



MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rísta,
nema ráða vel kunni,
þat verðr mörgum manni,
es of myrkvan staf villisk;
sák á telgðu talkni
tiu launstafi ristna,
þat hefr lauka lindi
langs offtrega fengit.

-úr Egils sögu

Rekstrar- og fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2008

Samþykkt í bæjarstjórn 19. desember 2007

Til að auðvelda prentun "báðum megin",
eru auðar síður við kaflaskil.

Efnisyfirlit

	Blaðsíða
1. Greinargerð bæjarstjóra	7
2. Fjárhagsáætlun 2008	14
Samantekið - A og B hluti	15
Sveitarsjóður - A hluti	20
Rekstraryfirlit.....	25
Efnahagsyfirlit	23
Sjóðsstreymisyfirlit.....	28
A- hluta stofnanir	
Aðalsjóður.....	29
Eignasjóður.....	33
Þjónustustöð.....	37
B- hluta fyrirtæki	
Félagsheimilið Hlégarður.....	41
Vatnsveita	45
Hitaveita.....	49
Félagslegar íbúðir.....	53
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum	57
Fráveita	61
4. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir	65
5. Yfirlit yfir fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum	75

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna nema annað sé tekið fram.

1. Greinargerð bæjarstjóra

Greinargerð bæjarstjóra með fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar og stofnana hans árið 2008

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2008 samanstendur af greinargerðum bæjarstjóra og sviðsstjóra og tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna samantekins A- og B- hluta og A- hluta bæjarsjóðs. A- hluti samanstendur af aðalsjóði, eignasjóði og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða í meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Ábyrg og traust fjármálastjórn í rekstri Mosfellsbæjar á undanförunum árum hefur bætt verulega fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Nýjar áherslur í fjármálastjórn hafa verið teknar upp, innviðir hafa verið styrktir, kostnaðareftirlit gert markvissara sem hefur leitt til jákvæðrar afkomu og aukinnar framlegðar. Fjárhagsáætlunin er eitt mikilvægasta stjórnæki í rekstri bæjarfélagsins og segir til um tekjuöflun og ráðstöfun þeirra hjá bæjarsjóði og stofnunum hans.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2008 tekur mið af þeirri miklu íbúafjölgun sem áætluð er að verði á næsta ári og næstu árum hér í sveitarfélaginu. Því er ekki að leyna að það tekur á ýmsum sviðum þegar svo mikill vöxtur er í bæjarfélaginu og raun ber vitni. Gert er ráð fyrir að íbúaaukning á árinu 2008 verði um 11%, líklega sú mesta á landinu. En með traustri og öflugri þjónustu, markvissri uppbyggingu í fræðslumálum og íprótta- og æskulýðsmálum, skynsamlegum og hagstæðum samningum við landeigendur um uppbyggingu, hafa áhrif þessara breytinga verið lágmörkuð fyrir bæjarfélagið og íbúa þess.

Megináherslur í fjárhagsáætlun ársins 2008 eru einmitt uppbygging í nýjum hverfum, aukin og bætt þjónusta við íbúa sveitarfélagsins og að rekstur sé áfram ábyrgur og traustur. Eftirfarandi eru dæmi um þessar áherslur.

- Að rekstrarniðurstaða verði jákvæð og að hlutfall veltufjár frá rekstri verði með því hæsta sem gerist.
- Að skuldir á íbúa lækki.
- Gert er ráð fyrir um 660 milljónum til uppbyggingar á skólum í nýjum hverfum, byggingu framhaldsskóla í samvinnu við ríkið og sérstökum endurbótum á eldra húsnæði, einkum Varmárskóla.
- Gert er ráð fyrir um 90 milljónum til uppbyggingar í íprótta- og æskulýðsmálum.
- Gert er ráð fyrir 65 milljónum til að hefjast handa við byggingu menningahúss í miðbænum.
- Að á árinu 2008 hefjist bygging hjúkrunarheimilis við Hlaðhamra í samvinnu við ríkið og Eir.
- Að þjónustugreiðslur barnafjölskyldna lækki að raungildi.
- Að teknar verði upp heimgreiðslur til foreldra eins til tveggja ára barna til að jafna stöðu foreldra og stuðla að því að foreldrar geti verið lengur heima hjá ungum börnum sínum.
- Gert er ráð fyrir verulegri hækkun á framlagi til íprótta- og tómsundafélaga vegna samninga um barna- og unglingsstarf.
- Að frístundagreiðslur til barna og unglinga verði hækkaðar og aldursviðmið einnig.
- Átak verði gert í umhverfismálum með ráðningu umhverfisstjóra sem m.a. hafi málefni staðardagskrár 21 á sinni könnu og auknum framlögum til umhirðu opinna svæða og leikvalla samkvæmt nýrri umhirðuáætlun.
- Gert er ráð fyrir því að á árinu 2008 fari fram vinna við að samtvinna starf í frístundaseljum almennu grunnskólastarfi þannig að til verði heilsdagsskóli í fullmótaðri mynd fyrir yngstu bekkji grunnskólans. Þegar þessu markmiði er náð gefst tækifæri til að fella niður gjaldtöku fyrir frístundasel þannig að nám og vera í grunnskólum verði gjaldfrjáls.
- Gert er ráð fyrir auknu framlagi í Lista- og menningarsjóð og að framlag til hátíðarinnar 'Í túninu heima' verði fest í sessi.

- Fjárframlag til almenningsgangna stóreykst á árinu.
- Fé til viðhalds eigna bæjarins verður aukið verulega.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2008 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans. Grunnur að allri þessari vinnu er að sýna aðhald og hagkvæmni í rekstri Mosfellsbæjar samhliða að bæta og efla þá þjónustu sem bæjarbúum er veitt.

Tekjuáætlun

Heildartekjur A og B hluta bæjarsjóðs Mosfellsbæjar á árinu 2007 eru áætlaðar 4.065 mkr auk 645 mkr byggingaréttar. Í áætluninni er almennt gengið út frá 4% hækkun þjónustutekna sem er lægra en almennar kostnaðarverðshækkunarir.

Í rekstraráætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir að skatttekjur verði 3.003 mkr sem er um 14,7% hækkun frá endurskoðaðri áætlun 2007. Útsvarsprósenta ársins 2008 verður óbreytt 12,94% frá fyrra ári á meðan hámarks útsvarsprósenta er 13,03% og er sú heimild fullnýtt hjá flestum sveitarfélögum. Tekjur af útsvörum eru áætlaðar 2.519 mkr. Áætlun um útsvar byggir á spá um 6,0% hækkun meðallauna í sveitarfélaginu og 11,6% fjölgun íbúa. Ætíð ríkir nokkur óvissa um útsvarstekjur sveitarfélagsins þar sem efnahagsástand og íbúasamsetning geta haft áhrif. Við áætlun útsvars er gætt mikillar varkárni og hefur sýnt sig á undanförunum árum að hækkun meðallauna í Mosfellsbæ hefur verið meiri en landsmeðaltal það sem byggt er á við gerð áætlunar.

Í fjárhagsáætlun 2008 er gengið út frá að fasteignaskattur verði eftirfarandi:

A flokkur = 0,225%, B flokkur = 1,32% (lögbundið), C flokkur = 1,2%.

Tekjur af fasteignasköttum eru áætlaðar 413 mkr sem byggir á 10% meðalhækkun fasteignamats, 7% magnaukningu auk 25 mkr hækkun tekna vegna lögbundinnar hækkunar fasteignaskatts í B-flokki.

Í fjárhagsáætlun 2008 er gengið út frá að lóðaleiga verði eftirfarandi:

lóðaleiga A = 0,340%, lóðaleiga B = 1,0%, lóðaleiga C = 1,0%.

Tekjur af lóðaleigu eru áætlaðar 71 mkr sem byggir á 17% hækkun lóðamats vegna almennra hækkana, endurmats og breyttrar notkunar.

Tekjur af framlögum Jöfnunarsjóðs, sem færast meðal skatttekna, eru áætlaðar 297 mkr og byggir sú áætlun á áætlun sjóðsins um heildarframlög á árinu 2007. Gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins hækki um 10,6%.

