



4ra ára áætlun Vesturbyggðar 2015-2018

Sveitarfélag:	Vesturbyggð
Númer:	4607

Rekstrarreikningur

Tekjur - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Útsvar	398.899	398.899	418.843	418.843	439.786	439.786	461.775	461.775
Fasteignaskattur	46.568	46.568	48.896	48.896	51.341	51.341	53.908	53.908
Skattaígildi	16.359	16.359	17.177	17.177	18.036	18.036	18.937	18.937
Framlag úr Jöfnunarsjóði	260.451	260.451	273.474	273.474	287.147	287.147	301.505	301.505
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	159.248	293.163	164.417	302.348	169.759	311.829	175.284	321.616
Alls tekjur	881.525	1.015.439	922.807	1.060.739	966.069	1.108.139	1.011.409	1.157.741

Gjöld - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Laun- og launatengd gjöld	447.694	470.186	470.079	493.695	493.583	518.380	518.262	544.299
Breyting lífeyrisskuldbindinga	13.986	13.986	14.685	14.685	15.420	15.420	16.191	16.191
Annar rekstrarkostnaður	256.340	309.142	264.031	318.416	271.952	327.969	280.110	337.808
Styrkir og annað	97.219	101.912	100.136	104.969	103.140	108.118	106.234	111.362
Afskriftir	27.100	48.540	30.987	54.347	34.237	57.972	37.487	61.597
Alls útgjöld	842.339	943.766	879.918	986.113	918.331	1.027.859	958.284	1.071.257

Fjármunatekjur og -gjöld

Heiti	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Fjármunatekjur	-9.963	-10.263	-10.461	-10.776	-10.984	-11.315	-11.533	-11.881
Fjármagnsgjöld	19.770	41.227	20.759	43.288	21.796	45.452	22.886	47.725
Verðbótagjöld	15.627	34.124	16.408	35.830	17.229	37.622	18.090	39.503
Fjármagnstekjuskattur	2.495	2.555	2.620	2.683	2.751	2.817	2.888	2.958
Alls fjármagnsliðir	27.929	67.643	29.325	71.025	30.792	74.576	32.331	78.305

Niðurstaða	-11.257	-4.030	-13.564	-3.600	-16.947	-5.703	-20.795	-8.179
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Efnahagsreikningur

EIGNIR -allar tölur í þús.kr.	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir								
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi	883.402	1.077.503	907.436	1.079.443	929.940	1.086.909	921.194	1.063.125
Vélar og tæki	59.180	5.908	13.247	13.247	16.436	16.436	16.875	16.875
Veitur og gatnakerfi	5.908	106.488	101.819	167.823	146.889	224.157	155.709	228.866
Hafnarmannvirki	0	266.285	0	251.716	0	237.148	0	222.579
Áhættufjármunir og langtímakröfur								
Eignarhlutar í öðrum félögum	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896
Veltufjármunir								
Óinnheimtar tekjur	49.000	49.000	54.000	54.000	59.000	59.000	64.000	64.000
Aðrar skammtímakröfur	206.287	86.037	209.287	89.037	212.287	92.037	215.287	95.037
Skammtímakröfur á A-hluta fyrirtæki	34.900	0	34.900	0	34.900	0	34.900	0
Bankareikningar	27.004	32.741	23.349	36.511	24.881	38.536	22.144	46.313
Alls Eignir	1.383.577	1.741.858	1.461.935	1.809.674	1.542.230	1.872.118	1.548.005	1.854.691
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ - allar tölur í þús.kr.								
Eigið fé								
Eiginfjárreikningur	411.017	319.736	427.581	323.336	444.528	329.040	465.322	337.219
Skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	141.881	141.881	149.266	149.266	157.386	157.386	166.276	166.276
Skuldabréfalán - innlend	539.470	1.103.982	576.980	1.114.027	634.209	1.164.649	612.299	1.132.151
Næsta árs afborganir langtímalána	46.102	78.215	65.000	127.000	65.000	127.000	65.000	127.000
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Viðskiptaskuldir	59.000	90.744	57.000	88.744	55.000	86.744	53.000	84.744
Skuldir við A-hluta fyrirtæki	178.807	0	178.807	0	178.807	0	178.807	0
Alls Skuldir	1.383.577	1.741.858	1.461.935	1.809.674	1.542.230	1.872.118	1.548.005	1.854.691

Sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar - allar tölur í þús.kr.	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017		Árið 2018	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Niðurstaða ársins	11.257	4.030	13.564	3.600	16.947	5.703	20.795	8.179
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi								
(Söluhagnaður) / tap eigna	0	-10.392	0	-10.392	0	-10.392	0	-10.392
Reiknaðar afskriftir	27.100	48.540	30.987	54.347	34.237	57.972	37.487	61.597
Verðbætur og gengismunur	15.627	34.124	16.408	35.830	17.229	37.622	18.090	39.503
Breyting lífeyrisskuldbindinga	13.986	13.986	14.685	14.685	15.420	15.420	16.191	16.191
Veltufé frá rekstri	67.969	90.288	75.645	98.071	83.832	106.325	92.562	115.078
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum								
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	3.000	3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	1.909	1.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-6.195	-6.195	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Breytingar alls	-5.286	-5.286	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Handbært fé frá (til) rekstri	62.683	85.002	58.345	80.771	66.532	89.025	75.262	97.778
Fjárfestingahreyfingar								
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	-138.500	-215.280	-105.000	-120.000	-105.000	-120.000	-38.000	-38.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Fjárfestingarhreyfingar alls	-138.500	-195.280	-105.000	-100.000	-105.000	-100.000	-38.000	-18.000
Fjármögnunarhreyfingar								
Tekin ný langtímalán	158.000	241.000	105.000	150.000	105.000	140.000	25.000	55.000
Afborganir langtímalána	-60.762	-120.383	-65.000	-127.000	-65.000	-127.000	-65.000	-127.000
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	-7.319	1.000	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	89.919	121.617	40.000	23.000	40.000	13.000	-40.000	-72.000
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	14.103	11.339	-6.655	3.771	1.532	2.025	-2.738	7.778
Handbært fé í ársbyrjun	15.901	21.401	30.004	32.741	23.349	36.511	24.881	38.536
Handbært fé í árslok	30.004	32.741	23.349	36.511	24.881	38.536	22.144	46.313

Málaflokkayfirlit 2015

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	739.272.786	0	0	0	0	0	0	0	739.272.786
Félagsþjónusta	24.361.377	34.794.930	0	42.306.594	0	77.101.524	0	0	-52.740.147
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	31.464.685	237.002.684	0	101.066.329	0	338.069.013	0	0	-306.604.328
Menningarmál	610.060	4.595.099	0	38.925.403	0	43.520.502	0	0	-42.910.442
Æskulýðs- og íþróttamál	22.885.205	50.359.285	0	83.781.463	0	134.140.748	0	0	-111.255.543
Brunamál og almannavarnir	4.456.158	10.590.232	0	14.855.652	0	25.445.884	0	0	-20.989.726
Hreinlætismál	42.809.940	0	0	37.516.417	0	37.516.417	0	0	5.293.523
Skipulags- og byggingamál	2.000.000	6.994.579	0	13.819.093	0	20.813.672	0	0	-18.813.672
Umferðar- og samgöngumál	585.000	0	0	36.803.617	0	36.803.617	0	0	-36.218.617
Umhverfismál	300.000	2.095.275	0	22.993.543	0	25.088.818	0	0	-24.788.818
Atvinnumál	1.758.500	1.700.467	0	13.220.463	0	14.920.930	0	0	-13.162.430
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
Sameiginlegur kostnaður	7.861.170	62.123.793	0	50.292.157	0	112.415.950	0	0	-104.554.780
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	13.986.000	153.779	0	14.139.779	0	0	-14.139.779
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.494.907	0	2.494.907	-3.979.000	0	1.484.093
Aðalsjóður	878.364.881	410.256.344	13.986.000	463.229.417	0	887.471.761	-3.979.000	0	-5.127.880
		0	0						
Eignasjóður	117.230.154	0	0	40.708.786	26.548.375	67.257.161	29.413.000	0	20.559.993
Aðrar A-hluta stofnanir	60.396.784	37.437.553	0	29.583.515	551.229	67.572.297	0	0	-7.175.513
(Millifærslur)	-174.466.958	0	0	-177.035.277	0	-177.035.277	0	0	2.568.319
Sveitarsjóður A-hluti	881.524.861	447.693.897	13.986.000	356.486.441	27.099.604	845.265.942	25.434.000	0	10.824.919
B-hluta fyrirtæki	162.055.307	22.492.143	0	82.695.448	21.440.735	126.628.326	39.653.630	0	-4.226.649
(Millifærslur)	-28.141.169	0	0	-25.572.850	0	-25.572.850	0	0	-2.568.319
Samantekið A og B hluti	1.015.438.999	470.186.040	13.986.000	413.609.039	48.540.339	946.321.418	65.087.630	0	4.029.951

