	100
	Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-94.200	-79.700	-79.700	0	100
	Framlag v/nýbúafræðslu	-18.720	-24.960	-24.960	0	100
	Framlag v/mál fatlaðra	-827.788	-860.555	-860.555	0	100
	Framlag v/tónlistarnáms	-20.339	-14.849	-14.849	0	100
	Framlag v/ not.st. pers.þj.	-26.962	0	0	0	
	Framlag v/ l. viðv. Gr.- fr.h.sk	-4.980	0	-52.000	-52.000	
	Önnur framlög	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>-1.417.193</b>	<b>-1.486.442</b>	<b>-1.538.442</b>	<b>-52.000</b>	<b>103</b>
008 - Lóðaleiga	Lóðarleiga	-473.751	-475.307	-485.940	-10.634	102
	<b>Samtals:</b>	<b>-473.751</b>	<b>-475.307</b>	<b>-485.940</b>	<b>-10.634</b>	<b>102</b>
	<b>Samtals:</b>	<b>-15.200.746</b>	<b>-15.270.904</b>	<b>-16.542.460</b>	<b>-1.075.674</b>	<b>107</b>

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	79.341	84.206	84.206	243.733	159.527	289
	Annar rekstrarkostnaður	9.109	7.310	9.010	10.038	1.028	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>88.450</b>	<b>91.516</b>	<b>93.216</b>	<b>253.771</b>	<b>160.555</b>	<b>272</b>
1 - Félagshjálp	Tekjur	-312.902	-318.077	-318.077	-343.408	-25.331	108
	Laun og launatengd gjöld	34.707	31.710	31.710	11.216	-20.495	35
	Annar rekstrarkostnaður	860.787	861.101	861.101	975.626	114.525	113
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>582.592</b>	<b>574.734</b>	<b>574.734</b>	<b>643.434</b>	<b>68.699</b>	<b>112</b>
3 - Þjónusta við börn og unglinga	Tekjur	-1.485	0	0	-1.500	-1.500	
	Laun og launatengd gjöld	89.580	122.409	122.409	38.293	-84.116	31
	Annar rekstrarkostnaður	118.080	118.982	160.982	166.167	5.185	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>206.174</b>	<b>241.391</b>	<b>283.391</b>	<b>202.960</b>	<b>-80.431</b>	<b>72</b>
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-27.030	-27.141	-27.141	-34.181	-7.040	126
	Laun og launatengd gjöld	137.115	123.343	123.343	105.337	-18.006	85
	Annar rekstrarkostnaður	132.373	124.240	124.240	129.166	4.925	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>242.458</b>	<b>220.442</b>	<b>220.442</b>	<b>200.321</b>	<b>-20.121</b>	<b>91</b>
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-94.426	-85.720	-85.720	-81.356	4.364	95
	Laun og launatengd gjöld	817.678	807.630	807.630	912.629	104.999	113
	Annar rekstrarkostnaður	542.360	514.196	514.196	563.885	49.689	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>1.265.612</b>	<b>1.236.106</b>	<b>1.236.106</b>	<b>1.395.158</b>	<b>159.052</b>	<b>113</b>
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	20.523	21.193	21.193	20.193	-1.000	95
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>20.523</b>	<b>21.193</b>	<b>21.193</b>	<b>20.193</b>	<b>-1.000</b>	<b>95</b>
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-435.843	-430.938	-430.938	-460.445	-29.507	107
	Laun og launatengd gjöld	1.158.420	1.169.298	1.169.298	1.311.207	141.910	112
	Annar rekstrarkostnaður	1.683.231	1.647.022	1.690.722	1.865.074	174.352	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>2.405.809</b>	<b>2.385.382</b>	<b>2.429.082</b>	<b>2.715.836</b>	<b>286.755</b>	<b>112</b>