Útgjaldaáætlun

Áætlað er að útgjöld án fjármagnsliða í A- hluta ársins 2008 verði 3.539 mkr. Laun og launatengd gjöld er stærsti einstaki útgjaldaflokkurinn að upphæð 1.996 mkr., annar rekstrarkostnaður tekur til sín 1.442 mkr, afskriftir nema 102 mkr og fjármagnsliðir eru 54 mkr.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármagnsgjöld Eignasjóðs A- hluta eru áætluð 313 mkr á meðan fjármagnstekjur Aðalsjóðs A- hluta er áætlaðar 259 mkr Fjármagnsgjöld A- hluta er áætlaðar 54 mkr. Á meðal fjármagnsliða Aðalsjóðs eru tekjur vegna arðs frá Hitaveitu, Vatnsveitu og Brunabótafélagi Íslands samtals 48 mkr. Fjármagnsgjöld í samantekt A og B hluta eru 175 mkr. Í samantekt hefur áhrifum arðs frá veitum verið eytt út.

Rekstrarniðurstaða A - hluta bæjarsjóðs

Rekstrarniðurstaða A- hluta bæjarsjóðs fyrir fjármagnsliði og byggingarétt er því jákvæð um 160 mkr. En rekstrarniðurstaða eftir fjármagnsliði er jákvæð um 106 mkr. Rekstrarniðurstaða A- hluta bæjarsjóðs að meðtöldum byggingarétti nemur 751 mkr.

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan A-hluta						
í mkr.	Tekjur 2008	Laun 2008	Annar kostnaður 2008	Samtals áætlun 2008	Endurskoðuð áætlun 2007	Breyting milli ára
Aðalsjóður						
00 SKATTTEKJUR	3.301	0	0	3.301	2.887	414
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	23	49	158	-184	-159	-25
04 FRÆÐSLUMÁL	194	1.385	649	-1.840	-1.566	-275
05 MENNINGARMÁL	16	36	83	-103	-93	-10
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	138	118	437	-418	-367	-51
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	0	2	44	-46	-42	-4
08 HREINLÆTISMÁL	41	0	75	-33	-30	-3
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	71	42	38	-9	-17	8
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARN	0	0	163	-163	-110	-53
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	8	20	49	-61	-41	-20
13 ATVINNUMÁL	0	1	3	-4	-3	-1
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	40	291	120	-371	-276	-95
28 FJÁRMAGNSLIÐIR	0	0	-259	259	303	-44
Aðalsjóður	3.831	1.944	1.560	328	487	-160
Eignasjóður	348	6	553	-211	-260	49
Þjónustustöð	58	46	22	-10	-11	1
Millifærslur	-538		-538			
Sveitarsjóður A - hluta án byggingaréttar	3.699	1.996	1.597	106	216	-110
Tekjufærður byggingaréttur Eignasjóðs	645			645	294	351
Sveitarsjóður A - hluta	4.344	1.996	1.597	751	510	241

B - hluta stofnanir

Til B- hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þessara fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B- hluta starfsemi sveitarfélagsins eru Hitaveita Mosfellsbæjar, Vatnsveita Mosfellsbæjar, Fráveita Mosfellsbæjar, Félagslegar íbúðir, Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum og Félagsheimilið Hlégarður.

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan B-hluta						
í mkr.	Tekjur 2008	Laun 2008	Annar kostnaður 2008	Samtals áætlun 2008	Endurskoðuð áætlun 2007	Breyting milli ára
Sjóðir í B - hluta						
47 HITAVEITA	168	8	138	21	26	-5
43 VATNSVEITA	109	7	72	30	17	13
65 FRÁVEITA	112	0	111	1	1	0
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	23	0	36	-14	-15	2
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM	26	0	28	-3	-12	10
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR	4	0	16	-12	-9	-3
Sjóðir í B - hluta	440	15	401	24	8	17

Skipting útgjalda og tekna milli A og B - hluta						
í mkr.	Tekjur 2008	Laun 2008	Annar kostnaður 2008	Samtals áætlun 2008	Endurskoðuð áætlun 2007	Breyting milli ára
SVEITARSJÓÐUR A - HLUTA	4.344	1.996	1.597	751	510	241
SJÓÐIR Í B - HLUTA	440	15	401	24	8	17
MILLIFÆRSLUR	-74	0	-35	-39	-39	0
Sjóðir í A og B hluta	4.710	2.011	1.963	737	479	258

Þróun eiginfjár og veltufjár frá rekstri

Á árinu 2008 er áætlað að eigið fé í A- hluta verði 2.023 mkr. og eigið fé í samanteknum A og B verði 3.421 mkr. Á árinu 2008 er veltufé frá rekstri í A- hluta er áætlað 324 mkr og veltufé frá rekstri í samanteknum A og B hluta er áætlað 417 mkr.

Framkvæmdaáætlun 2008

Framkvæmdaáætlun 2008 gerir ráð fyrir að fjárfest verði í leik- og grunnskólum fyrir 663 mkr auk þess sem áætlað er að fjárfest verði í íþróttamannvirkjum fyrir 116 mkr, hjúkrunarheimili fyrir 10 mkr og menningarhúsi fyrir 65 mkr. Framkvæmdir sem færast til eignar í A- hluta eru því áætlaðar 844 mkr. Fjárfest verður í fráveitu fyrir 85 mkr. og í hita- og vatnsveitu fyrir 178 mkr. Fjárfestingar í A og B hluta ársins 2006 eru því fyrirhugaðar 1.107mkr. Yfirlit yfir fjárfestingar er í lokakafla fjárhagsáætlunar.

Lokaorð

Fjárhagur Mosfellsbæjar hefur styrkst mjög á undanförunum árum. Skuldir hafa lækkað verulega og eru áætlaðar að verði um 417 þús. á íbúa í lok árs en voru um 600 þús. á íbúa þegar hæst fór. Eiginfjárlutfall hefur hækkað úr 15% í ársreikningi 2003 og í 48% í fjárhagsáætlun 2008. Þetta eru tölur sem tala sínu máli.

Mikil og ötul vinna hefur verið lögð í að ná þessum árangri af kjörnum fulltrúum og ekki síst starfsmönnum Mosfellsbæjar og stofnana hans. Að koma saman fjárhagsáætlun er geysilega mikil vinna, vinna sem tekur á svo ört stækkandi sveitarfélagi eins og á við um Mosfellsbæ um þessar mundir.

Ég vil nota þetta tækifæri og þakka öllu samstarfsfólki mínu bæði á bæjar-skrifstofunum sem og í stofnunum fyrir mikla og góða vinnu við þessa fjárhagsáætlun sem og þeim árangri sem náðst hefur í fjármálastjórnun Mosfellsbæjar á undanförunum árum.

Mosfellsbæ, 19. desember 2007

Haraldur Sverrisson,
bæjarstjóri

2. Fjárhagsáætlun 2008

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.209.281	2.618.213	3.003.415
Framlög jöfnunarsjóðs.....	267.243	269.234	297.723
Aðrar tekjur.....	731.105	583.016	764.185

3.207.629 3.470.463 4.065.323

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.647.887	1.762.990	2.010.657
Annar rekstrarkostnaður.....	998.481	1.184.745	1.620.675
Afskriftir.....	151.996	151.773	167.310

2.798.364 3.099.508 3.798.642

Niðurstaða án fjármagnsliða

409.265 370.955 266.681

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (279.601) (186.369) (175.097)

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar..... 129.664 184.585 91.584

Byggingaréttur..... 0 294.000 645.000

Rekstrarniðurstaða..... **129.664 478.585 736.584**

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.719.286	4.080.887	4.831.373
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.253.850	1.335.232	1.537.106
Vélar, áhöld og tæki	8.735	7.479	18.809

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	168.036	168.036
Langtímakröfur	126.398	148.892	138.522

Fastafjármunir

	162.525	316.928	306.558
	5.144.396	5.740.525	6.693.845

Veltufjármunir:

Birgðir.....

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	256.304	256.304	256.304
Aðrar skammtímakröfur	120.605	245.605	120.605
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.622	15.501	11.903

Handbært fé.....

