

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

TEKJUR:	2010	2011	2011	2012
	Aðalbók í árslok Arsreikningur	Áætlun	Staða pr. 1/12 2011	Áætlun
<b>Útsvar:</b>				
Álagning ársins .....	8.434.187	5.000.000	12.095.391	11.000.000
Staðgreiðsla .....	51.015.274	49.000.000	52.953.601	50.000.000
<b>Útsvar alls .....</b>	<b>59.449.461</b>	<b>54.000.000</b>	<b>65.048.992</b>	<b>61.000.000</b>
<b>Fasteignagjaldatekjur:</b>				
Álagning ársins .....	27.308.393	28.000.000	27.758.535	28.000.000
<b>Fasteignagjöld alls: .....</b>	<b>27.308.393</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.758.535</b>	<b>28.000.000</b>
<b>Jöfnunarsjóður:</b>				
Tekjujöfnunarframlag .....	245.256	0	158.572	200.000
Framlag v/fasteignagjalda .....	5.608.962	4.700.000	5.050.952	5.500.000
Grunnskólaframlag - almennt framlag .....	1.351.036	0	2.258.879	2.000.000
Vegna fatlaðra einstaklinga .....	0	0	0	2.260.000
Framlag vegna fjárhagserfiðleika .....	0	0	0	0
<b>Jöfnunarsjóður alls .....</b>	<b>7.205.254</b>	<b>4.700.000</b>	<b>7.468.403</b>	<b>9.960.000</b>
<b>Skatttekjur alls .....</b>	<b>93.963.108</b>	<b>86.700.000</b>	<b>100.275.930</b>	<b>98.960.000</b>
<b>GJÖLD (TEKJUR):</b>				
<b>Félagsþjónusta:</b>				
<b>Þjónustusamningur dagvist Reykjav.</b>				
Fjárhagsaðstoð .....	0	500.000	0	1.000.000
Niðurfelling v/öldrunar eða örorku .....	0	0	0	0
Vistgjöld .....	3.699.520	4.000.000	2.028.010	4.000.000
<b>Félagsleg heimaþjónusta</b>	<b>3.699.520</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.028.010</b>	<b>5.000.000</b>
Daglaunavinna .....	845.584	800.000	864.761	850.000
Tryggingagjald .....	79.001	68.000	80.790	72.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld .....	67.650	56.000	69.184	60.000
Sjúkra- og orlofssj.gjöld .....	8.945	8.000	10.472	9.000
<b>Húsaleigubætur</b>	<b>1.001.180</b>	<b>932.000</b>	<b>1.025.207</b>	<b>991.000</b>
Niðurgreidd húsaleiga .....	277.998	300.000	0	500.000
<b>Afsl. fasteignagjöld aldraðra</b>	<b>277.998</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Niðurfelling v/öldrunar og örorku .....	528.640	500.000	586.770	600.000
<b>Bjargráðasjóður</b>	<b>528.640</b>	<b>500.000</b>	<b>586.770</b>	<b>600.000</b>
Bjargráðasjóður .....	0	0	0	0
<b>Orlofssjóður húsmæðra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Orlofssjóður húsmæðra .....	17.443	20.000	19.114	20.000
<b>Félagsþjónusta alls .....</b>	<b>17.443</b>	<b>20.000</b>	<b>19.114</b>	<b>20.000</b>
<b>Félagsþjónusta alls .....</b>	<b>5.524.781</b>	<b>6.252.000</b>	<b>3.659.101</b>	<b>7.111.000</b>

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

Félagmálanefnd	2010	2011	2011	2012
	Aðalbók í árslok	Áætlun	Staða pr. 1/12 2011	Áætlun
Daglaunavinna .....	125.253	0	0	0
Nefndarlaun .....	276.000	140.000	0	140.000

Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	34.447	16.000	0	16.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld .....	-	27.300	10.000	0	10.000
Sjúkra- og orlofssj. gjöld .....	-	2.371	0	0	0
Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók .....	-	29.700	45.000	0	0
Fundir og ráðstefnur .....	-	5.000	0	0	0
	-	500.071	211.000	0	166.000
<b>Félagsmálastofnun</b>					
Leigubifreiðar .....	-	496.330	500.000	403.716	550.000
Annar akstur .....	-	960.000	1.000.000	800.000	1.000.000
Verkkaup ósundurliðað .....	-	1.508.379	2.000.000	0	2.500.000
	-	2.964.709	3.500.000	1.203.716	4.050.000
<b>Félagsmálanefnd alls .....</b>	-	<b>3.464.780</b>	<b>3.711.000</b>	<b>1.203.716</b>	<b>4.216.000</b>
<b>Fræðslu- og uppeldismál</b>					
<b>Leikskóli 1</b>					
Mánaðarlaun .....	-	0	0	0	0
Niðurgreidd daggjöld .....	-	4.864.065	5.500.000	4.509.012	6.000.000
	-	4.864.065	5.500.000	4.509.012	6.000.000
<b>Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður</b>					
Vistgjöld .....	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
<b>Grunnskóli 1</b>					
Mánaðarlaun .....	-	1.184.807	1.200.000	1.166.627	1.400.000
Daglaunavinna .....	-	196.311	140.000	0	0
Orlofslaun .....	-		170.000	0	0
Tímamælt yfirvinna .....	-	39.267	20.000	150.806	50.000
Bifreiðahlunnindi .....	-		0	0	0
Tryggingagjald .....	-	171.531	163.000	167.553	145.350
Lífeyrissjóðsgjöld .....	-	115.209	107.000	111.741	112.000
Sjúkra- og orlofssjóðsgj. ....	-	16.979	14.000	19.545	137.000
Skólaakstur .....	-	10.022.740	14.000.000	10.187.360	16.000.000
Starfsmannabifr. skv. akstursbók .....	-	436.392	400.000	287.700	400.000
Námskeiða- og skólagjöld .....	-	674.201	400.000	371.323	500.000
Þátt. Í sameiginlegum kostnaði .....	-	8.284.300	9.000.000	5.321.850	14.000.000
Akstursstyrkir til framhaldsskólanema .....	-	462.300	500.000	450.000	500.000
	-	21.604.037	26.114.000	18.234.505	33.244.350
<b>Umferðarskólinn, ungir vegfarendur</b>					
Aðrir styrkir og framlög .....	-	30.000	0	3.640	0
	-	30.000	0	3.640	
<b>Fræðslu- og uppeldismál alls .....</b>	-	<b>26.498.102</b>	<b>31.614.000</b>	<b>22.747.157</b>	<b>39.244.350</b>

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

	2010	2011	2011	2012	
	Áðalbók í árslok	Áætlun	Staða pr. 1/12 2011	Áætlun	
<b>Menningarmál</b>					
<b>Bókasafn</b>					
Mánaðarlaun .....	-	178.277	200.000	220.161	220.000
Tryggingagjald .....	-	15.563	17.000	0	19.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld .....	-	12.685	14.000	0	17.000
Sjúkra- og orlofssjóðsgjöld .....	-	278	0	0	500
Bækur .....	-	119.424	120.000	42.358	100.000
Myndir og filmur .....	-	65.541	0	0	0
Önnur vörukaup .....	-	4.970	5.000	0	5.000
Kaffivörur .....	-	0	20.000	0	10.000
Önnur þjónustugjöld .....	-	0	0	0	0
Verkkaup ósundurliðað .....	-	152.415	0	0	0
Hreinsunaráttak .....	-	0	0	0	0
	-	549.153	376.000	262.519	371.500

<b>Söguritun</b>					
Nefndarlaun .....	-	28.000	0	0	72.000
Verktakar, E24 .....	-	0	1.000.000	0	1.500.000
Tryggingagjald .....	-	3.992	0	0	0
Lífeyrissjóðsgjöld .....	-	2.160	0	0	0
		<u>34.152</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.572.000</u>
<b>Félagsheimili</b>					
Húsaleiga .....	-	4.183.861	0	0	0
Daglaunavinna .....	-	1.281.256	0	0	0
Nefndarlaun .....	-	16.000	0	0	0
Bífreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	140.649	0	0	0
Lífeyrissjóðsgjöld .....	-	104.101	0	0	0
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	220.626	0	0	0
Eftirlitsgjöld .....	-	0	0	0	0
	-	<u>5.946.493</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Jól og áramót</b>					
Önnur vörukaup .....	-	211.669	160.000	70.000	150.000
		<u>211.669</u>	<u>160.000</u>	<u>70.000</u>	<u>150.000</u>
<b>Meningarmál alls .....</b>	<b>-</b>	<b>6.741.467</b>	<b>1.536.000</b>	<b>332.519</b>	<b>2.093.500</b>
<b>Æskulýðs- og íþróttamál</b>					
<b>Vinnuskóli</b>					
Daglaunavinna .....	-	721.834	900.000	1.897.456	900.000
Tryggingagjald .....	-	74.688	77.000	189.848	76.000
Lífeyrissjóðsgjöld .....	-	41.036	63.000	128.527	72.000
Sjúkra- og orlofssjóðsgjöld .....	-	0	0	6.517	8.000
Önnur vörukaup .....	-	4.820	0	14.795	0
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	100.584	0	168.840	100.000
	-	<u>942.962</u>	<u>1.040.000</u>	<u>2.405.983</u>	<u>1.156.000</u>
<b>Sumarnámskeið</b>					
Styrkur frá Vinnumiðlun.....	-	0	0	( 1.500.000 )	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>( 1.500.000 )</u>	<u>0</u>
<b>Tómstundastyrkir</b>					
Ýmsir styrkir og framlög .....	-	289.340	400.000	392.100	400.000
		<u>289.340</u>	<u>400.000</u>	<u>392.100</u>	<u>400.000</u>
<b>Æskulýðs og íþróttamál alls .....</b>	<b>-</b>	<b>1.232.302</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.298.083</b>	<b>1.556.000</b>

