



4ra ára áætlun Vesturbyggðar 2017-2020

Sveitarfélag:	Vesturbyggð
Númer:	4607

Rekstrarreikningur

Tekjur - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020	
	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	513.062	513.062	554.107	554.107	576.271	576.271	599.322	599.322
Fasteignaskattur	53.545	53.545	57.828	57.828	60.142	60.142	62.547	62.547
Skattaígildi	19.142	19.142	20.673	20.673	21.500	21.500	22.360	22.360
Framlag úr Jöfnunarsjóði	356.436	356.436	384.950	384.950	400.349	400.349	416.362	416.362
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	197.855	358.477	202.129	365.964	206.504	373.615	210.983	381.436
Alls tekjur	1.140.039	1.300.661	1.219.688	1.383.523	1.264.765	1.431.877	1.311.575	1.482.028

Gjöld - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020	
	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	610.843	636.208	641.385	668.019	673.454	701.419	707.127	736.490
Breyting lífeyrisskuldbindinga	27.857	27.857	29.250	29.250	30.713	30.713	32.248	32.248
Annar rekstrarkostnaður	329.850	389.618	336.447	397.410	343.176	405.358	350.040	413.466
Styrkir og annað	108.729	113.997	110.903	116.277	113.121	118.602	115.384	120.974
Afskriftir	35.986	63.764	41.077	70.269	43.577	73.019	45.827	75.644
Alls útgjöld	1.113.265	1.231.444	1.159.063	1.281.224	1.204.042	1.329.112	1.250.626	1.378.822

Fjármunatekjur og -gjöld

Heiti	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020	
	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	-2.970	-3.276	-3.029	-3.342	-3.090	-3.408	-3.152	-3.477
Fjármagnsgjöld	34.266	54.151	34.951	55.234	35.650	56.339	36.363	57.466
Verðbóttagjöld	18.835	27.707	19.212	28.261	19.596	28.826	19.988	29.403
Arður	-7.204	-7.204	-7.348	-7.348	-7.495	-7.495	-7.645	-7.645
Fjármagnstekjuskattur	1.975	2.036	2.014	2.077	2.054	2.118	2.096	2.161
Söluhagnaður (tap) eigna	0	-4.950	0	-5.049	0	-5.150	0	-5.253
Alls fjármagnsliðir	44.902	68.464	45.800	69.834	46.716	71.230	47.651	72.655

Rekstrarafgangur/(Halli)	-18.129	753	14.825	32.465	14.007	31.535	13.298	30.551
---------------------------------	----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Efnahagsreikningur

EIGNIR - allar tölur í þús.kr.	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020	
	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	1.065.564	1.255.011	959.392	1.140.332	961.928	1.137.977	973.715	1.144.873
Vélar og tæki	6.100	7.062	12.585	13.247	15.120	15.632	14.905	15.267
Veitur og gatnakerfi	59.180	127.794	170.450	254.960	186.802	279.278	187.403	272.470
Hafnarmannvirki	0	260.712	0	234.433	0	217.065	0	199.698
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	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
Aðrar skammtímakröfur	45.000	51.500	48.000	54.500	51.000	57.500	54.000	60.500
Skammtímakröfur á A-hluta fyrirtæki	133.802	0	133.802	0	133.802	0	133.802	0
Bankareikningar	38.627	40.962	65.691	73.907	76.284	88.699	77.345	109.245
Alls Eignir	1.516.168	1.910.937	1.562.815	1.944.274	1.602.831	1.974.047	1.624.065	1.984.949

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ - allar tölur í þús.kr.

Eigið fé								
Eiginfjárreikningur	402.483	371.561	397.525	384.243	411.533	415.777	424.831	446.328
Skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	165.023	165.023	186.973	186.973	210.385	210.385	235.333	235.333
Skuldabréfalán - innlend	694.287	1.169.444	701.633	1.124.048	706.229	1.098.875	691.217	1.056.278
Næsta árs afborganir langtímalána	58.134	96.343	85.000	145.000	85.000	147.000	85.000	147.000
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	9.857	9.857	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Viðskiptaskuldir	71.365	98.710	69.365	96.710	67.365	94.710	65.365	92.710
Skuldir við A-hluta fyrirtæki	115.020	0	115.020	0	115.020	0	115.020	0
Alls Skuldir	1.516.168	1.910.937	1.562.815	1.944.274	1.602.831	1.974.047	1.624.065	1.984.949

Sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar - allar tölur í þús.kr.	Árið 2017		Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020	
	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	-18.129	753	14.825	32.465	14.007	31.535	13.298	30.551
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi								
(Söluhagnaður) / tap eigna	0	-4.950	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	35.986	63.764	41.077	70.269	43.577	73.019	45.827	75.644
Verðbætur og gengismunur	18.835	27.707	19.212	28.261	19.596	28.826	19.988	29.403
Breyting lífeyrisskuldbindinga	27.857	27.857	29.250	29.250	30.713	30.713	32.248	32.248
Veltufé frá rekstri	64.549	115.131	104.364	160.245	107.893	164.092	111.361	167.846
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum								
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	-4.948	-4.948	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	3.870	21.606	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	-39.289	-44.141	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-9.857	-9.857	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Breytingar alls	-50.225	-37.340	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Handbært fé frá (til) rekstri	14.325	77.791	87.064	142.945	90.593	146.792	94.061	150.546
Fjárfestingahreyfingar								
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	-187.644	-244.215	-75.000	-85.000	-65.000	-80.000	-58.000	-58.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	9.500	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	-187.644	-234.715	-75.000	-85.000	-65.000	-80.000	-58.000	-58.000
Fjármögnunarhreyfingar								
Tekin ný langtímalán	263.000	302.000	100.000	120.000	70.000	95.000	50.000	75.000
Afborganir langtímalána	-95.422	-149.004	-85.000	-145.000	-85.000	-147.000	-85.000	-147.000
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	7.341	560	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	174.919	153.556	15.000	-25.000	-15.000	-52.000	-35.000	-72.000
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	1.599	-3.368	27.064	32.945	10.593	14.792	1.061	20.546
Handbært fé í ársbyrjun	37.028	44.330	38.627	40.962	65.691	73.907	76.284	88.699
Handbært fé í árslok	38.627	40.962	65.691	73.907	76.284	88.699	77.345	109.245

Málaflokkayfirlit 2017

Allar tölur í þús.kr.	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	958.330	0	0	0	0	0	0	0	958.330
Félagsþjónusta	22.205	38.556	0	42.320	0	80.875	0	0	-58.670
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	52.278	341.332	0	149.000	0	490.332	0	0	-438.054
Menningarmál	1.774	6.696	0	44.746	0	51.443	0	0	-49.669
Æskulýðs- og íþróttamál	29.399	68.701	0	96.991	0	165.692	0	0	-136.292
Brunamál og almannavarnir	4.772	13.370	0	16.923	0	30.293	0	0	-25.521
Hreinlætismál	51.726	0	0	54.901	0	54.901	0	0	-3.174
Skipulags- og byggingamál	1.175	11.594	0	13.782	0	25.376	0	0	-24.201
Umferðar- og samgöngumál	8.000	0	0	64.236	0	64.236	0	0	-56.236
Umhverfismál	337	3.956	0	24.341	0	28.296	0	0	-27.960
Atvinnumál	2.416	2.703	0	9.260	0	11.963	0	0	-9.548
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sameiginlegur kostnaður	8.045	83.219	0	53.605	0	136.824	0	0	-128.779
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	27.857	180	0	28.037	0	0	-28.037
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	1.984	0	1.984	-5.629	0	3.645
Aðalsjóður	1.140.457	570.128	27.857	572.267	0	1.170.252	-5.629	0	-24.165
Eignasjóður	145.451	0	0	50.312	34.751	85.063	48.557	0	11.831
Aðrar A-hluta stofnanir (Millifærslur)	63.965 -210.068	40.715 0	0 0	28.649 -213.389	1.235 0	70.599 -213.389	0 0	0 0	-6.634 3.321
Sveitarsjóður A-hluti	1.139.805	610.843	27.857	437.839	35.986	1.112.525	42.928	0	-15.647
B-hluta fyrirtæki (Millifærslur)	199.829 -34.024	25.365 0	0 0	99.354 -31.543	27.778 0	152.497 -31.543	28.451 0	0 0	18.881 -2.481
Samantekið A og B hluti	1.305.611	636.208	27.857	505.650	63.764	1.233.479	71.379	0	753

Málaflokkayfirlit 2018

Allar tölur í þús.kr.	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.034.345	0	0	0	0	0	0	0	1.034.345
Félagsþjónusta	22.649	40.484	0	43.166	0	83.649	0	0	-61.000
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	53.324	358.399	0	151.980	0	510.379	0	0	-457.055
Menningarmál	1.809	7.031	0	45.641	0	52.672	0	0	-50.863
Æskulýðs- og íþróttamál	29.987	72.136	0	98.930	0	171.066	0	0	-141.079
Brunamál og almannavarnir	4.867	14.038	0	17.261	0	31.300	0	0	-26.432
Hreinlætismál	52.761	0	0	55.999	0	55.999	0	0	-3.238
Skipulags- og byggingamál	1.199	12.174	0	14.057	0	26.231	0	0	-25.032
Umferðar- og samgöngumál	8.160	0	0	65.520	0	65.520	0	0	-57.360
Umhverfismál	343	4.153	0	24.828	0	28.981	0	0	-28.638
Atvinnumál	2.464	2.838	0	9.445	0	12.284	0	0	-9.820
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sameiginlegur kostnaður	8.206	87.380	0	54.677	0	142.057	0	0	-133.851
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	29.250	184	0	29.434	0	0	-29.434
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.024	0	2.024	-5.742	0	3.718
Aðalsjóður	1.220.115	598.634	29.250	583.712	0	1.211.596	-5.742	0	14.261
Eignasjóður	148.360	0	0	51.318	41.077	92.395	49.528	0	6.436
Aðrar A-hluta stofnanir (Millifærslur)	65.244 -214.269	42.751 0	0 0	29.222 -217.657	0 0	71.973 -217.657	0 0	0 0	-6.729 3.387
Sveitarsjóður A-hluti	1.219.450	641.385	29.250	446.596	41.077	1.158.308	43.786	0	17.356
B-hluta fyrirtæki (Millifærslur)	203.826 -34.704	26.633 0	0 0	101.341 -32.174	29.192 0	157.167 -32.174	29.020 0	0 0	17.639 -2.531
Samantekið A og B hluti	1.388.572	668.019	29.250	515.763	70.269	1.283.301	72.806	0	32.465