Veltufjármunir

	584.875	258.403	63.200
	972.878	778.285	454.484

Eignir samtals

	6.117.274	6.518.811	7.148.330
--	-----------	-----------	-----------

Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	2.038.924	2.684.372	3.420.956
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	626.675	709.475	766.475
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.473.868	2.331.429	2.133.968
Skammtímaskuldir:			
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	240.738	65.738	65.738
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	260.909	251.636	285.032
Aðrar skammtímaskuldir.....	476.160	476.160	476.160
	977.807	793.534	826.930
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.078.350	3.834.438	3.727.373
Eigið fé og skuldir samtals	6.117.274	6.518.811	7.148.330

Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	129.664	478.585	736.584
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	151.996	151.773	167.310
Verðbætur og gengismunur	230.860	106.568	86.038
Byggingaréttur	0	(294.000)	(645.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(54.551)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.811	94.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	530.780	536.927	416.932
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.938)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(59.591)	(125.000)	125.000
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	192.982	(175.000)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(11.436)	(11.200)	(15.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	105.646	(311.200)	110.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	636.426	225.727	526.932
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(510.423)	(593.500)	(1.131.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	54.596	294.000	645.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(131.909)	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.202)	(27.970)	15.501
Fjárfestingarhreyfingar	(461.029)	(459.379)	(470.499)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Breyting á hlutfé.....	0	166.863	0
Afborganir langtímalána.....	(263.052)	(259.683)	(251.636)
Skammtímalán, breyting.....	619.490	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	356.437	(92.820)	(251.636)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.834	(326.472)	(195.203)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	53.041	584.875	258.403
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	584.875	258.403	63.200

Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	68,9%	75,4%	73,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	8,3%	7,8%	7,3%
Aðrar tekjur	22,8%	16,8%	18,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,4%	50,8%	49,5%
Annar rekstrarkostnaður	31,1%	34,1%	39,9%
Afskriftir	4,7%	4,4%	4,1%
Fjármagnsliðir, nettó	8,7%	5,4%	4,3%
	96,0%	94,7%	97,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,0%	13,8%	18,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16,5%	15,5%	10,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-14,4%	-13,2%	-11,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	330	354	364
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	97	72	84
Tekjur samtals	428	426	449
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(410)	(403)	(439)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	17	59	81
Efnahagur			
Heildareignir	816	800	789
Eigið fé	272	329	378
Skuldbindingar og aðrir liðir	84	87	85
Skuldir	460	384	327
Eigið fé og skuldir samtals	816	800	789
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,99	0,98	0,55
Eiginfjárhlutfall	0,33	0,41	0,48
Íbúafjöldi 1. desember	7.501	8.147	9.062

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.209.281	2.618.213	3.003.415
Framlög jöfnunarsjóðs.....	267.243	269.234	297.723
Aðrar tekjur.....	479.046	268.045	397.852

2.955.570 3.155.492 3.698.990

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.634.757	1.745.661	1.995.825
Annar rekstrarkostnaður.....	889.694	1.039.771	1.441.530
Afskriftir.....	92.215	90.246	101.685

2.616.666 2.875.678 3.539.040

Niðurstaða án fjármagnsliða

338.904 279.814 159.950

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (147.967) (63.709) (53.511)

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar..... 190.937 216.105 106.439

Byggingaréttur..... 0 294.000 645.000

Rekstrarniðurstaða..... **190.937 510.105 751.439**

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.300.423	3.673.361	4.437.774
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	215.300	205.511	195.722
Vélar, áhöld og tæki	7.065	6.170	17.861

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	168.036	168.036
Langtímakröfur	55.293	82.651	72.499
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	384.959	390.918	397.297

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Birgðir.....

2.472	2.472	2.472
-------	-------	-------

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	256.304	256.304	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	23.509	76.303	(15.663)
Aðrar skammtímakröfur	97.702	222.702	97.702
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.659	19.141	20.943
Handbært fé.....	584.875	258.403	63.200

Veltufjármunir

Eignir samtals

4.979.688	5.361.972	5.714.147
-----------	-----------	-----------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Eigið fé.....	1.495.328	2.172.296	2.923.735

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	626.675	709.475	766.475
-----------------------------	---------	---------	---------

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.916.886	1.741.457	1.283.074
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	240.738	65.738	65.738
---------------------------------	---------	--------	--------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	235.741	223.324	227.346
--	---------	---------	---------

Aðrar skammtímaskuldir.....	464.320	464.320	464.320
-----------------------------	---------	---------	---------

	940.799	738.744	740.863
--	---------	---------	---------

Skuldir og skuldbindingar samtals	3.484.360	3.189.676	2.790.412
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	4.979.688	5.361.972	5.714.147
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	190.938	510.105	751.439
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	92.214	90.246	101.685
Verðbætur og gengismunur	170.551	56.105	44.623
Byggingaréttur	0	(294.000)	(645.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(54.551)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.811	94.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	471.963	456.456	324.747

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.938)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(54.922)	(125.000)	125.000
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	187.521	(175.000)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(11.436)	(11.200)	(15.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	104.854	(311.200)	110.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	576.817	145.256	434.747

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(427.297)	(452.500)	(868.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	54.596	294.000	645.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(131.909)	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.412)	(28.182)	10.622
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.951	7.550	8.689
Fjárfestingarhreyfingar	(371.162)	(311.041)	(203.689)

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....	0	166.863	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.250	(67.432)	90.063
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	(67.512)	(23.500)	(293.000)
Afborganir langtímalána.....	(234.049)	(236.618)	(223.324)
Skammtímalán, breyting.....	619.490	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	326.179	(160.687)	(426.261)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.834	(326.472)	(195.203)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	53.041	584.875	258.403
Handbært fé (fjárför) í árslok	584.875	258.403	63.200

Sveitarsjóður - A hluti



Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	74,7%	83,0%	81,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	9,0%	8,5%	8,0%
Aðrar tekjur	16,2%	8,5%	10,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	55,3%	55,3%	54,0%
Annar rekstrarkostnaður	30,1%	33,0%	39,0%
Afskriftir	3,1%	2,9%	2,7%
Fjármagnsliðir, nettó	5,0%	2,0%	1,4%
	93,5%	93,2%	97,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,5%	16,2%	20,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16,0%	14,5%	8,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,6%	-9,9%	-5,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	330	354	364
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	64	33	44
Tekjur samtals	394	387	408
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(369)	(361)	(396)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	25	63	83
Efnahagur			
Heildareignir	664	658	631
Eigið fé	199	267	323
Skuldbindingar og aðrir liðir	84	87	85
Skuldir	381	304	223
Eigið fé og skuldir samtals	664	658	631
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,04	1,13	0,57
Eiginfjárhlutfall	0,30	0,41	0,51
Íbúafjöldi 1. desember	7.501	8.147	9.062

Rekstraryfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.003.415	297.723	0	3.301.138	0	0		0			3.301.138
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	23.416	23.416	49.315	157.949		207.264			(183.848)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	193.503	193.503	1.384.543	649.347		2.033.890			(1.840.387)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.856	15.856	36.207	82.731		118.938			(103.082)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	137.652	137.652	118.199	437.187		555.386			(417.734)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.200	44.230		46.430			(46.430)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	41.433	41.433	0	74.613		74.613			(33.180)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	70.648	70.648	41.796	38.074		79.870			(9.222)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	162.966		162.966			(162.966)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.535	7.535	19.539	49.096		68.635			(61.100)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.090	2.649		3.739			(3.739)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	39.672	39.672	290.836	119.691		410.527			(370.855)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	259.003		259.003
Aðalsjóður	3.003.415	297.723	529.715	3.830.853	1.943.725	1.818.533	0	3.762.258	259.003	0	327.598
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	348.222	348.222	6.156	141.271	99.376	246.803	(312.515)	645.000	433.904
Þjónustustöð.....	0	0	58.122	58.122	45.944	19.933	2.309	68.186	0	0	(10.064)
Millifærslur.....			(538.207)	(538.207)		(538.207)		(538.207)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.003.415	297.723	397.852	3.698.990	1.995.825	1.441.530	101.685	3.539.040	(53.511)	645.000	751.439
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	167.750	167.750	8.305	131.052	7.997	147.354	864	0	21.260
Vatnsveita.....	0	0	108.551	108.551	6.527	48.593	23.192	78.312	0	0	30.239
Fráveita.....	0	0	111.719	111.719	0	37.541	20.509	58.050	(52.472)	0	1.197
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.634	22.634	0	14.981	6.926	21.907	(14.476)	0	(13.749)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	25.725	25.725	0	14.690	5.981	20.671	(7.675)	0	(2.621)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.840	3.840	0	6.174	1.020	7.194	(8.485)	0	(11.839)
Millifærslur.....			(73.886)	(73.886)		(73.886)		(73.886)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.003.415	297.723	764.185	4.065.323	2.010.657	1.620.675	167.310	3.798.642	(175.097)	645.000	736.584

Efnahagsyfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	4.437.774	0	0	4.437.774	0	0	0	205.251	155.696	32.652	0	4.831.373
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	195.722	0	0	195.722	375.502	388.119	577.763	0	0	0	0	1.537.106
Vélar, áhöld og tæki	0	0	17.861	0	17.861	722	0	0	0	0	226	0	18.809
	0	4.633.496	17.861	0	4.651.357	376.224	388.119	577.763	205.251	155.696	32.878	0	6.387.288
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	38.616	33.883	0	0	72.499	64.413	0	0	1.610	0	0	0	138.522
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.374.246	0	0	(3.374.246)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	397.297	0	0	0	397.297	0	0	0	0	0	0	(397.297)	0
	3.977.945	34.133	0	(3.374.246)	637.831	64.413	0	0	1.610	0	0	(397.297)	306.558
Fastafjármunir	3.977.945	4.667.629	17.861	(3.374.246)	5.289.188	440.637	388.119	577.763	206.861	155.696	32.878	(397.297)	6.693.845
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.472	0	0	0	2.472	0	0	0	0	0	0	0	2.472
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	256.304	0	0	0	256.304	0	0	0	0	0	0	0	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	54.700	(12.990)	0	(41.710)	0	0	0	0	2.048	0	0	(2.048)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(28.653)	12.990	0	0	(15.663)	0	0	0	0	0	15.663	0	0
Aðrar skammtímakröfur	97.702	0	0	0	97.702	22.816	0	0	87	0	0	0	120.605
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.625	2.060	0	0	11.685	0	0	0	218	0	0	0	11.903
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	60.973	0	0	(60.973)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.258	0	0	0	9.258	0	0	0	0	0	0	(9.258)	0
Handbært fé.....	63.200	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0	0	63.200
Veltufjármunir	525.582	2.060	0	(102.683)	424.958	22.816	0	0	2.353	0	0	4.357	454.484
Eignir samtals	4.503.527	4.669.689	17.861	(3.476.929)	5.714.147	463.453	388.119	577.763	209.214	155.696	32.878	(392.940)	7.148.330

Efnahagsyfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	2.911.157	70.071	(57.493)	0	2.923.735	321.815	325.436	(51.646)	(74.971)	49.418	(72.830)	0	3.420.956
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	766.475	0	0	0	766.475	0	0	0	0	0	0	0	766.475
	766.475	0	0	0	766.475	0	0	0	0	0	0	0	766.475
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	322.883	960.191	0	0	1.283.074	122.400	55.800	202.334	275.321	101.767	93.272	0	2.133.968
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.374.246	0	(3.374.246)	0	0	0	397.297	0	0	0	(397.297)	0
	322.883	4.334.437	0	(3.374.246)	1.283.074	122.400	55.800	599.631	275.321	101.767	93.272	(397.297)	2.133.968
Skammtímaskuldir:													
Viðskiptaskuldir.....	0	65.738	0	0	65.738	0	0	0	0	0	0	0	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(56.851)	23.207	75.354	(41.710)	0	947	683	212	0	781	303	(2.926)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	(16.541)	0	0	0	(16.541)	0	0	0	0	0	0	16.541	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	124.152	103.194	0	0	227.346	13.600	6.200	17.689	6.274	3.115	10.808	0	285.032
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	60.973	0	(60.973)	0	0	0	9.258	0	0	0	(9.258)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	452.252	12.068	0	0	464.320	4.691	0	2.619	2.590	615	1.325	0	476.160
	503.012	265.181	75.354	(102.683)	740.863	19.238	6.883	29.778	8.864	4.511	12.436	4.357	826.930
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.592.370	4.599.618	75.354	(3.476.929)	2.790.412	141.638	62.683	629.409	284.185	106.278	105.708	(392.940)	3.727.373
Eigið fé og skuldir samtals	4.503.527	4.669.689	17.861	(3.476.929)	5.714.147	463.453	388.119	577.763	209.214	155.696	32.878	(392.940)	7.148.330

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	327.598	433.904	(10.064)	0	751.439	21.260	30.239	1.197	(13.749)	(2.621)	(11.839)	(39.342)	736.584
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	99.376	2.309	0	101.685	7.997	23.192	20.509	6.926	5.981	1.020	0	167.310
Verðbætur og gengismunur	(89.036)	133.659	0	0	44.623	0	0	22.787	10.908	4.000	3.720	0	86.038
Byggingaréttur	0	(645.000)	0	0	(645.000)	0	0	0	0	0	0	0	(645.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	310.562	21.940	(7.755)	0	324.747	29.257	53.431	44.493	4.085	7.360	(7.099)	(39.342)	416.932
Breytingar á skammtímalöðum:													
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Afborganir skuldbindinga	(15.000)	0	0	0	(15.000)	0	0	0	0	0	0	0	(15.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.000)	125.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	295.562	146.940	(7.755)	0	434.747	29.257	53.431	44.493	4.085	7.360	(7.099)	(39.342)	526.932
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(854.000)	(14.000)	0	(868.000)	(110.000)	(68.000)	(85.000)	0	0	0	0	(1.131.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	645.000	0	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0	645.000
Langtímakröfur, breyting.....	8.562	2.060	0	0	10.622	4.667	0	0	212	0	0	0	15.501
Langtímakröfur - A hluta.....	57.226	0	0	(57.226)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.689	0	0	0	8.689	0	0	0	0	0	0	(8.689)	0
Fjárfestingarhreyfingar	74.477	(206.940)	(14.000)	(57.226)	(203.689)	(105.333)	(68.000)	(85.000)	212	0	0	(8.689)	(470.499)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(44.962)	913	0	44.049	0	0	0	0	1.903	0	0	(1.903)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	91.966	0	0	0	91.966	0	0	0	0	0	0	(91.966)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(913)	23.207	21.755	(44.049)	0	(43.759)	(24.254)	(18.915)	0	(4.245)	(793)	91.966	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(1.903)	0	0	0	(1.903)	0	0	0	0	0	0	1.903	0
Tekin ný langtímalán.....	(468.000)	175.000	0	0	(293.000)	136.000	62.000	78.000	0	0	17.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(141.430)	(81.894)	0	0	(223.324)	0	0	(9.889)	(6.200)	(3.115)	(9.108)	0	(251.636)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(57.226)	0	57.226	0	0	0	(8.689)	0	0	0	8.689	0
Fjármögnunarhreyfingar	(565.242)	60.000	21.755	57.226	(426.261)	76.076	14.569	40.507	(4.297)	(7.360)	7.099	48.031	(251.636)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(195.203)	(0)	0	0	(195.203)	0	0	(0)	0	0	0	0	(195.203)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	258.403	0	0	0	258.403	0	0	(0)	0	0	0	0	258.403
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	63.200	(0)	0	0	63.200	0	0	(0)	0	0	0	0	63.200

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.209.281	2.618.213	3.003.415
Framlög jöfnunarsjóðs.....	267.243	269.234	297.723
Aðrar tekjur.....	474.818	430.313	529.715

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
	2.951.342	3.317.760	3.830.853
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.589.617	1.695.076	1.943.725
Annar rekstrarkostnaður.....	1.188.522	1.438.776	1.818.533
Afskriftir.....	0	0	0
	2.778.139	3.133.852	3.762.258
Niðurstaða án fjármagnsliða	173.203	183.908	68.595
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	271.037	303.255	259.003
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	444.240	487.163	327.598
Rekstrarniðurstaða.....	444.240	487.163	327.598

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	167.786	167.786
Langtímakröfur	20.436	48.241	38.616
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.622.135	3.694.014	3.771.543

3.678.448 **3.910.041** **3.977.945**

Fastafjármunir

3.678.448 **3.910.041** **3.977.945**

Veltufjármunir:

Birgðir..... 2.472 2.472 2.472

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	256.304	256.304	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.519	73.051	26.047
Aðrar skammtímakröfur	97.702	97.702	97.702
Næsta árs afborganir langtímakrafna	61.439	73.185	79.856
Handbært fé.....	584.875	258.403	63.200

1.013.311 **761.117** **525.582**

Veltufjármunir

Eignir samtals

4.691.759 **4.671.157** **4.503.527**

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 1.929.532 2.583.558 2.911.157

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 626.675 709.475 766.475

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 1.488.810 855.018 322.883

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 (70.576) (73.392)

