



VESTURBYGGÐ

4ra ára áætlun Vesturbyggðar 2019-2022

Sveitarfélag:	Vesturbyggð
Númer:	4607

Rekstrarreikningur

Tekjur - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2019	
	A hluti	A og B hluti
Útsvar	572.061	572.061
Fasteignaskattur	64.614	64.614
Skattaígildi	23.418	23.418
Framlag úr Jöfnunarsjóði	373.699	373.699
þjónustutekjur og aðrar tekjur	224.458	451.795
Alls tekjur	1.258.249	1.485.586

Árið 2020	
A hluti	A og B hluti
612.105	612.105
69.137	69.137
25.057	25.057
399.858	399.858
228.947	460.831
1.335.104	1.566.988

Árið 2021	
A hluti	A og B hluti
645.771	645.771
72.940	72.940
26.435	26.435
421.850	421.850
234.168	470.690
1.401.163	1.637.685

Árið 2022	
A hluti	A og B hluti
678.059	678.059
76.586	76.586
27.757	27.757
442.942	442.942
239.529	480.782
1.464.874	1.706.127

Gjöld - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2019	
	A hluti	A og B hluti
Laun- og launatengd gjöld	694.487	733.320
Breyting lífeyrisskuldbindinga	26.250	26.250
Annar rekstrarkostnaður	399.490	469.397
Styrkir og annað	104.232	107.837
Afskriftir	46.909	78.960
Alls útgjöld	1.271.368	1.415.764

Árið 2020	
A hluti	A og B hluti
729.211	769.986
27.563	27.563
407.480	478.785
106.316	109.993
47.877	82.145
1.318.447	1.468.472

Árið 2021	
A hluti	A og B hluti
765.672	808.485
28.941	28.941
415.629	488.360
108.443	112.193
50.127	86.395
1.368.811	1.524.375

Árið 2022	
A hluti	A og B hluti
803.955	848.910
30.388	30.388
423.942	498.127
110.612	114.437
52.252	90.395
1.421.148	1.582.257

Fjármunatekjur og -gjöld

Heiti	Árið 2019	
	A hluti	A og B hluti
Fjármunatekjur	-6.422	-6.942
Fjármagnsgjöld	34.528	55.161
Verðbóttagjöld	30.869	46.680
Fjármagnstekjuskattur	1.285	1.389
Söluhagnaður/ -tap	-16.000	-29.000
Alls fjármagnsliðir	44.260	67.288

Árið 2020	
A hluti	A og B hluti
-6.550	-7.080
35.219	56.264
31.486	47.614
1.311	1.417
0	0
61.466	98.214

Árið 2021	
A hluti	A og B hluti
-6.681	-7.222
35.923	57.390
32.116	48.566
1.337	1.445
0	0
62.695	100.178

Árið 2022	
A hluti	A og B hluti
-6.815	-7.366
36.641	58.537
32.758	49.537
1.364	1.474
0	0
63.949	102.182

Rekstrarafgangur/(Halli)	-57.379	2.535	-44.809	302	-30.343	13.132	-20.223	21.688
---------------------------------	----------------	--------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Efnahagsreikningur

EIGNIR -allar tölur í þús.kr.	Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021		Árið 2022	
	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	1.381.656	1.612.794	1.353.290	1.612.772	1.364.312	1.647.337	1.374.334	1.680.153
Vélar og tæki	6.839	9.028	7.472	8.503	8.883	9.335	9.545	9.418
Veitur og gatnakerfi	59.180	183.931	81.697	214.202	79.137	217.944	76.202	225.936
Hafnarmannvirki	0	288.875	0	299.668	0	309.132	0	317.846
Eignir alls	1.447.675	2.094.628	1.442.459	2.135.144	1.452.332	2.183.749	1.460.081	2.233.353
Áhættufjármunir og langtímakröfur								
Eignarhlutar í öðrum félögum	284.896	284.896	284.896	284.896	284.896	284.896	284.896	284.896
Veltufjármunir								
Óinnheimtar tekjur	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
Aðrar skammtímakröfur	28.000	60.500	31.000	63.500	34.000	66.500	37.000	69.500
Skammtímakröfur á A-hluta fyrirtæki	107.663	0	107.663	0	107.663	0	107.663	0
Bankareikningar	9.381	19.835	15.497	16.458	15.838	12.992	513	19.500
Alls Eignir	1.927.615	2.509.859	1.936.515	2.554.998	1.954.729	2.608.136	1.955.153	2.672.249

