

Fjárhagsáætlun

**A hluti**

2011-2014

## A- hluti

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Skatttekjur.....	10.495.797	10.189.505	10.510.173	10.587.675	10.587.675	10.665.948
Framlag jöfnunarsjóðs.....	483.856	450.459	420.000	420.000	420.000	420.000
Aðrar tekjur.....	1.928.839	1.691.308	1.435.778	1.809.941	1.809.941	1.809.941
	<u>12.908.492</u>	<u>12.331.272</u>	<u>12.365.951</u>	<u>12.817.616</u>	<u>12.817.616</u>	<u>12.895.889</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	7.192.822	6.893.579	6.221.237	5.932.350	5.932.350	5.932.350
Annar rekstrarkostnaður.....	4.735.220	4.497.609	4.702.961	4.850.173	4.716.920	4.686.920
Afskriftir.....	571.360	619.338	598.000	598.000	598.000	598.000
	<u>12.499.402</u>	<u>12.010.526</u>	<u>11.522.198</u>	<u>11.380.523</u>	<u>11.247.270</u>	<u>11.217.270</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	409.090	320.746	843.753	1.437.093	1.570.345	1.678.618
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	437.667	39.964	60.000	60.000	60.000	60.000
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 2.360.079 )	736.400	( 901.766 )	( 850.371 )	( 914.125 )	( 773.164 )
	<u>( 1.922.412 )</u>	<u>776.364</u>	<u>( 841.766 )</u>	<u>( 790.371 )</u>	<u>( 854.125 )</u>	<u>( 713.164 )</u>
<b>Afkoma ársins .....</b>	<u>( 1.513.322 )</u>	<u>1.097.110</u>	<u>1.987</u>	<u>646.722</u>	<u>716.220</u>	<u>965.454</u>

## A- hluti

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendur.....	26.266.323	26.495.547	26.157.039	25.768.531	25.380.023	24.991.515
Íþróttavellir, gatnakerfi og veitukerfi.....	2.105.971	2.007.874	1.909.778	1.811.682	1.713.586	1.588.582
Áhöld og tæki .....	336.107	277.722	217.553	157.384	97.215	63.954
Leigugeignir .....	840.600	789.373	738.146	686.919	635.692	584.465
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum .....	1.567.742	1.567.741	1.583.296	1.583.296	1.583.296	1.583.296
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Skuldabréfaeign.....	3.986.628	324.634	314.634	304.634	294.634	284.634
<b>Fastafjármunir</b>	<b>35.103.371</b>	<b>31.462.891</b>	<b>30.920.446</b>	<b>30.312.446</b>	<b>29.704.446</b>	<b>29.096.446</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammttímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	1.255.306	1.044.817	1.015.412	1.023.162	1.023.162	1.030.990
Viðskiptakröfur.....	848.208	1.101.000	872.615	897.837	897.837	897.837
Kröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	48.466	30.238	13.753	0
Næst árs afborgun.....	71.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	39.143	51.200	119.497	1.403.765	2.053.626	2.969.953
<b>Veltufjármunir</b>	<b>2.214.389</b>	<b>2.207.017</b>	<b>2.065.990</b>	<b>3.365.002</b>	<b>3.998.378</b>	<b>4.908.779</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>37.317.760</b>	<b>33.669.908</b>	<b>32.986.436</b>	<b>33.677.448</b>	<b>33.702.824</b>	<b>34.005.225</b>

