

**Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar**

**fyrir árið 2009**

**Samþykkt af bæjarstjórn 17/12/08**





MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rista,  
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 ofrtrega fengit.

*-úr Egils sögu*

## Rekstrar- og fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2009

Samþykkt af bæjarstjórn þann 17. desember 2008



## Efnisyfirlit

	<b>Blaðsíða</b>
<b>1. Greinargerð bæjarstjóra .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Fjárhagsáætlun 2009 .....</b>	<b>12</b>
Samantekið - A og B hluti .....	13
Sveitarsjóður - A hluti .....	18
Rekstraryfirlit.....	23
Efnahagsyfirlit.....	24
Sjóðsstreymisyfirlit.....	26
A- hluta stofnanir	
Aðalsjóður.....	27
Eignasjóður.....	31
Þjónustustöð.....	35
B- hluta fyrirtæki	
Félagsheimilið Hlégarður.....	39
Vatnsveita .....	43
Hitaveita.....	47
Félagslegar íbúðir.....	51
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum .....	55
Fráveita .....	59
<b>4. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir .....</b>	<b>63</b>

---

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



## Greinargerð bæjarstjóra með fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar og stofnana árið 2009

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2009 samanstendur af greinargerðum bæjarstjóra og framkvæmdastjóra sviða 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.

Fjárhagstaða Mosfellsbæjar er sterk. Sveitarfélagið býr að því að hafa á undanförunum árum verið að skjóta styrkum stöðum undir fjárhagslega stöðu sína. Mosfellsbær hefur ekki tekið lán síðan árið 2004 og hefur unnið jafnt og þétt að því að greiða þau niður og erlendar skuldir eru lítil hluti skuldasafnsins.

Hin snögg og hörðu umskipti sem urðu í efnahagslífi þjóðarinnar í byrjun októbermánaðar s.l. hafa hins vegar haft í för með sér að við sveitarfélögunum blasir nýr veruleiki á árinu 2009. Því er ekki að leynd að afar erfitt er að koma saman fjárhagsáætlun fyrir bæjarsjóð við aðstæður sem þessar. Ljóst má vera að tekjur eru að dragast verulega saman. Gert er ráð fyrir óbreyttum tekjum að nafnvirði af fasteignagjöldum, þ.e. álagningastofnar fyrir þau gjöld eru óbreytt. Útsvarstekjur munu lækka vegna tekjusamdráttar í þjóðfélaginu þrátt fyrir 9 punkta hækkun útsvarsprösentu. Gert er ráð fyrir um 3% fjölgun íbúa sem er um 10% minni fjölgun en gert var ráð fyrir í þriggja ára áætlun.

Forsendur fjárhagsáætlunarinnar byggjast á nokkurri óvissu. Erfitt er að gera nákvæmar áætlunir um útsvarstekjur vegna óvissu um atvinnustig og verðlagsþróun. Þess vegna hefur verið ákveðið að forsendur fjárhagsáætlunarinnar verði teknar til endurskoðunar mars og apríl á næsta ári. Verður þar lagt mat á tekju- og verðlagsþróun og framhaldi af því metið hvort þær hagræðingaraðgerðir sem áætlunin gerir ráð fyrir, séu nauðsynlegar eða hvort grípa verði til frekari aðgerða. Einnig verði metið hvort gjaldskrárákvarðanir séu raunhæfar.

Megináherslur í þessari áætlun er að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu sveitarfélagsins og að Mosfellsbær taki virkan hátt í því að halda uppi atvinnustigi með mannaflsfrekum framkvæmdum og verkefnum. Haldið verður áfram að byggja upp samfélag okkar og þjónustu þrátt fyrir erfitt árferði. Eftirfarandi eru dæmi um þessar áherslur:

- Að veltufé frá rekstri sé jákvætt og að rekstur verði áfram ábyrgur og traustur.
- Að þjónustugreiðslur barnafjölskyldna í leik- og grunnskólum verði óbreyttar að sinni og lækki því að raungildi.
- Að álagningarhlutfall fasteignaskatts verði óbreytt og að fasteignagjöld að undanskildu sorphirðugjaldi hækki ekki á árinu.
- Að samdrætti á tekjum verði m.a. mætt með sparnaði og hagræðingu í rekstri.
- Að niðurgreiðslur til foreldra með börn hjá dagforeldrum hækki um 40% og að heimgreiðslur verði frá því að fæðingarorlofi lýkur í stað eins árs aldurs eins og verið hefur.
- Að hækkun á innkaupsverði heits vatns verði ekki nema að litlu leyti tekið inn í smásöluverð.

- Að framkvæmdir í sveitarfélaginu verði miklar að því gefnu að fjármögnun verði tryggð.
- Að nýr og glæsilegur Krikaskóli verði tekin í notkun haustið 2009.
- Að nýr framhaldsskóli hefji starfsemi í Mosfellsbæ haustið 2009.
- Að ríkið standi við þau fyrirheit að framkvæmdir við hjúkrunarheimili hefjist á árinu og ljúki á árinu 2010.
- Að staðið verði vörð um styrki til íþróttá- og tómstundafélaga og haldið verði áfram að greiða frístundaávísun.
- Að laun bæjarfulltrúa og nefndarfólks lækki í samræmi við ákvörðun um lækkun þingfarakaups
- Að laun lækki hjá æðstu stjórnendum bæjarins um 6-7%.
- Að sérstakt átak verði gert í lækkun starfstengds kostnaðar s.s. aksturs- og símagreiðslna.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2009 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnana hans. Grunnur að allri þessari vinnu er að sýna aðhald og hagkvæmni í rekstri samhliða því að stand vörð um þá þjónustu sem veitt er.

### **Tekjuáætlun**

Heildartekjur A og B hluta bæjarsjóðs Mosfellsbæjar á árinu 2008 eru áætlaðar 4.196 mkr auk 80 mkr sölu byggingaréttar.

### **Skatttekjur**

Í rekstraráætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir að skatttekjur verði 3.040 mkr sem er um 4,1% lækkun frá endurskoðaðri áætlun 2008.

### **Útsvar**

Útsvarsprósenta ársins 2008 verður hækkuð í 13,03%.

Tekjur af útsvörum eru áætlaðar 2.518 mkr. Áætlun um útsvar byggir á spá um 3% fjölgun íbúa og 4% lækkun meðallauna í sveitarfélaginu. 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, sem byggt er á við gerð áætlunar. Eins og áður segir er jafnframt óvenjumikil óvissa um ástandið almennt á árinu 2009.

### **Fasteignaskattar**

Í fjárhagsáætlun 2009 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 446 mkr sem byggir á óbreyttri skattprósentu og 2% magnaukningu.



### Lóðaleiga

Í fjárhagsáætlun 2009 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 76 mkr sem byggir óbreyttri skattprósentu og 2% magnaukningu.

### Framlög frá Jöfnunarsjóði

Tekjur af framlögum Jöfnunarsjóðs, sem færast meðal skatttekna, eru áætlaðar 323 mkr og byggir sú áætlun á áætlun sjóðsins um heildarframlög á árinu 2008. Gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins hækki um 5%.

Skatttekjur og framlag Jöfnunarsjóðs			
í mkr.	Áætlun 2009	Áætlun 2008	% Breyting
Útsvar	2.518	2.660	-5,3%
Fasteignaskattur	446	437	2,1%
Lóðaleiga	76	74	2,7%
<b>Skatttekjur samtals</b>	<b>3.040</b>	<b>3.171</b>	<b>-4,1%</b>
Framlög Jöfnunarsjóðs	323	308	4,9%
<b>Skatttekjur og framlag Jöfnunarsj.</b>	<b>3.363</b>	<b>3.479</b>	<b>-3,3%</b>

### Útgjaldaáætlun

Áætlað er að útgjöld án fjármagnsliða í A - hluta ársins 2009 verði 3.812 mkr.

Laun og launatengd gjöld er stærsti einstaki útgjaldaflokkurinn að upphæð 2.337 mkr., annar rekstrarkostnaður tekur til sín 1.571 mkr, afskriftir nema 117 mkr og fjármagnsliðir eru tæpri 1 mkr.

## Rekstrarniðurstaða A - hluta bæjarsjóðs

Rekstrarniðurstaða A - hluta bæjarsjóðs fyrir fjármagnsliði og byggingarétt er því neikvæð um 214 mkr. Neikvæð rekstrarniðurstaða A - hluta bæjarsjóðs nemur rúmum 134 mkr.

