

Bls. 1

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

SKATTTEKJUR

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Útsvar						
Álagning ársins	-2.375.978	-5.519.644	0	-3.000	0,00%	-4.200
Staðgreiðsla	-68.204.633	-75.929.967	-69.239.274	-83.000	83,42%	-87.000
Verðbætur á ógreitt útsvar	-88.361	-101.064	0	-100	0,00%	-100
Lækkunar	1.294.954	2.692.854	0			
	-69.374.018	-78.857.821	-69.239.274	-86.100	80,42%	-91.300
Fasteignaskattur						
Álagning ársins	-12.510.905	-14.603.316	-17.515.792	-17.516	100,00%	-20.000
Niðurfelling vegna öldrunar og örorku	238.993	703.908	869.774	870	99,97%	920
Aðrar niðurfellingar		42.444	32.836			
	-12.271.912	-13.856.964	-16.613.182	-16.646	99,80%	-19.080
Jöfnunarsjóður						
Tekjujöfnunarframlag	-9.608.293	-9.044.845	-8.737.060	-10.900	80,16%	-10.900
Framlag v/fasteignaskatts	-10.956.864	-11.903.439	-11.067.673	-11.068	100,00%	-12.000
Útgjaldajöfnunarframlag	-20.910.183	-27.020.570	-18.583.994	-27.800	66,85%	-29.000
Framlag v/sameiningar	-3.316.000	-1.782.000	0			
Grunnskólaframlag	-20.151.372	-23.286.558	-19.845.535	-25.200	78,75%	-27.000
Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-900.000	-2.790.000	-4.083.330	-4.900	83,33%	-6.100
Framlag v/nýbúafræðslu		-96.000	-83.330	-100	83,33%	-100
	-65.842.712	-75.923.412	-62.400.922	-79.968	78,03%	-85.100
Lóðarleiga						
Íbúðarhúsaloðir	-400.210	-378.620	-422.380	-422	100,09%	-460
Lóðarleiga - einstakar lóðir		-185.700	-204.150	-204	100,07%	-400
	-400.210	-564.320	-626.530	-626	100,08%	-860
SKATTTEKJUR ALLS	-147.888.852	-169.202.517	-148.879.908	-183.340		-196.340

FÉLAGSPJÓNUSTA

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Félagsmála- og jafnréttisnefnd						
Nefnda- og stjórnarlaun		33.001	36.235	100	36,24%	116
Tryggingagjald		2.131	2.138	6		8
Lífeyrissjóðsgjöld		3.794	3.805	6		13
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.				8		14
Námskeiðs- og skólagjöld			7.500			
	0	38.926	49.678	120	41,40%	151
Ráðgjafapjónusta						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	335.793	209.672	118.215	118	100,18%	124
	335.793	209.672	118.215	118	100,18%	124
Fjárhagsaðstoð						
Lyf og hjúkrunarvörur			4.152	4		4
Fjárhagsaðstoð	90.279		341.059	346	98,57%	300
	90.279	0	345.211	350	98,63%	304
Húsaleigubætur						
Framlag v/húsaleigubóta	-285.047	-406.652	-190.117	-266	71,47%	-300
Húsaleigubætur	640.204	727.339	465.991	603	77,28%	620
	355.157	320.687	275.874	337	81,86%	320
Önnur félagsleg aðstoð						
Leigubífreiðar	15.400					
Húsaleiga eignasjóður	1.686.152	1.794.772	930.487	930	100,05%	
Aðrar húsaleigugreiðslur	25.000					
Niðurgreidd daggjöld	124.786	472.577	528.146	625	84,50%	670
Vistgjöld	17.868					
Ýmsir styrkir og framlög	69.860					
	1.939.066	2.267.349	1.458.633	1.555	93,80%	670
Barnavernd						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	0	157.316	88.696	177		185
	0	157.316	88.696	177		185
Dvalargjöld og vistunarkostnaður						
Vistgjöld	0		0			
	0	0	0	0		0
Liðveisla						
Yfirvinna	128.220		0	150	0,00%	150
Tryggingagjald	10.644		0	10	0,00%	10
Lífeyrissjóðsgjöld	13.777		0	17	0,00%	17
Félagsgjöld	2.123		0	3	0,00%	3
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	49.160		1.088	50	2,18%	50
Þjónustusamningar	722.171	734.991		700	0,00%	700
Önnur þjónustukaup	61.600	46.200	19.400	150	12,93%	150
	987.695	781.191	20.488	1.080	1,90%	1.080
Stofnanapjónusta fyrir aldraða						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	0	1.137.210	922.000	1.866	49,41%	1.960
	0	1.137.210	922.000	1.866	49,41%	1.960
Heimaþjónusta						
Mánaðarlaun	609.240	586.997	575.868	720	79,98%	750
Tryggingagjald	42.770	44.897	41.939	52	80,65%	55
Lífeyrissjóðsgjöld	53.996	65.424	66.224	83	79,79%	86
Félagsgjöld	10.028	9.918	11.804	15	78,69%	15
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	78.380	122.976	143.224	175	81,84%	185
Starfsm.bifr. fastar greiðslur	4.880					
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði				118		124
	799.294	830.212	839.059	1.163	72,15%	1.215

Bls. 3

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

FÉLAGSPJÓNUSTA, frh.