04 - FRÆDSL- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
1 - Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-545.550	-556.574	-556.574	-550.021	6.553	99
	Laun og launatengd gjöld	2.035.151	2.118.167	2.118.167	2.265.529	147.362	107
	Annar rekstrarkostnaður	1.123.753	1.166.506	1.166.506	1.276.031	109.526	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>2.613.354</b>	<b>2.728.099</b>	<b>2.728.099</b>	<b>2.991.539</b>	<b>263.440</b>	<b>110</b>
2 - Grunnskóli	Tekjur	-262.419	-232.474	-232.474	-273.338	-40.864	118
	Laun og launatengd gjöld	2.788.802	2.898.715	2.898.715	3.492.130	593.415	120
	Annar rekstrarkostnaður	2.269.228	2.243.168	2.368.403	2.365.355	-3.048	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>4.795.611</b>	<b>4.909.409</b>	<b>5.034.644</b>	<b>5.584.146</b>	<b>549.502</b>	<b>111</b>
5 - Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-78.764	-94.850	-94.850	-77.350	17.500	82
	Laun og launatengd gjöld	267.546	276.104	276.104	272.326	-3.777	99
	Annar rekstrarkostnaður	213.123	213.208	213.208	220.624	7.416	103
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>401.921</b>	<b>394.461</b>	<b>394.461</b>	<b>415.600</b>	<b>21.139</b>	<b>105</b>
Samtals	Tekjur	-914.465	-895.898	-895.898	-917.109	-21.211	102
	Laun og launatengd gjöld	5.268.668	5.498.808	5.498.808	6.239.178	740.370	113
	Annar rekstrarkostnaður	3.718.013	3.742.083	3.867.318	4.086.741	219.424	106
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>8.072.233</b>	<b>8.344.993</b>	<b>8.470.228</b>	<b>9.408.811</b>	<b>938.582</b>	<b>111</b>

0 0

		Ársr_2011	Áætlun_2012	Esk_2012	Áætlun_2013		
05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun	11.380	11.445	11.445	12.575	1.130	110
	Annar rekstrarkostnaður	788	853	853	833	-20	98
	<b>Samtals:</b>	<b>12.168</b>	<b>12.298</b>	<b>12.298</b>	<b>13.408</b>	<b>1.110</b>	<b>109</b>
2 - Bókasafn	Tekjur	-14.194	-13.850	-13.850	-11.707	2.143	85
	Laun	78.209	83.067	83.067	87.766	4.699	106
	Annar rekstrarkostnaður	58.102	62.291	64.271	64.870	599	101
	Fjármagnskostnaður	63	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>122.180</b>	<b>131.508</b>	<b>133.488</b>	<b>140.929</b>	<b>7.441</b>	<b>106</b>	
3 - Byggðasafn	Tekjur	-4.816	-500	-500	-500	0	100
	Laun	23.536	26.715	26.715	30.316	3.601	113
	Annar rekstrarkostnaður	40.456	36.775	36.775	37.518	743	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>59.176</b>	<b>62.990</b>	<b>62.990</b>	<b>67.334</b>	<b>4.344</b>	<b>107</b>	
6 - Hafnarborg	Tekjur	-10.977	-7.030	-7.030	-7.400	-370	105
	Laun	33.744	31.542	31.542	35.268	3.726	112
	Annar rekstrarkostnaður	61.600	59.738	59.738	61.140	1.402	102
	Fjármagnskostnaður	1	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>84.368</b>	<b>84.250</b>	<b>84.250</b>	<b>89.008</b>	<b>4.758</b>	<b>106</b>	
7 - Annað	Tekjur	-2.094	-350	-350	-350	0	100
	Laun	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	46.659	46.335	46.335	46.485	150	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>44.565</b>	<b>45.985</b>	<b>45.985</b>	<b>46.135</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	
Samtals	Tekjur	-32.080	-21.730	-21.730	-19.957	1.773	92
	Laun	146.869	152.769	152.769	165.925	13.157	109
	Annar rekstrarkostnaður	207.605	205.993	207.973	210.846	2.874	101
	Fjármagnskostnaður	64	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>322.458</b>	<b>337.031</b>	<b>339.011</b>	<b>356.814</b>	<b>17.803</b>	<b>105</b>	

