



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

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2007

Samþykkt á 457. fundi bæjarstjórnar 20. desember 2006.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar
fyrir árið 2007

Samþykkt af bæjarstjórn 20/12/06

Efnisyfirlit

	Blaðsíða
1. Greinargerð bæjarstjóra	7
2. Fjárhagsáætlun 2007	11
Samantekið - A og B hluti	12
Sveitarsjóður - A hluti	17
Rekstraryfirlit.....	22
Efnahagsyfirlit	23
Sjóðsstreymisyfirlit.....	25
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
3. Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir	63
4. Yfirlit yfir fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum	73

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

1. Greinargerð bæjarstjóra

Greinargerð bæjarstjóra

Fjárhagsáætlun er eitt mikilvægasta stjórnæki í rekstri bæjarfélagsins og markar meginreglu um tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna og fjármálastjórn bæjarsjóðs og stofnana bæjarfélagsins.

Mikill metnaður hefur verið lagður í markvissa áætlanagerð og mjög góður árangur hefur náðst í útgjaldastýringu bæjarins á undanförunum þremur árum samhliða því að veita góða þjónustu og mun áfram haldið á sömu braut því meginmarkmið verður enn sem fyrr að veita bæjarbúum góða þjónustu og að gæta í hvívetna aðhalds í rekstri bæjarsjóðs.

Sveitarfélög sinna margvíslegri þjónustu þar sem eftirspurn og væntingum eru lítil takmörk sett. Þensla í útgjöldum verður því aðeins takmörkuð að markvisst sé tekið á málum og því treyst að í daglegum rekstri megi finna leiðir sem skila hagkvæmni og árangri. Samstaða og ábyrgð stjórnenda bæjarins og forstöðumanna sviða og stofnana hefur skilað bæjarsjóði Mosfellsbæjar verulegum árangri á undanförunum þremur árum og áfram verður áhersla lögð á samvinnu og ábyrgja fjármálastjórn.

Ein mikilvægasta forsenda fjárhagsáætlunar er íbúapróun bæjarins. Fjölgun bæjarbúa er afgerandi fyrir þróun útsvarstekna en aldursskipting þeirra ræður miklu um þjónustupörf og skipulag þjónustunnar. Þegar aldursskipting íbúa Mosfellsbæjar er borin saman við önnur sveitarfélög kemur í ljós að yngri kynslóðirnar eru hlutfallslega fjölmennari og því er þjónustupörf mikil á leik- og grunnskólastigi en þar stendur Mosfellsbær vel að vígi og hefur gert undanfarin ár. Þjónustugjöld í Mosfellsbæ s.s. leikskólagjöld, skólamáltíðir, gjald í Frístundaseli eru í takt við það sem gerist í nágrannasveitarfélögum. Því til viðbótar fá 5 ára börn endurgjaldslauslausa 8 tíma vistun á leikskólum síðasta skólaárið.

En Mosfellsbær hefur markað sér sérstöðu með systkinaafslætti sem er með öðrum hætti hér en í nágrannasveitarfélögunum og kemur afar vel til móts við barnafjölskyldur. Systkinaafsláttur, 50 % með öðru barni, 75 % með þriðja barni og 100 % með fjórða barni, gildir milli leikskóla og Frístundasels og tekið er tillit til barna í daggæslu hjá einkaaðilum. Einnig er veittur almennur styrkur til allra foreldra sem eru með börn innan tveggja ára hjá dagforeldrum og verður hann 25.000 kr á mánuði á árinu 2007.

Sérstök aldurskipting íbúa Mosfellsbæjar dagsins í dag mun fyrr en varir taka breytingum og eldri bæjarbúum fer þá fjölgandi og kallar sú fjölgun á breyttar áherslur í uppbyggingu þjónustu sveitarfélagsins þeim til handa. Samhliða öflugri þjónustu við eldri borgara sem kjósa að búa í eigin húsnæði og þá sem búa í þjónustuibúðum á Hlaðhömrum, hyllir í 20 rýma hjúkrunarheimili og uppbyggingu 39 öryggisíbúða í samvinnu Mosfellsbæjar og Eirar er að ljúka og áætlað að eldri borgarar flytji þar inn á vordögum 2007.

Í samþykktari fjárhagsáætlun ársins 2007 er gert ráð fyrir óbreyttu útsvari, 12,94%, þrátt fyrir að þessi gjaldstofn sé ekki fullnýttur samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Fasteignagjöld af íbúðarhúsnæði eru lækkuð þriðja árið í röð og er fasteignaskattur nú 0,225% en var 0,360% á árinu 2005. Vatnsskattur er nú 0,100% en var á árinu 2005 0,150% auk þess sem lóðaleiga verður 0,340% í stað 0,400%. Í áætluninni eru heildartekjur samstæðureiknings (A- og B hluta) áætlaðar 3.275 mkr. og heildarútgjöld 3.046 mkr. Því er niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð um 229 mkr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð sem nemur 150 mkr. Því er rekstrarniðurstaða samstæðureiknings Mosfellsbæjar (A- og B hluta) jákvæð um rúmlega 78 mkr.

Heildartekjur samstæðureiknings A - hluta eru áætlaðar um 2.960 mkr og heildarútgjöld um 2.822 mkr. Því er niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð um 138 mkr.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð sem nemur um 61 mkr. Því er rekstrarniðurstaða samstæðureiknings A - hluta jákvæð um rúmlega 77 mkr.

Fjárfestingar A og B hluta eru áætlaðar 665 mkr en þar af 474 mkr í A hluta. Ræður þar mestu gerð 3ja áfanga Lágafellsskóla til að mæta ört vaxandi fjölda ungra íbúa og verulegar fjárfestingar í fráveitukerfi til að mæta fjölgun íbúða.

Íbúar 1. desember 2006 voru 7.501 og hafði fjölgað um 344 eða 4,8% frá fyrra ári. En gert er ráð fyrir að íbúum fjölgi um 644 eða 8,6% á árinu 2007 og verði 8.145 í desember 2007.

Mosfellsbær er ört stækkandi sveitarfélag með mikil tækifæri til framtíðarþróunar. Með ábyrgri fjármálastjórn, hagræðingu í rekstri, öflugri uppbyggingu nýrra íbúðasvæða, þéttingu miðbæjarsvæðis þá styrkist staða sveitarfélagsins enn frekar og gerir því kleift að sækja fram á öllum sviðum.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
bæjarstjóri Mosfellsbæjar

2. Fjárhagsáætlun 2007

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Skatttekjur.....	1.859.908	2.148.273	2.423.213
Framlög jöfnunarsjóðs.....	222.156	231.070	249.234
Aðrar tekjur.....	980.156	601.245	602.311
	3.062.220	2.980.588	3.274.758

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.433.141	1.625.623	1.714.576
Annar rekstrarkostnaður.....	803.871	939.495	1.179.454
Afskriftir.....	145.171	151.216	151.773
	2.382.183	2.716.334	3.045.803

Niðurstaða án fjármagnsliða	680.037	264.254	228.955
-----------------------------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(165.565)	(202.570)	(150.370)
---	-------------	-------------	-------------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....	514.472	61.684	78.585
-------------------------	----------------	---------------	---------------

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.407.625	3.718.774	4.092.375
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.226.034	1.275.995	1.407.377
Vélar, áhöld og tæki	7.830	9.504	18.248

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	4.641.489	5.004.273	5.517.999

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	36.127	36.127
Langtímakröfur	46.869	42.599	36.799
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	82.996	78.726	72.926
--	--------	--------	--------

Fastafjármunir

	4.724.485	5.082.999	5.590.926
--	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

	2.101	2.101	2.101
--	-------	-------	-------

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	240.365	263.365	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	530.086	128.986	128.986
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9.068	6.984	6.559

Verðbréf.....