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Rekstrarframlög						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	833.064					
	833.064	0	0	0		0
Jafnréttismál						
Nefnda- og stjórnarlaun	30.645					
Tryggingagjald	2.309					
Lífeyrissjóðsgjöld	3.217					
Starfsm.bífr. skv. akstursdagb.	6.448					
	42.619	0	0	0		0
Póstdreifing						
Aðrar tekjur	-225.961	-240.450	-145.933	-247	59,08%	-260
Póstflutningar	645.847	671.587	528.549	730	72,40%	767
	419.886	431.137	382.616	483	79,22%	507
Bjargráðasjóður o.fl.						
Bjargráðasjóður	46.227	49.368	54.215	53	102,29%	57
Orlofssjóður húsmæðra	22.830	24.311	26.908	25	107,63%	28
Varasjóður húsnæðismála	26.595	26.476	26.716	28	95,41%	28
Styrktarlínur	1.500	6.000	0	5	0,00%	5
Aðrir styrkir og framlög	75.000		25.000	75		75
	172.152	106.155	132.839	186	71,42%	193
FÉLAGSPJÓNUSTA ALLS	5.975.005	6.279.855	4.633.309	7.435		6.709

HEILBRIGÐISMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Heilbrigðiseftirlit o.fl.						
Heilbrigðiseftirlitsgjald		-512.583	-495.670	-560		-600
Aðrar endurgreiðslur	-528.967					
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	746.401	765.304	356.064	805	44,23%	885
Aðrir styrkir og framlög	30.000	11.000		15	0,00%	15
	247.434	263.721	-139.606	260	-53,69%	300
HEILBRIGÐISMÁL ALLS	247.434	263.721	-139.606	260		300

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 pús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 pús. kr.
Skólaskrifstofa						
Nefnda- og stjórnarlaun	135.715	150.862	151.328	190	79,65%	193
Tryggingagjald	8.547	9.869	8.898	12	74,15%	13
Lífeyrissjóðsgjöld	13.460	14.661	15.290	19	80,47%	22
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	0	4.913		11	0,00%	15
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	143.945	157.316	88.696	177	50,11%	177
	301.667	337.621	264.212	409	64,60%	420
Álfasteinn						
Dagvistargjöld	-3.488.531	-3.844.208	-3.349.265	-4.100	81,69%	-4.200
Dagvistargj., sveitarfél.	-2.346.895	-758.789	-401.123	-450	89,14%	-450
Seldar veitingar	-711.310	-901.232	-817.176	-1.000	81,72%	-1.100
	-6.546.736	-5.504.229	-4.567.564	-5.550	82,30%	-5.750
Mánaðarlaun	10.560.537	13.954.714	13.417.330	16.700	80,34%	19.746
Ræstingarlaun	556.888	527.195	826.188	1.118	73,90%	1.690
Yfirvinna	1.191.319	1.322.942	1.193.853	1.390	85,89%	1.325
Tryggingagjald	797.100	1.035.210	935.077	1.163	80,40%	1.378
Lífeyrissjóðsgjöld	1.539.293	2.022.535	2.010.516	2.500	80,42%	2.960
Félagsgjöld	261.600	349.086	368.631	460	80,14%	546
Önnur launatengd gjöld	249.381	240.809				
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	57.196	51.893	62.945	65	96,84%	75
	15.213.314	19.504.384	18.814.540	23.396	80,42%	27.720
Bækur	14.979	12.050	6.380	5	127,60%	10
Ritföng og aðrar skrifstofuvörur	24.462	41.241	39.544	40	98,86%	50
Viðhaldsvörur tækja og áhalda	97.380	63.540	360.397	370	97,40%	100
Viðhaldsvörur húsa	37.477		0	20	0,00%	
Önnur vörukaup	5.783	5.362	1.394	10	13,94%	10
Mjólkurvörur	97.864	83.440	63.312	80	79,14%	150
Matvæli - mótuneyti	195.660	262.518	221.596	400	55,40%	1.100
Kaffivörur	16.643	10.452	28.216	30	94,05%	50
Rafmagn til lýsingar	73.867	86.235	276.642	340	81,37%	350
Heitt vatn	48.719	51.521	68.369	100	68,37%	100
Minniháttar verkfæri og áhöld	0	4.567	830			
Leikföng og tómstundatæki	99.013	74.211	108.101	110	98,27%	200
Borð og stólar	0	15.890				
Aðrir innanstokksmunir	32.162	79.703	101.089	100	101,09%	100
Minniháttar tæki	20.420	41.739	72.051	80	90,06%	80
Búsáhöld	6.745	6.352	22.678	25	90,71%	60
Hreinlætisvörur	43.352	71.766	79.130	110	71,94%	120
Lyf og hjúkrunarvörur	5.013	6.954	11.661	15	77,74%	20
Vinnufatnaður		9.074	1.743	15	11,62%	15
Plöntur og fræ - lóð			5.176	5		10
Föndurefni	38.268	38.323	23.964	30	79,88%	40
	857.807	964.938	1.492.273	1.885	79,17%	2.565
Símagjöld	87.061	86.737	75.777	80	94,72%	90
Netþjónusta	47.040	46.608	39.180	50	78,36%	50
Leigubifreiðar	27.290	56.648	31.570	40	78,93%	240
Bílaleigubifreiðar			6.296	6		6
Fargjöld innanlands			20.080	20		25
Fargjöld erlendis	23.408					
Dvalarkostnaður innanlands	9.750	10.000	7.950	10	79,50%	15
Læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkrabjálfarar	4.830		5.080	5	101,60%	10
Heilbrigðiseftirlitsgjöld	15.875	16.430	18.000	20	90,00%	20
Öryggisgæsla	130.016	95.182	82.254	100	82,25%	120
Önnur sérfræðiþjónusta	136.187		39.978	100	39,98%	100

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

FRÆDSL- OG UPPELDISMÁL, frh.