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

Eigið fé								
Eiginfjárreikningur	408.819	571.490	341.171	548.953	310.828	562.085	290.606	583.773
Skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	218.195	218.195	235.258	235.258	253.698	253.698	273.586	273.586
Skuldabréfalán - innlend	1.014.734	1.504.519	1.034.355	1.488.476	1.056.471	1.512.042	1.049.229	1.536.579
Næsta árs afborganir langtímalána	58.134	96.343	100.000	165.000	110.000	165.000	120.000	165.000
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	9.857	9.857	9.857	9.857	9.857	9.857	9.857	9.857
Viðskiptaskuldir	92.487	109.454	90.487	107.454	88.487	105.454	86.487	103.454
Skuldir við A-hluta fyrirtæki	125.388	0	125.388	0	125.388	0	125.388	0
Alls Skuldir	1.927.615	2.509.859	1.936.515	2.554.998	1.954.729	2.608.136	1.955.153	2.672.249

Skuldahlutfall (skuldir í % af tekjum)	121%	130%	119%	128%	117%	125%	114%	122%
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar - allar tölur í þús.kr.	Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021		Árið 2022	
	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	-57.379	2.535	-44.809	302	-30.343	13.132	-20.223	21.688
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi								
(Söluhagnaður) / tap eigna	-16.000	-29.000	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	46.909	78.960	47.877	82.145	50.127	86.395	52.252	90.395
Verðbætur og gengismunur	30.869	46.680	31.486	47.614	32.116	48.566	32.758	49.537
Breyting lífeyrisskuldbindinga	26.250	26.250	27.563	27.563	28.941	28.941	30.388	30.388
Veltufé frá rekstri	30.649	125.425	62.117	157.623	80.841	177.034	95.175	192.008
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum								
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	17.000	10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	-15.959	-18.959	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Breytingar alls	-9.459	-19.459	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Handbært fé frá (til) rekstri	21.190	105.965	41.617	137.123	60.341	156.534	74.675	171.508
Fjárfestingahreyfingar								
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	-38.700	-127.400	-65.000	-145.000	-60.000	-135.000	-60.000	-140.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	20.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	-18.700	-90.400	-65.000	-145.000	-60.000	-135.000	-60.000	-140.000
Fjármögnunarhreyfingar								
Tekin ný langtímalán	79.000	145.000	130.000	170.000	110.000	140.000	90.000	140.000
Afborganir langtímalána	-109.047	-174.009	-100.000	-165.000	-110.000	-165.000	-120.000	-165.000
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	21.503	13.844	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	-8.544	-15.165	30.000	5.000	0	-25.000	-30.000	-25.000
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	-6.054	400	6.617	-2.877	341	-3.466	-15.325	6.508
Handbært fé í ársbyrjun	14.935	18.935	8.881	19.335	15.497	16.458	15.838	12.992
Handbært fé í árslok	8.881	19.335	15.497	16.458	15.838	12.992	513	19.500

Málaflokkayfirlit 2019

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.050.348.020	0	0	0	0	0	0	0	1.050.348.020
Félagsþjónusta	21.815.070	43.993.740	0	38.587.809	0	82.581.549	0	0	-60.766.479
Heilbrigðismál	4.219.446	0	0	5.574.129	0	5.574.129	0	0	-1.354.683
Fræðslu- og uppeldismál	40.897.954	399.547.794	0	160.694.247	0	560.242.041	0	0	-519.344.087
Meningarmál	2.913.858	7.648.592	0	47.429.660	0	55.078.252	0	0	-52.164.394
Æskulýðs- og íþróttamál	32.389.123	76.331.521	0	96.024.976	0	172.356.497	0	0	-139.967.374
Brunamál og almannavarnir	2.778.785	14.449.244	0	21.162.137	0	35.611.381	0	0	-32.832.596
Hreinlætismál	51.362.643	0	0	48.553.404	0	48.553.404	0	0	2.809.239
Skipulags- og byggingamál	10.808.500	15.701.339	0	24.376.798	0	40.078.137	0	0	-29.269.637
Umferðar- og samgöngumál	23.192.760	0	0	86.338.956	0	86.338.956	0	0	-63.146.196
Umhverfismál	739.482	0	0	29.307.518	0	29.307.518	0	0	-28.568.036
Atvinnumál	18.105.000	1.839.234	0	30.889.141	0	32.728.375	0	0	-14.623.375
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	-10.000.000
Sameiginlegur kostnaður	10.104.095	93.182.798	0	70.268.506	0	163.451.304	0	0	-153.347.209
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	26.250.000	0	0	26.250.000	0	0	-26.250.000
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	1.460.915	0	1.460.915	9.517.400	0	-10.978.315
Aðalsjóður	1.269.674.736	652.694.262	26.250.000	670.668.196	0	1.349.612.458	9.517.400	0	-89.455.122
Eignasjóður	154.665.913	0	0	33.221.311	45.600.082	78.821.393	49.458.000	0	26.386.520
Aðrar A-hluta stofnanir	89.208.020	41.792.568	0	40.416.955	1.309.184	83.518.707	0	0	5.689.313
(Millifærslur)	-239.299.687	0	0	-242.018.421	0	-242.018.421	0	0	2.718.734
Sveitarsjóður A-hluti	1.274.248.982	694.486.830	26.250.000	502.288.041	46.909.266	1.269.934.137	58.975.400	0	-54.660.555
B-hluta fyrirtæki	278.335.269	38.833.281	0	111.613.234	32.050.955	182.497.470	35.924.000	0	59.913.799
(Millifærslur)	-37.997.855	0	0	-35.279.121	0	-35.279.121	0	0	-2.718.734
Samantekið A og B hluti	1.514.586.396	733.320.111	26.250.000	578.622.154	78.960.221	1.417.152.486	94.899.400	0	2.534.510