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

Handbært fé.....

	53.041	254.805	1.922
--	--------	---------	-------

Veltufjármunir

	834.661	656.241	402.933
--	---------	---------	---------

Eignir samtals

	5.559.146	5.739.241	5.993.859
--	-----------	-----------	-----------

Samantekið - A og B hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

1.840.180 1.901.864 1.980.449

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

565.300 613.300 662.100

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

565.300 613.300 662.100

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

2.511.521 2.319.898 2.102.471

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 (0) (0)

2.511.521 2.319.898 2.102.471

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárförf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

108.318 358.318 700.318

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

250.650 259.683 262.344

Aðrar skammtímaskuldir.....

283.177 286.177 286.177

642.145 904.178 1.248.839

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.718.966 3.837.376 4.013.410

Eigið fé og skuldir samtals

5.559.146 5.739.241 5.993.859

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	514.472	61.684	78.585
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	145.170	151.216	151.773
Verðbætur og gengismunur	53.927	87.365	44.158
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(403.773)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.818	57.000	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	403.614	357.265	334.516

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(51)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	12.016	(23.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	73.556	401.100	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(71.121)	253.000	342.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.506)	(9.000)	(11.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.894	622.100	330.800
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	409.508	979.365	665.316

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(204.127)	(514.000)	(665.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	422.107	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(250)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	44.811	7.743	6.984
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	262.541	(506.257)	(658.516)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin langtímalán.....	22.062	0	0
Afborganir langtímalána.....	(412.144)	(271.344)	(259.683)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(378.753)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(768.835)	(271.344)	(259.683)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.786)	201.764	(252.883)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	149.827	53.041	254.805
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.041	254.805	1.922

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Skatttekjur	60,7%	72,1%	74,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,3%	7,8%	7,6%
Aðrar tekjur	32,0%	20,2%	18,4%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	46,8%	54,5%	52,4%
Annar rekstrarkostnaður	26,3%	31,5%	36,0%
Afskriftir	4,7%	5,1%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó	5,4%	6,8%	4,6%
	83,2%	97,9%	97,6%

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

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16,8%	2,1%	2,4%
------------------------------------	-------	------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,2%	12,0%	10,2%
--	-------	-------	-------

Fjárfestingarhreyfingar	8,6%	-17,0%	-20,1%
-------------------------------	------	--------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	291	320	335
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	137	81	75
Tekjur samtals	428	401	410

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(356)	(392)	(401)
---	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	72	8	10
------------------------------------	----	---	----

Efnahagur

Heildareignir	777	772	751
---------------------	-----	-----	-----

Eigið fé	257	256	248
----------------	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	79	82	83
-------------------------------------	----	----	----

Skuldir	441	433	420
---------------	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	777	772	751
-----------------------------	-----	-----	-----

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,30	0,73	0,32
-------------------------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,33	0,33	0,33
-------------------------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	7.157	7.439	7.980
------------------------------	-------	-------	-------

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.859.908	2.148.273	2.423.213
Framlög jöfnunarsjóðs.....	222.156	231.070	249.234
Aðrar tekjur.....	726.032	297.755	287.340

	2.808.096	2.677.098	2.959.787
--	-----------	-----------	-----------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.421.372	1.610.511	1.697.247
Annar rekstrarkostnaður.....	700.882	784.124	1.034.480
Afskriftir.....	86.064	90.407	90.246

	2.208.318	2.485.042	2.821.973
--	-----------	-----------	-----------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	599.778	192.056	137.814
--	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(57.339) (97.220) (60.710)

Rekstrarniðurstaða.....

542.439 94.836 77.104

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	2.974.862	3.299.909	3.684.847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	225.088	215.299	205.510
Vélar, áhöld og tæki	5.798	7.833	16.938

	3.205.748	3.523.041	3.907.295
--	------------------	------------------	------------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	36.127	36.127
Langtímakröfur	44.762	40.701	35.119
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	366.734	372.498	371.751

	447.623	449.326	442.997
--	----------------	----------------	----------------

Fastafjármunir

	3.653.371	3.972.367	4.350.292
--	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.101	2.101	2.101
--------------	-------	-------	-------

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	240.365	263.365	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	31.758	56.953	91.603
Aðrar skammtímakröfur	511.854	110.754	110.754
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.360	14.463	14.538

Verðbréf.....	0	0	0
---------------	---	---	---

Handbært fé.....	53.041	254.805	1.922
------------------	--------	---------	-------

Veltufjármunir

	854.479	702.441	484.283
--	----------------	----------------	----------------

Eignir samtals

	4.507.850	4.674.808	4.834.575
--	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

1.304.390 1.399.226 1.476.330

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

565.300 613.300 662.100

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

565.300 613.300 662.100

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

2.030.181 1.787.548 1.479.298

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

2.030.181 1.787.548 1.479.298

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárþörf.....

0 0 0

Fyrirframminnheimtar tekjur.....

108.318 358.318 700.318

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

222.863 236.618 236.731

Aðrar skammtímaskuldir.....

276.798 279.798 279.798

607.979 874.734 1.216.847

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.203.460 3.275.582 3.358.245

Eigið fé og skuldir samtals

4.507.850 4.674.808 4.834.575

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	542.439	94.836	77.104
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	86.064	90.407	90.246
Verðbætur og gengismunur	18.451	53.516	26.695
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(391.839)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.818	57.000	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	348.933	295.759	254.045

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(51)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	12.016	(23.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	72.272	401.100	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(73.262)	253.000	342.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.506)	(9.000)	(11.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.469	622.100	330.800
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	351.402	917.859	584.845

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(203.008)	(407.700)	(474.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	392.107	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(250)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	44.614	7.538	6.772
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.220	7.096	7.767
Fjárfestingarhreyfingar	239.683	(393.066)	(459.961)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	47.522	(25.195)	(34.650)
Tekin langtímalán.....	0	(68.000)	(106.500)
Afborganir langtímalána.....	(356.640)	(229.834)	(236.618)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(378.753)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(687.871)	(323.029)	(377.768)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.786)	201.764	(252.883)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	149.827	53.041	254.805
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.041	254.805	1.922

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Skatttekjur	66,2%	80,2%	81,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,9%	8,6%	8,4%
Aðrar tekjur	25,9%	11,1%	9,7%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	50,6%	60,2%	57,3%
Annar rekstrarkostnaður	25,0%	29,3%	35,0%
Afskriftir	3,1%	3,4%	3,0%
Fjármagnsliðir, nettó	2,0%	3,6%	2,1%
	80,7%	96,5%	97,4%

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

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	19,3%	3,5%	2,6%
------------------------------------	-------	------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,4%	11,0%	8,6%
--	-------	-------	------

Fjárfestingarhreyfingar	8,5%	-14,7%	-15,5%
-------------------------------	------	--------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	291	320	335
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	101	40	36
Tekjur samtals	392	360	371

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(317)	(347)	(361)
---	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	76	13	10
------------------------------------	----	----	----

