

## Áætlun - rekstur 2017 (1 T)

|   | Aðalsjóður     | Þar af innri viðskipti | A-hluta samstæða | Þar af innri viðskipti | B-hluta fyrirtæki | Þar af innri viðskipti | Samstæða nettó |
|---|----------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| <b>Tekjur</b>                                 |                |                        |                  |                        |                   |                        |                |
| Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs         | 103.000        |                        | 103.000          |                        |                   |                        | 103.000        |
| Framlag Jöfnunarsjóðs Sveitarfélaga           | 110.000        |                        | 110.000          |                        |                   |                        | 110.000        |
|   | <u>213.000</u> |                        | <u>213.000</u>   |                        |                   |                        | <u>213.000</u> |
| Þjónustutekjur                                | 9.269          |                        | 9.269            |                        | 17.792            |                        | 27.061         |
| Eignatekjur                                   | 4.656          |                        | 8.206            |                        | 9.005             |                        | 17.211         |
| Endurgreiðslur                                | 1.820          |                        | 1.820            |                        | 0                 |                        | 1.820          |
| Sölutekjur                                    |                |                        |                  |                        | 1.760             |                        | 1.760          |
| Vörur og þjónusta til eigin nota              | 12.071         | (12.071)               | 23.422           | (23.422)               |                   |                        |                |
| Aðrar tekjur                                  | 7.090          |                        | 7.390            |                        | 500               |                        | 7.890          |
|   | <u>34.906</u>  | <u>(12.071)</u>        | <u>50.107</u>    | <u>(23.422)</u>        | <u>29.057</u>     |                        | <u>79.164</u>  |
| Tekjur samtals                                | <u>247.906</u> | <u>(12.071)</u>        | <u>263.107</u>   | <u>(23.422)</u>        | <u>29.057</u>     |                        | <u>292.164</u> |
| <b>Gjöld</b>                                  |                |                        |                  |                        |                   |                        |                |
| Laun og launatengd gjöld                      | 103.841        |                        | 107.442          |                        | 4.647             |                        | 112.089        |
| Vörukaup                                      | 15.777         |                        | 16.291           |                        | 2.937             |                        | 19.228         |
| Þjónustukaup                                  | 85.466         | (14.713)               | 90.547           | (14.713)               | 4.798             | 0                      | 80.632         |
| Skattar og opinber gjöld                      | 428            |                        | 2.365            |                        | 1.100             | 0                      | 3.465          |
| Styrkir og framlög                            | 15.437         | (5.809)                | 16.161           | (6.533)                | 2.106             | (2.106)                | 9.628          |
|   | <u>220.949</u> | <u>(20.522)</u>        | <u>232.806</u>   | <u>21.246</u>          | <u>15.588</u>     | <u>(2.106)</u>         | <u>248.394</u> |
| Afskriftir                                    |                |                        | 6.030            |                        | 7.070             |                        | 13.100         |
|   |                |                        | <u>6.030</u>     |                        | <u>7.070</u>      |                        | <u>13.100</u>  |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b> | <b>26.957</b>  | <b>(8.451)</b>         | <b>24.271</b>    | <b>(2.176)</b>         | <b>6.399</b>      | <b>(2.106)</b>         | <b>30.670</b>  |
| <b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>       |                |                        |                  |                        |                   |                        |                |
| Vaxtatekjur                                   | (500)          |                        | (500)            |                        |                   |                        | (500)          |
| Vaxtagjöld                                    | 2.070          |                        | 3.710            |                        | 1.820             |                        | 5.530          |
| Arður af eignum                               | (2.000)        |                        | (2.000)          |                        |                   |                        | (2.000)        |
| Fjármagnstekjuskattur                         | 500            |                        | 500              |                        |                   |                        | 500            |
|   | <u>70</u>      |                        | <u>1.710</u>     |                        | <u>1.820</u>      |                        | <u>3.530</u>   |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>                     | <b>26.887</b>  | <b>8.451</b>           | <b>22.561</b>    | <b>(2.176)</b>         | <b>4.579</b>      | <b>2.106</b>           | <b>27.140</b>  |