

Fjárhagsáætlun 2016

Bílastæðasjóður

Fjárhagsáætlun 2016

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Tíu ára áætlun *				
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
REKSTRARREIKNINGUR								
Tekjur:								
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	866.911	851.256	918.500	941.463	960.292	979.498	999.088	1.019.069
	866.911	851.256	918.500	941.463	960.292	979.498	999.088	1.019.069
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	218.230	219.439	226.902	233.709	240.720	247.942	255.380	263.042
Annar rekstrarkostnaður.....	384.811	429.882	473.437	487.640	502.269	517.337	532.858	548.843
Afskriftir.....	75.646	77.000	84.200	99.600	125.700	129.000	124.400	72.066
	678.687	726.321	784.539	820.949	868.690	894.279	912.638	883.950
Niðurstaða án fjármagnsliða	188.224	124.935	133.961	120.513	91.602	85.218	86.450	135.119
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):								
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	117	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(722)	0	0	(5.240)	(17.220)	(19.800)	(9.640)	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	(605)	0	0	(5.240)	(17.220)	(19.800)	(9.640)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	187.619	124.935	133.961	115.273	74.382	65.418	76.810	135.119
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	187.619	124.935	133.961	115.273	74.382	65.418	76.810	135.119

Fjárhagsáætlun 2016

B-hluta fyrirtæki		Tíu ára áætlun *								
B F R U E Á i		Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
EFNAHAGSREIKNINGUR										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir		1.403.139	1.383.188	1.663.036	2.599.049	3.117.462	3.001.893	2.878.213	2.806.867	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		9.060	8.340	7.620	6.900	6.180	5.460	4.740	4.020	
Aðrar eignir		110.654	79.325	105.997	106.104	12.711	0	0	0	
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.522.853	1.470.853	1.776.653	2.712.053	3.136.353	3.007.353	2.882.953	2.810.887	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum		771	771	771	771	771	771	771	771	
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar langtímakröfur		0	0	0	0	0	0	0	0	
		771	771	771	771	771	771	771	771	
Fastafjármunir		1.523.624	1.471.624	1.777.424	2.712.824	3.137.124	3.008.124	2.883.724	2.811.658	
Veltufjármunir:										
Birgðir.....										
		0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:										
Önnheimtar tekjur		52.066	52.066	52.066	52.066	52.066	52.066	52.066	52.066	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		514.086	514.086	103.554	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur		1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs greiðslur annarra langt.kr.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....		517	190.452	442.145	572	654	73	0	134.467	
Veltufjármunir		568.228	758.163	599.324	54.197	54.279	53.698	53.625	188.092	
Eignir samtals		2.091.852	2.229.787	2.376.748	2.767.021	3.191.403	3.061.822	2.937.349	2.999.750	

Fjárhagsáætlun 2016

B-hluta fyrirtæki



	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Tíu ára áætlun *				
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. DESEMBER									
Eigið fé og skuldir									
Eiginfjárreikningar:									
Eigið fé.....		1.807.640	1.932.575	2.066.536	2.181.809	2.256.191	2.321.610	2.398.420	2.533.538
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:									
Lífeyrisskuldbindingar.....		216.396	229.396	242.396	255.396	268.396	281.396	294.396	307.396
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0	0	0
		216.396	229.396	242.396	255.396	268.396	281.396	294.396	307.396
Langtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	262.000	371.650	63.092	91.000	91.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	262.000	371.650	63.092	91.000	91.000
Skammtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0	85.717	0
Viðskiptaskuldir.....		30.909	30.909	30.909	30.909	30.909	30.909	30.909	30.909
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	227.350	327.908	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		36.907	36.907	36.907	36.907	36.907	36.907	36.907	36.907
		67.816	67.816	67.816	67.816	295.166	395.724	153.533	67.816
Skuldir og skuldbindingar samtals		284.212	297.212	310.212	585.212	935.212	740.212	538.929	466.212
Eigið fé og skuldir samtals		2.091.852	2.229.787	2.376.748	2.767.021	3.191.403	3.061.822	2.937.349	2.999.750

Fjárhagsáætlun 2016

Verðskrárhækkun:

- Gjaldskyld bílastæði, 3,9% hækkun skv. vísitölu, tekur gildi 1. janúar 2016
- Gjaldskrá bílahúsa hækkaði 1. apríl 2015
- Stöðubrotagjöld, 100% hækkun tók gildi 1. ágúst 2015

Fjárhagsáætlun 2016

Bæta upplýsingakerfi og þjónustu:

- Rafrænar lausnir, auka greiðsluþjónustu með snjallsímum
- Laus bílastæði í bílahúsum á rauntíma með nýjum skiltum

Fjárhagsáætlun 2016

Fjárfestingar:

- Hugsanleg aðkoma að bílarkjallara í Vesturbugt
- Hugsanleg frekari kaup stæða í bílarkjallara á lóð Austurbakka
- Miðamælar
- Endurnýjun bíla