Efnahagur

Heildareignir	630	628	606
---------------------	-----	-----	-----

Eigið fé	182	188	185
----------------	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	79	82	83
-------------------------------------	----	----	----

Skuldir	369	358	338
---------------	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	630	628	606
-----------------------------	-----	-----	-----

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,41	0,80	0,40
-------------------------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,29	0,30	0,31
-------------------------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	7.157	7.439	7.980
------------------------------	-------	-------	-------

Rekstraryfirlit

Árið 2007

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.423.213	249.234	0	2.672.447	0	0		0			2.672.447
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	8.449	8.449	40.950	126.533		167.483			(159.034)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	180.593	180.593	1.232.707	506.270		1.738.977			(1.558.384)
05 - Menningarmál.....	0	0	6.536	6.536	31.947	60.322		92.269			(85.733)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	109.306	109.306	112.784	359.901		472.685			(363.379)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.000	40.266		42.266			(42.266)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	33.844	33.844	223	59.703		59.926			(26.082)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	47.724	47.724	32.875	31.571		64.446			(16.722)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	110.225		110.225			(110.225)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.515	7.515	12.748	36.020		48.768			(41.253)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	884	2.187		3.071			(3.071)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	34.475	34.475	179.544	99.321		278.865			(244.390)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	186.255		186.255
Aðalsjóður	2.423.213	249.234	428.442	3.100.889	1.646.662	1.432.319	0	3.078.981	186.255	0	208.163
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	309.844	309.844	5.563	88.391	89.351	183.305	(246.965)	0	(120.426)
Þjónustustöð.....	0	0	54.452	54.452	45.022	19.168	895	65.085	0	0	(10.633)
Millifærslur.....			(505.398)	(505.398)		(505.398)		(505.398)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	2.423.213	249.234	287.340	2.959.787	1.697.247	1.034.480	90.246	2.821.973	(60.710)	0	77.104
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	151.416	151.416	8.282	111.235	6.667	126.184	864	0	26.096
Vatnsveita.....	0	0	86.000	86.000	6.338	39.860	22.595	68.793	0	0	17.207
Fráveita.....	0	0	87.000	87.000	0	15.066	20.928	35.994	(35.214)	0	15.792
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.179	22.179	2.709	11.171	6.926	20.806	(8.790)	0	(7.417)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	12.603	12.603	0	11.232	3.421	14.653	(2.090)	0	(4.140)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.660	3.660	0	4.297	990	5.287	(5.088)	0	(6.715)
Millifærslur.....			(47.887)	(47.887)		(47.887)		(47.887)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	2.423.213	249.234	602.311	3.274.758	1.714.576	1.179.454	151.773	3.045.803	(150.370)	0	78.585

Efnahagsyfirlit

Árið 2007



	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	3.684.847	0	0	3.684.847	0	0	0	212.178	161.677	33.672	0	4.092.375
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	205.510	0	0	205.510	281.025	348.120	572.722	0	0	0	0	1.407.377
Vélar, áhöld og tæki	0	0	16.938	0	16.938	1.084	0	0	0	0	226	0	18.248
	0	3.890.357	16.938	0	3.907.295	282.109	348.120	572.722	212.178	161.677	33.898	0	5.517.999
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	250	0	0	36.127	0	0	0	0	0	0	0	36.127
Langtímakröfur	1.958	33.161	0	0	35.119	0	0	0	1.680	0	0	0	36.799
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.143.130	0	0	(3.143.130)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	371.751	0	0	0	371.751	0	0	0	0	0	0	(371.751)	0
	3.552.716	33.411	0	(3.143.130)	442.997	0	0	0	1.680	0	0	(371.751)	72.926
Fastafjármunir	3.552.716	3.923.768	16.938	(3.143.130)	4.350.292	282.109	348.120	572.722	213.858	161.677	33.898	(371.751)	5.590.926
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	263.365	0	0	0	263.365	0	0	0	0	0	0	0	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	108.952	0	0	(108.952)	0	0	0	2.143	0	0	0	(2.143)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	91.603	0	0	0	91.603	0	0	0	0	0	0	(91.603)	0
Aðrar skammtímakröfur	36.780	73.974	0	0	110.754	17.923	0	0	309	0	0	0	128.986
Næsta árs afb. langtímakrafna	4.491	1.850	0	0	6.341	0	0	0	218	0	0	0	6.559
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	53.985	0	0	(53.985)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.197	0	0	0	8.197	0	0	0	0	0	0	(8.197)	0
Handbært fé.....	1.922	0	0	0	1.922	0	0	0	0	0	0	0	1.922
Veltufjármunir	571.396	75.824	0	(162.937)	484.283	17.923	0	2.143	527	0	0	(101.943)	402.933
Eignir samtals	4.124.112	3.999.593	16.938	(3.306.067)	4.834.575	300.032	348.120	574.865	214.385	161.677	33.898	(473.694)	5.993.859

Efnahagsyfirlit

Árið 2007



	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.....	1.976.084	(439.150)	(60.604)	0	1.476.330	245.246	320.879	(23.216)	(44.938)	62.626	(56.478)	0	1.980.449
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	662.100	0	0	0	662.100	0	0	0	0	0	0	0	662.100
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	662.100	0	0	0	662.100	0	0	0	0	0	0	0	662.100
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.027.483	451.815	0	0	1.479.298	0	0	208.686	245.115	89.719	79.653	0	2.102.471
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.143.130	0	(3.143.130)	0	0	0	371.751	0	0	0	(371.751)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.027.483	3.594.945	0	(3.143.130)	1.479.298	0	0	580.437	245.115	89.719	79.653	(371.751)	2.102.471
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	700.318	0	0	700.318	0	0	0	0	0	0	0	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	31.410	77.542	(108.952)	0	54.786	27.241	0	6.001	5.488	230	(93.746)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	190.932	45.799	0	0	236.731	0	0	6.813	5.899	3.244	9.657	0	262.344
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	53.985	0	(53.985)	0	0	0	8.197	0	0	0	(8.197)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	267.513	12.285	0	0	279.798	0	0	2.635	2.308	600	836	0	286.177
	458.445	843.797	77.542	(162.937)	1.216.847	54.786	27.241	17.645	14.208	9.332	10.723	(101.943)	1.248.839
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.148.028	4.438.742	77.542	(3.306.067)	3.358.245	54.786	27.241	598.082	259.323	99.051	90.376	(473.694)	4.013.410
Eigið fé og skuldir samtals	4.124.112	3.999.593	16.938	(3.306.067)	4.834.575	300.032	348.120	574.865	214.385	161.677	33.898	(473.694)	5.993.859