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan A-hluta						
í mkr.	Tekjur 2009	Laun 2009	Annar kostnaður 2009	Samtals áætlun 2009	Endurskoðuð áætlun 2008	Breyting milli ára
<b>Aðalsjóður</b>						
00 SKATTTEKJUR	3.363	0	0	3.363	3.479	-116
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	32	59	203	-230	-202	-28
04 FRÆÐSLUMÁL	236	1.679	711	-2.154	-1.890	-264
05 MENNINGARMÁL	15	39	81	-105	-103	-2
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	199	186	523	-510	-455	-55
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	0	3	48	-51	-46	-4
08 HREINLÆTISMÁL	54	0	88	-34	-44	10
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	41	43	30	-32	-19	-13
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARV	0	0	180	-180	-170	-10
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	8	23	56	-72	-64	-8
13 ATVINNUMÁL	0	1	4	-5	-4	-1
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	41	237	117	-313	-374	61
28 FJÁRMAGNSLIÐIR	0	0	-453	453	502	-49
<b>Aðalsjóður</b>	<b>3.989</b>	<b>2.270</b>	<b>1.588</b>	<b>131</b>	<b>609</b>	<b>-478</b>
<b>Eignasjóður</b>	418	14	728	-324	-886	562
<b>Þjónustustöð</b>	57	53	26	-21	-10	-11
<b>Millifærslur</b>	-653		-653			
<b>Sveitarsjóður A - hluta án byggingaréttar</b>	<b>3.812</b>	<b>2.337</b>	<b>1.689</b>	<b>-214</b>	<b>-287</b>	<b>73</b>
<b>Tekjufærður byggingaréttur Eignasjóðs</b>				80	255	-175
<b>Sveitarsjóður A - hluta</b>	<b>3.812</b>	<b>2.337</b>	<b>1.689</b>	<b>-134</b>	<b>-32</b>	<b>-102</b>

## Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármagnsgjöld Eignasjóðs A - hluta eru áætluð 453 mkr á meðan fjármagnstekjur Aðalsjóðs A - hluta er áætlaðar 453 mkr. Fjármagnsgjöld A - hluta er áætlaðar innan við 1 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 152 mkr. Í samantekt hefur áhrifum arðs frá veitum verið eytt út.

## 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 2009	Laun 2009	Annar kostnaður 2009	Samtals áætlun 2009	Endurskoðuð áætlun 2008	Breyting milli ára
<b>Sjóðir í B - hluta</b>						
47 HITAVEITA	184	0	174	10	21	-11
43 VATNSVEITA	127	13	79	36	30	5
65 FRÁVEITA	114	0	132	-18	-52	34
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	29	0	38	-10	-44	34
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM	28	0	31	-3	-13	9
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR	5	0	21	-17	-22	5
<b>Sjóðir í B - hluta</b>	<b>486</b>	<b>13</b>	<b>475</b>	<b>-2</b>	<b>-79</b>	<b>77</b>

Skipting útgjalda og tekna milli A og B - hluta						
í mkr.	Tekjur 2009	Laun 2009	Annar kostnaður 2009	Samtals áætlun 2009	Endurskoðuð áætlun 2008	Breyting milli ára
SVEITAR SJÓÐUR A - HLUTA	3.812	2.337	1.689	-134	-32	-102
SJÓÐIR Í B - HLUTA	486	13	475	-2	-79	77
MILLIFÆRSLUR	-102	0	-62	-39	-39	0
<b>Sjóðir í A og B hluta</b>	<b>4.196</b>	<b>2.351</b>	<b>2.101</b>	<b>-175</b>	<b>-150</b>	<b>-25</b>

### Þróun eiginfjár og veltufjár frá rekstri

Á árinu 2009 er áætlað að eigið fé í A - hluta verði 2.060 mkr. og eigið fé í samanteknum A og B - verði 2.423 mkr.

Á árinu 2009 er veltufé til rekstrar í A - hluta áætlað 72 mkr og veltufé frá rekstri í samanteknum A og B - hluta er áætlað 12 mkr.

### Framkvæmdaáætlun 2009

Framkvæmdaáætlun 2009 gerir ráð fyrir að lokið verði við byggingu nýs skóla, Krikaskóla, en áætlaður framkvæmdakostnaður við skólann á árinu 2009 er um 530 mkr. Lögð verður áhersla sökum ástandsins í þjóðfélaginu að ráðast í mannaflsrekar framkvæmdir, svo sem viðhald fasteigna o.þ.h.

Ýmsar stórar framkvæmdir eru þó einnig fyrirhugaðar en ljóst er í ljósi stöðunnar að skoðað verður frá mánuði til mánaðar hvort leggja beri af stað í þær og það metið hverju sinni. Þá verður ekki ráðist í framkvæmdir nema að því tilskyldu að fjármagn verði tryggt.

Framkvæmdir sem færast til eignar í A - hluta eru því áætlaðar 1.167 mkr en samtals 1.247 mkr í A og B - hluta.

Fyrirhugað hjúkrunarheimili færast ekki á meðal eignfærðrar fjárfestingar.

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	Skýring	2009
Varmárskóli	Eldvarnir- yngri deild	15 mkr
Varmárskóli	Hljóðvistarmál-skólastofur	15 mkr
Varmárskóli	Lóðarframkvæmdir	25 mkr
Krikaskóli	Hönnun/bygging	530 mkr
Grunnskóli / leikskóli / félagsmiðstöð	Færanlegar stofur / sveigjanleg skóla	170 mkr
Lágafellsskóli	4ði áfangi: Félagsmiðstöð / kennslur	5 mkr
Reykjakot	lóðarframkvæmdir-2.áfangi	23 mkr
Hulduberg	lóðarframkvæmd	12 mkr
Framhaldsskóli	Hönnun / bygging (40% hluti)	65 mkr
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>		<b>860 mkr</b>
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	15 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Breytingar á eldri hluta	50 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Hönnun / bygging þjónustubyggingar	175 mkr
Ævintýragarður/Mótomos	Samkeppni/hönnun/framkvæmd	16 mkr
Göngustígar skáta	Fjárfestingaframlag	5 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	34 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	3 mkr
<b>Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum</b>		<b>298 mkr</b>
Menningarhús/Hlégarður	Hönnun /framkvæmdir	45 mkr
<b>Samtals fjárfest í menningarmálum</b>		<b>45 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar í A-hluta (fasteignir)</b>		<b>1.203 mkr</b>

### Lokaorð

Fjárhagur Mosfellsbæjar stendur styrkum fótum og hafa skuldir á undanförunum árum lækkað samfara hækkun á eiginfjárhlutfalli. Það gerir bæjarsjóði kleift að takast á við tímabundin áföll sem nú dynja yfir.

Mikil og ötul vinna hefur verið lögð í að koma þessari áætlun saman og hefur það verið erfiðara en elstu menn rekur minni til. Þessi áætlun er lögð fram sameiginlega af meiri- og minnihluta í bæjarstjórn, sem er afar mikilvægt á tímum eins og þessum. Ég vil fá að þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir afar gott samstarf við gerð þessarar áætlunar.

Ég vil einnig nota tækifærið og þakka öllu því góða starfsfólki bæði á bæjarskrifstofunum sem og í stofnunum fyrir afar óeigingjarnt starf við að koma þessari áætlun saman.

Mosfellsbæ 17. desember 2008

Haraldur Sverrisson  
Bæjarstjóri.

## **Fjárhagsáætlun 2009**



## Samantekið - A og B hluti



### REKSTRARREIKNINGUR

#### Tekjur:

Skatttekjur.....	2.616.267	3.171.415	3.040.108
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.869	307.723	323.000
Aðrar tekjur.....	744.201	754.185	833.370

---



---

#### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.767.008	2.048.743	2.350.630
Annar rekstrarkostnaður.....	1.359.071	1.727.568	1.761.295
Afskriftir.....	164.219	167.310	188.379

---



---

Niðurstaða án fjármagnsliða 386.039 289.702 ( 103.826 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... ( 130.773 ) ( 695.099 ) ( 151.503 )

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar..... 255.266 ( 405.397 ) ( 255.330 )

Byggingaréttur..... 287.641 255.000 80.000

Rekstrarniðurstaða..... **542.907 ( 150.397 ) ( 175.330 )**

## Samantekið - A og B hluti



### EFNAHAGSREIKNINGUR

#### Eignir

##### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	4.081.934	4.565.420	5.420.951
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	1.344.867	1.716.741	1.924.694
Vélar, áhöld og tæki .....	9.203	26.533	22.169
	<b>5.436.004</b>	<b>6.308.694</b>	<b>7.367.814</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	168.036	168.036	168.036
Langtímakröfur .....	181.518	175.877	159.074
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>349.554</b>	<b>343.913</b>	<b>327.110</b>

Fastafjármunir

**5.785.558**      **6.652.607**      **7.694.924**

##### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	290.205	290.205	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	180.585	180.585	180.585
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	21.794	21.743	21.222
Handbært fé.....	200.575	4.590	90.594

Veltufjármunir

**693.159**      **497.123**      **582.606**

**Eignir samtals**

**6.478.717**      **7.149.730**      **8.277.530**



## Samantekið - A og B hluti



MOSFELLSBÆR

### 31. DESEMBER

#### Eigið fé og skuldir

##### Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

2.748.695 2.598.298 2.422.968

##### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

706.883 803.883 858.683

##### Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

2.304.904 2.623.967 4.245.713

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 ( 0 ) 0

2.304.904 2.623.967 4.245.713

##### Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 350.000 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

1.646 1.646 1.646

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

262.559 262.906 239.489

Aðrar skammtímaskuldir.....