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	Aðalbók í árslok	Áætlun	Staða pr. 1/12 2011	Áætlun
<b>Brunamál og almannavarnir</b>				
<b>Slökkvistöð</b>				
Önnur vörukaup .....	-	0	0	0
Verktakar .....	-	546.730	700.000	376.750
Önnur sérfræðipjónusta .....	-	576.623	480.000	617.331
Aðrar húsaleigugreiðslur .....	-	90.000	90.000	45.000
Leiga á síma og fjarskiptabúnaði .....	-	0	0	0
Félagsgjöld .....	-	0	10.000	0
	-	<u>1.213.353</u>	<u>1.280.000</u>	<u>1.039.081</u>
<b>Sameiginlegir liðir</b>				
Önnur laun .....	-	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Brunamál og almannavarnir alls .....</b>	<b>-</b>	<b>1.213.353</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.039.081</b>
		<u>1.213.353</u>	<u>1.280.000</u>	<u>1.039.081</u>

**Hreinlætismál****Heilbrigðiseftirlit**

Heilbrigðiseftirlitsgjald .....	-	( 311.500 )	( 300.000 )	( 325.500 )	( 393.000 )
Verkkaup ósundurliðað .....	-	402.559	250.000	1.153.520	872.729
	-	91.059	( 50.000 )	828.020	479.729

**Sorphreinsun og gámostöðvar**

Sorphreinsunargjald .....	-	( 3.987.871 )	( 4.400.000 )	( 4.623.052 )	( 4.700.000 )
Heilbrigðiseftirlitsgjald .....	-	0	0	0	0
Daglaunavinna .....	-	1.433.106	1.050.000	1.062.919	1.250.000
Tryggingagjald .....	-	133.878	90.000	99.294	102.000
Lífeyrissjóðsiðgjöld .....	-	114.650	74.000	85.036	90.000
Sjúkra- og orlofssj. gj. ....	-	0	0	268	0
Eftirlitsgjöld .....	-	15.000	15.000	8.000	15.000
Lóða- og landréttindaleiga .....	-	179.574	180.000	190.429	200.000
Rafmagn til lýsingunar og hitunar .....	-	( 13.225 )	0	80.021	85.000
Önnur vörukaup .....	-	0	0	61.987	65.000
Sorphreinsun E25 .....	-	5.024.321	5.500.000	5.418.020	6.000.000
Viðhald lóða .....	-	0	200.000	7.980	150.000
Verkkaup ósundurliðað .....	-	2.877.104	0	154.373	100.000
Fasteignagjöld .....	-	19.300	0	19.300	20.000
	-	5.795.837	2.709.000	2.564.575	3.377.000

**Hreinsun rotþróa**

Rotþróargjald .....	-	( 3.047.553 )	( 3.650.000 )	( 3.665.040 )	( 4.000.000 )
Vinna utan þjónustusamninga .....	-	0	200.000	0	200.000
Verkkaup ósundurliðað .....	-	4.511.377	2.500.000	3.776.250	2.500.000
	-	1.463.824	( 950.000 )	111.210	( 1.300.000 )