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 pús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 pús. kr.
Listamenn, höfundarréttur	5.000					
Húsaleiga eignasjóður	1.820.591	1.937.873	2.285.754	2.763	82,73%	2.901
Starfsmanna- og nemendatryggingar	0	57.940	65.831	66		75
Prentun og ljósrítun		720	480	5	9,60%	5
Póstburðargjöld	1.405		1.995	5	39,90%	5
Auglýsingar	8.342	28.448	8.442	10	84,42%	25
Fundir og ráðstefnur			13.000	13		15
Námskeiðs- og skólagjöld	87.003	142.158	69.090	100	69,09%	150
Risna og gjafir	10.000	15.035	59.897	60	99,83%	20
Þvottur og efnalaugar	7.958	1.965	1.000	10	10,00%	
Ræsting, E24	70.000	72.000	104.000	105	99,05%	120
Sorphreinsun, E24			18.729	25		25
Vöru- og hraðflutningar	914	2.822	73.107	5	1462,14%	10
Snjómokstur		89.017	78.434			
Snjómokstur, E24	74.000	59.460		100	0,00%	100
Viðhald ósundurliðað		8.354	10.381	50	20,76%	
Tölvu- og skrifstofuvélaverkstæði	62.014	25.366	52.908	60	88,18%	60
Viðhald húsa	0					
Viðhald lóða	123.463	21.076	34.448	50	68,90%	50
Verkkaup ósundurliðað	1.582.610	1.869.924	1.474.590	1.670	88,30%	50
Rafverktakar og verkstæði			5.206	5		10
Önnur þjónustukaup	12.265			5	0,00%	5
Aðrir styrkir og framlög	25.000			5	0,00%	5
	4.372.022	4.643.763	4.683.457	5.543	84,49%	4.307
Aðrir leikskólar						
Vistgjöld		42.089	1.807.731	2.208		1.800
	0	42.089	1.807.731	2.208		1.800
Skólaþjónusta						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	692.875	756.764	413.963	828	50,00%	870
	692.875	756.764	413.963	828	50,00%	870
Þelamerkurskóli						
Skólagjöld	-534.600	-775.150				
Nefnda- og stjórnarlaun	148.850	160.291	52.303	73	71,65%	77
Tryggingagjald	10.079	11.020	3.072	5	61,44%	5
Lífeyrissjóðsgjöld	10.987	12.685	5.229	7	74,70%	9
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	16.040	17.360		5	0,00%	
Vinna utan þjónustusamninga	7.800					
Skólaakstur		4.231.880	6.189.941	9.150	67,65%	10.065
Húsaleiga eignasjóður	8.491.635	9.038.666	7.877.870	9.523	82,72%	9.999
Auglýsingar		27.989				
Námskeiðs- og skólagjöld			7.500			
Vistgjöld	444.975					
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	57.629.108	59.708.261	59.200.000	60.957	97,12%	64.416
Aðrir styrkir og framlög			121.728			
	66.224.874	72.433.002	73.457.643	79.720	92,14%	84.571
Aðrir grunnskólar						
Leigubifreiðar		99.232	132.130	180	73,41%	
Skólaakstur		248.600	334.200	470		300
Vistgjöld		2.751.901	3.339.631	5.840	57,19%	3.050
	0	3.099.733	3.805.961	6.490		3.350

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

FRÆDSLÚ- OG UPPELDISMÁL, frh.

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
VMA og MA						
Húsaleiga eignasjóður	148.694	158.276	68.977	84	82,12%	88
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	397.016	426.321	540.122	670	80,62%	
Húsaleiga eignasjóður	45.915	48.873	21.305	26	81,94%	27
	591.625	633.470	630.404	780	80,82%	115
Tónlistarskóli o.fl.						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	5.021.275	6.152.694	4.866.219	5.850	83,18%	6.084
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	11.960	9.360		17	0,00%	10
Aðrir styrkir og framlög	0	50.000	50.000	50	100,00%	50
	5.033.235	6.212.054	4.916.219	5.917	83,09%	6.144
FRÆDSLÚ- og UPPELDISMÁL ALLS	86.740.683	103.123.589	105.718.839	121.626		126.112

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008 (drög 17. des. 2007)

MENNINGARMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Menningarráð Eypings						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði						61
	0	0	0	0		61
Bókasafn						
Nefnda- og stjórnarlaun		33.001				
Tryggingagjald		2.411				
Lífeyrissjóðsgjöld		1.981				
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.		6.664				
Bækur						
	0	44.057	0	0		0
Héraðsbókasafn						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	20.195	22.257	20.240	24	84,33%	21
	20.195	22.257	20.240	24	84,33%	21
Skjalasafn						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	435.068	507.147	449.920	540	83,32%	413
	435.068	507.147	449.920	540	83,32%	413
Byggðasafn						
Nefnda- og stjórnarlaun	8.756	9.429	10.353	10		11
Tryggingagjald	781	830	616	1		1
Lífeyrissjóðsgjöld	525	566	1.191	1		1
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	4.340	4.340				
Fargjöld erlendis		26.590				
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	577.131	625.991	647.194	788	82,13%	864
	591.533	667.746	659.354	800	82,42%	877
Gásaverkefnið						
Aðgangseyrir			-764.010			
Styrkir og framlög			-7.780.000	-3.300		
Mánaðarlaun			1.490.618			
Ræstingarlaun			354.558			
Yfirvinna			145.882			
Tryggingagjald			124.305			
Lífeyrissjóðsgjöld			228.972			
Félagsgjöld			39.642			
Hreinlætisvörur			4.356			
Símagjöld			15.059			
Bílaleigubifreiðar			17.815			
Hópfreiðabifreiðar			10.000			
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.			107.754			
Fargjöld innanlands			16.300			
Fargjöld erlendis			331.143			
Dvalarkostnaður innanlands			115.924			
Rekstrarráðgjöf, E24			421.200			
Fundir og ráðstefnur			2.400			
Vöru- og hraðflutningar			22.464			
Verkkaup, ósundurliðuð			409.000			
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði			56.456	3.500		
Aðrir styrkir og framlög						500
Ýmis kostnaður				50		
	0	0	-4.630.162	250		500
Félagsheimili						
Nefnda- og stjórnarlaun	0	179.145	56.941	57	99,90%	155
Tryggingagjald	0	11.230	3.322	3	110,73%	9
Lífeyrissjóðsgjöld	0	14.804	5.280	5	105,60%	18
	0	205.179	65.543	65	100,84%	182

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

MENNINGARMÁL, frh.

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Hliðarbær						
Húsaleiga	-587.000	-631.944	-727.603	-850	85,60%	-900
Tjónabætur	-22.300					
Mánaðarlaun	387.946	424.598	337.990	405	83,45%	466
Ræstingarlaun	40.739	43.000	53.100	50	106,20%	70
Önnur laun			12.450			
Tryggingagjald	27.214	30.148	23.287	26	89,57%	32
Lífeyrissjóðsgjöld	46.222	53.047	44.974	27	166,57%	62
Ritföng og aðrar skrifstofuvörur			1.930			2
Viðhaldsvörur tækja og áhalda		1.332				5
Viðhaldsvörur húsa	0					20
Kaffivörur	2.354	10.332	3.051	20	15,26%	5
Rafmagn til lýsingar	107.510	84.313	102.049	100	102,05%	140
Heitt vatn	173.984	169.582	108.363	160	67,73%	160
Borð og stólar	390.000	390.000				
Aðrir innanstokksmunir	35.900		3.033	100	3,03%	50
Minniháttar tæki	1.888	642		10	0,00%	10
Búsáhöld	25.328	32.599	4.273	30	14,24%	30
Hreinlætisvörur	63.913	52.377	37.394	80	46,74%	80
Lyf og hjúkrunarvörur	2.365					
Plöntur og fræ - Lóð		2.756				
Símagjöld	26.135	21.048	18.376	25	73,50%	25
Heilbrigðiseftirlitsgjöld	7.938	8.215	9.000	9		10
Húsaleiga eignasjóður	3.712.412	3.951.565	3.812.383	4.608	82,73%	4.838
Starfsmanna- og nemendatryggingar		18.860	21.317	21		23
Þvottur og efnalaugar			8.000	8		10
Snjómokstur		17.405		20	0,00%	30
Viðgerðir áhalda og innanstokksmuna						
Viðhald húsa				20	0,00%	
	4.442.548	4.679.875	3.873.367	4.869	79,55%	5.168
Melar						
Mánaðarlaun	75.456	73.798	57.524	70	82,18%	88
Tryggingagjald	8.113	8.551	6.558	8	81,98%	9
Lífeyrissjóðsgjöld	4.494	4.426	4.600	6	76,67%	7
Starfsm.bífr. skv. akstursdagb.	62.152	69.388	60.676	72	84,27%	79
Húsaleiga eignasjóður	1.448.295	1.541.595	1.343.615	1.624	82,73%	1.705
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði		76.000				
	1.598.510	1.773.758	1.472.973	1.780		1.888
Leikfélag o.fl.						
Leikfélag		100.000	120.000	120	100,00%	120
Aðrir styrkir og framlög	35.000	211.308	152.000	150	101,33%	150
Skráning sagna						200
Endurskoðun örnefnaskrár						200
	35.000	311.308	272.000	270	100,74%	670
MENNINGARMÁL ALLS	7.122.854	8.211.327	2.183.235	8.598		9.780

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Æskulýðs- og íþróttanefnd						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	184.992	197.724	167.840	201	83,50%	214
	184.992	197.724	167.840	201	83,50%	214
Vinnuskóli						
Aðrar tekjur	-427.500	-11.250				
Mánaðarlaun	275.637	290.968				400
Daglaunavinna	544.338	259.306	231.212	231	100,09%	288
Tryggingagjald	53.542	36.535	12.347	12	102,89%	43
Lífeyrissjóðsgjöld	28.942	33.462				46
Félagsgjöld	4.492	5.032				8
Starfsm.bífr. skv. akstursdagb.	85.506	47.265				75
Viðhaldsvörur tækja og áhalda	0					
Viðhaldsvörur húsa	9.388					
Bensín	3.416	6.681				
Minniháttar verkfæri og áhöld	4.866	15.545	4.777	5	95,54%	25
Plöntur og fræ - Lóð	7.765					
Sorpílat og pokar	885					
Símagjöld	4.000					
Áhalda- og verkfæraleiga	30.698	75.740	2.337	2	116,85%	25
Risna og gjafir	7.950					
Viðhald lóða	106.500					
Verkaup, ósundurliðuð			18.150	20		50
	740.425	759.284	268.823	270	99,56%	960
Íþróttamiðstöðin á Þelamörk						
Nefnda- og stjórnarlaun	52.536	18.858	31.059	42	73,95%	66
Tryggingagjald	3.714	1.190	1.824	2	91,20%	4
Lífeyrissjóðsgjöld	3.589	1.698	3.105	2	155,25%	8
Starfsm.bífr. skv. akstursdagb.	8.680					
Húsaleiga eignasjóður	8.271.744	8.804.604	7.673.859	9.276	82,73%	9.740
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	51.690	820.028	3.480.388	4.736	73,49%	4.736
	8.391.953	9.646.378	11.190.235	14.058	79,60%	14.554
Æskulýðsfélög						
Risna og gjafir		47.600				
Íþróttafélagið	200.000	200.000	200.000	200	100,00%	200
Styrktarlínur	3.000	19.888		15	0,00%	15
	203.000	267.488	200.000	215	93,02%	215
Íþróttafélög						
Aðrir styrkir og framlög	2.000			5	0,00%	5
	2.000	0	0	5	0,00%	5
ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL ALLS	9.522.370	10.870.874	11.826.898	14.749		15.948