454.030 509.030 509.030

718.235 1.123.582 750.166

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.730.022 4.551.432 5.854.562

**Eigið fé og skuldir samtals**

**6.478.717 7.149.730 8.277.530**

## Samantekið - A og B hluti



### SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

#### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	542.906	( 150.397 )	( 175.330 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	164.218	167.310	188.379
Verðbætur og gengismunur .....	84.899	606.039	6.816
Byggingaréttur .....	( 287.641 )	( 255.000 )	( 80.000 )
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	2.089	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	93.993	112.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	600.464	479.952	11.866

#### Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 497 )	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 33.901 )	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 113.940 )	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 22.129 )	55.000	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	( 13.785 )	( 15.000 )	( 17.200 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 184.252 )	40.000	( 17.200 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	416.212	519.952	( 5.334 )

#### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 618.354 )	( 1.040.000 )	( 1.247.500 )
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	287.640	255.000	80.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 30.418 )	21.743	21.743
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 361.132 )	( 763.257 )	( 1.145.757 )

#### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	1.850.000
Afborganir langtímalána.....	( 257.219 )	( 302.680 )	( 262.906 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	( 182.161 )	350.000	( 350.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	( 439.380 )	47.320	1.237.094

Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 384.300 )	( 195.985 )	86.003
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	584.875	200.575	4.590
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	200.575	4.590	90.593

## Samantekið - A og B hluti



MOSFELLSBÆR

### LYKILTÖLUR

#### Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Skatttekjur .....	71,2%	74,9%	72,4%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	8,6%	7,3%	7,7%
Aðrar tekjur .....	20,2%	17,8%	19,9%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld .....	48,1%	48,4%	56,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	37,0%	40,8%	42,0%
Afskriftir .....	4,5%	4,0%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....	3,6%	16,4%	3,6%
	93,1%	109,6%	106,1%

Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	14,8%	-3,6%	-4,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	16,3%	11,3%	0,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-9,8%	-18,0%	-27,3%

#### Í þúsundum króna á hvern íbúa

##### Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	360	405	380
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	91	88	94
Tekjur samtals	451	492	474

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 420 )	( 539 )	( 503 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	67	( 17 )	( 20 )
------------------------------------	----	--------	--------

##### Efnahagur

Heildareignir .....	795	831	935
Eigið fé .....	337	302	274
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	87	93	97
Skuldir .....	371	436	564
Eigið fé og skuldir samtals	795	831	935

#### Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall .....	0,97	0,44	0,78
Eiginfjárhlutfall .....	0,42	0,36	0,29

Íbúafjöldi 1. desember .....	8.147	8.600	8.855
------------------------------	-------	-------	-------

## Sveitarsjóður - A hluti



### REKSTRARREIKNINGUR

#### Tekjur:

Skatttekjur.....	2.616.267	3.171.415	3.040.108
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.869	307.723	323.000
Aðrar tekjur.....	402.742	387.852	448.940

---



---

#### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.753.276	2.033.911	2.337.230
Annar rekstrarkostnaður.....	1.207.500	1.548.423	1.571.841
Afskriftir.....	101.533	101.685	117.244

---



---

Niðurstaða án fjármagnsliða 272.569 182.971 ( 214.267 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... 3.377 ( 469.889 ) 559

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar..... 275.946 ( 286.918 ) ( 213.708 )

Byggingaréttur..... 287.641 255.000 80.000

---

Rekstrarniðurstaða..... **563.587 ( 31.918 ) ( 133.708 )**

---

## Sveitarsjóður - A hluti



### EFNAHAGSREIKNINGUR

#### Eignir

##### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Fasteignir .....	3.676.970	4.174.383	5.043.821
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	205.510	455.721	640.542
Vélar, áhöld og tæki .....	7.894	25.585	21.582
	<b>3.890.374</b>	<b>4.655.689</b>	<b>5.705.945</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	168.036	168.036	168.036
Langtímakröfur .....	112.628	107.233	90.676
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	399.483	457.571	465.196
	<b>680.147</b>	<b>732.840</b>	<b>723.908</b>

Fastafjármunir

**4.570.521**      **5.388.529**      **6.429.853**

##### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	290.205	290.205	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	102.686	91.105	140.964
Aðrar skammtímakröfur .....	154.999	154.999	154.999
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	29.584	31.321	31.653
Handbært fé.....	200.575	4.590	90.593

Veltufjármunir

**778.049**      **572.220**      **708.414**

**Eignir samtals**

**5.348.570**      **5.960.749**      **7.138.267**

## Sveitarsjóður - A hluti



### 31. DESEMBER

#### Eigið fé og skuldir

##### Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

2.225.779 2.193.861 2.060.153

##### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

706.883 803.883 858.683

##### Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

1.720.700 1.871.750 3.498.856

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

1.720.700 1.871.750 3.498.856

##### Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 350.000 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

1.646 1.646 1.646

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

24.680 28.366 31.178

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

234.404 221.765 198.273

Aðrar skammtímaskuldir.....

434.478 489.478 489.478

695.208 1.091.255 720.575

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.122.791 3.766.888 5.078.114

**Eigið fé og skuldir samtals**

**5.348.570 5.960.749 7.138.267**

## Sveitarsjóður - A hluti



### SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

#### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	563.586	( 31.918 )	( 133.708 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	101.532	101.685	117.244
Verðbætur og gengismunur .....	28.795	462.169	( 47.539 )
Byggingaréttur .....	( 287.641 )	( 255.000 )	( 80.000 )
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	93.993	112.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	500.265	388.936	( 72.003 )

#### Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 497 )	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 33.901 )	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 111.256 )	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 29.840 )	55.000	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	( 13.785 )	( 15.000 )	( 17.200 )

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum ( 189.279 ) 40.000 ( 17.200 )

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 310.986 428.936 ( 89.203 )

#### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 469.120 )	( 867.000 )	( 1.167.500 )
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	287.640	255.000	80.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 30.646 )	21.497	21.497
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.690	8.719	10.021
Fjárfestingarhreyfingar	( 204.436 )	( 581.784 )	( 1.055.982 )

#### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 54.499 )	15.267	( 47.047 )
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	( 22.569 )	( 135.000 )	1.850.000
Afborganir langtímalána.....	( 231.621 )	( 273.404 )	( 221.765 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 182.161 )	350.000	( 350.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	( 490.850 )	( 43.137 )	1.231.188

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ( 384.300 ) ( 195.985 ) 86.003

Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun 584.875 200.575 4.590

Handbært fé (fjárþörf) í árslok 200.575 4.590 90.592

## Sveitarsjóður - A hluti



### LYKILTÖLUR

#### Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Skatttekjur .....	78,5%	82,0%	79,7%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	9,5%	8,0%	8,5%
Aðrar tekjur .....	12,1%	10,0%	11,8%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld .....	52,6%	52,6%	61,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	36,2%	40,0%	41,2%
Afskriftir .....	3,0%	2,6%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-0,1%	12,2%	0,0%
	91,7%	107,4%	105,6%

Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	16,9%	-0,8%	-3,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	15,0%	10,1%	-1,9%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-6,1%	-15,0%	-27,7%

#### Í þúsundum króna á hvern íbúa

##### Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	360	405	380
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	49	45	51
Tekjur samtals	409	450	430

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 375 )	( 483 )	( 455 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	69	( 4 )	( 15 )
------------------------------------	----	-------	--------

##### Efnahagur

Heildareignir .....	657	693	806
Eigið fé .....	273	255	233
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	87	93	97
Skuldir .....	297	345	477
Eigið fé og skuldir samtals	657	693	806

#### Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall .....	1,12	0,52	0,98
Eiginfjárhlutfall .....	0,42	0,37	0,29

Íbúafjöldi 1. desember .....	8.147	8.600	8.855
------------------------------	-------	-------	-------



## Rekstraryfirlit

Árið 2009

	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
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	3.040.108	323.000	0	<b>3.363.108</b>	0	0		<b>0</b>			<b>3.363.108</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	32.024	<b>32.024</b>	58.567	203.181		<b>261.748</b>			( <b>229.724</b> )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	235.532	<b>235.532</b>	1.678.932	710.506		<b>2.389.438</b>			( <b>2.153.906</b> )
05 - Menningarmál.....	0	0	14.904	<b>14.904</b>	39.060	81.034		<b>120.094</b>			( <b>105.190</b> )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	199.181	<b>199.181</b>	186.175	523.383		<b>709.558</b>			( <b>510.377</b> )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	2.500	48.415		<b>50.915</b>			( <b>50.915</b> )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	54.406	<b>54.406</b>	0	88.210		<b>88.210</b>			( <b>33.804</b> )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	41.000	<b>41.000</b>	43.002	29.748		<b>72.750</b>			( <b>31.750</b> )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	179.500		<b>179.500</b>			( <b>179.500</b> )
11- Umhverfismál.....	0	0	7.565	<b>7.565</b>	23.333	55.983		<b>79.316</b>			( <b>71.751</b> )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	1.199	3.665		<b>4.864</b>			( <b>4.864</b> )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	41.392	<b>41.392</b>	237.314	117.036		<b>354.350</b>			( <b>312.958</b> )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0		<b>0</b>	453.098		<b>453.098</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>3.040.108</b>	<b>323.000</b>	<b>626.004</b>	<b>3.989.112</b>	<b>2.270.082</b>	<b>2.040.661</b>	<b>0</b>	<b>4.310.743</b>	<b>453.098</b>	<b>0</b>	<b>131.467</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	418.312	<b>418.312</b>	14.479	162.072	113.241	<b>289.792</b>	( <b>452.539</b> )	80.000	( <b>244.019</b> )
Þjónustustöð.....	0	0	57.460	<b>57.460</b>	52.669	21.944	4.003	<b>78.616</b>	0	0	( <b>21.156</b> )
Millifærslur.....			( <b>652.836</b> )	( <b>652.836</b> )		( <b>652.836</b> )		( <b>652.836</b> )	( <b>0</b> )	0	( <b>0</b> )
<b>Sveitarsjóður A - hluti</b>	<b>3.040.108</b>	<b>323.000</b>	<b>448.940</b>	<b>3.812.048</b>	<b>2.337.230</b>	<b>1.571.841</b>	<b>117.244</b>	<b>4.026.315</b>	<b>559</b>	<b>80.000</b>	( <b>133.708</b> )
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Hitaveita.....	0	0	184.200	<b>184.200</b>	0	155.993	11.718	<b>167.711</b>	( <b>6.417</b> )	0	<b>10.072</b>
Vatnsveita.....	0	0	127.474	<b>127.474</b>	13.400	53.486	25.015	<b>91.901</b>	0	0	<b>35.573</b>
Fráveita.....	0	0	113.630	<b>113.630</b>	0	41.115	20.496	<b>61.611</b>	( <b>70.095</b> )	0	( <b>18.076</b> )
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.503	<b>28.503</b>	0	14.253	6.935	<b>21.188</b>	( <b>16.940</b> )	0	( <b>9.625</b> )
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrur.....	0	0	27.798	<b>27.798</b>	0	16.721	5.981	<b>22.702</b>	( <b>8.533</b> )	0	( <b>3.437</b> )
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.572	<b>4.572</b>	0	9.633	990	<b>10.623</b>	( <b>10.735</b> )	0	( <b>16.787</b> )
Millifærslur.....			( <b>101.747</b> )	( <b>101.747</b> )		( <b>101.747</b> )		( <b>101.747</b> )	( <b>39.342</b> )	0	( <b>39.342</b> )
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>3.040.108</b>	<b>323.000</b>	<b>833.370</b>	<b>4.196.478</b>	<b>2.350.630</b>	<b>1.761.295</b>	<b>188.379</b>	<b>4.300.304</b>	( <b>151.503</b> )	<b>80.000</b>	( <b>175.330</b> )

## Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	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
<b>EFNAHAGSREIKNINGUR</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	5.043.821	0	0	<b>5.043.821</b>	0	0	0	198.316	147.154	31.661	0	<b>5.420.951</b>
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	640.542	0	0	<b>640.542</b>	386.748	322.754	574.650	0	0	0	0	<b>1.924.694</b>
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	21.582	0	<b>21.582</b>	361	0	0	0	0	226	0	<b>22.169</b>
	0	5.684.363	21.582	0	<b>5.705.945</b>	387.109	322.754	574.650	198.316	147.154	31.887	0	<b>7.367.814</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	167.786	250	0	0	<b>168.036</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>168.036</b>
Langtímakröfur .....	0	90.676	0	0	<b>90.676</b>	66.992	0	0	1.406	0	0	0	<b>159.074</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.967.818	0	0	( 3.967.818 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	465.196	0	0	0	<b>465.196</b>	0	0	0	0	0	0	( 465.196 )	<b>0</b>
	4.600.800	90.926	0	( 3.967.818 )	<b>723.908</b>	66.992	0	0	1.406	0	0	( 465.196 )	<b>327.110</b>
Fastafjármunir	4.600.800	5.775.289	21.582	( 3.967.818 )	<b>6.429.853</b>	454.101	322.754	574.650	199.722	147.154	31.887	( 465.196 )	<b>7.694.924</b>
<b>Veltufjármunir:</b>													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur .....	290.205	0	0	0	<b>290.205</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>290.205</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	87.210	677.097	0	( 764.307 )	<b>0</b>	0	18.475	0	2.207	10.496	0	( 31.178 )	<b>0</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	140.964	0	0	0	<b>140.964</b>	0	0	0	0	0	0	( 140.964 )	<b>0</b>
Aðrar skammtímakröfur .....	154.999	0	0	0	<b>154.999</b>	25.037	0	0	549	0	0	0	<b>180.585</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	8.870	12.106	0	0	<b>20.976</b>	0	0	0	246	0	0	0	<b>21.222</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	70.323	0	0	( 70.323 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	10.677	0	0	0	<b>10.677</b>	0	0	0	0	0	0	( 10.677 )	<b>0</b>
Handbært fé .....	90.593	0	0	0	<b>90.593</b>	0	0	1	0	0	0	0	<b>90.594</b>
Veltufjármunir	853.841	689.203	0	( 834.630 )	<b>708.414</b>	25.037	18.475	1	3.002	10.496	0	( 182.819 )	<b>582.606</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>5.454.641</b>	<b>6.464.492</b>	<b>21.582</b>	<b>( 4.802.448 )</b>	<b>7.138.267</b>	<b>479.138</b>	<b>341.229</b>	<b>574.651</b>	<b>202.724</b>	<b>157.650</b>	<b>31.887</b>	<b>( 648.015 )</b>	<b>8.277.530</b>

## Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	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
<b>31. DESEMBER</b>													
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé.....	3.410.487	( 1.284.706 )	( 65.628 )	0	<b>2.060.153</b>	320.251	341.229	( 119.231 )	( 120.026 )	43.402	( 102.810 )	0	<b>2.422.968</b>
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar.....	858.683	0	0	0	<b>858.683</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>858.683</b>
	858.683	0	0	0	<b>858.683</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>858.683</b>
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.498.856	0	0	<b>3.498.856</b>	65.520	0	158.364	313.765	110.511	98.697	0	<b>4.245.713</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.967.818	0	( 3.967.818 )	<b>0</b>	0	0	465.196	0	0	0	( 465.196 )	<b>0</b>
	0	7.466.674	0	( 3.967.818 )	<b>3.498.856</b>	65.520	0	623.560	313.765	110.511	98.697	( 465.196 )	<b>4.245.713</b>
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	1.646	0	0	<b>1.646</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.646</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	677.097	0	87.210	( 764.307 )	<b>0</b>	76.213	0	40.642	0	0	24.109	( 140.964 )	<b>0</b>
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	31.178	0	0	0	<b>31.178</b>	0	0	0	0	0	0	( 31.178 )	<b>0</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	198.273	0	0	<b>198.273</b>	7.800	0	14.071	6.394	3.115	9.836	0	<b>239.489</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	70.323	0	( 70.323 )	<b>0</b>	0	0	10.677	0	0	0	( 10.677 )	<b>0</b>
Aðrar skammtímaskuldir.....	477.196	12.282	0	0	<b>489.478</b>	9.354	0	4.931	2.591	622	2.054	0	<b>509.030</b>
	1.185.471	282.524	87.210	( 834.630 )	<b>720.575</b>	93.367	0	70.321	8.985	3.737	35.999	( 182.819 )	<b>750.166</b>
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.044.154	7.749.198	87.210	( 4.802.448 )	<b>5.078.114</b>	158.887	0	693.881	322.750	114.248	134.696	( 648.015 )	<b>5.854.562</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>5.454.641</b>	<b>6.464.492</b>	<b>21.582</b>	<b>( 4.802.448 )</b>	<b>7.138.267</b>	<b>479.138</b>	<b>341.229</b>	<b>574.651</b>	<b>202.724</b>	<b>157.650</b>	<b>31.887</b>	<b>( 648.015 )</b>	<b>8.277.530</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2009



	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
<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	131.467	( 244.019)	( 21.156)	0	( 133.708)	10.072	35.573	( 18.076)	( 9.625)	( 3.437)	( 16.787)	( 39.342)	( 175.330)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	113.241	4.003	0	117.244	11.718	25.015	20.496	6.935	5.981	990	0	188.379
Verðbætur og gengismunur .....	( 175.107)	127.567	0	0	( 47.539)	3.120	0	29.299	12.800	4.432	4.704	0	6.816
Byggingaréttur .....	0	( 80.000)	0	0	( 80.000)	0	0	0	0	0	0	0	( 80.000)
Breyting á skuldbindingum .....	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	28.360	( 83.211)	( 17.153)	0	( 72.003)	24.910	60.588	31.719	10.110	6.976	( 11.092)	( 39.342)	11.866
Breytingar á skammtímalöðum:													
Afborganir skuldbindinga .....	( 17.200)	0	0	0	( 17.200)	0	0	0	0	0	0	0	( 17.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 17.200)	0	0	0	( 17.200)	0	0	0	0	0	0	0	( 17.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.160	( 83.211)	( 17.153)	0	( 89.203)	24.910	60.588	31.719	10.110	6.976	( 11.092)	( 39.342)	( 5.334)
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 1.167.500)	0	0	( 1.167.500)	( 5.000)	( 5.000)	( 70.000)	0	0	0	0	( 1.247.500)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Langtímakröfur, breyting.....	9.391	12.106	0	0	21.497	0	0	0	246	0	0	0	21.743
Langtímakröfur - A hluta.....	66.000	0	0	( 66.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	10.021	0	0	0	10.021	0	0	0	0	0	0	( 10.021)	0
Fjárfestingarhreyfingar	85.412	( 1.075.394)	0	( 66.000)	( 1.055.982)	( 5.000)	( 5.000)	( 70.000)	246	0	0	( 10.021)	( 1.145.757)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
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 .....	( 17.153)	( 403.631)	0	420.784	0	0	( 18.475)	21.731	( 2.207)	( 3.861)	0	2.812	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 49.859)	0	0	0	( 49.859)	0	0	0	0	0	0	49.859	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	403.631	0	17.153	( 420.784)	0	4.055	( 13.936)	40.642	( 1.830)	0	20.928	( 49.859)	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	2.812	0	0	0	2.812	0	0	0	0	0	0	( 2.812)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.850.000	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000
Afborganir langtímalána.....	0	( 221.765)	0	0	( 221.765)	( 7.800)	0	( 14.071)	( 6.319)	( 3.115)	( 9.836)	0	( 262.906)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 66.000)	0	66.000	0	0	0	( 10.021)	0	0	0	10.021	( 0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 350.000)	0	0	0	( 350.000)	0	0	0	0	0	0	0	( 350.000)
Fjármögnunarhreyfingar	( 10.569)	1.158.604	17.153	66.000	1.231.188	( 19.910)	( 55.588)	38.281	( 10.356)	( 6.976)	11.092	49.363	1.237.094
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	86.003	( 1)	0	0	86.003	( 0)	0	0	0	0	( 0)	0	86.003
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....</b>	4.589	0	( 0)	0	4.590	0	0	0	0	0	0	0	4.590
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok .....</b>	90.593	( 0)	( 0)	0	90.592	( 0)	0	1	0	0	( 0)	0	90.593

# Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## REKSTRARREIKNINGUR

### Tekjur:

Skatttekjur.....  
Framlög jöfnunarsjóðs.....  
Aðrar tekjur.....