**Hreinlætismál alls .....**

**7.350.720      1.709.000      3.503.805      2.556.729**

**Skipulags- og byggingamál****Aðalskipulag**

Endurgreiðslur frá stofnunum .....	-	0	0	0	0
Verkfræðiþjónusta E25 .....	-	1.035.434	1.500.000	1.140.213	1.500.000
Arkitektar, E25 .....	-	0	0	103.766	0
Verkkaup ósundurliðuð .....	-	0	0	364.672	380.000
	-	1.035.434	1.500.000	1.608.651	1.880.000

**Byggingarnefnd**

Nefndarlaun .....	-	232.000	360.000	0	360.000
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	18.310	30.000	0	30.000
Lífeyrissjóðsgjald .....	-	15.680	25.000	0	25.000
Lögfræðiþjónusta .....	-	140.000	0	0	0
Prentun og ljósritun .....	-	0	25.000	0	25.000
Auglýsingar .....	-	4.400	100.000	8.666	100.000
	-	410.390	540.000	8.666	540.000

**Byggingafulltrúi**

Byggingaleyfisgjöld .....	-	( 1.505.934 )	( 1.300.000 )	( 1.536.049 )	( 1.500.000 )
Laun .....	-	2.135.245	2.200.000	2.021.310	2.200.000
Tryggingagjald .....	-	230.793	190.000	218.490	190.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	170.824	154.000	161.708	154.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	0	0	695	0
Skrifstofuvörur .....	-	0	50.000	13.868	50.000
Starfsmannabifreiðar skv. akstursbók .....	-	362.100	470.000	342.900	400.000
Önnur sérfræðiþjónusta .....	-	45.890	0	0	0
Prentun og ljósritun .....	-	0	10.000	4.028	10.000
Verkkaup ósundurliðað .....	-	39.533	0	18.000	0
	-	1.478.451	1.774.000	1.244.950	1.504.000

**Lóðir og lendur**

Lóðarleiga - einstakar lóðir .....	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0

**Skipulags- og byggingamál alls .....**

**2.924.275      3.814.000      2.862.267      3.924.000**

# Kjósarhreppur

## Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

	2010 Aðalbók í árslok	2011 Áætlun	2011 Staða pr. 1/12 2011	2012 Áætlun
<b>Umferðar- og samgöngumál</b>				
<b>Nýbygging gatna og stíga</b>				
Framlag til göngustíga .....	0	0	0	800.000
Framlag til héraðsvega .....	61.495	200.000	0	500.000
Hlið á heimreiðar .....	109.499	500.000	0	300.000
Framlag til reiðvega .....	1.109.139	500.000	577.967	500.000
	<u>1.280.133</u>	<u>1.200.000</u>	<u>577.967</u>	<u>1.300.000</u>
<b>Bæjar- og þjónustuskilti</b>				
Önnur vörukaup .....	292.375	80.000	0	100.000
Verkaup ósundurliðað .....	44.552	50.000	0	50.000
	<u>336.927</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>
<b>Snjómokstur</b>				
Snjómokstur aðkeyptur E25 .....	287.963	300.000	865.751	1.500.000
	<u>287.963</u>	<u>300.000</u>	<u>865.751</u>	<u>1.500.000</u>
<b>Umferðar- og samgöngumál alls .....</b>	<u>1.905.023</u>	<u>1.630.000</u>	<u>1.443.718</u>	<u>2.950.000</u>
<b>Umhverfismál</b>				
<b>Aningastaðir og upplýsingaskilti</b>				
Önnur vörukaup .....	441.790	500.000	853.462	400.000
Prentun og ljósritun .....	0	0	0	0
	<u>441.790</u>	<u>500.000</u>	<u>853.462</u>	<u>400.000</u>
<b>Umhverfisrannsóknir</b>				
Þátttaka í sameiginlegum kostnaðir .....	0	0	41.647	50.000
Daglaunavinna .....	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.647</u>	<u>50.000</u>
<b>Bæjarlandið</b>				
Daglaunavinna .....	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	1.010	0	0	0
Lóðaleiga .....	0	0	160.000	160.000
Möðruvallarrétt .....	0	0	5.939.377	250.000
Önnur vörukaup .....	21.020	150.000	14.531	100.000
Vistvernd í verki .....	95.380	0	0	0
	11.682	0	0	0
	<u>129.092</u>	<u>150.000</u>	<u>6.113.908</u>	<u>510.000</u>
<b>Minka- og refaeyðing</b>				
Endurgreiðslur veiðimálastjóra .....	( 140.255 )	0	0	0
Laun veiðimanna .....	979.245	1.000.000	777.701	1.000.000
	<u>838.990</u>	<u>1.000.000</u>	<u>777.701</u>	<u>1.000.000</u>
<b>Styrkir og framlög</b>				
Styrkir .....	0	0	85.000	50.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>50.000</u>
<b>Umhverfismál alls .....</b>	<u>1.409.872</u>	<u>1.650.000</u>	<u>7.871.718</u>	<u>2.010.000</u>
<b>Atvinnumál</b>				
<b>Átaksverkefni</b>				
Arkitektar E24 .....	0	0	0	0
Arkitektar E25 .....	660.750	0	0	0
Prentun og ljósritun .....	79.311	0	0	0
	<u>740.061</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Fjallskil</b>				