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	1.642.028	2.781.788		3.333	0,00%	3.500
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	10.158	8.755	14.660	15	97,73%	20
	1.652.186	2.790.543	14.660	3.348	0,44%	3.520
BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR ALLS	1.652.186	2.790.543	14.660	3.348		3.520

HREINLÆTISMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Sorphreinsun og gámostöðvar						
Sorphreinsunargjald	-1.220.000	-1.395.000	-1.778.342	-1.778	100,02%	-2.075
Lausafjártryggingar	11.030					
Auglýsingar	0	2.200	2.200	5	44,00%	5
Sorphreinsun	93.000	87.900				
Sorphreinsun,E24	1.667.182	2.172.249	1.883.221	2.500	75,33%	3.000
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	92.563					
	643.775	867.349	107.079	727	14,73%	930
Eyðing/urðun sorps						
Sorpeyðingargjald	-1.736.713	-1.617.309	-850.995	-1.800	47,28%	-2.720
Auglýsingar	4.400	2.200	2.200			
Sorphreinsun,E24	2.695.732	2.546.285	1.526.790	2.925	52,20%	4.120
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	0	-129.713	93.503	162		200
	963.419	801.463	771.498	1.287		1.600
Rotþróatæming						
Seld vélavinna	-1.042.441	-109.984		-500	0,00%	-500
Gámaþjónusta,E24	1.068.789	109.984	364.562	500	72,91%	500
Verkkaup, ósundurliðuð			34.022			
	26.348	0	398.584	0		0
Rotþróatæming Hörgárþ.						
Seld vélavinna		-40.672				
Gámaþjónusta,E24		40.672				
	0	0	0	0		0
Ýmsir styrkir og framlög						
Páttt. í sameiginl. kostnaði	197.913	361.797	0	250		280
	197.913	361.797	0	250		280
HREINLÆTISMÁL ALLS	1.831.455	2.030.609	1.277.161	2.264	56,41%	2.810

SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Mælingar og kortagerð						
Verkfræðipjónusta				10	0,00%	
Verkfræðipjónusta, E24			434.610	440		400
Önnur sérfræðipjónusta			25.768	30		50
	0		460.378	480	95,91%	450
Fornleifaskráning						
Önnur sérfræðipjónusta, E24	500.000	500.000				
	500.000	500.000	0	0		0
Skipulags- og umhverfisnefnd						
Nefnda- og stjórnarlaun			31.059	31	100,19%	33
Tryggingagjald			1.813	2	90,65%	2
Lífeyrissjóðsgjöld			2.898	3	96,60%	4
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.						
	0	0	35.770	36	99,36%	39
Aðalskipulag						
Kaffivörur			36.800	37		45
Arkitektar, E24	1.523.969	1.569.083	1.389.149	2.500	55,57%	1.000
Önnur sérfræðipjónusta		120.511				
Prentun og ljósritun			13.293	20		300
Auglýsingar						100
Risna og gjafir		10.110				
	1.523.969	1.699.704	1.439.242	2.557	56,29%	1.445
Deiliskipulag						
Verkfræðipjónusta, E24	48.020	77.260		150	0,00%	
Arkitektar, E24	581.861	29.500				150
Prentun og ljósritun			4.870			
Auglýsingar	25.644	11.000	21.096	30	70,32%	50
Aðrir styrkir og framlög	200.000					
	855.525	117.760	25.966	180	14,43%	200
Svæðisskipulag						
Nefnda- og stjórnarlaun	218.892	174.431	250.890	251		271
Tryggingagjald	14.600	12.904	15.396	15		17
Lífeyrissjóðsgjöld	20.750	14.638	21.905	22		31
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	3.960	31.303	15.546	16		21
Starfsm.bifr. fastar greiðslur	11.204	2.480				
Arkitektar, E24			27.200	27		
Auglýsingar			30.989	31		
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	0			20	0,00%	50
	269.406	235.756	361.926	382	94,75%	390
Byggingarfulltrúi						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	1.252.086	1.105.183	1.012.460	1.215	83,33%	287
	1.252.086	1.105.183	1.012.460	1.215	83,33%	287
SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL ALLS	4.400.986	3.658.403	3.335.742	4.850		2.811

UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Leiga gatnakerfis						
Húsaleiga eignasjóður	0	543.400	798.797	966	82,69%	1.014
	0	543.400	798.797	966		1.014
Viðhald gangbrauta og stíga						
Vörubílaakstur	36.135					
	36.135	0	0	0		0
Götunöfn og húsnúmer						
Önnur vörukaup		6.260				
Prentun og ljósritun	0	11.256				
Verkkaup, ósundurliðuð		5.105				
	0	22.621	0	0		0
Götulýsing						
Rafmagn til lýsingar	183.514	172.308	179.225			227
Húsaleiga eignasjóður	236.241	652.297	568.528	687	82,76%	721
Rafverktakar og verkstæði	362.149					
	781.904	824.605	747.753	687	108,84%	948
Snjómokstur						
Endurgreiddur snjómokstur	-287.161		-182.143	-182		
Aðrar tekjur			-1.000			
Auglýsingar			14.468	15		20
Snjómokstur		400	945	1		
Snjómokstur,E24	593.864	1.179.010	362.833	500	72,57%	500
	306.703	1.179.410	195.103	334	58,41%	520
UMFERÐAR- SAMGÖNGUMÁL ALLS	1.124.742	2.570.036	1.741.653	1.987		2.482

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

UMHVERFISMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Staðardagskrá 21						
Nefnda- og stjórnarlaun	201.382	99.003				
Tryggingagjald	12.866	6.497				
Lífeyrissjóðsgjöld	17.509	9.828				
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	2.400	1.364				
Starfsm.bifr. fastar greiðslur	3.224	1.984				
Dvalarkostnaður innanlands	0	10.000				
Fundir og ráðstefnur	0	7.500				
	237.381	136.176	0	0		0
Sláttur og hirðing opinna svæða						
Plöntur og fræ - Lóð			3.099	3		
Áburður	1.243	2.534	12.224	12	101,87%	20
Fyllingarefni og ofaniburður	18.035					
Önnur vörukaup			5.817			
Önnur sérfræðipjónusta	27.680					
Önnur sérfræðipjónusta, E24	27.945					
Viðhald lóða			9.337	10		
Verkkaup ósundurliðað	181.677	210.359	212.002	220	96,36%	300
	256.580	212.893	242.479	245	98,97%	320
Hreinsun bæjarlandsins						
Plöntur og fræ - Lóð			45.670			
Áhalda- og verkfæraleiga		26.395				
Verkkaup ósundurliðað	0	348.793	342.375	343	99,82%	300
	0	375.188	388.045	343		300
Eftirlit og girðingar						
Verkkaup ósundurliðað	0	30.938				
	0	30.938	0	0		0
Minka- og refaeyðing						
Endurgreiðslur veiðistjóra	-317.013	-336.895		-200	0,00%	-200
Refa- og minkaeyðing	1.287.080	1.613.520	605.387	955	63,39%	980
	970.067	1.276.625	605.387	755	80,18%	780
UMHVERFISMÁL ALLS	1.464.028	2.031.820	1.235.911	1.343		1.400

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

ATVINNUMÁL

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Atvinnuþróunarfélag						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	252.276	304.980	256.610	308	83,31%	323
	252.276	304.980	256.610	308	83,31%	323
Fjallskil						
Vinna verkamanna	-18.000	-49.800				
Aðrar tekjur	-12.257	-5.488		-10	0,00%	
Mánaðarlaun	248.215	173.170	263.940	264		300
Nefnda- og stjórnarlaun	175.113	292.286	210.288	253	83,12%	221
Tryggingagjald	26.853	30.797	28.998	32	90,62%	32
Lífeyrissjóðsgjöld	29.856	30.677	38.477	42	91,61%	60
Bækur	7.392					
Viðhaldsvörur húsa	102.872					
Minniháttar verkfæri og áhöld	12.070					
Önnur vörukaup			19.932	20		
Starfsm.bífr. skv. akstursdagb.	17.156	35.761	30.354	34	89,28%	20
Starfsm.bífr. fastar greiðslur	3.480					
Sendibífreiddar			15.000	15		
Annar akstur	56.025	55.154	85.436	85	100,51%	100
Viðhald, ósundurliðað	32.125		84.810	85		
Verkkaup ósundurliðað	144.460	303.900	295.812	300	98,60%	400
	825.360	866.457	1.073.047	1.120	95,81%	1.133
Fjárgirðingar						
Aðrar endurgreiðslur	-14.511	-16.337				
Viðhaldsvörur húsa	0	5.211	6.054	10	60,54%	
Málningarvörur	0					
Girðingarefni	0	2.283	4.071	10	40,71%	10
Viðhald, ósundurliðað			18.127	20		30
Verkkaup ósundurliðað	35.410	14.816				
	20.899	5.973	28.252	40	70,63%	40
Fjárveikivarnir						
Dýralæknar	151.799	158.967	5.126	170	3,02%	185
	151.799	158.967	5.126	170	3,02%	185
Forðagæsla						
Verkkaup ósundurliðað	482.356	510.821	268.143	536	50,03%	563
	482.356	510.821	268.143	536	50,03%	563
Jarðanefnd						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	0	2.568				
	0	2.568	0	0		0
Ferðamálanefnd						
Aðrir styrkir og framlög	50.000					
	50.000	0	0	0		0
Markaðsskrifstofa ferðamála						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	234.000	239.400	154.125	206	74,82%	210
	234.000	239.400	154.125	206	74,82%	210
Tjaldsvæði						
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	42.882	44.856	52.572	53	99,19%	51
	42.882	44.856	52.572	53	99,19%	51
ATVINNUMÁL ALLS	2.059.572	2.134.022	1.837.875	2.433		2.505