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 194.490 141.430 124.152

Aðrar skammtímaskuldir..... 452.252 452.252 452.252

646.742 523.106 503.012

Skuldir og skuldbindingar samtals 2.762.227 2.087.599 1.592.370

Eigið fé og skuldir samtals 4.691.759 4.671.157 4.503.527

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	444.241	487.163	327.598
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(75.209)	(138.667)	(89.036)
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.811	94.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	441.843	442.496	310.562

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.938)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(60.924)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	187.738	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(11.436)	(11.200)	(15.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	99.069	(11.200)	(15.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	540.912	431.296	295.562

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(131.909)	0
Langtímakröfur, breyting.....	(7.473)	(30.032)	8.562
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	52.731	57.270	65.915
Fjárfestingarhreyfingar	45.258	(104.671)	74.477

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....	0	166.863	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	206.268	(133.108)	44.188
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	(67.512)	(491.500)	(468.000)
Afborganir langtímalána.....	(193.092)	(195.352)	(141.430)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(54.336)	(653.097)	(565.242)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.834	(326.472)	(195.203)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	53.041	584.875	258.403
Handbært fé (fjárför) í árslok	584.875	258.403	63.200

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	346.777	309.844	348.222
	346.777	309.844	348.222

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	5.269	5.563	6.156
Annar rekstrarkostnaður.....	91.139	108.391	141.271
Afskriftir.....	90.709	89.351	99.376
	187.117	203.305	246.803

Niðurstaða án fjármagnsliða 159.660 106.539 101.419

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (419.002) (366.965) (312.515)

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar..... (259.342) (260.426) (211.096)

Byggingaréttur..... 0 294.000 645.000

Rekstrarniðurstaða..... (259.342) 33.574 433.904

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.300.423	3.673.361	4.437.774
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	215.300	205.511	195.722
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

	3.515.723	3.878.872	4.633.496
--	-----------	-----------	-----------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	250	250	250
Langtímakröfur	34.857	34.410	33.883
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	35.107	34.660	34.133
--	--------	--------	--------

Fastafjármunir

	3.550.830	3.913.532	4.667.629
--	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir..... 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	56.851	913	0
Aðrar skammtímakröfur	0	125.000	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.060	2.060	2.060
Handbært fé.....	0	0	0

	58.911	127.973	2.060
--	--------	---------	-------

Veltufjármunir

Eignir samtals

	3.609.741	4.041.505	4.669.689
--	-----------	-----------	-----------

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (397.408) (363.834) 70.071

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 428.076 886.439 960.191

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 3.237.176 3.303.096 3.374.246

3.665.252 4.189.535 4.334.437

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 240.738 65.738 65.738

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 23.207

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 89.091 137.998 164.167

Aðrar skammtímaskuldir..... 12.068 12.068 12.068

341.897 215.804 265.181

Skuldir og skuldbindingar samtals 4.007.149 4.405.338 4.599.618

Eigið fé og skuldir samtals 3.609.741 4.041.505 4.669.689

Eignasjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	(259.342)	33.574	433.904
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	90.709	89.351	99.376
Verðbætur og gengismunur	245.760	194.773	133.659
Byggingaréttur	0	(294.000)	(645.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(54.551)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.576	23.698	21.940

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	6.002	(125.000)	125.000
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(217)	(175.000)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.785	(300.000)	125.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	28.361	(276.302)	146.940

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(424.480)	(452.500)	(854.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	54.551	294.000	645.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.061	1.850	2.060
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(367.868)	(156.650)	(206.940)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(193.246)	55.938	24.120
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	468.000	175.000
Afborganir langtímalána.....	(40.957)	(41.266)	(81.894)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(45.780)	(49.720)	(57.226)
Skammtímalán, breyting.....	619.490	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	339.507	432.952	60.000

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	63.871	54.452	58.122

	63.871	54.452	58.122
--	--------	--------	--------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	39.871	45.022	45.944
Annar rekstrarkostnaður.....	16.453	19.168	19.933
Afskriftir.....	1.506	895	2.309

	57.830	65.085	68.186
--	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða	6.041	(10.633)	(10.064)
-----------------------------	-------	------------	------------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2)	0	0
---	-------	---	---

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	6.039	(10.633)	(10.064)
---	-------	------------	------------

Rekstrarniðurstaða.....	6.039	(10.633)	(10.064)
-------------------------	--------------	-------------------	-------------------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	7.065	6.170	17.861

	7.065	6.170	17.861
--	-------	-------	--------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

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

Fastafjármunir

	7.065	6.170	17.861
--	-------	-------	--------

Veltufjármunir:

Birgðir..... 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

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

Veltufjármunir

	7.065	6.170	17.861
--	-------	-------	--------

Eignir samtals

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	6.039	(10.633)	(10.064)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	1.505	895	2.309
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.544	(9.738)	(7.755)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.544	(9.738)	(7.755)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.817)	0	(14.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	45	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.772)	0	(14.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(4.772)	9.738	21.755
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.772)	9.738	21.755

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.408	3.660	3.840

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
	3.408	3.660	3.840
	3.408	3.660	3.840
	0	0	0
	3.783	4.297	6.174
	990	990	1.020
	4.773	5.287	7.194
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.365)	(1.627)	(3.354)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.158)	(7.088)	(8.485)
Rekstrarniðurstaða.....	(9.523)	(8.715)	(11.839)

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.783	4.297	6.174
Afskriftir.....	990	990	1.020

Félagshemilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	34.662	33.672	32.652
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226
	34.888	33.898	32.878

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0

Fastafjármunir

34.888 33.898 32.878

Veltufjármunir:

Birgðir..... 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	0	0	0

Veltufjármunir

0 0 0

Eignir samtals

34.888 33.898 32.878

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (52.276) (60.991) (72.830)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 66.300 83.360 93.272

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 13.040 1.096 303

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 6.499 9.108 10.808

Aðrar skammtímaskuldir..... 1.325 1.325 1.325

20.864 11.529 12.436

Skuldir og skuldbindingar samtals 87.164 94.889 105.708

Eigið fé og skuldir samtals 34.888 33.898 32.878

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	(9.523)	(8.715)	(11.839)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	990	990	1.020
Verðbætur og gengismunur	4.362	3.476	3.720
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.171)	(4.249)	(7.099)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	489	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	489	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.682)	(4.249)	(7.099)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	599	(11.944)	(793)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	16.892	23.500	17.000
Afborganir langtímalána.....	(13.809)	(7.307)	(9.108)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.682	4.249	7.099

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	78.881	86.000	108.551

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
	78.881	86.000	108.551
	78.881	86.000	108.551
	3.955	6.338	6.527
	39.523	39.860	48.593
	22.453	22.595	23.192
	65.931	68.793	78.312
Niðurstaða án fjármagnsliða	12.950	17.207	30.239
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	12.950	17.207	30.239

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	3.955	6.338	6.527
Annar rekstrarkostnaður.....	39.523	39.860	48.593
Afskriftir.....	22.453	22.595	23.192

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Rekstrarniðurstaða.....

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	336.906	343.311	388.119
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	336.906	343.311	388.119

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

Fastafjármunir

	0	0	0
	336.906	343.311	388.119

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

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

Eignir samtals

	336.906	343.311	388.119
--	----------------	----------------	----------------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 324.344 318.374 325.436

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 55.800

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 12.562 24.937 683

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 0 0 6.200

Aðrar skammtímaskuldir..... 0 0 0

12.562 24.937 6.883

Skuldir og skuldbindingar samtals 12.562 24.937 62.683

Eigið fé og skuldir samtals 336.906 343.311 388.119

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	12.950	17.207	30.239
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	22.453	22.595	23.192
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	35.403	39.802	53.431

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	35.403	39.802	53.431

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.121)	(29.000)	(68.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.121)	(29.000)	(68.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.178)	(23.177)	(23.177)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(11.104)	12.375	(24.254)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	62.000
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(34.282)	(10.802)	14.569

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	233.444	273.138	375.502
Vélar, áhöld og tæki	1.444	1.083	722
	234.888	274.221	376.224

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	69.080	64.413	64.413
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	69.080	64.413	64.413

Fastafjármunir

303.968 **338.634** **440.637**

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	22.816	22.816	22.816
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	4.667	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

22.816 **27.483** **22.816**

Eignir samtals

326.784 **366.117** **463.453**

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	21.373	26.096	21.260
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	6.655	6.667	7.997
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	28.028	32.763	29.257

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(4.892)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	4.692	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(200)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.828	32.763	29.257

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.299)	(46.000)	(110.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	4.667
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.299)	(46.000)	(105.333)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	3.636	29.402	(43.759)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	136.000
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(12.529)	13.237	76.076

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.017	22.179	22.634

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	3.928	2.709	0
Annar rekstrarkostnaður.....	11.456	11.171	14.981
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926

Niðurstaða án fjármagnsliða

(1.293) 1.373 727

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(20.926) (16.790) (14.476)

Rekstrarniðurstaða.....