## A- hluti

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Eigið fé</b>						
Sérstakt endurmat .....	6.652.953	6.652.953	6.652.953	6.652.953	6.652.953	6.652.953
Hlutfé .....	500	500	500	500	500	500
Annað eigið fé .....	( 2.585.195 )	( 1.487.588 )	( 1.485.601 )	( 838.879 )	( 122.659 )	842.795
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>4.068.258</b>	<b>5.165.865</b>	<b>5.167.852</b>	<b>5.814.574</b>	<b>6.530.794</b>	<b>7.496.248</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.897.200	5.247.200	5.467.200	5.687.200	5.907.200	6.127.200
Aðrar skuldbindingar.....	172.568	135.580	128.592	121.604	114.616	107.628
Leiguskuldir .....	1.823.867	1.728.089	1.616.005	1.503.921	1.391.837	1.279.753
Langtímaskuldir.....	23.536.129	19.184.818	18.773.697	18.591.081	17.715.201	16.847.054
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	( 171.382 )	( 112.084 )	( 112.084 )	( 112.084 )	( 112.084 )	( 112.084 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 4.299.312 )	( 4.808.776 )	( 5.847.025 )	( 940.880 )	( 933.147 )	( 922.452 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>25.959.070</b>	<b>21.374.827</b>	<b>20.026.385</b>	<b>24.850.842</b>	<b>24.083.623</b>	<b>23.327.099</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....	238.750	699.810	0	0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	1.886.452	967.998	1.199.462	1.195.073	1.135.945	1.084.384
Eigin fyrirtæki .....	600.548	540.548	633.628	763.995	907.230	1.062.958
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	171.382	112.084	112.084	112.084	112.084	112.084
Næsta árs afborganir langtímaskulda og skuldb...	4.393.300	4.808.776	5.847.025	940.880	933.147	922.452
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>7.290.432</b>	<b>7.129.216</b>	<b>7.792.199</b>	<b>3.012.032</b>	<b>3.088.406</b>	<b>3.181.878</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>33.249.502</b>	<b>28.504.043</b>	<b>27.818.584</b>	<b>27.862.874</b>	<b>27.172.029</b>	<b>26.508.977</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>37.317.760</b>	<b>33.669.908</b>	<b>32.986.436</b>	<b>33.677.448</b>	<b>33.702.823</b>	<b>34.005.224</b>

## A- hluti

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi..... (	1.513.322 )	1.097.110	1.987	646.722	716.220	965.454
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	571.360	619.338	598.000	598.000	598.000	598.000
Söluhagnaður..... (	302.581 )	0	0	0	0	0
Tekjur af gatnagerð..... (	502.868 )					
Lífeyrisskuldbindingar.....	686.112	313.012	213.014	213.014	213.014	213.014
Verðbætur langtímaskulda.....	1.086.356	( 1.214.474 )	197.655	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>25.057</b>	<b>814.986</b>	<b>1.010.656</b>	<b>1.457.736</b>	<b>1.527.234</b>	<b>1.776.468</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	1.211.519 (	42.303 )	257.790	( 32.972 )	0 (	7.827 )
Afborgun lífeyrisskuldbindingar..... (	83.339 )	( 93.987 )		0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)..... (	1.278.755 )	( 918.454 )	231.463	( 4.389 ) (	59.128 ) (	51.572 )
	( 150.575 )	( 1.054.744 )	489.253	( 37.361 ) (	59.128 ) (	59.399 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>( 125.518 )</b>	<b>( 239.758 )</b>	<b>1.499.909</b>	<b>1.420.375</b>	<b>1.468.106</b>	<b>1.717.069</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	31.331	3.723.725	10.000	10.000	10.000	10.000
Seldar eignir.....	3.073.377	0	0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir..... (	1.581.761 )	( 640.853 )	( 65.555 )	0	0	0
Fyrirfram innheimtar tekjur..... (	987.410 )					
Önnur breyting..... (	24.377 )	0	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>511.160</b>	<b>3.082.872</b>	<b>( 55.555 )</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	1.558.241	900.000	4.200.000	2.700.001	0	0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (	1.087.833 )	( 4.132.615 )	( 4.920.860 )	( 2.882.616 ) (	875.880 ) (	868.147 )
Skammtímalán breyting..... (	1.384.717 )	461.060	( 699.810 )	0	0	0
Eigin fyrirtæki breyting.....	497.522	( 59.503 )	44.614	36.506	47.635	57.405
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 416.787 )</b>	<b>( 2.831.058 )</b>	<b>( 1.376.056 )</b>	<b>( 146.109 ) (</b>	<b>828.245 ) (</b>	<b>810.742 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé..... (</b>	<b>31.145 )</b>	<b>12.056</b>	<b>68.298</b>	<b>1.284.266</b>	<b>649.861</b>	<b>916.327</b>
Handbært fé í årsbyrjun.....	70.290	39.145	51.201	119.499	1.403.765	2.053.626
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>39.145</b>	<b>51.201</b>	<b>119.499</b>	<b>1.403.765</b>	<b>2.053.626</b>	<b>2.969.953</b>