	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.....	208.163	(120.426)	(10.633)	0	77.104	26.096	17.207	15.792	(7.417)	(4.140)	(6.715)	(39.342)	78.585
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	89.351	895	0	90.246	6.667	22.595	20.928	6.926	3.421	990	0	151.773
Verðbætur og gengismunur	(48.078)	74.773	0	0	26.695	0	0	10.611	5.376	0	1.476	0	44.158
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	220.085	43.698	(9.738)	0	254.045	32.763	39.802	47.331	4.885	(719)	(4.249)	(39.342)	334.516
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	342.000	0	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Afborganir skuldbindinga	(11.200)	0	0	0	(11.200)	0	0	0	0	0	0	0	(11.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(11.200)	342.000	0	0	330.800	0	0	0	0	0	0	0	330.800
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	208.885	385.698	(9.738)	0	584.845	32.763	39.802	47.331	4.885	(719)	(4.249)	(39.342)	665.316
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(464.500)	(10.000)	0	(474.500)	(46.000)	(29.000)	(116.000)	0	0	0	0	(665.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.922	1.850	0	0	6.772	0	0	0	212	0	0	0	6.984
Langtímakröfur - A hluta.....	51.154	0	0	(51.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	7.767	0	0	0	7.767	0	0	0	0	0	(7.767)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	63.843	(462.650)	(10.000)	(51.154)	(459.961)	(46.000)	(29.000)	(116.000)	212	0	0	(7.767)	(658.516)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(51.148)	69.962	0	(18.814)	0	0	0	250	0	0	0	(250)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(34.650)	0	0	0	(34.650)	0	0	0	0	0	0	34.650	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(69.962)	31.410	19.738	18.814	0	29.402	12.375	0	733	3.834	(11.944)	(34.400)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2007



	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
Tekin ný langtímalán.....	(174.500)	68.000	0	0	(106.500)	0	0	83.000	0	0	23.500	0	0
Afborganir langtímalána.....	(195.352)	(41.266)	0	0	(236.618)	0	0	(6.813)	(5.830)	(3.115)	(7.307)	0	(259.683)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(51.154)	0	51.154	0	0	0	(7.767)	0	0	0	7.767	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(525.612)	76.952	19.738	51.154	(377.768)	13.237	(10.802)	68.670	(5.097)	719	4.249	47.109	(259.683)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(252.884)	0	0	0	(252.883)	0	0	0	0	0	0	0	(252.883)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	254.805	(0)	0	0	254.805	0	0	(0)	0	0	0	0	254.805
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.922	0	0	0	1.922	0	0	0	0	0	0	0	1.922

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	1.859.908	2.148.273	2.423.213
	222.156	231.070	249.234
	405.801	432.504	428.442

	2.487.865	2.811.847	3.100.889
--	-----------	-----------	-----------

Gjöld:

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

	1.379.621	1.561.531	1.646.662
	1.023.287	1.172.922	1.432.319
	0	0	0

	2.402.908	2.734.453	3.078.981
--	-----------	-----------	-----------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	84.957	77.394	21.908
--	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	249.003	205.236	186.255
--	---------	---------	---------

Rekstrarniðurstaða.....

	333.960	282.630	208.163
--	----------------	----------------	----------------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	1.485.291	1.767.921	1.976.084

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

	565.300	613.300	662.100
--	---------	---------	---------

Aðrar skuldbindingar.....

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

	565.300	613.300	662.100
--	---------	---------	---------

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

	1.591.190	1.370.271	1.027.483
--	-----------	-----------	-----------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

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

	1.591.190	1.370.271	1.027.483
--	-----------	-----------	-----------

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

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

Reiknuð fjárþörf.....

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

Fyrirframminnheimtar tekjur.....

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

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

	0	69.962	0
--	---	--------	---

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

	183.282	195.352	190.932
--	---------	---------	---------

Aðrar skammtímaskuldir.....

	264.513	267.513	267.513
--	---------	---------	---------

	447.795	532.827	458.445
--	---------	---------	---------

Skuldir og skuldbindingar samtals

	2.604.285	2.516.398	2.148.028
--	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals

	4.089.576	4.284.319	4.124.112
--	-----------	-----------	-----------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	333.960	282.630	208.163
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(125.256)	(81.802)	(48.078)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.818	57.000	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	302.522	257.828	220.085

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(51)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	12.016	(23.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	60.275	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(71.349)	3.000	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.506)	(9.000)	(11.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.615)	(29.000)	(11.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	294.907	228.828	208.885

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	42.527	5.688	4.922
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	47.182	53.829	58.921
Fjárfestingarhreyfingar	89.709	59.517	63.843

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(173.277)	171.991	(155.760)
Tekin langtímalán.....	0	(68.000)	(174.500)
Afborganir langtímalána.....	(308.125)	(190.571)	(195.352)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(481.402)	(86.580)	(525.612)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.786)	201.764	(252.884)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	149.827	53.041	254.805
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.041	254.805	1.922

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	0	0	0
	0	0	0
	679.047	290.163	309.844
	679.047	290.163	309.844
	4.450	5.032	5.563
	71.729	73.391	88.391
	85.591	89.942	89.351
	161.770	168.365	183.305
Niðurstaða án fjármagnsliða	517.277	121.798	126.539
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(306.340)	(302.456)	(246.965)
Rekstrarniðurstaða.....	210.937	(180.658)	(120.426)

Gjöld:

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

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (138.066) (318.724) (439.150)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 438.991 417.277 451.815

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 3.071.528 3.134.427 3.143.130

3.510.519 3.551.704 3.594.945

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárþörf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 108.318 358.318 700.318

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 136.395 0 31.410

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 82.386 91.913 99.784

Aðrar skammtímaskuldir..... 12.285 12.285 12.285

339.384 462.516 843.797

Skuldir og skuldbindingar samtals 3.849.903 4.014.220 4.438.742

Eigið fé og skuldir samtals 3.711.837 3.695.496 3.999.593

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	210.937	(180.658)	(120.426)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	85.591	89.942	89.351
Verðbætur og gengismunur	143.707	135.318	74.773
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(391.687)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	48.548	44.602	43.698

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	11.997	401.100	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.913)	250.000	342.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.084	651.100	342.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	58.632	695.702	385.698

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(200.427)	(405.200)	(464.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	391.687	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(250)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.087	1.850	1.850
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	193.097	(403.350)	(462.650)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	216.501	(206.357)	101.372
Tekin langtímalán.....	0	0	68.000
Afborganir langtímalána.....	(48.515)	(39.263)	(41.266)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(40.962)	(46.732)	(51.154)
Skammtímalán, breyting.....	(378.753)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(251.729)	(292.352)	76.952

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	0	0	0
	0	0	0
	52.657	55.450	54.452
	52.657	55.450	54.452

Gjöld:

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

	37.301	43.948	45.022
	17.339	18.173	19.168
	473	465	895
	55.113	62.586	65.085

Niðurstaða án fjármagnsliða

(2.456) (7.136) (10.633)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(2) 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(2.458) (7.136) (10.633)

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	5.798	7.833	16.938
	5.798	7.833	16.938

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

5.798 7.833 16.938

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
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	0	0	0

Veltufjármunir

0 0 0

Eignir samtals

5.798 7.833 16.938

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Eigið fé.....	(42.835)	(49.971)	(60.604)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	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
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	48.633	57.804	77.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	48.633	57.804	77.542

Skuldir og skuldbindingar samtals

	48.633	57.804	77.542
--	--------	--------	--------

Eigið fé og skuldir samtals

	5.798	7.833	16.938
--	-------	-------	--------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	(2.458)	(7.136)	(10.633)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	473	465	895
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(152)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.137)	(6.671)	(9.738)

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) (2.137) (6.671) (9.738)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.581)	(2.500)	(10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	420	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.161)	(2.500)	(10.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	4.298	9.171	19.738
Tekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.298	9.171	19.738

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

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.202	3.420	3.660

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
-------	-------------------	----------------	----------------

	3.202	3.420	3.660
	3.202	3.420	3.660

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.520	4.174	4.297
Afskriftir.....	990	990	990