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
0 -Íþróttta og tómsfundanefnd	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	1.742	1.817	1.817	2.130	313	117
	Annar rekstrarkostnaður	76.336	84.650	126.650	86.150	-40.500	68
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>78.079</b>	<b>86.467</b>	<b>128.467</b>	<b>88.280</b>	<b>-40.187</b>	<b>69</b>
1 - Skrifstofa æskulýðsmála	Tekjur	-8.126	-1.800	-1.800	-2.516	-716	140
	Laun og launatengd gjöld	27.949	32.241	32.241	35.064	2.823	109
	Annar rekstrarkostnaður	9.956	5.160	5.160	5.380	220	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>29.779</b>	<b>35.601</b>	<b>35.601</b>	<b>37.928</b>	<b>2.327</b>	<b>107</b>
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.642	-7.300	-7.300	-7.300	0	100
	Laun og launatengd gjöld	149.546	140.042	140.042	140.048	6	100
	Annar rekstrarkostnaður	17.192	17.660	17.660	16.666	-994	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>155.097</b>	<b>150.402</b>	<b>150.402</b>	<b>149.414</b>	<b>-988</b>	<b>99</b>
2,1 - Húsið	Tekjur	-7.122	-13.000	-13.000	-2.100	10.900	16
	Laun og launatengd gjöld	36.818	47.223	47.223	42.560	-4.663	90
	Annar rekstrarkostnaður	7.385	7.782	7.782	7.358	-424	95
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>37.080</b>	<b>42.005</b>	<b>42.005</b>	<b>47.818</b>	<b>5.813</b>	<b>114</b>
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-82.024	-93.102	-93.102	-125.659	-32.557	135
	Laun og launatengd gjöld	218.554	181.281	217.869	284.491	66.622	131
	Annar rekstrarkostnaður	59.943	66.171	66.171	84.851	18.680	128
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>196.473</b>	<b>154.350</b>	<b>190.938</b>	<b>243.683</b>	<b>52.745</b>	<b>128</b>
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	14.589	15.865	15.865	16.766	901	106
	Annar rekstrarkostnaður	1.377	869	869	869	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>15.966</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>17.635</b>	<b>901</b>	<b>105</b>
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.392	-320.798	-320.798	-320.798	0	100
	Laun og launatengd gjöld	48.477	51.987	51.987	53.269	1.282	102
	Annar rekstrarkostnaður	392.149	403.875	403.875	440.113	36.238	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>120.235</b>	<b>135.064</b>	<b>135.064</b>	<b>172.583</b>	<b>37.520</b>	<b>128</b>
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-176.395	-172.027	-172.027	-175.047	-3.020	102
	Laun og launatengd gjöld	211.446	220.444	220.444	245.290	24.846	111
	Annar rekstrarkostnaður	266.183	285.117	285.117	277.053	-8.064	97
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>301.357</b>	<b>333.633</b>	<b>333.633</b>	<b>347.396</b>	<b>13.762</b>	<b>104</b>
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	469.365	480.910	480.910	497.658	16.749	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>469.365</b>	<b>480.910</b>	<b>480.910</b>	<b>497.658</b>	<b>16.749</b>	<b>103</b>
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-605.700	-608.027	-608.027	-633.420	-25.393	104
	Laun og launatengd gjöld	709.123	690.900	727.488	819.618	92.131	113
	Annar rekstrarkostnaður	1.299.885	1.352.194	1.394.194	1.416.097	21.904	102
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>1.403.429</b>	<b>1.435.166</b>	<b>1.513.754</b>	<b>1.602.396</b>	<b>88.642</b>	<b>106</b>