(22.219) (15.417) (13.749)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	219.103	212.177	205.251
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	219.103	212.177	205.251

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	2.025	1.828	1.610
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	2.025	1.828	1.610

Fastafjármunir

221.128 **214.005** **206.861**

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.684	3.951	2.048
Aðrar skammtímakröfur	87	87	87
Næsta árs afborganir langtímakrafna	227	212	218
Handbært fé.....	0	0	0
	4.998	4.250	2.353

Veltufjármunir

4.998 **4.250** **2.353**

Eignir samtals

226.126 **218.255** **209.214**

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (45.805) (61.222) (74.971)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 263.512 270.687 275.321

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 5.829 6.200 6.274

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.590 2.590 2.590

8.419 8.790 8.864

Skuldir og skuldbindingar samtals 271.931 279.477 284.185

Eigið fé og skuldir samtals 226.126 218.255 209.214

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	(22.219)	(15.417)	(13.749)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	17.497	13.376	10.908
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.204	4.885	4.085

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	223	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	283	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	506	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.710	4.885	4.085

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	210	212	212
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	210	212	212

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.676	733	1.903
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.596)	(5.830)	(6.200)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.920)	(5.097)	(4.297)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	25.339	12.603	25.725

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
	25.339	12.603	25.725
	25.339	12.603	25.725
	0	0	0
	16.308	11.232	14.690
	5.981	3.421	5.981
	22.289	14.653	20.671
Niðurstaða án fjármagnsliða	3.050	(2.050)	5.054
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.220)	(10.090)	(7.675)
Rekstrarniðurstaða.....	(7.170)	(12.140)	(2.621)

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	16.308	11.232	14.690
Afskriftir.....	5.981	3.421	5.981

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	165.098	161.677	155.696
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	165.098	161.677	155.696

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0

Fastafjármunir

165.098 161.677 155.696

Veltufjármunir:

Birgðir..... 0 0 0

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	0	0	0

Veltufjármunir

0 0 0

Eignir samtals

165.098 161.677 155.696

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	(7.170)	(12.140)	(2.621)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	5.982	3.421	5.981
Verðbætur og gengismunur	6.528	8.000	4.000
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.340	(719)	7.360

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	15	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	15	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.355	(719)	7.360

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.272)	3.834	(4.245)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.083)	(3.115)	(3.115)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.355)	719	(7.360)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	67.477	87.000	111.719

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
	67.477	87.000	111.719
	67.477	87.000	111.719
	0	0	0
	13.979	15.066	37.541
	16.776	20.928	20.509
	30.755	35.994	58.050
	36.722	51.006	53.669
	(54.065)	(50.214)	(52.472)
	(17.343)	792	1.197

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.979	15.066	37.541
Afskriftir.....	16.776	20.928	20.509

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Rekstrarniðurstaða.....

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	468.200	513.272	577.763
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	468.200	513.272	577.763

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

Fastafjármunir

	0	0	0
	468.200	513.272	577.763

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	13.905	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

	13.905	0	0
--	---------------	----------	----------

Eignir samtals

	482.105	513.272	577.763
--	----------------	----------------	----------------

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (53.635) (52.843) (51.646)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 131.388 135.043 202.334

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 384.959 390.918 397.297

516.347 525.961 599.631

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 19.127 212

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 16.774 18.408 26.947

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.619 2.619 2.619

19.393 40.154 29.778

Skuldir og skuldbindingar samtals 535.740 566.115 629.409

Eigið fé og skuldir samtals 482.105 513.272 577.763

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
Niðurstaða ársins.....	(17.343)	792	1.197
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	16.776	20.928	20.509
Verðbætur og gengismunur	31.922	25.611	22.787
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.355	47.331	44.493

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(18)	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(18)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	31.337	47.331	44.493

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(66.706)	(66.000)	(85.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(66.706)	(66.000)	(85.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.785)	33.032	(18.915)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	50.620	0	78.000
Afborganir langtímalána.....	(6.515)	(6.813)	(9.889)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(6.951)	(7.550)	(8.689)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	35.369	18.669	40.507

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	(0)

3. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning A-hluti 2008

Bls. 1
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-2.519.000.000	-2.228.013.000	-290.987.000	13
06 Fasteignaskattar	-413.332.864	-330.000.000	-83.332.864	25
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-297.723.237	-269.234.000	-28.489.237	11
35 Lóðarleiga	-71.082.374	-60.200.000	-10.882.374	18
00 Samtals	-3.301.138.475	-2.887.447.000	-413.691.475	14
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.749.650	2.255.758	493.892	22
02 Skrifstofa félagsþjónustu	45.434.147	37.228.343	8.205.804	22
11 Fjárhagsaðstoð	8.484.000	5.500.000	2.984.000	54
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	3.057.136	1.757.400	1.299.736	74
18 Húsaleigubætur	14.922.200	10.710.000	4.212.200	39
19 Önnur félagsleg aðstoð	5.525.585	8.265.075	-2.739.490	-33
31 Barnaverndarmál	5.004.616	3.580.216	1.424.400	40
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	3.675.000	3.399.996	275.004	8
42 Þjónustuhópur aldraðra	598.571	492.618	105.953	22
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	49.588.772	47.697.487	1.891.285	4
48 Félagsstarf aldraðra	11.247.275	11.031.490	215.785	2
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	5.000.000	2.500.000	2.500.000	100
51 Málefni fatlaðra	23.914.424	20.883.212	3.031.212	15
62 Fræðslu og forvarnarstarf	2.080.000	1.477.000	603.000	41
73 Framlag til Bjargráðasjóðs	1.000.000	900.000	100.000	11
74 Orlofssjóður húsmæðra	500.000	493.000	7.000	1
81 Ýmsir styrkir	1.066.276	862.212	204.064	24
02 Samtals	183.847.652	159.033.807	24.813.845	16
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	3.699.204	3.467.896	231.308	7
02 Skrifstofa fræðslu og menningarsviðs	62.905.276	53.457.662	9.447.614	18
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	91.018.257	75.854.826	15.163.431	20
12 Leikskólinn Reykjakot	101.212.079	90.114.352	11.097.727	12
13 Leikskólinn Hlíð	101.290.520	89.285.600	12.004.920	13
14 Leikskólinn Hulduberg	128.429.238	124.337.509	4.091.729	3
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	18.261.667	0	18.261.667	0
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	2.171.628	2.104.256	67.372	3
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	42.346.771	31.405.476	10.941.295	35
20 Reykjakot/Varmáarskóli	18.640.167	13.784.172	4.855.995	35
21 Varmáarskóli	547.946.073	479.259.060	68.687.013	14
25 Lágafellsskóli	508.648.115	443.247.867	65.400.248	15
27 Nemendur í öðrum skólum	71.267.652	35.029.156	36.238.496	103
29 Flutningur nemenda	13.271.033	9.987.040	3.283.993	33
30 Frístundasel	1.615.296	0	1.615.296	0
41 Borgarholtsskóli	10.555.164	10.203.456	351.708	3
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	88.839.347	78.015.015	10.824.332	14
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	524.325	379.437	144.888	38
53 Skólahljómsveit	24.845.537	23.198.188	1.647.349	7
81 Ýmsir styrkir	2.900.000	2.403.526	496.474	21