2.616.267      3.171.415      3.040.108  
315.869      307.723      323.000  
477.605      519.715      626.004

3.409.741      3.998.853      3.989.112

### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....  
Annar rekstrarkostnaður.....  
Afskriftir.....

1.707.550      1.981.811      2.270.082  
1.526.783      1.909.926      2.040.661  
0      0      0

3.234.333      3.891.737      4.310.743

Niðurstaða án fjármagnsliða

175.408      107.116      ( 321.631 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

397.826      502.275      453.098

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

573.234      609.391      131.467

Byggingaréttur.....

0      0      0

Rekstrarniðurstaða.....

573.234      609.391      131.467

# 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 .....	167.786	167.786	167.786
Langtímakröfur .....	18.210	8.870	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	3.773.443	4.340.398	4.433.014

3.959.439 4.517.054 4.600.800

Fastafjármunir

3.959.439 4.517.054 4.600.800

#### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	290.205	290.205	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	182.155	161.162	228.174
Aðrar skammtímakröfur .....	154.999	154.999	154.999
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	70.401	83.921	89.870
Handbært fé.....	200.575	4.589	90.593

898.335 694.877 853.841

Veltufjármunir

**Eignir samtals**

**4.857.774 5.211.931 5.454.641**

# Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## 31. DESEMBER

### Eigið fé og skuldir

#### Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

2.669.629 3.279.020 3.410.487

#### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

706.883 803.883 858.683

#### Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

909.902 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

909.902 0 0

#### Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 350.000 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

24.680 301.832 708.275

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

124.484 0 0

Aðrar skammtímaskuldir.....

422.196 477.196 477.196

571.360 1.129.028 1.185.471

Skuldir og skuldbindingar samtals

2.188.145 1.932.911 2.044.154

**Eigið fé og skuldir samtals**

**4.857.774 5.211.931 5.454.641**

# Aðalsjóður

## A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

### SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

#### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	573.233	609.391	131.467
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	( 184.921 )	( 321.271 )	( 175.107 )
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	93.993	112.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	482.305	400.120	28.360

#### Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 497 )	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 33.901 )	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 111.256 )	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 30.055 )	55.000	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	( 13.785 )	( 15.000 )	( 17.200 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 189.494 )	40.000	( 17.200 )

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

292.811 440.120 11.160

#### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	34.201	9.391	9.391
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	58.333	66.141	76.021
Fjárfestingarhreyfingar	92.534	75.532	85.412

#### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 90.028 )	298.145	339.431
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	( 489.954 )	( 1.235.298 )	0
Afborganir langtímalána.....	( 189.663 )	( 124.484 )	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	350.000	( 350.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	( 769.645 )	( 711.637 )	( 10.569 )

Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....

( 384.300 ) ( 195.986 ) 86.003

Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....

584.875 200.575 4.589

Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....

200.575 4.589 90.593



# Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## REKSTRARREIKNINGUR

### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	315.614	348.222	418.312

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	315.614	348.222	418.312
	5.432	6.156	14.479
	114.965	156.771	162.072
	100.462	99.376	113.241
	220.859	262.303	289.792
Niðurstaða án fjármagnsliða	94.755	85.919	128.520
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 394.431 )	( 972.164 )	( 452.539 )
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	( 299.676 )	( 886.245 )	( 324.019 )
Byggingaréttur.....	287.641	255.000	80.000
Rekstrarniðurstaða.....	( 12.035 )	( 631.245 )	( 244.019 )

### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	5.432	6.156	14.479
Annar rekstrarkostnaður.....	114.965	156.771	162.072
Afskriftir.....	100.462	99.376	113.241

# Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## EFNAHAGSREIKNINGUR

### Eignir

#### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	3.676.970	4.174.383	5.043.821
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	205.510	455.721	640.542
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	<b>3.882.480</b>	<b>4.630.104</b>	<b>5.684.363</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	250	250	250
Langtímakröfur .....	94.418	98.363	90.676
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>94.668</b>	<b>98.613</b>	<b>90.926</b>

Fastafjármunir

**3.977.148**      **4.728.717**      **5.775.289**

#### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	273.466	677.097
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	12.106	12.106	12.106
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

**12.106**      **285.572**      **689.203**

**Eignir samtals**

**3.989.254**      **5.014.289**      **6.464.492**

# Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

## Eigið fé og skuldir

### Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	( 409.442 )	( 1.040.687 )	( 1.284.706 )

### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

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

### Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

	810.798	1.871.750	3.498.856
--	---------	-----------	-----------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

	3.373.960	3.882.828	3.967.818
--	-----------	-----------	-----------

	4.184.758	5.754.578	7.466.674
--	-----------	-----------	-----------

### Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

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

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

	1.646	1.646	1.646
--	-------	-------	-------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

	37.167	0	0
--	--------	---	---

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

	162.843	286.471	268.596
--	---------	---------	---------

Aðrar skammtímaskuldir.....

	12.282	12.282	12.282
--	--------	--------	--------

	213.938	300.399	282.524
--	---------	---------	---------

Skuldir og skuldbindingar samtals

	4.398.696	6.054.976	7.749.198
--	-----------	-----------	-----------

**Eigið fé og skuldir samtals**

	3.989.254	5.014.289	6.464.492
--	-----------	-----------	-----------

# Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	( 12.034 )	( 631.245 )	( 244.019 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	100.461	99.376	113.241
Verðbætur og gengismunur .....	213.716	783.440	127.567
Byggingaréttur .....	( 287.641 )	( 255.000 )	( 80.000 )
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14.502	( 3.429 )	( 83.211 )

### 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) .....	215	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0

### Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	14.717	( 3.429 )	( 83.211 )
--	--------	-----------	------------

### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 467.220 )	( 847.000 )	( 1.167.500 )
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	287.640	255.000	80.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 64.847 )	12.106	12.106
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 244.427 )	( 579.894 )	( 1.075.394 )

### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	37.087	( 310.633 )	( 403.631 )
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	467.385	1.100.298	1.850.000
Afborganir langtímalána.....	( 41.958 )	( 148.920 )	( 221.765 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 50.643 )	( 57.421 )	( 66.000 )
Skammtímalán, breyting.....	( 182.161 )	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	229.710	583.324	1.158.604

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ..... 0 0 ( 1 )

Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun ..... 0 0 0

Handbært fé (fjárþörf) í árslok ..... 0 0 ( 0 )

# Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## REKSTRARREIKNINGUR

### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	58.991	58.122	57.460

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	0	0	0
	0	0	0
	58.991	58.122	57.460

### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	40.294	45.944	52.669
Annar rekstrarkostnaður.....	15.220	19.933	21.944
Afskriftir.....	1.071	2.309	4.003

	40.294	45.944	52.669
	15.220	19.933	21.944
	1.071	2.309	4.003

Niðurstaða án fjármagnsliða

2.406 ( 10.064 ) ( 21.156 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

( 18 ) 0 0

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

2.388 ( 10.064 ) ( 21.156 )

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

2.388 ( 10.064 ) ( 21.156 )

# Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## EFNAHAGSREIKNINGUR

### Eignir

#### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Fasteignir .....	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	7.894	25.585	21.582
	<b>7.894</b>	<b>25.585</b>	<b>21.582</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fastafjármunir

**7.894**      **25.585**      **21.582**

#### Veltufjármunir:

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
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Veltufjármunir

**0**      **0**      **0**

**Eignir samtals**

**7.894**      **25.585**      **21.582**

## Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

### 31. DESEMBER

#### Eigið fé og skuldir

##### Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... ( 34.408 ) ( 44.472 ) ( 65.628 )

##### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

##### Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

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

0 0 0

##### Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 42.302 70.057 87.210

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

Aðrar skammtímaskuldir..... 0 0 0

42.302 70.057 87.210

Skuldir og skuldbindingar samtals 42.302 70.057 87.210

**Eigið fé og skuldir samtals 7.894 25.585 21.582**

# Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

## SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	2.387	( 10.064 )	( 21.156 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	1.071	2.309	4.003
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.458	( 7.755 )	( 17.153 )

### 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

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 3.458 ( 7.755 ) ( 17.153 )

### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 1.900 )	( 20.000 )	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	( 1.900 )	( 20.000 )	0

### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 1.558 )	27.755	17.153
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 1.558 )	27.755	17.153

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.....	3.583	3.840	4.572

3.583 3.840 4.572

### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.119	6.174	9.633
Afskriftir.....	990	1.020	990

7.109 7.194 10.623

Niðurstaða án fjármagnsliða

( 3.526 ) ( 3.354 ) ( 6.051 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

( 8.382 ) ( 18.485 ) ( 10.735 )

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

( 11.908 ) ( 21.839 ) ( 16.787 )

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

( 11.908 ) ( 21.839 ) ( 16.787 )

# Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## EFNAHAGSREIKNINGUR

### Eignir

#### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	33.671	32.651	31.661
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	226	226	226
	<b>33.897</b>	<b>32.877</b>	<b>31.887</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fastafjármunir