Málaflokkayfirlit 2019

Allar tölur í þús.kr.	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.075.716	0	0	0	0	0	0	0	1.075.716
Félagsþjónusta	23.102	42.508	0	44.029	0	86.537	0	0	-63.435
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	54.390	376.319	0	155.019	0	531.338	0	0	-476.948
Menningarmál	1.845	7.383	0	46.554	0	53.937	0	0	-52.092
Æskulýðs- og íþróttamál	30.587	75.743	0	100.909	0	176.652	0	0	-146.065
Brunamál og almannavarnir	4.965	14.740	0	17.607	0	32.347	0	0	-27.382
Hreinlætismál	53.816	0	0	57.119	0	57.119	0	0	-3.303
Skipulags- og byggingamál	1.222	12.782	0	14.338	0	27.121	0	0	-25.898
Umferðar- og samgöngumál	8.323	0	0	66.831	0	66.831	0	0	-58.508
Umhverfismál	350	4.361	0	25.324	0	29.685	0	0	-29.335
Atvinnumál	2.514	2.980	0	9.634	0	12.615	0	0	-10.101
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sameiginlegur kostnaður	8.370	91.749	0	55.771	0	147.520	0	0	-139.150
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	30.713	187	0	30.900	0	0	-30.900
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.064	0	2.064	-5.857	0	3.793
Aðalsjóður	1.265.201	628.566	30.713	595.387	0	1.254.665	-5.857	0	16.393
Eignasjóður	151.327	0	0	52.345	43.577	95.922	50.519	0	4.887
Aðrar A-hluta stofnanir	66.549	44.889	0	29.806	0	74.695	0	0	-8.146
(Millifærslur)	-218.554	0	0	-222.010	0	-222.010	0	0	3.455
Sveitarsjóður A-hluti	1.264.522	673.454	30.713	455.528	43.577	1.203.272	44.662	0	16.589
B-hluta fyrirtæki	207.903	27.965	0	103.368	29.442	160.775	29.600	0	17.527
(Millifærslur)	-35.398	0	0	-32.817	0	-32.817	0	0	-2.581
Samantekið A og B hluti	1.437.027	701.419	30.713	526.079	73.019	1.331.230	74.262	0	31.535

Málaflokkayfirlit 2020

Allar tölur í þús.kr.	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.118.744	0	0	0	0	0	0	0	1.118.744
Félagsþjónusta	23.564	44.633	0	44.910	0	89.543	0	0	-65.978
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	55.478	395.135	0	158.120	0	553.255	0	0	-497.777
Menningarmál	1.882	7.752	0	47.485	0	55.237	0	0	-53.355
Æskulýðs- og íþróttamál	31.199	79.530	0	102.927	0	182.457	0	0	-151.259
Brunamál og almannavarnir	5.064	15.477	0	17.959	0	33.436	0	0	-28.372
Hreinlætismál	54.892	0	0	58.261	0	58.261	0	0	-3.369
Skipulags- og byggingamál	1.247	13.422	0	14.625	0	28.047	0	0	-26.800
Umferðar- og samgöngumál	8.490	0	0	68.167	0	68.167	0	0	-59.678
Umhverfismál	357	4.579	0	25.831	0	30.410	0	0	-30.053
Atvinnumál	2.564	3.129	0	9.827	0	12.956	0	0	-10.393
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sameiginlegur kostnaður	8.537	96.336	0	56.886	0	153.223	0	0	-144.685
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	32.248	191	0	32.439	0	0	-32.439
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.105	0	2.105	-5.974	0	3.869
Aðalsjóður	1.312.019	659.994	32.248	607.294	0	1.299.536	-5.974	0	18.456
Eignasjóður	154.353	0	0	53.392	45.827	99.219	51.529	0	3.606
Aðrar A-hluta stofnanir	67.880	47.133	0	30.402	0	77.536	0	0	-9.655
(Millifærslur)	-222.926	0	0	-226.450	0	-226.450	0	0	3.524
Sveitarsjóður A-hluti	1.311.327	707.127	32.248	464.639	45.827	1.249.841	45.555	0	15.931
B-hluta fyrirtæki	212.061	29.363	0	105.435	29.817	164.616	30.192	0	17.252
(Millifærslur)	-36.106	0	0	-33.473	0	-33.473	0	0	-2.633
Samantekið A og B hluti	1.487.281	736.490	32.248	536.600	75.644	1.380.983	75.747	0	30.551