		Ársr_2011	Áætlun_2012	Esk_2012	Áætlun_2013		
07 - BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Brunamál og almannavarnir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	169.139	189.576	189.576	207.662	18.086	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>169.139</b>	<b>189.576</b>	<b>189.576</b>	<b>207.662</b>	<b>18.086</b>	<b>110</b>
08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Hreinlætismál	Tekjur	-251.085	-265.848	-250.234	-265.848	-15.614	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	266.779	277.700	277.700	309.000	31.300	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>15.695</b>	<b>11.852</b>	<b>27.466</b>	<b>43.152</b>	<b>15.686</b>	<b>157</b>
09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-31.264	-30.700	-30.700	-30.700	0	100
	Laun og launatengd gjöld	98.341	101.791	101.791	105.935	4.143	104
	Annar rekstrarkostnaður	167.400	37.525	37.525	37.525	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>234.477</b>	<b>108.616</b>	<b>108.616</b>	<b>112.759</b>	<b>4.143</b>	<b>104</b>
10 - GATNAKERFI		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Gatnakerfi	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	738.878	789.712	789.712	789.712	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>738.878</b>	<b>789.712</b>	<b>789.712</b>	<b>789.712</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	79.223	115.647	115.647	115.647	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>79.223</b>	<b>115.647</b>	<b>115.647</b>	<b>115.647</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Atvinnu- og ferðamál	Tekjur	-33.155	-4.474	-4.474	-4.474	0	100
	Laun og launatengd gjöld	66.329	40.869	40.869	40.909	40	100
	Annar rekstrarkostnaður	38.657	12.506	12.506	12.506	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>71.831</b>	<b>48.901</b>	<b>48.901</b>	<b>48.941</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
0 - Meðferða sveitastjórnarmála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	36.122	42.433	43.502	42.201	-1.302	97
	Annar rekstrarkostnaður	1.340	1.240	1.240	1.240	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>37.461</b>	<b>43.673</b>	<b>44.742</b>	<b>43.441</b>	<b>-1.302</b>	<b>97</b>
1 - Kosningar	Tekjur	-11.494	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	7.771	10.500	10.500	0	-10.500	0
	Annar rekstrarkostnaður	3.253	4.000	4.000	0	-4.000	0
	<b>Samtals:</b>	<b>-470</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.035	-49.500	-49.500	-49.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	889.106	719.842	719.842	746.487	26.646	104
	Annar rekstrarkostnaður	386.789	376.884	384.484	452.624	68.140	118
	<b>Samtals:</b>	<b>1.224.762</b>	<b>1.047.225</b>	<b>1.054.825</b>	<b>1.149.611</b>	<b>94.786</b>	<b>109</b>
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.386	-3.000	-3.000	-3.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	23.120	37.600	37.600	38.450	850	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>19.735</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>35.450</b>	<b>850</b>	<b>102</b>
Samtals	Tekjur	-65.915	-52.500	-52.500	-52.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	932.998	772.775	773.844	788.688	14.844	102
	Annar rekstrarkostnaður	414.503	419.724	427.324	492.314	64.990	115
	<b>Samtals:</b>	<b>1.281.488</b>	<b>1.139.998</b>	<b>1.148.667</b>	<b>1.228.502</b>	<b>79.835</b>	<b>107</b>