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

SAMEIGINLEGAR KOSTNAÐUR

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 pús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 pús. kr.
Sveitarstjórn						
Nefnda- og stjórnarlaun	3.296.448	3.131.689	2.273.542	2.746	82,79%	2.710
Tryggingagjald	210.221	202.605	135.459	164	82,60%	165
Lífeyrissjóðsgjöld	262.451	270.919	224.533	275	81,65%	312
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	95.414	93.952	38.610	50	77,22%	63
Starfsm.bifr. fastar greiðslur	14.570	2.720				
	3.879.104	3.701.885	2.672.144	3.235	82,60%	3.250
Oddviti						
Mánaðarlaun	525.336	665.716	523.024	630	83,02%	663
Tryggingagjald	39.286	49.321	36.614	44	83,21%	44
Lífeyrissjóðsgjöld	42.900	59.916	52.300	63	83,02%	76
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	117.440	115.280	110.320	132	83,58%	144
Starfsm.bifr. fastar greiðslur		10.880				
	724.962	901.113	722.258	869	83,11%	927
Endurskoðun						
Nefnda- og stjórnarlaun	35.022	37.714	41.412	41	101,00%	44
Tryggingagjald	2.128	2.429	2.388	2	119,40%	3
Lífeyrissjóðsgjöld	2.102	2.262	3.312	3	110,40%	5
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	0	1.984		3		3
Endurskoðun, E24	870.000	863.450	887.800	888	99,98%	932
	909.252	907.839	934.912	937	99,78%	987
Kosningar						
Aðrar endurgreiðslur	-197.106		-315.923			
Nefnda- og stjórnarlaun	148.845	273.429	175.997			
Tryggingagjald	9.815	18.401	10.216			
Lífeyrissjóðsgjöld	8.930	20.745	14.623			
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	13.516	23.642	695			
Aðrar húsaleigugreiðslur	16.000		106.000			
Prentun og ljósritun		25.993				
Auglýsingar		14.900	8.392			
	0	377.110	0	0		0
Sameiningarnefnd						
Aðrar endurgreiðslur	-246.036					
Nefnda- og stjórnarlaun	169.160					
Tryggingagjald	12.682					
Lífeyrissjóðsgjöld	19.974					
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	32.220					
Aðrar húsaleigugreiðslur	12.000					
	0	0	0	0		0
Skrifstofa sveitarfélagsins						
Vínveitingaleyfi	-20.000	-90.000				
Þjónustutekjur ósundurliðað	-1.474.557	-1.515.494	-812.628	-1.460	55,66%	-1.600
Reiknuð hlutdeild rekstrareininga	-1.353.000	-1.405.000		-1.470	0,00%	-1.550
Aðrar endurgreiðslur			-106.627	-107		
Aðrar tekjur	-2.800	-99.717				-135
Mánaðarlaun	7.020.234	9.895.235	6.581.176	8.065	81,60%	8.680
Yfirvinna	533.979	683.837	133.474	180	74,15%	115
Tryggingagjald	509.978	725.479	430.900	533	80,84%	564
Lífeyrissjóðsgjöld	847.219	1.274.147	906.483	1.113	81,45%	1.187
Félagsgjöld	112.371	121.192	45.331	50	90,66%	50
Tryggingagjald	-1					
Starfsm.bifr. skv. akstursdagb.	247.994	162.020	170.262	328	51,91%	222
Starfsm.bifr. fastar greiðslur	250.724	514.661	277.917	288	96,50%	363
Önnur launatengd gjöld	565.124	-621.258				

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

SAMEIGINLEGAR KOSTNAÐUR, frh.

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 þús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 þús. kr.
Bækur	37.962	29.360		10	0,00%	10
Tímarit, blöð	28.975	6.977	7.334	10	73,34%	10
Ritföng og aðrar skrifstofuvörur	208.266	264.429	232.608	270	86,15%	300
Hugbúnaður (minniháttar)	15.209			50	0,00%	50
Viðhaldsvörur húsa	0					
Kaffivörur	76.010	33.315	20.365	50	40,73%	40
Aðrir innanstokksmunir	37.243	14.032	27.580	40	68,95%	40
Minniháttar tæki	13.949	296.997	36.714	40	91,79%	40
Símagjöld	262.690	198.105	145.174	200	72,59%	200
Netþjónusta	113.124	113.124	101.680	160	63,55%	160
Önnur afnotagjöld		1.500	1.500	2		2
Leigubifreiðar		5.180	850	10	8,50%	5
Bíla-leigubifreiðar	14.016	6.108	17.262	10	172,62%	20
Fargjöld innanlands	38.579	70.645	20.319	80	25,40%	50
Annar ferðakostnaður				10	0,00%	10
Lögfræðipjónusta			-16.395			
Lögfræðipjónusta, E24	52.000		109.605	200	54,80%	200
Rekstrarráðgjöf, E24	237.825	332.250	84.900	100	84,90%	100
Þjónustusamningar	481.158	655.300	799.410	900	88,82%	1.000
Þjónustusamningar, E24	28.737	478.815	24.888	185	13,45%	100
Vinna utan þjónustusamninga, E24						
Önnur sérfræðipjónusta			90.000	90	100,00%	
Aðrar húsaleigugreiðslur	500.000	520.000	270.000	540	50,00%	550
Ábyrgðartryggingar		5.823				
Starfsmanna- og nemendatryggingar	231.406	104.711	121.341	150	80,89%	160
Prentun og ljósritun	2.760		3.400	10	34,00%	10
Póstburðargjöld	132.506	124.176	132.650	140	94,75%	150
Auglýsingar	17.600	8.800	6.225	20	31,13%	20
Fundir og ráðstefnur	11.800	25.300	3.000	50	6,00%	50
Námskeiðs- og skólagjöld	24.475	28.000		20	0,00%	20
Risna og gjafir	17.312	23.871	12.660	20	63,30%	20
Önnur þjónustugjöld			40.000	40		50
Vöru- og hraðflutningar	0	14.122		5	0,00%	10
Viðhald ósundurliðað	0			5	0,00%	10
Tölvu- og skrifstofuvélaverkstæði	68.929	4.295		5	0,00%	10
Viðgerðir áhalda og innanstokksmuna	0	15.189		5	0,00%	10
Rafverktakar og verkstæði	0			5	0,00%	10
Aðrir styrkir og framlög	20.675	5.000	7.146	20	35,73%	20
	9.910.471	13.030.526	9.926.504	10.972	90,47%	11.333
Innheimtudeild						
Lögfræðipjónusta	-27.569	-278.995	-74.090	-100	74,09%	-100
Lögfræðipjónusta, E24	43.100	276.095	76.490	100	76,49%	100
Þjónustusamningar	138.587	119.613	600	5	12,00%	5
Þjónustusamningar, E24		57.542	41.579	60	69,30%	60
Fasteignamat án VSK	157.069	181.028	185.648	190	97,71%	200
Námskeiðs- og skólagjöld		25.290				
Innheimtulaun og innheimtupóknun	343.883	408.757				430
	655.070	789.330	230.227	255	90,29%	695
Starfsmannakostnaður						
Önnur vörukaup		2.450		20	0,00%	20
	0	2.450	0	20	0,00%	20