Fjárhagsáætlun

**Aðalsjóður**

2011-2014

## Aðalsjóður

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Skatttekjur.....	10.785.040	10.448.166	10.154.120	10.231.622	10.231.622	10.309.895
Framlag jöfnunarsjóðs.....	483.856	450.459	420.000	420.000	420.000	420.000
Málefni fatlaðra.....			654.053	654.053	654.053	654.053
Aðrar tekjur.....	<u>1.802.046</u>	<u>1.870.225</u>	<u>1.635.690</u>	<u>1.787.020</u>	<u>1.787.020</u>	<u>1.787.020</u>
	<u>13.070.942</u>	<u>12.768.850</u>	<u>12.863.863</u>	<u>13.092.695</u>	<u>13.092.695</u>	<u>13.170.968</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launategd gjöld.....	6.940.497	6.619.943	5.940.859	5.660.638	5.660.638	5.660.638
Annar rekstrarkostnaður.....	7.055.510	6.478.328	6.928.437	7.075.649	6.955.649	6.925.649
Afskriftir.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>13.996.007</u>	<u>13.098.271</u>	<u>12.869.296</u>	<u>12.736.287</u>	<u>12.616.287</u>	<u>12.586.287</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	( 925.065 )	( 329.421 )	( 5.433 )	356.408	476.408	584.681
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	1.112.190	39.964	60.000	60.000	60.000	60.000
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 173.166 )	( 6.342 )	( 10.000 )	( 10.000 )	( 10.000 )	( 10.000 )
	<u>939.024</u>	<u>33.622</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<b>Afkoma ársins .....</b>	<u>13.959</u>	<u>( 295.799 )</u>	<u>44.567</u>	<u>406.408</u>	<u>526.408</u>	<u>634.681</u>

## Aðalsjóður

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Fastafjármunir</b>						
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum .....	1.567.741	1.567.741	1.583.296	1.583.296	1.583.296	1.583.296
Skuldabréfaeign.....	3.986.627	324.634	314.634	304.634	294.634	284.634
Skuldabréfaeign í eigin fyrirækjum.....	6.381.500	6.381.500	6.381.500	6.381.500	6.381.500	6.381.500
<b>Fastafjármunir</b>	<b>11.935.868</b>	<b>8.273.875</b>	<b>8.279.430</b>	<b>8.269.430</b>	<b>8.259.430</b>	<b>8.249.430</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	1.255.306	1.044.817	1.015.412	1.023.162	1.023.162	1.030.990
Viðskiptakröfur.....	844.774	1.101.000	872.615	897.837	897.837	897.837
Eigin fyrirtæki .....	2.786.485	6.006.643	5.980.429	5.399.552	5.632.346	5.719.113
Næsta árs afborgun .....	71.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	39.143	51.200	119.497	1.403.765	2.053.626	2.969.953
<b>Veltufjármunir</b>	<b>4.997.440</b>	<b>8.213.660</b>	<b>7.997.953</b>	<b>8.734.316</b>	<b>9.616.971</b>	<b>10.627.892</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>16.933.308</b>	<b>16.487.535</b>	<b>16.277.383</b>	<b>17.003.746</b>	<b>17.876.401</b>	<b>18.877.322</b>