	3.510	5.164	5.287
	3.510	5.164	5.287

Niðurstaða án fjármagnsliða

(308) (1.744) (1.627)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(5.557) (5.265) (5.088)

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(5.865) (7.009) (6.715)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (42.753) (49.762) (56.478)

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

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 52.294 64.334 79.653

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

52.294 64.334 79.653

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárförf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 12.441 12.174 230

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 13.061 7.307 9.657

Aðrar skammtímaskuldir..... 836 836 836

26.338 20.317 10.723

Skuldir og skuldbindingar samtals 78.632 84.651 90.376

Eigið fé og skuldir samtals 35.879 34.889 33.898

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	(5.865)	(7.009)	(6.715)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	2.257	2.190	1.476
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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)	(2.618)	(3.829)	(4.249)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	149	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	149	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.469)	(3.829)	(4.249)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra 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
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.328)	(267)	(11.944)
Tekin langtímalán.....	22.062	18.000	23.500
Afborganir langtímalána.....	(18.265)	(13.904)	(7.307)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.469	3.829	4.249

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	0	0	0
	0	0	0
	80.518	79.537	86.000
	80.518	79.537	86.000
	4.097	5.804	6.338
	33.571	35.756	39.860
	22.351	22.523	22.595
	60.019	64.083	68.793
Niðurstaða án fjármagnsliða	20.499	15.454	17.207
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	20.499	15.454	17.207

Gjöld:

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

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

Rekstrarniðurstaða.....

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	358.238	341.715	348.120
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	358.238	341.715	348.120

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

358.238 341.715 348.120

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
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	0	0	0

Veltufjármunir

0 0 0

Eignir samtals

358.238 341.715 348.120

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

334.572 326.849 320.879

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

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

Reiknuð fjárförf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

23.666 14.866 27.241

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir.....

0 0 0

23.666 14.866 27.241

Skuldir og skuldbindingar samtals

23.666 14.866 27.241

Eigið fé og skuldir samtals

358.238 341.715 348.120

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	20.499	15.454	17.207
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	22.350	22.523	22.595
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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)	42.849	37.977	39.802

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)	42.849	37.977	39.802

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.286)	(6.000)	(29.000)
Söluverð seldra 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	(5.286)	(6.000)	(29.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.244)	(23.177)	(23.177)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(14.319)	(8.800)	12.375
Tekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(37.563)	(31.977)	(10.802)

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

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	0	0	0
	0	0	0
	125.103	132.444	151.416
	125.103	132.444	151.416
	5.707	7.213	8.282
	97.395	100.646	111.235
	6.369	6.470	6.667
	109.471	114.329	126.184
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.632	18.115	25.232
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	905	864	864
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	16.537	18.979	26.096

Gjöld:

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

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

Rekstrarniðurstaða.....

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	224.440	241.331	281.025
Vélar, áhöld og tæki	1.806	1.445	1.084
	226.246	242.776	282.109

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

226.246 242.776 282.109

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	17.923	17.923	17.923
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	17.923	17.923	17.923

Veltufjármunir

17.923 17.923 17.923

Eignir samtals

244.169 260.699 300.032

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

232.501 235.315 245.246

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

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

Reiknuð fjárförf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

11.668 25.384 54.786

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir.....

0 0 0

11.668 25.384 54.786

Skuldir og skuldbindingar samtals

11.668 25.384 54.786

Eigið fé og skuldir samtals

244.169 260.699 300.032

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	16.537	18.979	26.096
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	6.369	6.470	6.667
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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)	22.906	25.449	32.763

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	963	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	963	0	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

23.869 25.449 32.763

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.236)	(23.000)	(46.000)
Söluverð seldra 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	(5.236)	(23.000)	(46.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.474)	(16.165)	(16.165)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.159)	13.716	29.402
Tekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(18.633)	(2.449)	13.237

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.....	31.297	20.378	22.179

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
-------	-------------------	----------------	----------------

	31.297	20.378	22.179
	31.297	20.378	22.179

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.965	2.095	2.709
Annar rekstrarkostnaður.....	11.256	12.557	11.171
Afskriftir.....	7.238	6.926	6.926

	20.459	21.578	20.806
	20.459	21.578	20.806

Niðurstaða án fjármagnsliða

	10.838	(1.200)	1.373
--	--------	-----------	-------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	(14.235)	(12.734)	(8.790)
--	------------	------------	-----------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

	(3.397)	(13.934)	(7.417)
--	-----------	------------	-----------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	226.030	219.104	212.178
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	226.030	219.104	212.178
	0	0	0
	0	0	0
	226.030	219.104	212.178
	0	0	0
	2.107	1.898	1.680
	0	0	0
	2.107	1.898	1.680
Fastafjármunir	228.137	221.002	213.858
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	7.877	521	527
Eignir samtals	236.014	221.523	214.385

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	2.107	1.898	1.680
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Birgðir.....

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.360	0	0
Aðrar skammtímakröfur	309	309	309
Næsta árs afborganir langtímakrafna	208	212	218

Verðbréf.....

Handbært fé.....

Veltufjármunir

Eignir samtals

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (23.587) (37.521) (44.938)

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

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 251.905 245.638 245.115

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

251.905 245.638 245.115

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárförf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 5.268 6.001

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 5.388 5.830 5.899

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.308 2.308 2.308

7.696 13.406 14.208

Skuldir og skuldbindingar samtals 259.601 259.044 259.323

Eigið fé og skuldir samtals 236.014 221.523 214.385

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	(3.397)	(13.934)	(7.417)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		7.238	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur		10.527	9.520	5.376
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(11.934)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2.434	2.512	4.885

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		321	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		110	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		431	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		2.865	2.512	4.885

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		30.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		197	205	212
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		30.197	205	212

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.916)	12.628	733
Tekin langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(25.146)	(15.345)	(5.830)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(33.062)	(2.717)	(5.097)

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	0	0	0
	0	0	0
	22.678	25.221	12.603
	22.678	25.221	12.603

Gjöld:

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

	0	0	0
	13.466	16.889	11.232
	5.982	5.982	3.421
	19.448	22.871	14.653

Niðurstaða án fjármagnsliða

	3.230	2.350	(2.050)
--	-------	-------	-----------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	(7.472)	(6.933)	(2.090)
--	-----------	-----------	-----------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

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

Rekstrarniðurstaða.....

	(4.242)	(4.583)	(4.140)
--	-----------	-----------	-----------

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

71.349 66.766 62.626

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

92.700 92.963 89.719

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0

92.700 92.963 89.719

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0

Reiknuð fjárförf.....

0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

3.464 1.654 5.488

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

2.967 3.115 3.244

Aðrar skammtímaskuldir.....

600 600 600

7.031 5.369 9.332

Skuldir og skuldbindingar samtals

99.731 98.332 99.051

Eigið fé og skuldir samtals

171.080 165.098 161.677

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	(4.242)	(4.583)	(4.140)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	5.982	5.982	3.421
Verðbætur og gengismunur	3.862	3.354	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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)	5.602	4.753	(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 (lækkun)	(32)	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(32)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.570	4.753	(719)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra 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
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.202)	(1.810)	3.834
Tekin langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.368)	(2.943)	(3.115)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.570)	(4.753)	719

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

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
	0	0	0
	0	0	0
	56.874	67.442	87.000
	56.874	67.442	87.000
	0	0	0
	10.329	10.301	15.066
	16.177	17.918	20.928
	26.506	28.219	35.994
Niðurstaða án fjármagnsliða	30.368	39.223	51.006
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(42.149)	(41.940)	(35.214)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(11.781)	(2.717)	15.792

Gjöld:

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

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

Rekstrarniðurstaða.....