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning A-hluti 2008

Bls. 2
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
04 Samtals	1.840.387.349	1.565.534.494	274.852.855	18
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	1.780.994	1.268.928	512.066	40
03 Laxnesssetur	1.647.328	1.046.248	601.080	57
22 Bókasafn	57.228.695	53.456.462	3.772.233	7
31 Héraðskjalasafn	5.085.981	3.835.120	1.250.861	33
43 Fornminjar - söguritun	4.920.000	3.620.000	1.300.000	36
51 Lista og menningarsjóður	0	1.319.000	-1.319.000	-100
52 Listasalur	2.705.300	1.961.480	743.820	38
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.770.000	2.235.000	535.000	24
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.945.000	2.355.000	590.000	25
79 Ýmis hátíðahöld	12.577.346	13.031.563	-454.217	-3
88 Aðrir styrkir	11.421.028	9.923.594	1.497.434	15
05 Samtals	103.081.672	94.052.395	9.029.277	10
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL				
01 Íþrótta og tómstundaneftnd	2.258.520	1.681.348	577.172	34
24 Íþrótta- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	18.293.732	14.119.795	4.173.937	30
26 Skólagarðar	269.067	328.200	-59.133	-18
27 Vinnuskóli	13.833.287	14.607.990	-774.703	-5
31 Félagsmiðstöðin Bólið	26.590.960	23.500.514	3.090.446	13
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	99.385.461	83.106.877	16.278.584	20
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	125.167.190	109.785.626	15.381.564	14
62 Gervigrasvöllur Varmá	-515.749	5.927.050	-6.442.799	-109
81 Ungmennafélagið Afturelding	81.188.702	68.149.924	13.038.778	19
82 Golfklúbburinn Kjölur	4.450.000	4.325.000	125.000	3
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	945.000	645.300	299.700	46
84 Skátafélagið Mosverjar	2.316.260	2.120.236	196.024	9
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins	2.326.928	1.925.428	401.500	21
86 Hestamannafélagið Hördur	21.324.000	23.989.400	-2.665.400	-11
87 Björgunarsveitin Kyndill	700.000	575.000	125.000	22
89 Ýmsir styrkir	19.200.000	11.791.500	7.408.500	63
06 Samtals	417.733.358	366.579.188	51.154.170	14
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	45.730.000	41.606.000	4.124.000	10
41 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins	230.000	210.000	20.000	10
83 Björgunarsveitin Kyndill	470.000	450.000	20.000	4
07 Samtals	46.430.000	42.266.000	4.164.000	10
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	10.317.628	10.529.000	-211.372	-2
21 Sorphreinsun	-10.967.240	-11.589.840	622.600	-5
23 Sorpeyðing	30.388.272	28.400.256	1.988.016	7
51 Meindýraeyðing	1.085.000	616.400	468.600	76

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning A-hluti 2008

Bls. 3
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
57 Dýraeftirlit	2.356.000	2.126.280	229.720	11
08 Samtals	33.179.660	30.082.096	3.097.564	10
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	15.395.260	7.320.071	8.075.189	110
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.595.000	1.535.040	59.960	4
21 Skipulags- og bygginganefnd	2.459.220	2.201.228	257.992	12
22 Aðalskipulag	-3.500.000	2.214.000	-5.714.000	-258
23 Deiliskipulag	10.305.000	8.568.000	1.737.000	20
52 Byggingaefntirlit	-17.032.581	-5.116.022	-11.916.559	233
09 Samtals	9.221.899	16.722.317	-7.500.418	-45
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐAR				
03 Sameiginlegur kostnaður	12.555.000	11.995.000	560.000	5
31 Götulýsing	19.200.780	16.381.536	2.819.244	17
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.380.000	1.378.000	2.000	0
51 Gangbrautir og umferðamerki	2.090.000	1.871.000	219.000	12
61 Snjómokstur og hálkueyðing	3.730.000	3.714.500	15.500	0
71 Framlag vegna samgangna	121.360.000	87.035.989	34.324.011	39
72 Biðskýli	2.650.000	849.100	1.800.900	212
10 Samtals	162.965.780	123.225.125	39.740.655	32
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.226.502	1.181.668	44.834	4
02 Umhverfisdeild og Staðardagsskrá 21	18.377.939	7.041.325	11.336.614	161
06 Staðardagsskrá 21	0	2.094.575	-2.094.575	-100
31 Garðyrkjudeild	1.470.531	465.683	1.004.848	216
41 Opin svæða	27.845.015	21.850.000	5.995.015	27
43 Leikvellir	9.310.000	6.220.000	3.090.000	50
61 Jólaskreytingar	2.030.000	1.550.000	480.000	31
71 Minka- og refaeyðing	290.000	300.000	-10.000	-3
81 Styrkir	550.000	550.000	0	0
11 Samtals	61.099.987	41.253.251	19.846.736	48
13 ATVINNUMÁL				
01 Atvinnu- og ferðamálanefnd	2.903.690	2.318.248	585.442	25
21 Landbúnaður	835.000	753.000	82.000	11
13 Samtals	3.738.690	3.071.248	667.442	22
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	13.183.108	12.661.086	522.022	4
03 Bæjarráð	6.908.937	6.559.154	349.783	5
04 Aðrar nefndir	300.000	250.000	50.000	20
07 Endurskoðun	3.784.000	3.476.000	308.000	9

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning A-hluti 2008

Bls. 4
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
11 Kosningar	0	1.084.500	-1.084.500	-100
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	145.336.268	124.606.341	20.729.927	17
51 Míningagjafir	400.000	360.000	40.000	11
52 Ýmis risna	816.000	768.000	48.000	6
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	3.600.000	5.400.000	-1.800.000	-33
61 Launanevnd - kjarasamningar	1.200.000	1.200.000	0	0
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	72.000.000	94.000.000	-22.000.000	-23
64 Áfallið orlof	11.100.000	9.000.000	2.100.000	23
65 Starfsmannakostnaður	8.620.000	7.900.000	720.000	9
66 Laun starfsmanna (utan deilda)	80.432.154	5.083.000	75.349.154	1.482
71 Vinarbæjartengsl	6.274.522	1.315.000	4.959.522	377
75 Samstarf sveitafélaga	915.000	860.000	55.000	6
81 Ýmsir styrkir	985.000	950.000	35.000	4
82 Óviss útgjöld	15.000.000	-13.752.430	28.752.430	-209
21 Samtals	370.854.989	261.720.651	109.134.338	42
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖ				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-18.450.000	-49.900.000	31.450.000	-63
02 Tekjur af eignahlutum	-48.742.000	-47.742.000	-1.000.000	2
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímakröfum	-308.402.000	-357.223.703	48.821.703	-14
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum	3.120.000	2.880.000	240.000	8
31 Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum	113.471.000	148.731.000	-35.260.000	-24
28 Samtals	-259.003.000	-303.254.703	44.251.703	-15
29 EFNAHAGSREIKNINGUR				
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
01 Gatnagerðagjöld	-645.000.000	-294.000.000	-351.000.000	119
02 Skrifstofa eignasjóðs	12.526.430	10.559.793	1.966.637	19
09 Gatnakerfi	9.789.101	0	9.789.101	0
11 Varmárskóli	-10.823.743	-23.172.737	12.348.994	-53
13 Lágafellsskóli	-49.264.497	-38.543.739	-10.720.758	28
14 Skólasel	-357.534	2.020.352	-2.377.886	-118
18 Borgarholtsskóli	-6.941.225	-6.589.517	-351.708	5
21 Íþróttahús	-26.355.348	-25.254.150	-1.101.198	4
22 Gervigrasvellir	-10.354.707	0	-10.354.707	0
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	820.621	496.746	323.875	65
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-1.707.257	-4.086.385	2.379.128	-58
33 Leikskólinn Reykjakot	-620.637	3.876.819	-4.497.456	-116
34 Leikskólinn Hlið	-5.659.752	-5.527.070	-132.682	2
36 Leikskólinn Hulduberg	-4.661.314	-7.775.864	3.114.550	-40
51 Áhaldahús	-1.840.475	-2.857.439	1.016.964	-36
52 Brúarland	-352.175	-406.480	54.305	-13
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	3.132.174	-751.194	3.883.368	-517
54 Handiðahús	-1.371.734	-704.512	-667.222	95
55 Tjaldsvæðið við Varmá	200.000	0	200.000	0
56 Kjarni	-7.636.593	-6.145.365	-1.491.228	24
57 Læknisbústaður	46.975	-456.000	502.975	-110
58 Tónlistarskólinn	474.692	-562.236	1.036.928	-184

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning A-hluti 2008

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	143.273	72.453	70.820	98
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-604.529	-733.067	128.538	-18
97 Fjármagnsliðir	312.515.000	366.965.108	-54.450.108	-15
31 Samtals	-433.903.254	-33.574.484	-400.328.770	1.192
32 EIGNASJÓÐUR EFNAHAGUR				
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tæknideild	-5.822.010	-5.569.699	-252.311	5
23 Daglaunamenn	7.867.326	8.462.963	-595.637	-7
24 Trésmiðja	3.906.592	4.155.563	-248.971	-6
31 Vélar	-312.000	-223.000	-89.000	40
51 Bifreiðar	4.424.648	3.807.148	617.500	16
33 Samtals	10.064.556	10.632.975	-568.419	-5
Samtals	-751.439.137	-510.102.640	-241.336.497	47