**33.897**      **32.877**      **31.887**

#### Veltufjármunir:

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**

**33.897**      **32.877**      **31.887**

# Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
<b>31. DESEMBER</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	( 64.184 )	( 86.023 )	( 102.810 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	84.645	103.829	98.697
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	84.645	103.829	98.697
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.246	3.181	24.109
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.136	9.836	9.836
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.054	2.054	2.054
	13.436	15.071	35.999
Skuldir og skuldbindingar samtals	98.081	118.900	134.696
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>33.897</b>	<b>32.877</b>	<b>31.887</b>

# Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	( 11.908 )	( 21.839 )	( 16.787 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	990	1.020	990
Verðbætur og gengismunur .....	4.067	13.720	4.704
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 6.851 )	( 7.099 )	( 11.092 )

### 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) .....	728	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) ( 6.123 ) ( 7.099 ) ( 11.092 )

### 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:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 9.792 )	( 65 )	20.928
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	22.569	17.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 6.654 )	( 9.836 )	( 9.836 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.123	7.099	11.092

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ..... 0 0 ( 0 )

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun ..... 0 0 0

Handbært fé (fjárbörf) í árslok ..... 0 0 ( 0 )

# Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## REKSTRARREIKNINGUR

### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	93.384	108.551	127.474

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	0	0	0
	0	0	0
	93.384	108.551	127.474

### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	4.931	6.527	13.400
Annar rekstrarkostnaður.....	44.768	48.593	53.486
Afskriftir.....	22.891	23.192	25.015

	4.931	6.527	13.400
	44.768	48.593	53.486
	22.891	23.192	25.015

Niðurstaða án fjármagnsliða

	72.590	78.312	91.901
	20.794	30.239	35.573

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	( 190 )	0	0
--	---------	---	---

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

	20.604	30.239	35.573
--	--------	--------	--------

Byggingaréttur.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

	20.604	30.239	35.573
--	--------	--------	--------

# Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## EFNAHAGSREIKNINGUR

### Eignir

#### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Fasteignir .....	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	347.961	342.769	322.754
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	<b>347.961</b>	<b>342.769</b>	<b>322.754</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fastafjármunir

**347.961**      **342.769**      **322.754**

#### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	18.475
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.475</b>

Veltufjármunir

**0**      **0**      **18.475**

**Eignir samtals**

**347.961**      **342.769**      **341.229**

# Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
<b>31. DESEMBER</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	321.771	328.833	341.229
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	26.190	13.936	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	26.190	13.936	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	26.190	13.936	0
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>347.961</b>	<b>342.769</b>	<b>341.229</b>

# Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	20.604	30.239	35.573
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	22.891	23.192	25.015
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>43.495</b>	<b>53.431</b>	<b>60.588</b>

### 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
<b>Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)** 43.495 53.431 60.588

### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 33.946 )	( 18.000 )	( 5.000 )
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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 33.946 )</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>( 5.000 )</b>

### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 23.177 )	( 23.177 )	( 23.177 )
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	13.628	( 12.254 )	( 32.411 )
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 9.549 )</b>	<b>( 35.431 )</b>	<b>( 55.588 )</b>

<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### REKSTRARREIKNINGUR

#### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	160.534	167.750	184.200

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	0	0	0
	0	0	0
	160.534	167.750	184.200

#### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	6.265	8.305	0
Annar rekstrarkostnaður.....	116.839	131.052	155.993
Afskriftir.....	7.907	7.997	11.718

	6.265	8.305	0
	116.839	131.052	155.993
	7.907	7.997	11.718

Niðurstaða án fjármagnsliða

	131.011	147.354	167.711
--	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	29.523	20.396	16.489
	1.101	864	( 6.417 )

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

	30.624	21.260	10.072
--	--------	--------	--------

Byggingaréttur.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

	<b>30.624</b>	<b>21.260</b>	<b>10.072</b>
--	---------------	---------------	---------------

# Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## EFNAHAGSREIKNINGUR

### Eignir

#### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Fasteignir .....	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	310.741	393.105	386.748
Vélar, áhöld og tæki .....	1.083	722	361
	<b>311.824</b>	<b>393.827</b>	<b>387.109</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	66.992	66.992	66.992
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>66.992</b>	<b>66.992</b>	<b>66.992</b>

Fastafjármunir

**378.816**      **460.819**      **454.101**

#### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	25.037	25.037	25.037
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

**25.037**      **25.037**      **25.037**

**Eignir samtals**

**403.853**      **485.856**      **479.138**

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
<b>31. DESEMBER</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	321.249	326.344	320.251
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	70.200	65.520
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	70.200	65.520
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	73.250	72.158	76.213
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	7.800	7.800
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.354	9.354	9.354
	82.604	89.312	93.367
Skuldir og skuldbindingar samtals	82.604	159.512	158.887
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>403.853</b>	<b>485.856</b>	<b>479.138</b>

# Hitaveita

## B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

#### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	30.624	21.260	10.072
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	7.907	7.997	11.718
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	3.120
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	2.089	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	40.620	29.257	24.910

#### Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 2.222 )	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	4.662	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0

#### Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	43.060	29.257	24.910
--	--------	--------	--------

#### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 84.842 )	( 90.000 )	( 5.000 )
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	( 84.842 )	( 90.000 )	( 5.000 )

#### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	57.947	( 1.092 )	4.055
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	78.000	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	( 7.800 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	41.782	60.743	( 19.910 )

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ..... 0 0 ( 0 )

Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun ..... 0 0 0

Handbært fé (fjárförf) í árslok ..... 0 0 ( 0 )

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### REKSTRARREIKNINGUR

#### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.654	22.634	28.503

	21.654	22.634	28.503
--	--------	--------	--------

#### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	2.536	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.952	14.981	14.253
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.935

	23.414	21.907	21.188
--	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða

(	1.760)	727	7.315
---	--------	-----	-------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(	19.086)	(	44.476)	(	16.940)
---	---------	---	---------	---	---------

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

(	20.846)	(	43.749)	(	9.625)
---	---------	---	---------	---	--------

Byggingaréttur.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

(	20.846)	(	43.749)	(	9.625)
---	---------	---	---------	---	--------

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### EFNAHAGSREIKNINGUR

#### Eignir

##### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	212.177	205.251	198.316
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	<b>212.177</b>	<b>205.251</b>	<b>198.316</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	1.898	1.652	1.406
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>1.898</b>	<b>1.652</b>	<b>1.406</b>

Fastafjármunir

**214.075**      **206.903**      **199.722**

##### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	84	0	2.207
Aðrar skammtímakröfur .....	549	549	549
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	246	246	246
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

**879**      **795**      **3.002**

**Eignir samtals**

**214.954**      **207.698**      **202.724**

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

### Eigið fé og skuldir

#### Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	( 66.652 )	( 110.401 )	( 120.026 )

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

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

#### Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

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

#### Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

	272.770	307.359	313.765
--	---------	---------	---------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

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

	272.770	307.359	313.765
--	---------	---------	---------

#### Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

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

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

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

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

	0	1.830	0
--	---	-------	---

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

	6.245	6.319	6.394
--	-------	-------	-------

Aðrar skammtímaskuldir.....

	2.591	2.591	2.591
--	-------	-------	-------

	8.836	10.740	8.985
--	-------	--------	-------

Skuldir og skuldbindingar samtals

	281.606	318.099	322.750
--	---------	---------	---------

**Eigið fé og skuldir samtals**

	214.954	207.698	202.724
--	---------	---------	---------

# Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	( 20.846 )	( 43.749 )	( 9.625 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	6.926	6.926	6.935
Verðbætur og gengismunur .....	15.504	40.908	12.800
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.584	4.085	10.110

### Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 462 )	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	1	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0

### Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.123	4.085	10.110
--	-------	-------	--------

### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	228	246	246
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	228	246	246

### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	4.599	1.914	( 4.037 )
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 5.950 )	( 6.245 )	( 6.319 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 1.351 )	( 4.331 )	( 10.356 )

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



## Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### REKSTRARREIKNINGUR

#### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	24.313	25.725	27.798

24.313 25.725 27.798

24.313 25.725 27.798

#### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.628	14.690	16.721
Afskriftir.....	5.982	5.981	5.981

19.610 20.671 22.702

Niðurstaða án fjármagnsliða

4.703 5.054 5.096

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

( 9.421 ) ( 17.675 ) ( 8.533 )

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

( 4.718 ) ( 12.621 ) ( 3.437 )

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

( 4.718 ) ( 12.621 ) ( 3.437 )

## Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### EFNAHAGSREIKNINGUR

#### Eignir

##### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	159.116	153.135	147.154
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	<b>159.116</b>	<b>153.135</b>	<b>147.154</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fastafjármunir

159.116 153.135 147.154

##### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	2.390	6.635	10.496
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

2.390 6.635 10.496

**Eignir samtals**

**161.506 159.770 157.650**



# Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

## SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	( 4.718 )	( 12.621 )	( 3.437 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	5.982	5.981	5.981
Verðbætur og gengismunur .....	5.712	14.000	4.432
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.976	7.360	6.976

### 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) .....	7	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0

### Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.983	7.360	6.976
--	-------	-------	-------

### 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:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 3.582 )	( 4.245 )	( 3.861 )
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 3.401 )	( 3.115 )	( 3.115 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 6.983 )	( 7.360 )	( 6.976 )

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

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### REKSTRARREIKNINGUR

#### Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	94.971	111.719	113.630

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
	0	0	0
	0	0	0
	94.971	111.719	113.630

#### Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.245	37.541	41.115
Afskriftir.....	17.990	20.509	20.496

	0	0	0
	13.245	37.541	41.115
	17.990	20.509	20.496

Niðurstaða án fjármagnsliða

	63.736	53.669	52.019
--	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

( 58.830 ) ( 106.096 ) ( 70.095 )

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....