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	418.268	477.650	572.722
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	418.268	477.650	572.722

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

418.268 477.650 572.722

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.121	2.393	2.143
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	12.121	2.393	2.143

Veltufjármunir

12.121 2.393 2.143

Eignir samtals

430.389 480.043 574.865

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (36.292) (39.009) (23.216)

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

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 84.441 129.415 208.686

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 366.734 372.498 371.751

451.175 501.913 580.437

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárförf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

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

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 12.871 14.504 15.010

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.635 2.635 2.635

15.506 17.139 17.645

Skuldir og skuldbindingar samtals 466.681 519.052 598.082

Eigið fé og skuldir samtals 430.389 480.043 574.865

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007
Niðurstaða ársins.....	(11.781)	(2.717)	15.792
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	16.177	17.918	20.928
Verðbætur og gengismunur	18.830	18.785	10.611
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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)	23.226	33.986	47.331

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.914	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.914	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.140	33.986	47.331

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	9.403	(77.300)	(116.000)
Söluverð seldra 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	9.403	(77.300)	(116.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(19.598)	9.728	250
Tekin langtímalán.....	0	50.000	83.000
Afborganir langtímalána.....	(8.725)	(9.318)	(6.813)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(6.220)	(7.096)	(7.767)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(34.543)	43.314	68.670

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 rekstrarreiknings A-hluta 2007

Bls. 1
pl

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

	ÁÆTL. 2007	01.01.06 - 31.12.07 ÁÆTL.2006	Mismunur	%
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-2.089.013.000	-1.863.167.550	-225.845.450	12
06 Fasteignaskattar	-291.000.000	-245.013.000	-45.987.000	19
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-249.234.000	-231.070.000	-18.164.000	8
35 Lóðarleiga	-43.200.000	-40.092.000	-3.108.000	8
00 Samtals	-2.672.447.000	-2.379.342.550	-293.104.450	12
02 FÉLAGSPJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.255.758	1.689.736	566.022	33
02 Skrifstofa félagsþjónustu	37.228.343	31.146.732	6.081.611	20
11 Fjárhagsaðstoð	5.500.000	4.080.000	1.420.000	35
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	1.757.400	2.026.192	-268.792	-13
18 Húsaleigubætur	10.710.000	11.340.000	-630.000	-6
19 Önnur félagsleg aðstoð	8.265.075	8.035.608	229.467	3
31 Barnaverndarmál	3.580.216	1.820.616	1.759.600	97
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	3.399.996	2.889.840	510.156	18
42 Þjónustuhópur aldraðra	492.618	237.892	254.726	107
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	47.697.487	44.965.678	2.731.809	6
48 Félagsstarf aldraðra	11.031.490	9.246.890	1.784.600	19
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	2.500.000	2.500.000	0	0
51 Málefni fatlaðra	20.883.212	17.441.212	3.442.000	20
62 Fræðslu og forvarnarstarf	1.477.000	400.000	1.077.000	269
73 Framlag til Bjargráðasjóðs	900.000	801.270	98.730	12
74 Orlofssjóður húsmæðra	493.000	416.170	76.830	18
75 Framlag vegna viðbótarlána	0	476.000	-476.000	-100
81 Ýmsir styrkir	862.112	614.156	247.956	40
02 Samtals	159.033.707	140.127.992	18.905.715	13
04 FRÆDSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	2.540.932	2.541.644	-712	0
02 Skrifstofa fræðslu og menningarsviðs	52.657.662	48.954.334	3.703.328	8
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	75.854.826	62.555.449	13.299.377	21
12 Leikskólinn Reykjakot	88.700.349	72.174.018	16.526.331	23
13 Leikskólinn Hlíð	89.285.602	69.040.946	20.244.656	29
14 Leikskólinn Hulduberg	124.337.518	100.505.171	23.832.347	24
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	2.104.256	2.069.933	34.323	2
18 Sumar gæsluvöllur	0	1.962.962	-1.962.962	-100
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	31.405.476	25.519.270	5.886.206	23
20 Reykjakot/Varmárskóli	13.784.168	6.118.154	7.666.014	125
21 Varmárskóli	477.470.654	469.487.269	7.983.385	2
25 Lágafellsskóli	441.026.807	395.922.587	45.104.220	11
27 Nemendur í öðrum skólum	35.029.156	32.723.773	2.305.383	7
29 Flutningur nemenda	9.987.040	14.309.920	-4.322.880	-30
41 Borgarholtsskóli	10.203.456	9.542.546	660.910	7
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	78.015.015	60.145.406	17.869.609	30
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	379.437	389.170	-9.733	-3
53 Skólahljómsveit	23.198.188	21.016.533	2.181.655	10
81 Ýmsir styrkir	2.403.526	3.020.000	-616.474	-20

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2007

Bls. 2
pl

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

01.01.06 - 31.12.07

	ÁÆTL. 2007	ÁÆTL.2006	Mismunur	%
04 Samtals	1.558.384.068	1.397.999.085	160.384.983	11
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	1.268.928	1.070.685	198.243	19
03 Laxnesssetur	1.046.278	1.378.480	-332.202	-24
22 Bókasafn	53.456.462	50.402.950	3.053.512	6
31 Héraðskjalasafn	3.835.120	4.502.220	-667.100	-15
43 Fornminjar - söguritun	3.620.000	3.386.915	233.085	7
52 Listasalur	1.961.480	0	1.961.480	0
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.235.000	1.925.000	310.000	16
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.355.000	1.670.000	685.000	41
79 Ýmis hátíðahöld	6.031.563	2.715.000	3.316.563	122
88 Aðrir styrkir	9.923.654	14.902.991	-4.979.337	-33
05 Samtals	85.733.485	81.954.241	3.779.244	5
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL				
01 Íþróttá og tómstundanevnd	1.681.348	1.691.846	-10.498	-1
24 Íþróttá- og tómstundskóli Mosfellsbæjar	14.119.795	12.684.790	1.435.005	11
26 Skólagarðar	328.200	188.562	139.638	74
27 Vinnuskóli	14.607.990	13.841.648	766.342	6
31 Félagsmiðstöðin Bólið	23.500.514	22.401.243	1.099.271	5
51 Íþróttamiðstöð Mosfellsbæjar	83.106.863	72.776.553	10.330.310	14
58 Íþróttamiðstöðin Lækjarhlíð	121.785.626	56.909.064	64.876.562	114
62 Gervigrasvöllur Varmá	5.927.050	0	5.927.050	0
81 Ungmennafélagið Afturelding	67.349.924	50.715.064	16.634.860	33
82 Golfklúbburinn Kjölur	3.925.000	3.573.588	351.412	10
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	645.300	1.245.300	-600.000	-48
84 Skátafélagið Mosverjar	2.120.236	2.162.529	-42.293	-2
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins	1.925.428	1.913.460	11.968	1
86 Hestamannafélagið Hörður	3.989.400	4.464.402	-475.002	-11
87 Björgunarsveitin Kyndill	575.000	0	575.000	0
89 Ýmsir styrkir	17.791.500	2.915.000	14.876.500	510
06 Samtals	363.379.174	247.483.049	115.896.125	47
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	41.606.000	34.712.000	6.894.000	20
41 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins	210.000	188.000	22.000	12
83 Björgunarsveitin Kyndill	450.000	320.000	130.000	41
07 Samtals	42.266.000	35.220.000	7.046.000	20
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	9.029.000	6.738.866	2.290.134	34
21 Sorphreinsun	-14.089.840	-10.284.000	-3.805.840	37
23 Sorpeyðing	28.400.256	25.770.000	2.630.256	10
51 Meindýraeyðing	616.400	556.800	59.600	11
57 Dýraeftirlit	2.126.280	1.867.000	259.280	14