Málaflokkayfirlit 2016

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	776.236.425	0	0	0	0	0	0	0	776.236.425
Félagsþjónusta	25.092.218	36.534.677	0	43.575.792	0	80.110.469	0	0	-55.018.251
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	32.408.626	248.852.818	0	104.098.319	0	352.951.137	0	0	-320.542.511
Menningarmál	628.362	4.824.854	0	40.093.165	0	44.918.019	0	0	-44.289.657
Æskulýðs- og íþróttamál	23.571.761	52.877.249	0	86.294.907	0	139.172.156	0	0	-115.600.395
Brunamál og almannavarnir	4.589.843	11.119.744	0	15.301.322	0	26.421.066	0	0	-21.831.223
Hreinlætismál	44.094.238	0	0	38.641.910	0	38.641.910	0	0	5.452.328
Skipulags- og byggingamál	2.060.000	7.344.308	0	14.233.666	0	21.577.974	0	0	-19.517.974
Umferðar- og samgöngumál	602.550	0	0	37.907.726	0	37.907.726	0	0	-37.305.176
Umhverfismál	309.000	2.200.039	0	23.683.349	0	25.883.388	0	0	-25.574.388
Atvinnumál	1.811.255	1.785.490	0	13.617.077	0	15.402.567	0	0	-13.591.312
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	5.150.000	0	5.150.000	0	0	-5.150.000
Sameiginlegur kostnaður	8.097.005	65.229.983	0	51.800.922	0	117.030.905	0	0	-108.933.900
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	14.685.300	158.392	0	14.843.692	0	0	-14.843.692
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.569.754	0	2.569.754	-4.177.950	0	1.608.196
Aðalsjóður	919.501.283	430.769.162	14.685.300	477.126.301	0	922.580.763	-4.177.950	0	1.098.470
Eignasjóður	120.747.059	0	0	41.930.050	30.987.104	72.917.154	30.883.650	0	16.946.255
Aðrar A-hluta stofnanir	62.208.688	39.309.431	0	30.471.020	0	69.780.451	0	0	-7.571.763
(Millifærslur)	-179.700.967	0	0	-182.346.335	0	-182.346.335	0	0	2.645.368
Sveitarsjóður A-hluti	922.756.063	470.078.593	14.685.300	367.181.036	30.987.104	882.932.033	26.705.700	0	13.118.330
B-hluta fyrirtæki	166.916.966	23.616.750	0	85.176.311	23.360.235	132.153.296	41.636.312	0	-6.872.642
(Millifærslur)	-28.985.404	0	0	-26.340.036	0	-26.340.036	0	0	-2.645.368
Samantekið A og B hluti	1.060.687.625	493.695.343	14.685.300	426.017.311	54.347.339	988.745.293	68.342.012	0	3.600.320