Málaflokkayfirlit 2020

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.106.156.629	0	0	0	0	0	0	0	1.106.156.629
Félagsþjónusta	22.251.371	46.193.427	0	39.359.565	0	85.552.992	0	0	-63.301.621
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	41.715.913	419.525.184	0	163.908.132	0	583.433.316	0	0	-541.717.403
Meningarmál	2.972.135	8.031.022	0	48.378.253	0	56.409.275	0	0	-53.437.140
Æskulýðs- og íþróttamál	33.036.905	80.148.097	0	97.945.476	0	178.093.573	0	0	-145.056.668
Brunamál og almannavarnir	2.834.361	15.171.706	0	21.585.380	0	36.757.086	0	0	-33.922.725
Hreinlætismál	52.389.896	0	0	49.524.472	0	49.524.472	0	0	2.865.424
Skipulags- og byggingamál	11.024.670	16.486.406	0	24.864.334	0	41.350.740	0	0	-30.326.070
Umferðar- og samgöngumál	23.656.615	0	0	88.065.735	0	88.065.735	0	0	-64.409.120
Umhverfismál	754.272	0	0	29.893.668	0	29.893.668	0	0	-29.139.396
Atvinnumál	18.467.100	1.931.196	0	31.506.924	0	33.438.120	0	0	-14.971.020
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.200.000	0	10.200.000	0	0	-10.200.000
Sameiginlegur kostnaður	10.306.177	97.841.938	0	71.673.876	0	169.515.814	0	0	-159.209.637
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	27.562.500	0	0	27.562.500	0	0	-27.562.500
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	1.490.133	0	1.490.133	9.707.748	0	-11.197.881
Aðalsjóður	1.325.566.044	685.328.976	27.562.500	678.395.948	0	1.391.287.424	9.707.748	0	-75.429.128
Eignasjóður	149.370.981	0	0	39.571.348	47.876.766	87.448.114	50.447.160	0	11.475.707
Aðrar A-hluta stofnanir	90.992.180	43.882.196	0	41.225.294	0	85.107.490	0	0	5.884.690
(Millifærslur)	-244.085.681	0	0	-246.858.789	0	-246.858.789	0	0	2.773.108
Sveitarsjóður A-hluti	1.321.843.524	729.211.172	27.562.500	512.333.801	47.876.766	1.316.984.239	60.154.908	0	-55.295.623
B-hluta fyrirtæki	283.901.974	40.774.945	0	113.845.499	34.268.455	188.888.899	36.642.480	0	58.370.595
(Millifærslur)	-38.757.812	0	0	-35.984.703	0	-35.984.703	0	0	-2.773.109
Samantekið A og B hluti	1.566.987.686	769.986.117	27.562.500	590.194.597	82.145.221	1.469.888.435	96.797.388	0	301.863