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2007

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

01.01.06 - 31.12.07

	ÁÆTL. 2007	ÁÆTL.2006	Mismunur	%
08 Samtals	26.082.096	24.648.666	1.433.430	6
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	7.320.071	10.284.558	-2.964.487	-29
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.535.040	1.395.000	140.040	10
21 Skipulags- og bygginganefnd	2.201.228	1.816.058	385.170	21
22 Aðalskipulag	2.214.000	-3.650.000	5.864.000	-161
23 Deiliskipulag	8.568.000	5.039.000	3.529.000	70
52 Byggingaefirlit	-5.116.022	-3.123.838	-1.992.184	64
09 Samtals	16.722.317	11.760.778	4.961.539	42
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐAR				
03 Sameiginlegur kostnaður	11.995.000	10.545.000	1.450.000	14
31 Götulýsing	16.381.536	14.748.780	1.632.756	11
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.378.000	1.300.000	78.000	6
51 Gangbrautir og umferðamerki	1.871.000	1.290.000	581.000	45
61 Snjómokstur og hálkueyðing	3.714.500	3.505.000	209.500	6
71 Framlag vegna samgangna	74.035.989	62.006.691	12.029.298	19
72 Biðskýli	849.100	800.000	49.100	6
10 Samtals	110.225.125	94.195.471	16.029.654	17
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.181.668	1.016.320	165.348	16
02 Garðyrkjustjóri	7.041.325	6.742.343	298.982	4
06 Staðardagsskrá 21	2.094.575	1.882.635	211.940	11
31 Garðyrkjudeild	465.683	846.779	-381.096	-45
41 Opin svæða	21.850.000	22.700.000	-850.000	-4
43 Leikvöllir	6.220.000	5.660.000	560.000	10
61 Jólaskreytingar	1.550.000	1.000.000	550.000	55
71 Minka- og refaeyðing	300.000	300.000	0	0
81 Styrkir	550.000	550.000	0	0
11 Samtals	41.253.251	40.698.077	555.174	1
13 ATVINNUMÁL				
01 Atvinnu- og ferðamálanefnd	2.318.248	2.178.551	139.697	6
21 Landbúnaður	753.000	640.000	113.000	18
13 Samtals	3.071.248	2.818.551	252.697	9
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	10.661.086	9.022.139	1.638.947	18
03 Bæjarráð	5.559.154	4.673.779	885.375	19
04 Aðrar nefndir	250.000	250.000	0	0
07 Endurskoðun	3.476.000	3.115.000	361.000	12
11 Kosningar	2.955.000	2.730.000	225.000	8

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2007

Bls. 4
pl

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

01.01.06 - 31.12.07

	ÁÆTL. 2007	ÁÆTL.2006	Mismunur	%
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	122.735.841	111.058.372	11.677.469	11
51 Minningagjafir	360.000	360.000	0	0
52 Ýmis risna	768.000	720.000	48.000	7
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	2.400.000	4.000.000	-1.600.000	-40
61 Launanefnd - kjarasamningar	1.200.000	1.095.000	105.000	10
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	60.000.000	61.375.000	-1.375.000	-2
64 Áfallið orlof	9.000.000	8.500.000	500.000	6
65 Starfsmannakostnaður	7.900.000	6.950.000	950.000	14
66 Laun starfsmanna (utan deilda)	0	4.329.643	-4.329.643	-100
71 Vinarbæjartengsl	1.315.000	3.361.600	-2.046.600	-61
75 Samstarf sveitafélaga	860.000	810.000	50.000	6
81 Ýmsir styrkir	950.000	950.000	0	0
82 Óviss útgjöld	14.000.000	1.740.464	12.259.536	704
21 Samtals	244.390.081	225.040.997	19.349.084	9

28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖ

01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-9.900.000	-9.400.000	-500.000	5
02 Tekjur af eignahlutum	-47.742.000	-46.342.000	-1.400.000	3
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímakröfum	-242.223.703	-296.454.000	54.230.297	-18
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum	2.880.000	3.960.000	-1.080.000	-27
31 Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum	110.731.000	143.000.000	-32.269.000	-23
28 Samtals	-186.254.703	-205.236.000	18.981.297	-9

31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR

02 Skrifstofa eignasjóðs	10.559.793	9.663.123	896.670	9
09 Gatnakerfi	0	6.962.644	-6.962.644	-100
11 Varmárskóli	-32.672.737	-29.899.702	-2.773.035	9
13 Lágafellsskóli	-39.543.727	-41.910.120	2.366.393	-6
14 Skólasel	-1.479.648	-1.383.810	-95.838	7
18 Borgarholtsskóli	-6.589.517	-5.928.607	-660.910	11
21 Íþróttahús	-25.754.148	-24.282.093	-1.472.055	6
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	496.746	257.363	239.383	93
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-4.086.385	-3.964.543	-121.842	3
33 Leikskólinn Reykjakot	3.276.819	-1.580.819	4.857.638	-307
34 Leikskólinn Hlið	-5.527.070	-5.188.466	-338.604	7
36 Leikskólinn Hulduberg	-8.575.864	-8.063.241	-512.623	6
51 Áhaldahús	-2.857.439	-3.120.971	263.532	-8
52 Brúarland	-406.472	-1.456.948	1.050.476	-72
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	-2.665.861	-4.797.285	2.131.424	-44
54 Handíðahús	-704.512	-934.027	229.515	-25
55 Tjaldsvæðið við Varmá	0	337.500	-337.500	-100
56 Kjarni	-8.330.696	-5.348.401	-2.982.295	56
57 Læknisbústaður	-456.000	-456.000	0	0
58 Tónlistarskólinn	-562.236	-33.620	-528.616	1.572
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	72.453	52.777	19.676	37
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-733.067	-721.859	-11.208	2
97 Fjármagnsliðir	246.965.108	302.455.786	-55.490.678	-18
31 Samtals	120.425.540	180.658.681	-60.233.141	-33

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreiknings A-hluta 2007

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

	ÁÆTL. 2007	01.01.06 - 31.12.07 ÁÆTL.2006	Mismunur	%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tæknideild	-5.569.699	-4.738.319	-831.380	18
23 Daglaunamenn	8.462.963	7.095.594	1.367.369	19
24 Trésmiðja	4.155.563	3.313.103	842.460	25
31 Vélar	-223.000	-400.600	177.600	-44
51 Bifreiðar	3.807.148	1.866.016	1.941.132	104
33 Samtals	10.632.975	7.135.794	3.497.181	49
Samtals	-77.102.636	-94.837.168	17.734.532	-19