Málaflokkayfirlit 2017

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	815.048.246	0	0	0	0	0	0	0	815.048.246
Félagsþjónusta	25.844.985	38.361.411	0	44.883.066	0	83.244.477	0	0	-57.399.492
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	33.380.885	261.295.459	0	107.221.269	0	368.516.728	0	0	-335.135.843
Menningarmál	647.213	5.066.097	0	41.295.960	0	46.362.057	0	0	-45.714.844
Æskulýðs- og íþróttamál	24.278.914	55.521.111	0	88.883.754	0	144.404.865	0	0	-120.125.951
Brunamál og almannavarnir	4.727.538	11.675.731	0	15.760.362	0	27.436.093	0	0	-22.708.555
Hreinlætismál	45.417.065	0	0	39.801.167	0	39.801.167	0	0	5.615.898
Skipulags- og byggingamál	2.121.800	7.711.523	0	14.660.676	0	22.372.199	0	0	-20.250.399
Umferðar- og samgöngumál	620.627	0	0	39.044.958	0	39.044.958	0	0	-38.424.331
Umhverfismál	318.270	2.310.041	0	24.393.849	0	26.703.890	0	0	-26.385.620
Atvinnumál	1.865.593	1.874.765	0	14.025.589	0	15.900.354	0	0	-14.034.761
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	5.304.500	0	5.304.500	0	0	-5.304.500
Sameiginlegur kostnaður	8.339.915	68.491.482	0	53.354.950	0	121.846.432	0	0	-113.506.517
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	15.419.565	163.144	0	15.582.709	0	0	-15.582.709
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.646.847	0	2.646.847	-4.386.848	0	1.740.001
Aðalsjóður	962.611.051	452.307.620	15.419.565	491.440.091	0	959.167.276	-4.386.848	0	7.830.623
Eignasjóður	124.369.471	0	0	43.187.952	34.237.104	77.425.056	32.427.833	0	14.516.582
Aðrar A-hluta stofnanir	64.074.949	41.274.903	0	31.385.151	0	72.660.054	0	0	-8.585.105
(Millifærslur)	-185.091.996	0	0	-187.816.725	0	-187.816.725	0	0	2.724.729
Sveitarsjóður A-hluti	965.963.475	493.582.523	15.419.565	378.196.469	34.237.104	921.435.661	28.040.985	0	16.486.829
B-hluta fyrirtæki	171.924.475	24.797.588	0	87.731.600	23.735.235	136.264.423	43.718.128	0	-8.058.076
(Millifærslur)	-29.854.966	0	0	-27.130.237	0	-27.130.237	0	0	-2.724.729
Samantekið A og B hluti	1.108.032.984	518.380.111	15.419.565	438.797.832	57.972.339	1.030.569.847	71.759.113	0	5.704.024

Málaflokkayfirlit 2018

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	855.800.658	0	0	0	0	0	0	0	855.800.658
Félagsþjónusta	26.620.335	40.279.482	0	46.229.558	0	86.509.040	0	0	-59.888.705
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	34.382.312	274.360.232	0	110.437.907	0	384.798.139	0	0	-350.415.827
Menningarmál	666.629	5.319.402	0	42.534.839	0	47.854.241	0	0	-47.187.612
Æskulýðs- og íþróttamál	25.007.281	58.297.167	0	91.550.267	0	149.847.434	0	0	-124.840.153
Brunamál og almannavarnir	4.869.364	12.259.518	0	16.233.173	0	28.492.691	0	0	-23.623.327
Hreinlætismál	46.779.577	0	0	40.995.202	0	40.995.202	0	0	5.784.375
Skipulags- og byggingamál	2.185.454	8.097.099	0	15.100.496	0	23.197.595	0	0	-21.012.141
Umferðar- og samgöngumál	639.246	0	0	40.216.307	0	40.216.307	0	0	-39.577.061
Umhverfismál	327.818	2.425.543	0	25.125.664	0	27.551.207	0	0	-27.223.389
Atvinnumál	1.921.561	1.968.503	0	14.446.357	0	16.414.860	0	0	-14.493.299
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	5.463.635	0	5.463.635	0	0	-5.463.635
Sameiginlegur kostnaður	8.590.112	71.916.056	0	54.955.599	0	126.871.655	0	0	-118.281.543
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	16.190.543	168.038	0	16.358.581	0	0	-16.358.581
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.726.252	0	2.726.252	-4.606.190	0	1.879.938
Aðalsjóður	1.007.790.347	474.923.002	16.190.543	506.183.294	0	997.296.839	-4.606.190	0	15.099.698
Eignasjóður	128.100.555	0	0	44.483.591	37.487.104	81.970.695	34.049.225	0	12.080.635
Aðrar A-hluta stofnanir	65.997.197	43.338.648	0	32.326.706	0	75.665.354	0	0	-9.668.157
(Millifærslur)	-190.644.756	0	0	-193.451.227	0	-193.451.227	0	0	2.806.471
Sveitarsjóður A-hluti	1.011.243.343	518.261.650	16.190.543	389.542.364	37.487.104	961.481.661	29.443.035	0	20.318.647
B-hluta fyrirtæki	177.082.209	26.037.467	0	90.363.548	24.110.235	140.511.250	45.904.034	0	-9.333.075
(Millifærslur)	-30.750.615	0	0	-27.944.144	0	-27.944.144	0	0	-2.806.471
Samantekið A og B hluti	1.157.574.937	544.299.117	16.190.543	451.961.768	61.597.339	1.074.048.767	75.347.069	0	8.179.101