Málaflokkayfirlit 2021

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.167.637.634	0	0	0	0	0	0	0	1.167.637.634
Félagsþjónusta	22.696.398	48.503.098	0	40.146.756	0	88.649.854	0	0	-65.953.456
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	42.550.231	440.501.443	0	167.186.295	0	607.687.738	0	0	-565.137.507
Menningarmál	3.031.578	8.432.573	0	49.345.818	0	57.778.391	0	0	-54.746.813
Æskulýðs- og íþróttamál	33.697.643	84.155.502	0	99.904.386	0	184.059.888	0	0	-150.362.245
Brunamál og almannavarnir	2.891.048	15.930.291	0	22.017.088	0	37.947.379	0	0	-35.056.331
Hreinlætismál	53.437.694	0	0	50.514.961	0	50.514.961	0	0	2.922.733
Skipulags- og byggingamál	11.245.163	17.310.726	0	25.361.621	0	42.672.347	0	0	-31.427.184
Umferðar- og samgöngumál	24.129.747	0	0	89.827.050	0	89.827.050	0	0	-65.697.303
Umhverfismál	769.357	0	0	30.491.541	0	30.491.541	0	0	-29.722.184
Atvinnumál	18.836.442	2.027.756	0	32.137.062	0	34.164.818	0	0	-15.328.376
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.404.000	0	10.404.000	0	0	-10.404.000
Sameiginlegur kostnaður	10.512.301	102.734.035	0	73.107.354	0	175.841.389	0	0	-165.329.088
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	28.940.625	0	0	28.940.625	0	0	-28.940.625
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	1.519.936	0	1.519.936	9.901.903	0	-11.421.839
Aðalsjóður	1.391.435.236	719.595.424	28.940.625	691.963.868	0	1.440.499.917	9.901.903	0	-58.966.584
Eignasjóður	152.358.401	0	0	40.362.775	50.126.766	90.489.541	51.456.103	0	10.412.757
Aðrar A-hluta stofnanir	92.812.024	46.076.306	0	42.049.800	0	88.126.106	0	0	4.685.918
(Millifærslur)	-248.967.395	0	0	-251.795.965	0	-251.795.965	0	0	2.828.570
Sveitarsjóður A-hluti	1.387.638.266	765.671.730	28.940.625	522.580.478	50.126.766	1.367.319.599	61.358.006	0	-41.039.339
B-hluta fyrirtæki	289.580.013	42.813.692	0	116.122.409	36.268.455	195.204.556	37.375.330	0	57.000.127
(Millifærslur)	-39.532.968	0	0	-36.704.397	0	-36.704.397	0	0	-2.828.571
Samantekið A og B hluti	1.637.685.311	808.485.422	28.940.625	601.998.490	86.395.221	1.525.819.758	98.733.336	0	13.132.217

Málaflokkayfirlit 2022

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.226.678.084	0	0	0	0	0	0	0	1.226.678.084
Félagsþjónusta	23.150.326	50.928.253	0	40.949.691	0	91.877.944	0	0	-68.727.618
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	43.401.236	462.526.515	0	170.530.021	0	633.056.536	0	0	-589.655.300
Menningarmál	3.092.210	8.854.202	0	50.332.734	0	59.186.936	0	0	-56.094.726
Æskulýðs- og íþróttamál	34.371.596	88.363.277	0	101.902.474	0	190.265.751	0	0	-155.894.155
Brunamál og almannavarnir	2.948.869	16.726.806	0	22.457.430	0	39.184.236	0	0	-36.235.367
Hreinlætismál	54.506.448	0	0	51.525.260	0	51.525.260	0	0	2.981.188
Skipulags- og byggingamál	11.470.066	18.176.262	0	25.868.853	0	44.045.115	0	0	-32.575.049
Umferðar- og samgöngumál	24.612.342	0	0	91.623.591	0	91.623.591	0	0	-67.011.249
Umhverfismál	784.744	0	0	31.101.372	0	31.101.372	0	0	-30.316.628
Atvinnumál	19.213.171	2.129.144	0	32.779.803	0	34.908.947	0	0	-15.695.776
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.612.080	0	10.612.080	0	0	-10.612.080
Sameiginlegur kostnaður	10.722.547	107.870.737	0	74.569.501	0	182.440.238	0	0	-171.717.691
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	30.387.656	0	0	30.387.656	0	0	-30.387.656
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	1.550.335	0	1.550.335	10.099.941	0	-11.650.276
Aðalsjóður	1.454.951.639	755.575.196	30.387.656	705.803.145	0	1.491.765.997	10.099.941	0	-46.914.299
Eignasjóður	155.405.569	0	0	41.170.031	52.251.766	93.421.797	52.485.225	0	9.498.547
Aðrar A-hluta stofnanir	94.668.264	48.380.121	0	42.890.796	0	91.270.917	0	0	3.397.347
(Millifærslur)	-253.946.743	0	0	-256.831.884	0	-256.831.884	0	0	2.885.141
Sveitarsjóður A-hluti	1.451.078.729	803.955.317	30.387.656	533.032.088	52.251.766	1.419.626.827	62.585.166	0	-31.133.264
B-hluta fyrirtæki	295.371.613	44.954.377	0	118.444.857	38.143.455	201.542.689	38.122.837	0	55.706.087
(Millifærslur)	-40.323.627	0	0	-37.438.485	0	-37.438.485	0	0	-2.885.142
Samantekið A og B hluti	1.706.126.715	848.909.694	30.387.656	614.038.460	90.395.221	1.583.731.031	100.708.003	0	21.687.681