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreiknings B-hluta 2007

Bls. 1
pl

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

	ÁÆTL. 2007	01.01.06 - 31.12.07 ÁÆTL.2006	Mismunur	%
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-1.963.000	-1.846.000	-117.000	6
23 Viðhald húsa	2.600.000	2.600.000	0	0
84 Fjármagnsgjöld	5.088.000	5.265.000	-177.000	-3
89 Afskriftir	990.350	990.350	0	0
41 Samtals	6.715.350	7.009.350	-294.000	-4
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-86.000.000	-79.537.000	-6.463.000	8
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	18.427.000	17.240.309	1.186.691	7
22 Keypt kalt vatn	14.500.000	12.376.000	2.124.000	17
23 Viðhald veitukerfis	13.270.524	11.943.789	1.326.735	11
89 Afskriftir	22.594.575	22.523.445	71.130	0
43 Samtals	-17.207.901	-15.453.457	-1.754.444	11
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-151.416.000	-132.444.000	-18.972.000	14
21 Almennur rekstur hitaveitu	31.799.984	29.586.653	2.213.331	7
22 Keypt heitt vatn	72.044.000	64.730.000	7.314.000	11
23 Viðhald hitaveitukerfis	14.417.675	12.419.052	1.998.623	16
25 Bifreiðar	1.255.000	1.123.000	132.000	12
81 Fjármunatekjur	-864.000	-864.000	0	0
89 Afskriftir	6.666.983	6.469.689	197.294	3
47 Samtals	-26.096.358	-18.979.606	-7.116.752	37
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆDISFULLTRÚI	8.836.672	8.191.456	645.216	8
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	231.556	423.802	-192.246	-45
13 KRÓKABYGGÐ 24	-131.729	92.264	-223.993	-243
19 KRÓKABYGGÐ 16	168.405	400.511	-232.106	-58
25 MIÐHOLT 7 - 101	15.345	231.204	-215.859	-93
26 MIÐHOLT 7 - 103	51.102	294.230	-243.128	-83
27 MIÐHOLT 7 - 201	21.463	243.877	-222.414	-91
28 MIÐHOLT 7 - 202	-85.947	178.365	-264.312	-148
29 MIÐHOLT 7 - 203	27.742	277.360	-249.618	-90
30 MIÐHOLT 7 - 302	-14.437	177.265	-191.702	-108
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	340.707	573.358	-232.651	-41
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-163.572	-5.845	-157.727	2.698
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-60.592	188.266	-248.858	-132
38 MIÐHOLT 9 - 0103	33.692	319.234	-285.542	-89
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-119.212	183.756	-302.968	-165
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-56.888	195.927	-252.815	-129
43 MIÐHOLT 11, 0101	-133.163	68.548	-201.711	-294
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAUPLEIGUÍB	-159.171	46.728	-205.899	-441
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-198.187	-36.233	-161.954	447
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEIGUÍBÚÐ	-78.320	127.805	-206.125	-161

Málaflokkar/Deildir
Sundurliðun rekstrarreiknings B-hluta 2007

Flokkur: 1, Dagsetning: 01.01.06..31.12.07

01.01.06 - 31.12.07

	ÁÆTL. 2007	ÁÆTL.2006	Mismunur	%
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-23.885	197.803	-221.688	-112
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	32.051	262.103	-230.052	-88
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-222.845	21.898	-244.743	-1.118
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-111.879	119.028	-230.907	-194
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-108.428	129.884	-238.312	-183
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-108.428	129.864	-238.292	-183
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-132.764	105.968	-238.732	-225
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-102.459	72.160	-174.619	-242
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-102.459	95.623	-198.082	-207
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-85.946	132.320	-218.266	-165
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-87.944	132.032	-219.976	-167
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	-53.954	-136.894	82.940	-61
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	0	501.040	-501.040	-100
61 Samtals	7.416.526	13.934.707	-6.518.181	-47
63 ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM				
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-2.090.000	-8.131.500	6.041.500	-74
50 ÍBÚÐ 010101, (3,853%)	344.381	462.162	-117.781	-25
51 ÍBÚÐ 010102, (2,029%)	170.662	234.621	-63.959	-27
52 ÍBÚÐ 010103, (2,058%)	175.564	239.887	-64.323	-27
53 ÍBÚÐ 010104, (2,058%)	187.444	239.887	-52.443	-22
54 ÍBÚÐ 010105, (2,029%)	170.662	234.721	-64.059	-27
55 ÍBÚÐ 010106, (3,853%)	330.657	448.326	-117.669	-26
56 ÍBÚÐ 020102, (3,543%)	153.583	261.245	-107.662	-41
57 ÍBÚÐ 020103, (3,326%)	148.705	248.739	-100.034	-40
58 ÍBÚÐ 020104, (2,531%)	96.867	181.062	-84.195	-47
59 ÍBÚÐ 020105, (2,455%)	92.931	166.903	-73.972	-44
60 ÍBÚÐ 020106, (2,455%)	93.131	166.903	-73.772	-44
61 ÍBÚÐ 020202, (3,543%)	153.084	260.514	-107.430	-41
62 ÍBÚÐ 020203, (3,326%)	341.699	423.719	-82.020	-19
63 ÍBÚÐ 020204, (2,532%)	249.428	310.738	-61.310	-20
64 ÍBÚÐ 020205, (2,455%)	93.131	166.903	-73.772	-44
65 ÍBÚÐ 020206, (2,455%)	236.209	296.520	-60.311	-20
66 ÍBÚÐ 020207, (2,455%)	105.307	166.462	-61.155	-37
67 ÍBÚÐ 020208, (4,157%)	427.143	548.676	-121.533	-22
68 ÍBÚÐ 020209, (4,157%)	448.819	549.536	-100.717	-18
69 ÍBÚÐ 020210, (2,466%)	121.216	174.324	-53.108	-30
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	2.090.000	6.932.523	-4.842.523	-70
63 Samtals	4.140.623	4.582.871	-442.248	-10
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-82.456.000	-63.583.188	-18.872.812	30
12 Holræsi og niðurföll	5.435.000	1.681.800	3.753.200	223
41 Hreinsun holræsa	1.159.200	960.000	199.200	21
42 Hreinsun rotþróa	3.927.600	3.800.000	127.600	3
84 Fjármagnsgjöld	35.214.595	41.940.000	-6.725.405	-16
89 Afskriftir	20.928.160	17.918.098	3.010.062	17
65 Samtals	-15.791.445	2.716.710	-18.508.155	-681

4. Yfirlit yfir fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum

Yfirlit yfir áætlaða fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni	Skýring	2007
Varmárskóli	Vatnsúðakerfi og hljóðdeyfiloft	5,0 mkr
Lágafellsskóli	3. áfangi og 4. áfangi	360,0 mkr
Grunnskóli / leikskóli	Hönnun / bygging	30,0 mkr
Reykjakot	Eldhús og lóð	12,0 mkr
Samtals fjárfest í leik- og grunnskólum		407,0 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	10,0 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Þarfagreining v/ breytinga	6,0 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	18,0 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	3,5 mkr
Reiðhöll	Fjárfestingaframlag	10,0 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		47,5 mkr
Menningarhús	Hönnun og framkvæmd	10,0 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum		10,0 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð	Fjárfestingar nettó	0,0 mkr
Samtals fjárfesting Eignarsjóðs A-hluta		464,5 mkr
Samtals fjárfesting Þjónustustöðvar A-hluta		10,0 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta		474,5 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	29,0 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	46,0 mkr
Fráveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	116,0 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		191,0 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		665,5 mkr