Smölun og réttir .....	-	23.878	50.000	36.455	50.000
Forðagæsla .....	-	430.577	450.000	0	450.000
	-	454.455	500.000	36.455	500.000
<b>Markaðsdagur - jólamarkaður</b>					
Auglýsingar .....	-		250.000	0	0
Fundir og ráðstefnur .....	-	488.234	250.000	379.276	250.000
Önnur þjónustugjöld .....	-	0	0	0	0
	-	488.234	500.000	379.276	250.000
<b>Styrkir og framlög til ferðamála</b>					
Auglýsingar .....	-	200.000	0	103.755	100.000
Fundir og rástefnur .....	-	0	0	25.000	0
Ýmsir styrkir og framlög .....	-	0	0	1.200.000	1.000.000
	-	200.000	0	1.328.755	1.100.000
<b>Atvinnumál alls .....</b>	-	<b>1.882.750</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.744.486</b>	<b>1.850.000</b>

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

		2010	2011	2011	2012
		Aðalbók í árslok	Áætlun	Staða pr. 1/12 2011	Áætlun
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>					
<b>Framlag til hitaveitu</b>					
Önnur þjónustugjöld .....	-	0	1.800.000	1.096.500	2.000.000
Verkfræðiþjónusta .....	-	0	0	1.112.353	0
	-	0	1.800.000	2.208.853	2.000.000
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja alls .....</b>	-	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.208.853</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Framlag til vatnsveitu</b>					
Hreinlætistæki, hita- og vatnslagnir .....	-	0	0	0	0
Viðhald ósundurliðað .....	-	0	200.000	0	200.000
	-	0	200.000	0	200.000
<b>Framlag til vatnsveitu alls .....</b>	-	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>					
<b>Oddviti</b>					
Mánaðarlaun .....	-	0	1.080.000	995.310	1.080.000
Tryggingagjald .....	-	0	108.000	90.838	108.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	0	81.000	64.800	81.000
Símagjöld .....	-	0	90.000	9.017	90.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	600.000	36.810	300.000
	-	0	1.959.000	1.196.775	1.659.000
<b>Sveitarstjórn, framkvæmdastjóri</b>					
Mánaðarlaun .....	-	4.745.500	4.420.000	3.981.240	4.420.000
Daglaunavinna .....	-	0	0	80.560	80.000
Orlofslaun .....	-	882.578	594.000	0	0
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Önnur hlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	619.581	413.000	467.843	413.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	451.526	349.000	358.069	349.000
Sjúkra- og orlofssjóðsgjöld .....	-	0	0	2.035	2.500
Símagjöld .....	-	71.383	90.000	55.378	90.000
Fundir og ráðstefnur .....	-	0	0	14.000	0
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	1.067.163	600.000	713.208	600.000
	-	7.837.731	6.466.000	5.672.333	5.954.500
<b>Bæjar-/hreppsráð</b>					
Nefndarlaun .....	-	1.200.000	1.000.000	384.000	1.200.000
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0