## Aðalsjóður

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Eigið fé</b>						
Annað eigið fé .....	9.214.414	8.918.615	8.963.182	9.369.590	9.895.998	10.530.679
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>9.214.414</b>	<b>8.918.615</b>	<b>8.963.182</b>	<b>9.369.590</b>	<b>9.895.998</b>	<b>10.530.679</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.897.200	5.247.200	5.467.200	5.687.200	5.907.200	6.127.200
Aðrar skuldbindingar.....	172.568	135.580	128.592	121.604	114.616	107.628
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>5.069.768</b>	<b>5.382.780</b>	<b>5.595.792</b>	<b>5.808.804</b>	<b>6.021.816</b>	<b>6.234.828</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Bankalán .....	238.750	699.810		0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	1.567.675	870.536	1.084.781	1.061.357	1.051.357	1.048.857
Eigin fyrirtæki .....	748.714	615.794	633.628	763.995	907.230	1.062.958
Næsta árs afborganir langt.skulda og skuldbindinga.....	93.987	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>2.649.126</b>	<b>2.186.140</b>	<b>1.718.409</b>	<b>1.825.352</b>	<b>1.958.587</b>	<b>2.111.815</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>7.718.894</b>	<b>7.568.920</b>	<b>7.314.201</b>	<b>7.634.156</b>	<b>7.980.403</b>	<b>8.346.643</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>16.933.308</b>	<b>16.487.535</b>	<b>16.277.383</b>	<b>17.003.746</b>	<b>17.876.401</b>	<b>18.877.322</b>

## Aðalsjóður

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	13.959	( 295.799 )	44.567	406.408	526.408	634.681
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður.....	( 142.124 )	0				
Skuldbindingar.....	679.124	313.012	213.014	213.014	213.014	213.014
Verðbætur langtímaskulda.....	( 640.671 )					
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>( 89.712 )</b>	<b>17.213</b>	<b>257.581</b>	<b>619.422</b>	<b>739.422</b>	<b>847.695</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímaþrófur; lækkun (hækkun).....	8.006.248	( 45.737 )	257.790	( 32.972 )	0	( 7.827 )
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	( 83.339 )	( 93.987 )				
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	( 1.530.026 )	( 697.139 )	214.244	( 23.424 )	( 10.000 )	( 2.500 )
	<b>6.392.883</b>	<b>( 836.863 )</b>	<b>472.034</b>	<b>( 56.396 )</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>( 10.327 )</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>6.303.171</b>	<b>( 819.650 )</b>	<b>729.615</b>	<b>563.026</b>	<b>729.422</b>	<b>837.368</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Skuldabréfaeign.....	0	3.723.725	10.000	10.000	10.000	10.000
Seldar eignir .....	208.332					
Eignarhlutur í félögum .....	( 3.792.261 )		( 15.555 )			
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 3.583.929 )</b>	<b>3.723.725</b>	<b>( 5.555 )</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Skammtímalán breyting.....	( 1.384.717 )	461.060	( 699.810 )			
Eigin fyrirtæki breyting.....	( 1.365.672 )	( 3.353.079 )	44.048	711.244	( 89.559 )	68.961
Framlag vegna íbúða.....	0					
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 2.750.389 )</b>	<b>( 2.892.019 )</b>	<b>( 655.762 )</b>	<b>711.244</b>	<b>( 89.559 )</b>	<b>68.961</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>( 31.147 )</b>	<b>12.056</b>	<b>68.298</b>	<b>1.284.270</b>	<b>649.863</b>	<b>916.329</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	70.290	39.143	51.199	119.497	1.403.767	2.053.630
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>39.143</b>	<b>51.199</b>	<b>119.497</b>	<b>1.403.767</b>	<b>2.053.630</b>	<b>2.969.959</b>