4.906 ( 52.427 ) ( 18.076 )

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

4.906 ( 52.427 ) ( 18.076 )

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### EFNAHAGSREIKNINGUR

#### Eignir

##### Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	480.655	525.146	574.650
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	<b>480.655</b>	<b>525.146</b>	<b>574.650</b>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fastafjármunir

480.655 525.146 574.650

##### Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	22.206	21.731	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	1

Veltufjármunir

22.206 21.731 1

**Eignir samtals**

**502.861 546.877 574.651**

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
<b>31. DESEMBER</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	( 48.728 )	( 101.155 )	( 119.231 )
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	129.068	161.635	158.364
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	399.483	457.571	465.196
	528.551	619.206	623.560
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	40.642
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.107	23.895	24.748
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.931	4.931	4.931
	23.038	28.826	70.321
Skuldir og skuldbindingar samtals	551.589	648.032	693.881
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>502.861</b>	<b>546.877</b>	<b>574.651</b>

# Fráveita

## B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

### SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

#### Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
Niðurstaða ársins.....	4.906	( 52.427 )	( 18.076 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	17.990	20.509	20.496
Verðbætur og gengismunur .....	30.821	75.242	29.299
Byggingaréttur .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	53.717	43.324	31.719

#### 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) .....	2.313	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0

#### Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	56.030	43.324	31.719
--	--------	--------	--------

#### Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 30.446 )	( 65.000 )	( 70.000 )
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	( 30.446 )	( 65.000 )	( 70.000 )

#### Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 8.301 )	475	62.373
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	40.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 9.593 )	( 10.080 )	( 14.071 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 7.690 )	( 8.719 )	( 10.021 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 25.584 )	21.676	38.281

Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	0	0	1



## Mosfellsbær

### Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

#### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrri árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-2.518.000	-2.660.000	142.000	-5
06 Fasteignaskattar	-446.165	-437.333	-8.832	2
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-323.000	-307.723	-15.277	5
35 Lóðarleiga	-75.943	-74.082	-1.861	3
00 Samtals	-3.363.108	-3.479.138	116.030	-3
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	3.207	2.750	457	17
02 Skrifstofa félagsþjónustu	48.284	45.434	2.850	6
11 Fjárhagsaðstoð	12.000	8.484	3.516	41
13 Barnaverndarnefnd Kjósahrepps	0	0	0	0
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	7.172	5.057	2.115	42
18 Húsaleigubætur	13.800	14.922	-1.122	-8
19 Önnur félagsleg aðstoð	5.093	5.526	-432	-8
31 Barnaverndarmál	5.373	8.005	-2.631	-33
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	3.444	3.675	-231	-6
42 Þjónustuhópur aldraðra	440	599	-159	-27
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	69.666	57.589	12.077	21
48 Félagsstarf aldraðra	13.185	11.247	1.938	17
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	5.500	6.000	-500	-8
51 Málefni fatlaðra	37.583	27.914	9.668	35
62 Fræðslu og forvarnarsarf	890	2.080	-1.190	-57
65 Jafnréttisnefnd	500	0	500	100
73 Framlag til Bjargráðasjóðs	1.130	1.000	130	13
74 Orlofssjóður húsmæðra	600	500	100	20
75 Framlag vegna viðbótarlána	550	0	550	100
76 Framlag til félagslegra íbúða	0	0	0	0
81 Ýmsir styrkir	1.307	1.066	241	23
02 Samtals	229.724	201.848	27.876	14
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	3.510	3.699	-189	-5
02 Skrifstofa fræðslu og menningarsviðs	63.890	63.480	411	1
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	105.962	91.018	14.944	16
12 Leikskólinn Reykjakot	109.485	101.212	8.273	8
13 Leikskólinn Hlíð	108.663	101.291	7.373	7
14 Leikskólinn Hulduberg	144.904	128.429	16.475	13
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	24.076	18.262	5.814	32
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	1.674	2.172	-498	-23
18 Sumar gæsluvöllur	0	0	0	0
19 Niðurgreidd leikskólajöld	60.143	42.347	17.796	42
20 Leikskóladeild Varmárskóla	22.043	18.640	3.403	18
21 Varmárskóli	615.465	571.766	43.699	8
23 Krikaskóli	70.596	0	70.596	100
25 Lágafellsskóli	583.758	533.982	49.775	9
27 Nemendur í öðrum skólum	72.832	71.268	1.564	2
29 Flutningur nemenda	17.587	13.271	4.316	33
30 Frístundasel Lágafellsskóla	3.498	1.615	1.882	117

# Mosfellsbær

## Málaflokkar/Deildir

### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
31 Frístundasel Varmárskóla	4.859	0	4.859	100
41 Borgarholtsskóli	11.981	10.555	1.426	14
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	99.784	88.839	10.945	12
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	434	524	-90	-17
53 Skólahljómsveit	25.502	24.846	657	3
81 Ýmsir styrkir	3.260	2.900	360	12
04 Samtals	2.153.907	1.890.116	263.790	14
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	2.258	1.781	477	27
03 Laxnesssetur	1.589	1.647	-59	-4
22 Bókasafn	62.589	57.229	5.360	9
31 Héraðskjalasafn	5.300	5.086	214	4
43 Fornminjar - söguritun	4.072	4.920	-848	-17
51 Lista og menningarsjóður	0	0	0	0
52 Listasalur	1.655	2.705	-1.050	-39
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.775	2.770	5	0
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.475	2.945	-470	-16
79 Ýmis hátíðahöld	11.257	12.577	-1.321	-11
88 Aðrir styrkir	11.221	11.421	-200	-2
05 Samtals	105.190	103.082	2.108	2
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL				
01 Íþrótt og tómstundanevnd	2.947	2.259	688	30
24 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæ	10.230	18.294	-8.063	-44
26 Skólagarðar	225	269	-44	-17
27 Vinnuskóli	22.451	24.919	-2.468	-10
31 Félagsmiðstöðin Bólið	29.421	26.841	2.580	10
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	100.052	99.365	687	1
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	162.471	125.167	37.304	30
59 Önnur íþróttastaða	0	0	0	0
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	0	0	0	0
62 Gervigrasvöllur Varmá	-2.942	-516	-2.427	470
81 Ungmennafélagið Afturelding	114.743	90.189	24.554	27
82 Golfklúbburinn Kjölur	3.799	18.450	-14.651	-79
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.465	945	520	55
84 Skátafélagið Mosverjar	3.008	2.316	692	30
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	4.277	2.327	1.950	84
86 Hestamannafélagið Hörður	28.563	23.324	5.239	22
87 Björgunarsveitin Kyndill	926	700	226	32
89 Ýmsir styrkir	28.742	20.150	8.592	43
06 Samtals	510.377	454.999	55.378	12
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	49.410	45.730	3.680	8
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsv	240	230	10	4
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.265	470	795	169
07 Samtals	50.915	46.430	4.485	10
08 HREINLÆTISMÁL				

# Mosfellsbær

## Málaflokkar/Deildir

### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrri árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
11 Heilbrigðiseftirlit	9.990	10.318	-328	-3
21 Sorphreinsun	-9.640	-5.967	-3.673	62
23 Sorpeyðing	32.400	36.388	-3.988	-11
51 Meindýraeyðing	1.130	1.085	45	4
57 Dýraeftirlit	-76	2.356	-2.432	-103
08 Samtals	33.804	44.180	-10.376	-23
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	9.009	15.395	-6.386	-41
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.500	1.595	-95	-6
21 Skipulags- og bygginganefnd	3.024	2.459	565	23
22 Aðalskipulag	-2.800	-3.500	700	-20
23 Deiliskipulag	9.320	10.305	-985	-10
52 Byggingaefirlit	11.696	-7.033	18.729	-266
09 Samtals	31.749	19.222	12.528	65
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	13.905	12.555	1.350	11
31 Götulýsing	22.000	19.201	2.799	15
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.435	1.380	55	4
51 Gangbrautir og umferðamerki	2.090	2.090	0	0
61 Snjómokstur og hálkueyðing	4.230	10.730	-6.500	-61
71 Framlag vegna samgangna	133.650	121.360	12.290	10
72 Biðskýli	2.190	2.650	-460	-17
10 Samtals	179.500	169.966	9.534	6
11 ALMENNINGSKOSTNAÐUR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.819	1.227	592	48
02 Umhverfisdeild og Staðardagsskrá 2	23.549	21.378	2.171	10
06 Staðardagsskrá 21	0	0	0	0
31 Garðyrkjudeild	4.513	1.471	3.043	207
41 Opin svæða	28.350	27.845	505	2
43 Leikvellir	10.450	9.310	1.140	12
44 Garðlönd	0	0	0	0
61 Jólaskreytingar	2.170	2.030	140	7
71 Minka- og refaeyðing	300	290	10	3
81 Styrkir	600	550	50	9
11 Samtals	71.751	64.100	7.651	12
13 ATVINNUMÁL				
01 Atvinnu- og ferðamálanefnd	3.984	3.504	480	14
02 Atvinnu- og ferðamálafulltrúi	0	0	0	0
21 Landbúnaður	880	835	45	5
13 Samtals	4.864	4.339	525	12
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	17.783	16.183	1.600	10
03 Bæjarráð	8.006	8.909	-903	-10