Tryggingagjald .....	-	142.942	86.000	26.904	85.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	121.520	70.000	23.040	74.000
Námskeið,styrkir .....	-	44.925	0	100.000	200.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
	-	1.509.387	1.156.000	533.944	1.559.000
<b>Orkunefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	160.000	224.000	0	224.000
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	11.944	19.000	0	19.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	10.080	16.000	0	16.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
	-	182.024	259.000	0	259.000
<b>Umhverfis, náttúru- og landbúnaðarnefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	264.000	224.000	0	224.000
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	18.637	19.000	0	19.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	13.760	16.000	0	16.000
Kaffivörur .....	-	810	0	0	0
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	29.700	0	0	0
	-	326.907	259.000	0	259.000
<b>Samgöngu- og fjarskiptanefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	84.000	224.000	0	224.000
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	7.816	19.000	0	19.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	6.360	16.000	0	16.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
	-	98.176	259.000	0	259.000
<b>Starfskjaranefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	112.000	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	10.421	0	0	0
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	8.970	0	0	0
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
	-	131.391	0	0	0
<b>Húseignanefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	0	100.000	0	100.000
Tryggingagjald .....	-	0	9.000	0	9.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	0	7.000	0	7.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
	-	0	116.000	0	116.000
<b>Atvinnu- og ferðamálanefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	0	180.000	0	180.000
Tryggingagjald .....	-	0	15.000	0	15.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	0	13.000	0	13.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
	-	0	208.000	0	208.000
<b>Fræðslu- og menningarmálanefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	137.703	224.000	0	224.000
Bifreiðakostnaður skv. akstursb. ....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	5.389	19.000	0	19.000
Lífeyrissjóðsiðgjald .....	-	4.616	0	0	16.000
Sjúkra- og orlofssjóðsgjöld .....	-	260	16.000	0	0
	-	147.968	259.000	0	259.000

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

Sameiginlegur kostnaður, framhald	2010 Aðalbók í árslok	2011 Áætlun	2011 Staða pr. 1/12 2011	2012 Áætlun	
<b>Rit- og útgáfunefnd</b>					
Nefndarlaun .....	-	0	180.000	0	180.000

Bifreiðakostnaður skv. akstursb. ....	-	0	15.000	0	15.000
Tryggingagjald .....	-	0	13.000	0	13.000
Lífeyrissjóðsigjald .....	-	0	0	0	0
	-	0	208.000	0	208.000
<b>Endurskoðun</b>					
Nefndarlaun .....	-	50.000	50.000	0	50.000
Tryggingagjald .....	-	4.326	4.000	0	4.000
Lífeyrissjóðsigjald .....	-	0	3.000	0	3.000
Endurskoðun E24 .....	-	1.581.952	1.000.000	1.334.302	1.400.000
	-	1.636.278	1.057.000	1.334.302	1.457.000
<b>Sveitarstjórnarkosningar</b>					
Þjónustutekjur ósundurliðað .....	-	( 436.596 )	0	0	0
Önnur laun .....	-	531.000	0	174.000	200.000
Nefndarlaun .....	-	28.000	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	53.397	0	21.160	22.000
Lífeyrissjóðsigjöld .....	-	32.960	0	13.920	15.000
Kaffivörur .....	-	145.000	0	50.000	55.000
Starfsmannabifreiðar skv. akstursb. ....	-	64.350	0	56.700	60.000
Verkkaup ósundurliðað .....	-	111.900	0	0	0
Önnur vörukaup .....	-	0	0	6.815	0
Prentun og ljósritun .....	-	51.002	0	0	0
	-	581.013	0	322.595	352.000
<b>Hreppsskrifstofa</b>					
Mánaðarlaun .....	-	3.110.440	3.150.000	2.982.578	3.400.000
Daglaunavinna .....	-	72.600	0	110.054	100.000
Orlofslaun .....	-	247.624	346.000	0	0
Áfallið orlof .....	-	( 667.000 )	0	0	0
Önnur laun .....	-	6.191	0	0	0
Bifreiðahlunnindi .....	-	0	0	0	0
Önnur hlunnindi .....	-	0	0	0	0
Tryggingagjald .....	-	349.270	300.000	294.116	390.000
Lífeyrissjóðsigjald .....	-	318.063	245.000	307.564	324.000
Sjúkra- og orlofsfj. ....	-	47.936	45.000	48.873	60.000
Skrifstofuvörur .....	-	439.002	350.000	219.039	1.350.000
Tímarit og blöð .....	-	2.725	30.000	1.500	2.000
Viðhaldsvörur tækja og áhalda .....	-	5.020	45.000	0	45.000
Kaffivörur .....	-	118.380	120.000	88.326	120.000
Minniháttar tæki .....	-	80.629	0	202.463	750.000
Hreinlætisvörur .....	-	0	0	0	0
Önnur vörukaup .....	-	0	0	0	0
Símagjöld .....	-	212.357	250.000	192.687	250.000
Netþjónusta - Bankalína .....	-	59.903	100.000	221.215	250.000
Starfsmannabifr. skv. akstursb. ....	-	282.902	0	0	0
Lögfræðiþjónusta E25 .....	-	0	300.000	127.490	300.000
Þjónustusamningar E24 .....	-	0	0	0	0
Þjónustusamningar E25 .....	-	481.435	500.000	391.197	500.000
Listamenn, höfundaréttur .....	-	0	0	0	0
Húsaleiga Eignasjóður .....	-	0	0	0	0
Leigugjöld ótilgreind .....	-	0	0	0	0
Póstburðargjöld .....	-	193.572	200.000	243.836	250.000
Auglýsingar .....	-	0	0	82.098	0
Fundir og ráðstefnur .....	-	0	0	48.000	0
Önnur þjónustugjöld .....	-	336.037	350.000	342.197	350.000
Aðrir styrkir og framlög .....	-	144.614	200.000	195.155	200.000
	-	5.841.700	6.531.000	6.098.388	8.641.000

## Kjósarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

Sameiginlegur kostnaður, framhald

2010

Aðalbók  
í árslok

2011

Áætlun

2011

Staða pr.  
1/12 2011

2012

Áætlun



**Risna og gjafir**

Risna og gjafir .....	-	200.544	25.000	63.932	60.000
	-	200.544	25.000	63.932	60.000

**Kynning sveitarfélagsins**

Auglýsingar .....	-	53.297	60.000	0	60.000
Kynning og heimasíða .....	-	366.845	300.000	217.374	250.000
	-	420.142	360.000	217.374	310.000

**Ýmis útgjöld**

Aðrir vextir og bankakostnaður .....	-	255.050	0	0	0
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði .....	-	1.395.000	0	0	0
	-	1.650.050	0	0	0

**Starfsmannakostnaður**

Starfsmanna- og nemendatryggingar .....	-	206.323	300.000	130.943	476.000
	-	206.323	300.000	130.943	476.000

**Samtök sveitarfélaga**

Önnur sérfræðipjónusta .....	-	24.000	25.000	19.782	25.000
Félagsgjöld .....	-	3.920	5.000	4.080	5.000
Önnur þjónustugjöld .....	-	46.228	20.000	16.136	20.000
	-	74.148	50.000	39.998	50.000

<b>Sameiginlegur kostnaður alls .....</b>	-	<b>20.843.782</b>	<b>19.472.000</b>	<b>15.610.584</b>	<b>22.086.500</b>
---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**(Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld****Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum**

Staðgeiddur fjármagnstekjuskattur .....	-	870.537	975.000	41.078	700.000
Vaxtatekjur af bankainnistæðum .....	-	( 4.591.088 )	( 4.500.000 )	0	( 3.500.000 )
Vextir af útsvörum .....	-	( 2.787.610 )	0	0	0
Niðurfærsla vaxtatekna af sköttum .....	-	3.100.000	0	0	0
Dagvextir innheimtukrafna .....	-	( 370.300 )	( 350.000 )	( 218.951 )	( 350.000 )
Vaxtatekjur af langtímakröfum .....	-	( 1.249.197 )	0	0	( 1.200.000 )
Verðbætur á verðbréfaeign .....	-	( 706.340 )	0	0	( 700.000 )
Áfallnar vaxtatekjur .....	-	( 1.070 )	0	( 4.482 )	0
	-	( 5.735.068 )	( 3.875.000 )	( 182.355 )	( 5.050.000 )

**Tekjur af eignarhlutum**

Arður af hlutabréfum .....	-	( 618.129 )	( 1.200.000 )	0	( 700.000 )
	-	( 618.129 )	( 1.200.000 )	0	( 700.000 )

**Vaxta og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum**

Davextir innheimtukrafna .....	-	0	0	( 493 )	0
Vextir af skammtímaskuldum .....	-	8.501	50.000	12.630	0
Aðrir vextir og bankakostnaður .....	-	297.177	300.000	221.295	300.000
	-	305.678	350.000	233.432	300.000

**Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum**

Vextir af langtímaskuldum .....	-	0	0	0	0
Verðbætur .....	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0

<b>Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld alls ....</b>	-	<b>( 6.047.519 )</b>	<b>( 4.725.000 )</b>	<b>51.077</b>	<b>( 5.450.000 )</b>
--	---	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

<b>Rekstrarniðurstaða/tekjur (gjöld) alls .....</b>	-	<b>19.019.420</b>	<b>14.317.000</b>	<b>34.699.765</b>	<b>11.811.921</b>
---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Rekstur Eignasjóðs .....</b>	4.287.242	8.382.000	11.897.201	6.976.000
---------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

<b>Leiðr. með tilliti til ársreiknings .....</b>	( 66.000 )	0	0	0
--	------------	---	---	---

<b>Rekstrarniðurst. að teknu tilliti til eignasjóðs</b>	<b>14.798.178</b>	<b>5.935.000</b>	<b>22.802.564</b>	<b>4.835.921</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	------------------

**Kjósarhreppur**

Fjárhagsáætlun 2012 og samanburður

Skýr. Kr.