Hörgárbyggð (aðalsjóður), FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2008

SAMEIGINLEGAR KOSTNAÐUR, frh.

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 pús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 pús. kr.
Kjarasamningar						
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	64.698	21.900	7.393	25	29,57%	25
	64.698	21.900	7.393	25	29,57%	25
Samtök sveitarfélaga						
Nefnda- og stjórnarlaun	35.022	18.857	21.244	21	101,16%	22
Breyting lífeyrisskuldbindingar	21.527					10
Tryggingagjald	3.183	1.495	1.265	1	126,50%	1
Lífeyrissjóðsgjöld	2.890	2.169	2.443	2	122,15%	3
Starfsm.bífr. skv. akstursdagb.	17.640	4.795				
Dvalarkostnaður innanlands	14.110		11.800	12	98,33%	
Fundir og ráðstefnur	22.500	16.100		20		20
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	14.544	14.011		14	0,00%	14
	131.416	57.427	36.752	70	52,50%	70
Héraðsnefnd						
Pátttaka í sameiginlegum kostnaði	112.763	129.335	119.550	144	83,02%	235
	112.763	129.335	119.550	144	83,02%	235
SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR ALLS	16.387.736	19.918.915	14.649.740	16.527		17.542

FJÁRMAGNSLIÐIR

	Niðurstaða ársins 2005 kr.	Niðurstaða ársins 2006 kr.	Staða 31. okt. 2007 kr.	Endursk. ÁÆTLUN árið 2007 pús. kr.	Notað af áætlun 2007	ÁÆTLUN árið 2008 pús. kr.
Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum						
Staðgr. fjármagnstekjuskattur	175.940	423.430	174.293	300	58,10%	335
Vaxtatekjur af bankainnistæðum	-902.333	-3.573.874	-1.556.169	-3.000		-3.000
Vaxtatekjur af skammtímakröfum	-16.931	-246	1	-5	-0,02%	
Vextir af útsvörum	-459.266	-422.172		-400		
Dagvextir innheimtukrafna	-380.871	-238.008	-124.441	-350	35,55%	-350
Vextir af langtímakröfum á a- og b-hluta fyrirta	-10.880.294	-14.360.523	-4.755.529	-12.427	38,27%	-13.000
Vextir af langtímakröfum á b-hluta fyrirtæki	-526.246	-700.289	-234.102	-300	78,03%	-300
	-12.990.001	-18.871.682	-6.495.947	-16.182	40,14%	-16.315
Tekjur af eignarhlutum						
Staðgr. fjármagnstekjuskattur			29.850	30		30
Arður af hlutabréfum			-298.496	-300		-300
	0	0	-268.646	-270		-270
Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum						
Vaxtatekjur af langtímakröfum			-307.449	-350		-350
	0	0	-307.449	-350		-350
Vaxta- og verðbótagjöld af skammtímaskuldum						
Þjónustugjöld banka	324.716	237.867	190.537	300	63,51%	300
Aðrir vextir og bankakostnaður	1.249	750	1.414	2	70,70%	2
Vanskilagjöld	3.616	3.254				
	329.581	241.871	191.951	302	63,56%	302
Vaxta og verðbótagjöld af langtímaskuldum						
Vextir af langtímaskuldum	649.799	1.261.685	1.939.353	2.500	77,57%	2.800
Verðbætur	701.887	1.156.014	357.290	500	71,46%	600
	1.351.686	2.417.699	2.296.643	3.000	76,55%	3.400
FJÁRMUNATEKJUR og FJÁRMAGNSGJÖLD	-11.308.734	-16.212.112	-4.583.448	-13.500		-13.233
HEILDARNIÐURSTAÐA AÐALSJÓÐS	-20.668.535	-21.530.915	-5.147.939	-11.420		-17.654