Fjárhagsáætlun

**Eignasjóður**

2011-2014

## Eignasjóður

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Aðrar tekjur.....	2.838.703	2.186.199	2.050.585	2.214.632	2.214.632	2.214.632
	<u>2.838.703</u>	<u>2.186.199</u>	<u>2.050.585</u>	<u>2.214.632</u>	<u>2.214.632</u>	<u>2.214.632</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	252.325	273.636	280.378	271.712	271.712	271.712
Annar rekstrarkostnaður.....	765.874	896.291	574.949	574.949	603.696	603.696
Afskriftir.....	555.527	581.338	560.000	560.000	560.000	560.000
	<u>1.573.726</u>	<u>1.751.265</u>	<u>1.415.327</u>	<u>1.406.661</u>	<u>1.435.408</u>	<u>1.435.408</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	1.264.977	434.934	635.258	807.971	779.224	779.224
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vextir, verðbætur og gengismunur .....	( 2.646.890 )	976.368	( 634.741 )	( 662.485 )	( 733.093 )	( 598.986 )
	<u>( 2.646.890 )</u>	<u>976.368</u>	<u>( 634.741 )</u>	<u>( 662.485 )</u>	<u>( 733.093 )</u>	<u>( 598.986 )</u>
<b>Afkoma ársins.....</b>	<u>( 1.381.913 )</u>	<u>1.411.302</u>	<u>517</u>	<u>145.486</u>	<u>46.131</u>	<u>180.238</u>

## Eignasjóður

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	22.482.157	22.749.381	22.448.873	22.098.365	21.747.857	21.397.349
Götur .....	2.105.971	2.007.874	1.909.778	1.811.682	1.713.586	1.588.582
Áhöld og tæki .....	336.107	277.722	217.553	157.384	97.215	63.954
Leigugeignir.....	840.600	789.373	738.146	686.919	635.692	584.465
<b>Fastafjármunir</b>	<b>25.764.835</b>	<b>25.824.350</b>	<b>25.314.350</b>	<b>24.754.350</b>	<b>24.194.350</b>	<b>23.634.350</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	3.434	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>3.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>25.768.269</b>	<b>25.824.350</b>	<b>25.314.350</b>	<b>24.754.350</b>	<b>24.194.350</b>	<b>23.634.350</b>

## Eignasjóður

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Eigið fé</b>						
Sérstakt endurmat.....	6.652.953	6.652.953	6.652.953	6.652.953	6.652.953	6.652.953
Annað eigið fé .....	( 11.653.744 )	( 10.242.442 )	( 10.241.925 )	( 10.096.439 )	( 10.050.308 )	( 9.870.071 )
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>( 5.000.791 )</b>	<b>( 3.589.489 )</b>	<b>( 3.588.972 )</b>	<b>( 3.443.486 )</b>	<b>( 3.397.355 )</b>	<b>( 3.217.118 )</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Leiguskuldir .....	1.823.867	1.728.089	1.616.005	1.503.921	1.391.837	1.279.753
Næsta árs afborganir leiguskuldbindinga.....	( 171.382 )	( 112.084 )	( 112.084 )	( 112.084 )	( 112.084 )	( 112.084 )
Langtímaskuldir.....	19.607.073	15.336.223	14.996.354	14.956.525	14.223.432	13.498.072
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	6.381.500	6.381.500	6.381.500	6.381.500	6.381.500	6.381.500
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 4.160.158 )	( 4.666.067 )	( 5.704.238 )	( 798.093 )	( 790.360 )	( 779.665 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<b>23.480.900</b>	<b>18.667.661</b>	<b>17.177.537</b>	<b>21.931.769</b>	<b>21.094.325</b>	<b>20.267.576</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	212.150	83.989	102.090	121.601	114.950	108.364
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	2.744.470	5.884.038	5.807.373	5.234.289	5.479.986	5.583.779
Næsta árs afborganir leiguskuldbindinga.....	171.382	112.084	112.084	112.084	112.084	112.084
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.160.158	4.666.067	5.704.238	798.093	790.360	779.665
<b>Skammtímaskuldir</b>	<b>7.288.160</b>	<b>10.746.178</b>	<b>11.725.785</b>	<b>6.266.067</b>	<b>6.497.380</b>	<b>6.583.892</b>
<b>Skuldir samtals</b>	<b>30.769.060</b>	<b>29.413.839</b>	<b>28.903.322</b>	<b>28.197.836</b>	<b>27.591.705</b>	<b>26.851.468</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>25.768.269</b>	<b>25.824.350</b>	<b>25.314.350</b>	<b>24.754.350</b>	<b>24.194.350</b>	<b>23.634.350</b>