**2010**

Aðalbók

**2011**

Áætlun

**2011**

Staða pr.

**2012**

Áætlun

	í árslok	1/12 2011		
<b>Eignasjóður</b>				
<b>Ásgarður</b>				
Húsaleiga .....	- ( 915.000 )	( 1.000.000 )	( 630.000 )	( 1.000.000 )
Húsaleiga til eigin nota .....	- ( 1.395.000 )	0	0	0
Viðhaldsvörur áhalda og tækja .....	- 0	0	21.291	0
Önnur vörukaup .....	- 194.295	200.000	19.951	200.000
Rafmagn til lýsingar .....	- 227.196	350.000	299.894	350.000
Rafmagn til hitunar .....	- 643.237	750.000	814.497	900.000
Hreinlætisvörur .....	- 140.342	150.000	107.553	150.000
Hlið á heimreiðar .....	- 0	0	0	0
Öryggisgæsla .....	- 0	0	14.901	0
Lóða- og landréttindaleiga .....	- 403.344	450.000	409.054	450.000
Brunatrygging fasteigna .....	- 133.953	140.000	156.074	150.000
Hústryggingar .....	- 111.606	120.000	162.724	160.000
Önnur þjónustugjöld .....	- 0	15.000	0	0
Viðhald ósundurliðað .....	- 2.052.933	2.500.000	1.598.911	2.500.000
Fasteignagjöld .....	- 77.625	80.000	80.025	80.000
Afskrift fasteigna .....	- 141.250	0	0	0
	- 1.815.781	3.755.000	3.054.875	3.940.000
<b>Félagsgarður</b>				
Húsaleiga .....	- ( 5.645.000 )	( 1.800.000 )	( 1.289.754 )	( 1.800.000 )
Daglaunavinna .....	- 0	1.300.000	938.900	1.450.000
Nefndarlaun .....	- 28.000	0	0	0
Lífeyrissjóðsiðgjöld .....	- 0	91.000	75.113	116.000
Tryggingagj. ....	- 0	111.000	99.740	123.000
Sjúkra- og orlofsj.gj. ....	- 0	0	317	0
Akstur samkvæmt akstursdagbók .....	- 0	155.000	139.026	160.000
Viðhaldsvörur tækja- og áhalda .....	- 1.960	50.000	51.444	50.000
Önnur vörukaup .....	- 10.367	50.000	1.459.238	300.000
Rafmagn til lýsingar .....	- 146.140	150.000	161.021	200.000
Rafmagn til hitunar .....	- 569.401	600.000	571.574	650.000
Búsáhöld .....	- 75.870	100.000	24.948	100.000
Hreinlætisvörur .....	- 25.655	50.000	56.481	60.000
Símagjöld .....	- 34.441	35.000	39.811	45.000
Arkitektar E25.....	- 127.172	0	1.257.460	0
Öryggisgæsla .....	- 237.440	240.000	168.264	200.000
Brunatrygging fasteigna .....	- 119.485	120.000	139.089	140.000
Hústryggingar .....	- 74.306	75.000	145.048	150.000
Önnur þjónustugjöld .....	- 332.881	200.000	8.500	200.000
Viðhald ósundurliðað .....	- 63.000	50.000	0	50.000
Viðhald húsa .....	- 2.475.630	350.000	845.902	350.000
Viðhald lóða .....	- 155.945	2.500.000	3.677.689	200.000
Fasteignagjöld .....	- 235.858	200.000	220.651	240.000
Stefgjöld .....	- 0	0	51.864	52.000
Afskrift fasteignar .....	- 1.259.273	0	0	0
	- 327.824	4.627.000	8.842.326	3.036.000
<b>Íþróttahús 1</b>				
Afskrift fasteigna .....	- 188.100	0	0	0
	- 188.100	0	0	0
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum</b>				
Vextir af langtímaskuldum .....	- 1.249.197	0	0	0
Verðbætur .....	- 706.340	0	0	0
	- 1.955.537	0	0	0
<b>Eignasjóður alls gjöld umfram (tekjur) .....</b>	<b>- 4.287.242</b>	<b>8.382.000</b>	<b>11.897.201</b>	<b>6.976.000</b>