# Mosfellsbær

## Málaflokkar/Deildir

### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
04 Aðrar nefndir	300	300	0	0
07 Endurskoðun	3.783	3.784	-1	0
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	173.716	186.336	-12.621	-7
51 Minningagjafir	400	400	0	0
52 Ýmis risna	816	816	0	0
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	4.800	3.600	1.200	33
61 Launanevnd - kjarasamningar	1.200	1.200	0	0
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	72.000	112.000	-40.000	-36
64 Áfallið orlof	12.000	11.100	900	8
65 Starfsmannakostnaður	11.040	8.620	2.420	28
66 Laun starfsmanna (utan deilda)	0	10.703	-10.703	-100
71 Vinarbæjartengsl	750	6.275	-5.525	-88
75 Samstarf sveitafélaga	405	915	-510	-56
81 Ýmsir styrkir	960	2.485	-1.525	-61
82 Óviss útgjöld	5.000	114	4.886	4.278
<b>21 Samtals</b>	<b>312.958</b>	<b>373.740</b>	<b>-60.782</b>	<b>-16</b>
<b>28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD</b>				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-27.000	-18.450	-8.550	46
02 Tekjur af eignahlutum	-48.742	-48.742	0	0
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-377.356	-551.674	174.318	-32
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtím	35.540	3.120	32.420	1.039
31 Vaxta og verðbóttagjöld af langtímask	-35.540	113.471	-149.011	-131
<b>28 Samtals</b>	<b>-453.098</b>	<b>-502.275</b>	<b>49.177</b>	<b>-10</b>
<b>29 EFNAHAGSREIKNINGUR</b>				
<b>31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR</b>				
01 Gatnagerðagjöld	-80.000	-255.000	175.000	-69
02 Skrifstofa eignasjóðs	10.701	12.526	-1.826	-15
07 Jarðvegsskipti	0	0	0	0
09 Gatnakerfi	9.789	9.789	0	0
11 Varmáráskóli	-31.486	-10.824	-20.663	191
13 Lágafellsskóli	-45.115	-49.264	4.149	-8
14 Skólalæsi	-700	-1.104	403	-37
15 Helgafellsskóli	0	0	0	0
17 Færanlegar stofur	0	0	0	0
18 Borgarholtsskóli	-8.367	-6.941	-1.426	21
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-727	0	-727	100
21 Íþróttahús	-33.194	-23.855	-9.339	39
22 Gervigrasvellir	-10.279	-10.355	76	-1
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	834	821	14	2
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-3.798	-1.707	-2.090	122
33 Leikskólinn Reykjakot	732	-621	1.353	-218
34 Leikskólinn Hlið	-7.160	-5.660	-1.500	27
36 Leikskólinn Hulduberg	-6.714	-4.661	-2.052	44
37 Nýr leikskóli	0	0	0	0
51 Áhaldahús	-3.162	-1.840	-1.321	72
52 Brúarland	188	-352	540	-153
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	8.913	16.132	-7.219	-45
54 Handíðahús	429	-626	1.054	-169
55 Tjaldsvæðið við Varmá	0	200	-200	-100
56 Kjarni	-9.020	-7.637	-1.383	18

# Mosfellsbær

## Málaflokkar/Deildir

### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
57 Læknisbústaður	0	47	-47	-100
58 Tónlistarskólinn	732	475	258	54
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	164	143	21	15
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-1.282	-605	-677	112
70 Menningarhús	0	0	0	0
97 Fjármagnsliðir	452.539	972.163	-519.624	-53
31 Samtals	244.019	631.245	-387.226	-61
32 EIGNASJÓÐUR EFNAHAGUR				
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tækni­deild	1.483	-5.822	7.305	-125
22 Vöru- og efniskaup	0	0	0	0
23 Daglaunamenn	8.748	7.867	880	11
24 Trésmiðja	4.022	3.907	116	3
31 Vélar	211	-312	523	-168
47 Hitaveita	0	0	0	0
51 Bifreiðar	6.692	4.425	2.267	51
33 Samtals	21.155	10.065	11.091	110
34 ÞJÓNUSTUSTÖÐ EFNAHAGUR				
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-1.085	-663	-422	64
23 Viðhald húsa	6.146	2.997	3.148	105
84 Fjármagnsgjöld	10.735	18.485	-7.750	-42
89 Afskriftir	990	1.020	-30	-3
41 Samtals	16.786	21.839	-5.053	-23
42 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR, (Efnahagur)				
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-119.417	-108.551	-10.867	10
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	21.241	21.447	-206	-1
22 Keypt kalt vatn	24.000	20.000	4.000	20
23 Viðhald veitukerfis	13.589	13.673	-84	-1
26 Nýlagnir Vatsveitu	0	0	0	0
89 Afskriftir	25.015	23.192	1.824	8
43 Samtals	-35.572	-30.239	-5.333	18
44 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR, (Efnahagur)				
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-184.200	-167.750	-16.450	10
21 Almennur rekstur hitaveitu	57.754	50.605	7.149	14
22 Keypt heitt vatn	80.880	72.044	8.836	12

# Mosfellsbær

## Málaflokkar/Deildir

### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
23 Viðhald hitaveitukerfis	15.811	15.376	435	3
25 Bifreiðar	1.547	1.332	215	16
26 Nýlagnir hitaveitu	0	0	0	0
81 Fjármunatekjur	6.417	-864	7.281	-843
84 Fjármagnsgjöld	0	0	0	0
89 Afskriftir	11.718	7.997	3.721	47
47 Samtals	-10.073	-21.260	11.187	-53
48 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR, (Efnahagur)				
51				
52				
55				
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	8.507	9.765	-1.257	-13
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-454	590	-1.044	-177
13 KRÓKABYGGÐ 24	-606	31	-638	-2.029
19 KRÓKABYGGÐ 16	-455	390	-844	-217
25 MIÐHOLT 7 - 101	-456	120	-577	-479
26 MIÐHOLT 7 - 103	-514	268	-782	-292
27 MIÐHOLT 7 - 201	-450	201	-651	-324
28 MIÐHOLT 7 - 202	-419	136	-556	-408
29 MIÐHOLT 7 - 203	-507	231	-738	-319
30 MIÐHOLT 7 - 302	-419	136	-556	-407
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-460	439	-899	-205
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-513	-47	-466	984
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-539	124	-663	-535
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-572	336	-908	-270
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-530	25	-555	-2.225
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-603	155	-758	-490
43 MIÐHOLT 11, 0101	-556	25	-581	-2.350
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-592	13	-605	-4.650
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-466	-49	-418	856
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-515	81	-596	-733
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-631	140	-771	-553
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-437	218	-655	-301
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-636	-90	-546	607
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-613	63	-676	-1.066
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-600	68	-669	-981
69 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0201	0	0	0	0
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-601	68	-669	-981
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-633	33	-666	-1.992
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-473	72	-545	-761
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-479	27	-506	-1.892
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-544	89	-633	-708
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-547	90	-636	-710
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	16.940	30.000	-13.060	-44
61 Samtals	9.625	43.749	-34.123	-78

# Mosfellsbær

## Málaflokkar/Deildir

### Sundurliðun rekstrarreiknings 2009 og 2008endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.08 - 31.12.09 Mismunur	%
62 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR, (Efnahagur)				
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLADHÖMRUM				
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-8.864	-9.200	336	-4
50 ÍBÚÐ 010101, (3,853%)	252	312	-60	-19
51 ÍBÚÐ 010102, (2,029%)	134	155	-21	-14
52 ÍBÚÐ 010103, (2,058%)	139	160	-21	-13
53 ÍBÚÐ 010104, (2,058%)	298	160	137	86
54 ÍBÚÐ 010105, (2,029%)	173	155	18	11
55 ÍBÚÐ 010106, (3,853%)	401	298	103	34
56 ÍBÚÐ 020102, (3,543%)	115	165	-50	-30
57 ÍBÚÐ 020103, (3,326%)	115	163	-49	-30
58 ÍBÚÐ 020104, (2,531%)	79	117	-38	-33
59 ÍBÚÐ 020105, (2,455%)	80	105	-25	-24
60 ÍBÚÐ 020106, (2,455%)	66	105	-39	-37
61 ÍBÚÐ 020202, (3,543%)	100	155	-55	-35
62 ÍBÚÐ 020203, (3,326%)	331	350	-19	-5
63 ÍBÚÐ 020204, (2,532%)	248	264	-15	-6
64 ÍBÚÐ 020205, (2,455%)	66	105	-39	-37
65 ÍBÚÐ 020206, (2,455%)	106	251	-144	-58
66 ÍBÚÐ 020207, (2,455%)	66	105	-39	-37
67 ÍBÚÐ 020208, (4,157%)	436	458	-21	-5
68 ÍBÚÐ 020209, (4,157%)	428	451	-22	-5
69 ÍBÚÐ 020210, (2,466%)	134	113	21	19
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	8.533	17.675	-9.142	-52
63 Samtals	3.437	12.622	-9.184	-73
64 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLADHÖMRUM, (Efnahagur)				
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-113.630	-105.051	-8.579	8
12 Holræsi og niðurföll	35.279	25.837	9.442	37
41 Hreinsun holræsa	1.293	1.193	100	8
42 Hreinsun rotþróa	4.543	3.843	700	18
84 Fjármagnsgjöld	70.095	106.096	-36.001	-34
89 Afskriftir	20.496	20.509	-14	0
65 Samtals	18.075	52.427	-34.352	-66
Samtals	135.986	111.054	24.932	22