

Yfirlit rekstraráætlun					
Samstæuufirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hl	
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar
<b>Rekstrarreikningur</b>					
<b>Rekstrartekjur</b>					
Skatttekjur.....	1.367.500	0	1.367.500	1.367.500	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	493.049	0	493.049	493.049	0
Aðrar tekjur.....	1.108.754	0	1.108.754	1.748.693	0
	2.969.303	0	2.969.303	3.609.242	0
<b>Rekstrargjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	1.277.947	3.014	1.280.961	1.571.729	3.014
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	100.000	0	100.000	102.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.323.212	57.761	1.380.973	1.486.867	78.175
	2.701.159	60.775	2.761.934	3.160.596	81.189
<b>Framlegð frá rekstri (EBITDA)</b>					
Afskriftir.....	268.144	( 60.775 )	207.369	448.646	( 81.189 )
Rekstramiðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	125.449	0	125.449	178.524	0
	142.695	( 60.775 )	81.920	270.122	( 81.189 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	19.513	0	19.513	( 12.749 )	0
<b>Rekstramiðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага</b>					
Framlög frá eigin sjóðum.....	162.208	( 60.775 )	101.433	257.373	( 81.189 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
	162.208	( 60.775 )	101.433	257.373	( 81.189 )
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0
	162.208	( 60.775 )	101.433	257.373	( 81.189 )
<b>Rekstramiðurstaða</b>	<b>162.208</b>	<b>( 60.775 )</b>	<b>101.433</b>	<b>257.373</b>	<b>( 81.189 )</b>
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>					
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>					
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	162.208	( 60.775 )	101.433	257.373	( 81.189 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Afskriftir.....	125.449	0	( 125.449 )	178.524	0
Verðbætur og gengismunur.....	( 568 )	0	( 568 )	12.141	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar.....	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	100.000	0	100.000	102.000	0
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	387.088	( 60.775 )	75.415	550.038	( 81.189 )
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>					
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	7.438	0	7.438	7.438	0
Birgðir, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun).....	0	0	0	0	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	( 40.000 )	0	( 40.000 )	( 40.000 )	0
Greitt vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 40.000 )	0	( 40.000 )	( 40.000 )	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>347.088</b>	<b>( 311.673 )</b>	<b>35.415</b>	<b>510.038</b>	<b>( 81.189 )</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 344.500 )	65.700	( 278.800 )	( 441.000 )	( 11.500 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	21.804	0	21.804	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 322.696 )	65.700	( 256.996 )	( 441.000 )	( 11.500 )
<b>Fjármögnunargreyfingar:</b>					
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti, breyting.....	( 28.448 )	0	( 28.448 )	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	6.150	0	6.150	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 107.302 )	0	( 107.302 )	( 114.569 )	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyfingar	( 129.600 )	0	( 129.600 )	( 114.569 )	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	( 105.208 )	( 245.973 )	( 351.181 )	( 45.531 )	( 92.689 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	149.426	149.426	149.426	236.444	236.444
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>44.218</b>	<b>( 96.547 )</b>	<b>( 201.755 )</b>	<b>190.913</b>	<b>143.755</b>

Yfirlit rekstraráætlun	
Samstæðuylfirlit	iti
Fjárhagsáætlun með viðaukum	
<b>Rekstrarreikningur</b>	
<b>Rekstrartekjur</b>	
Skatttekjur.....	1.367.500
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	493.049
Aðrar tekjur.....	1.748.693
	3.609.242
<b>Rekstrargjöld</b>	
Laun og launatengd gjöld.....	1.574.743
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	102.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.565.042
	3.241.785
<b>Framlegð frá rekstri (EBITDA)</b>	367.457
Afskriftir.....	178.524
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	188.933
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 12.749 )
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga</b>	176.184
Framlög frá eigin sjóðum.....	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0
Tekjuskattur.....	0
<b>Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi</b>	176.184
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>176.184</b>
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>	
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>	
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	176.184
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	
Afskriftir.....	178.524
Verðbætur og gengismunur.....	12.141
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar.....	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	102.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0
Aðrir liðir.....	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	468.849
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>	
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	7.438
Birgðir, (hækkun).....	0
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	0
Aðrar skammtimákröfur, (hækkun).....	0
Skammtimaskuldir, (lækkun).....	0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	( 40.000 )
Greitt vegna annarra skuldbindinga.....	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 40.000 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>428.849</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>	
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 452.500 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0
Eignahlutir í félagum, breyting.....	0
Langtímakröfur, breyting.....	0
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 452.500 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>	
Greiddur arður.....	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0
Breyting á hlutafé.....	0
Aðrar skammtimákr. - A hluti, breyting.....	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti, breyting.....	0
Skammtimaskuldir - A hluti, breyting.....	0
Skammtimaskuldir - B hluti, breyting.....	0
Tekin ný langtímalán.....	0
Alborganir langtímalána.....	( 114.569 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0
Skammtímalán, breyting.....	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 114.569 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	( 138.220 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	236.444
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>98.224</b>