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning B-hluti 2008

Bls. 1
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-663.000	-1.963.000	1.300.000	-66
23 Viðhald húsa	2.997.447	2.600.000	397.447	15
84 Fjármagnsgjöld	8.485.000	7.088.000	1.397.000	20
89 Afskriftir	1.020.000	990.350	29.650	3
41 Samtals	11.839.447	8.715.350	3.124.097	36
42 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR, (Efnah				
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-108.550.701	-86.000.000	-22.550.701	26
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	21.446.996	18.427.000	3.019.996	16
22 Keypt kalt vatn	20.000.000	14.500.000	5.500.000	38
23 Viðhald veitukerfis	13.673.142	13.270.524	402.618	3
89 Afskriftir	23.191.777	22.594.575	597.202	3
43 Samtals	-30.238.786	-17.207.901	-13.030.885	76
44 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR, (Efnah				
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-167.750.000	-151.416.000	-16.334.000	11
21 Almennur rekstur hitaveitu	45.939.362	31.799.984	14.139.378	44
22 Keypt heitt vatn	72.044.000	72.044.000	0	0
23 Viðhald hitaveitukerfis	15.375.845	14.417.675	958.170	7
25 Bifreiðar	5.998.000	1.255.000	4.743.000	378
81 Fjármunatekjur	-864.000	-864.000	0	0
89 Afskriftir	7.996.500	6.666.983	1.329.517	20
47 Samtals	-21.260.293	-26.096.358	4.836.065	-19
48 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR, (Efnah				
51				
52				
55				
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	9.764.612	16.836.672	-7.072.060	-42
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	590.306	231.556	358.750	155

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning B-hluti 2008

Bls. 2
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
13 KRÓKABYGGÐ 24	31.424	-131.729	163.153	-124
19 KRÓKABYGGÐ 16	389.544	168.405	221.139	131
25 MIÐHOLT 7 - 101	120.310	15.345	104.965	684
26 MIÐHOLT 7 - 103	267.567	51.102	216.465	424
27 MIÐHOLT 7 - 201	200.872	21.463	179.409	836
28 MIÐHOLT 7 - 202	136.367	-85.947	222.314	-259
29 MIÐHOLT 7 - 203	231.438	27.742	203.696	734
30 MIÐHOLT 7 - 302	136.337	-14.437	150.774	-1.044
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	439.157	340.707	98.450	29
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-47.329	-163.572	116.243	-71
37 MIÐHOLT 9 - 0201	123.809	-60.592	184.401	-304
38 MIÐHOLT 9 - 0103	336.329	33.692	302.637	898
40 MIÐHOLT 11 - 0301	24.941	-119.212	144.153	-121
41 MIÐHOLT 9 - 0203	154.869	-56.888	211.757	-372
43 MIÐHOLT 11, 0101	24.720	-133.163	157.883	-119
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAUPLEIGUÍB	13.016	-159.171	172.187	-108
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-48.798	-198.187	149.389	-75
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEIGUÍBÚÐ	81.318	-78.320	159.638	-204
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	139.550	-23.885	163.435	-684
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	217.576	32.051	185.525	579
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-89.894	-222.845	132.951	-60
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	63.411	-111.879	175.290	-157
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	68.167	-108.428	176.595	-163
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	68.167	-108.428	176.595	-163
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	33.451	-132.764	166.215	-125
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	71.529	-102.459	173.988	-170
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	26.741	-102.459	129.200	-126
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	89.456	-85.946	175.402	-204
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	89.568	-87.944	177.512	-202
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	0	-53.954	53.954	-100
61 Samtals	13.748.531	15.416.526	-1.667.995	-11
62 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR, (Efnahagur)				
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLADHÖMRUM				
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-9.199.936	-2.090.000	-7.109.936	340
50 ÍBÚÐ 010101, (3,853%)	311.796	344.381	-32.585	-9
51 ÍBÚÐ 010102, (2,029%)	155.180	170.662	-15.482	-9
52 ÍBÚÐ 010103, (2,058%)	160.293	175.564	-15.271	-9
53 ÍBÚÐ 010104, (2,058%)	160.293	187.444	-27.151	-14
54 ÍBÚÐ 010105, (2,029%)	155.443	170.662	-15.219	-9
55 ÍBÚÐ 010106, (3,853%)	298.041	330.657	-32.616	-10
56 ÍBÚÐ 020102, (3,543%)	164.520	153.583	10.937	7
57 ÍBÚÐ 020103, (3,326%)	163.176	148.705	14.471	10
58 ÍBÚÐ 020104, (2,531%)	117.479	96.867	20.612	21
59 ÍBÚÐ 020105, (2,455%)	104.769	92.931	11.838	13
60 ÍBÚÐ 020106, (2,455%)	104.769	93.131	11.638	12
61 ÍBÚÐ 020202, (3,543%)	154.845	153.084	1.761	1
62 ÍBÚÐ 020203, (3,326%)	350.192	341.699	8.493	2
63 ÍBÚÐ 020204, (2,532%)	263.794	249.428	14.366	6
64 ÍBÚÐ 020205, (2,455%)	104.769	93.131	11.638	12

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreikning B-hluti 2008

Bls. 3
hordur

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.07..31.12.08

01.01.07 - 31.12.08

	ÁÆTL. 2008	ÁÆTL. 2007	Mismunur	%
65 ÍBÚÐ 020206, (2,455%)	250.917	236.209	14.708	6
66 ÍBÚÐ 020207, (2,455%)	104.769	105.307	-538	-1
67 ÍBÚÐ 020208, (4,157%)	457.678	427.143	30.535	7
68 ÍBÚÐ 020209, (4,157%)	450.589	448.819	1.770	0
69 ÍBÚÐ 020210, (2,466%)	113.126	121.216	-8.090	-7
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	7.675.000	10.090.000	-2.415.000	-24
63 Samtals	2.621.502	12.140.623	-9.519.121	-78
64 ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM,				
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-105.051.371	-82.456.000	-22.595.371	27
12 Holræsi og niðurföll	25.837.000	5.435.000	20.402.000	375
41 Hreinsun holræsa	1.193.000	1.159.200	33.800	3
42 Hreinsun rotþróa	3.843.000	3.927.600	-84.600	-2
84 Fjármagnsgjöld	52.472.000	50.214.595	2.257.405	4
89 Afskriftir	20.509.428	20.928.160	-418.732	-2
65 Samtals	-1.196.943	-791.445	-405.498	51
Samtals	-24.486.542	-7.823.205	-16.663.337	213

4. Yfirlit yfir fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum

Áætluð fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni	Skýring	2008
Varmárskóli	Hljóðvistarmál-skólastofur	25 mkr
Varmárskóli	Eldvarnir	5 mkr
Varmárskóli	Frístundaskóli/færanlegar stofur	60 mkr
Varmárskóli	Lóðarframkvæmdir	25 mkr
Lágafellsskóli	4. áfangi	20 mkr
Helgafellsskóli	Hönnun/bygging	20 mkr
Krikaskóli	Hönnun/bygging	230 mkr
Leirvogstunguskóli	Hönnun/bygging	120 mkr
Færanlegur skóli	Færanlegar stofur v/Krika-&Helgaf.hv.	85 mkr
Reykjakot	lóðarframkvæmdir	23 mkr
Framhaldsskóli	Hönnun / bygging (40% hluti)	50 mkr
Samtals fjárfest í skólum		663 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	5 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Hönnun / bygging þjónustubyggingar	50 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Nýtt tjaldsvæði	7 mkr
Ævintýragarður/skátaaðstaða	Samkeppni/hönnun/framkvæmd	15 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	34 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	5 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		116 mkr
Hjúkrunarheimili	Hönnun	10 mkr
Samtals fjárfest í hjúkrunarheimili		10 mkr
Menningarhús/Hlégarður/Brúarl.	Hönnun /framkvæmdir	65 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum		65 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð	Fjárfestingar nettó	0 mkr
Samtals fjárfesting Eignarsjóðs A-hluta		854 mkr
Samtals fjárfesting Þjónustustöðvar A-hluta		14 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta		868 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	68 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	110 mkr
Fráveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	85 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		263 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		1.131 mkr