31 - EIGNASJÓÐUR Rekstrarþáttur		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-112.197	-100.000	-100.000	-100.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	152.808	162.151	162.835	176.269	13.434	108
	Annar rekstrarkostnaður	78.281	70.395	70.395	74.220	3.825	105
	<b>Samtals:</b>	<b>118.891</b>	<b>132.546</b>	<b>133.230</b>	<b>150.489</b>	<b>17.259</b>	<b>113</b>
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.045.010	-2.056.009	-2.056.009	-2.040.009	16.000	99
	Annar rekstrarkostnaður	616.364	602.674	602.674	616.043	13.369	102
	Afskriftir	572.442	574.700	574.700	574.700	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>-856.204</b>	<b>-878.635</b>	<b>-878.635</b>	<b>-849.266</b>	<b>29.369</b>	<b>97</b>
2 - Þjónustumiðstöð	Tekjur	-34.041	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	119.903	122.802	122.802	135.897	13.095	111
	Annar rekstrarkostnaður	55.423	53.990	53.990	54.167	177	100
	Afskriftir	841	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>142.125</b>	<b>176.792</b>	<b>176.792</b>	<b>190.064</b>	<b>13.272</b>	<b>108</b>	
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	-5.705	-6.500	-6.500	-6.500	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	6.985	7.210	7.210	7.210	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>1.280</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-497.029	-521.742	-521.742	-521.742	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	253.919	284.382	284.382	286.332	1.950	101
	<b>Samtals:</b>	<b>-243.110</b>	<b>-237.360</b>	<b>-237.360</b>	<b>-235.410</b>	<b>1.950</b>	<b>99</b>
6 - Umhverfismál	Tekjur	-68.379	-103.947	-103.947	-103.947	0	100
	Laun og launatengd gjöld	29.983	35.000	35.000	35.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	48.599	68.947	68.947	70.547	1.600	102
	<b>Samtals:</b>	<b>10.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
9 - Fjármagnsliðir	Annar rekstrarkostnaður	3	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	801.672	883.308	883.308	1.068.000	184.692	121
	<b>Samtals:</b>	<b>801.675</b>	<b>883.308</b>	<b>883.308</b>	<b>1.068.000</b>	<b>184.692</b>	<b>121</b>
Samtals	Tekjur	-2.762.361	-2.788.198	-2.788.198	-2.772.198	16.000	99
	Laun og launatengd gjöld	302.694	319.952	320.636	347.165	26.529	108
	Annar rekstrarkostnaður	1.059.573	1.087.598	1.087.598	1.108.519	20.921	102
	Fjármagnskostnaður	801.672	883.308	883.308	1.068.000	184.692	121
	Afskriftir	573.283	574.700	574.700	574.700	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>-25.140</b>	<b>77.361</b>	<b>78.045</b>	<b>326.186</b>	<b>248.142</b>	<b>418</b>

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
33 - GN-Eignir ehf	Tekjur	-329.069	-375.438	-375.438	-375.438	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	42.871	44.000	44.000	44.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	307.011	304.902	304.902	283.300	-21.602	93
	Afskriftir	37.963	38.200	38.200	38.200	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>58.775</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>	<b>-9.938</b>	<b>-21.602</b>	<b>-85</b>

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
41 - Vatnsveita	Tekjur	-396.347	-386.291	-386.291	-420.646	-34.355	109
	Laun og launatengd gjöld	45.665	40.607	40.607	44.817	4.210	110
	Annar rekstrarkostnaður	104.199	103.396	103.396	99.396	-4.000	96
	Fjármagnskostnaður	53.546	68.614	68.614	41.000	-27.614	60
	Afskriftir	47.366	47.700	47.700	47.700	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>-145.570</b>	<b>-125.974</b>	<b>-125.974</b>	<b>-187.733</b>	<b>-61.759</b>	<b>149</b>

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
43 - Fráveita	Tekjur	-677.671	-700.695	-700.695	-738.543	-37.849	105
	Laun og launatengd gjöld	35.536	32.501	32.501	35.778	3.277	110
	Annar rekstrarkostnaður	144.049	135.017	135.017	135.087	69	100
	Fjármagnskostnaður	103.396	233.793	233.793	197.000	-36.793	84
	Afskriftir	93.161	93.000	93.000	93.000	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>-301.529</b>	<b>-206.384</b>	<b>-206.384</b>	<b>-277.679</b>	<b>-71.295</b>	<b>135</b>

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
57 - Húsnæðisnefnd	Tekjur	-273.720	-277.313	-277.313	-277.313	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	135.741	127.484	127.484	134.980	7.496	106
	Fjármagnskostnaður	146.181	142.244	142.244	132.600	-9.644	93
	Afskriftir	42.476	43.000	43.000	43.000	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>50.678</b>	<b>35.415</b>	<b>35.415</b>	<b>33.267</b>	<b>-2.148</b>	<b>94</b>

45 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
45 - Hafnarsjóður	Tekjur	0	-403.819	-403.819	-509.000	-105.181	126
	Laun og launatengd gjöld	0	153.805	153.805	159.926	6.121	104
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	0	109.923	109.923	109.537	-386	100
	Fjármagnskostnaður	0	30.000	30.000	-4.000	-34.000	-13
	Afskriftir	0	60.000	60.000	60.000	0	100
<b>Samtals:</b>	<b>0</b>	<b>-50.091</b>	<b>-50.091</b>	<b>-183.537</b>	<b>-133.446</b>		