## Eignasjóður

### Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi..... (	1.381.913)	1.411.302	517	145.486	46.131	180.238
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	555.527	581.338	560.000	560.000	560.000	560.000
Söluhagnaður..... (	95.134)					
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Verðbætur langtímaskulda.....	1.601.798	( 1.308.754 )	126.198			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>680.278</b>	<b>683.886</b>	<b>686.715</b>	<b>705.486</b>	<b>606.131</b>	<b>740.238</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	0	3.434	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)..... (	297.429)	( 128.161 )	18.101	19.511 (	6.651 ) (	6.586 )
	( 297.429 )	( 124.727 )	18.101	19.511 (	6.651 ) (	6.586 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>382.849</b>	<b>559.159</b>	<b>704.816</b>	<b>724.997</b>	<b>599.480</b>	<b>733.652</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Breyting á f.fr.innh.tekjum v. gatnagerðar..... (	1.494.832)		0	0	0	0
Seldir fastafjármunir.....	250.000		0	0	0	0
Keyptir fastafjármunir..... (	1.486.840)	( 640.853 )	( 50.000 )	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 2.731.672 )</b>	<b>( 640.853 )</b>	<b>( 50.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	1.558.241	900.000	4.200.000	2.700.000		
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (	1.087.833)	( 3.957.874 )	( 4.778.151 )	( 2.739.829 ) (	733.093 ) (	725.360 )
Eigin fyrirtæki breyting.....	1.878.415	3.139.568	( 76.665 )	( 685.168 )	133.613 (	8.291 )
Framlag vegna íbúða.....	0					
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>2.348.823</b>	<b>81.694</b>	<b>( 654.816 )</b>	<b>( 724.997 ) (</b>	<b>599.480 ) (</b>	<b>733.651 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0 (</b>	<b>0 )</b>	<b>1</b>
Handbært fé í årsbyrjun.....	0	0	0	0	0 (	0 )
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (</b>	<b>0 )</b>	<b>0</b>

Fjárhagsáætlun

**GN eignir ehf.**

2011-2014



## GN eignir ehf.

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Aðrar tekjur.....						
Húsaleiga.....	115.788	291.350	293.928	352.714	352.714	352.714
	<u>115.788</u>	<u>291.350</u>	<u>293.928</u>	<u>352.714</u>	<u>352.714</u>	<u>352.714</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Annar rekstrarkostnaður.....	30.777	38.117	42.000	42.000	42.000	42.000
Afskriftir.....	15.833	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<u>46.610</u>	<u>76.117</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	69.178	215.233	213.928	272.714	272.714	272.714
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>						
Vextir og verðbætur .....	( 214.546 )	( 233.626 )	( 257.025 )	( 177.886 )	( 171.032 )	( 164.178 )
	<u>( 214.546 )</u>	<u>( 233.626 )</u>	<u>( 257.025 )</u>	<u>( 177.886 )</u>	<u>( 171.032 )</u>	<u>( 164.178 )</u>
<b>Afkoma ársins .....</b>	<b><u>( 145.368 )</u></b>	<b><u>( 18.393 )</u></b>	<b><u>( 43.097 )</u></b>	<b><u>94.828</u></b>	<b><u>101.682</u></b>	<b><u>108.536</u></b>

## GN eignir ehf.

### Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Fastafjármunir</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....	3.784.166	3.746.166	3.708.166	3.670.166	3.632.166	3.594.166
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Skuldabréfaeign.....	0		0	0	0	0
<b>Fastafjármunir</b>	<u>3.784.166</u>	<u>3.746.166</u>	<u>3.708.166</u>	<u>3.670.166</u>	<u>3.632.166</u>	<u>3.594.166</u>
<b>Veltufjármunir</b>						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	0	0	0	0	0	0
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	106.649	0	0	0	0	0
Aðrar körfur.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....		0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<u>106.649</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>3.890.815</u>	<u>3.746.166</u>	<u>3.708.166</u>	<u>3.670.166</u>	<u>3.632.166</u>	<u>3.594.166</u>

**GN eignir ehf.**

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Eigið fé</b>						
Hlutfé .....	500	500	500	500	500	500
Ójafnað tap.....	( 145.368 )	( 163.761 )	( 206.858 )	( 112.030 )	( 10.349 )	98.187
<b>Eigið fé samtals</b>	<u>( 144.868 )</u>	<u>( 163.261 )</u>	<u>( 206.358 )</u>	<u>( 111.530 )</u>	<u>( 9.849 )</u>	<u>98.687</u>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Langtímaskuldir.....	3.929.056	3.848.595	3.777.343	3.634.556	3.491.769	3.348.982
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	( 139.154 )	( 142.709 )	( 142.787 )	( 142.787 )	( 142.787 )	( 142.787 )
<b>Langtímaskuldir</b>	<u>3.789.902</u>	<u>3.705.886</u>	<u>3.634.556</u>	<u>3.491.769</u>	<u>3.348.982</u>	<u>3.206.195</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	106.627	13.473	12.591	12.115	11.639	11.163
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....		47.359	124.590	135.025	138.607	135.334
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	139.154	142.709	142.787	142.787	142.787	142.787
<b>Skammtímaskuldir</b>	<u>245.781</u>	<u>203.541</u>	<u>279.968</u>	<u>289.927</u>	<u>293.033</u>	<u>289.284</u>
<b>Skuldir samtals</b>	<u>4.035.683</u>	<u>3.909.427</u>	<u>3.914.524</u>	<u>3.781.696</u>	<u>3.642.015</u>	<u>3.495.479</u>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<u>3.890.815</u>	<u>3.746.166</u>	<u>3.708.166</u>	<u>3.670.166</u>	<u>3.632.166</u>	<u>3.594.166</u>

## GN eignir ehf.

### Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Frá rekstri:						
Tap af reglulegri starfsemi.....	( 145.368 )	( 18.393 )	( 43.097 )	94.828	101.682	108.536
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	15.833	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Verðbætur langtímaskulda.....	129.056	94.280	71.457			
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>( 479 )</b>	<b>113.887</b>	<b>66.360</b>	<b>132.828</b>	<b>139.682</b>	<b>146.536</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	( 106.649 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	106.628	( 93.154 )	( 882 )	( 476 )	( 476 )	( 476 )
	( 21 )	( 93.154 )	( 882 )	( 476 )	( 476 )	( 476 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>( 500 )</b>	<b>20.733</b>	<b>65.478</b>	<b>132.352</b>	<b>139.206</b>	<b>146.060</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Keyptar fasteignir .....	( 3.800.000 )	0				
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 3.800.000 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	3.800.000	0				
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	0	( 174.741 )	( 142.709 )	( 142.787 )	( 142.787 )	( 142.787 )
Eigin fyrirtæki breyting.....	0	154.008	77.231	10.435	3.582	( 3.273 )
Hlutafé .....	500	0				
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>3.800.500</b>	<b>( 20.733 )</b>	<b>( 65.478 )</b>	<b>( 132.352 )</b>	<b>( 139.205 )</b>	<b>( 146.060 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1 ( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>