



VESTURBYGGÐ

Fjárhagsáætlun Vesturbyggðar 2019

Inngangur

Frumvarp að fjárhagsáætlun Vesturbyggðar fyrir árið 2019 var lagt fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar 28. nóvember 2018 og til seinni umræðu 12. desember 2018.

Helstu niðurstöður áætlunarinnar eru að heildarrekstrartekjur, skatttekjur og aðrar tekjur, eru áætlaðar 1.513 millj.kr. en heildarrekstrarútgjöld 1.417 millj.kr. fyrir fjármagnsliði, sem eru áætlaðir 95 millj.kr. Reiknaðir liðir, sem eru afskriftir, verðbætur á langtímalána og breytingar áfallinna lífeyrisskuldbindinga, eru áætlaðir 123 millj.kr. Reksturinn skilar 123 millj.kr. samkvæmt niðurstöðu sjóðstreymis (handbært fé frá rekstri). Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs og stofnana er jákvæð um 1,5 millj.kr.

Eignfærðar fjárfestingar eru áætlaðar 149 millj.kr. vegna framkvæmda við grunn- og leikskóla, götur, gangstéttir, göngustíga og lóðir, endurbætur og stofnviðhald á friðuðum húsum og ýmsu öðru húsnæði, framkvæmdir við Bíldudalshöfn, vatnsveitu auk ofanflóðavarna.

Afborganir langtímalána eru áætlaðar 174 millj.kr. og nýjar lántökur 170 millj.kr. Skuldahlutfall bæjarsjóðs og stofnana (samstæðu) er áætlað 119%.

Framsetning fjárhagsáætlunar 2019 er samkvæmt fyrirmynd í auglýsingu um reikningsskil sveitarfélaga nr. 790/2001. Rekstrareiningum er skipt í A-hluta og B-hluta þar sem í A-hluta er aðalsjóður sveitarfélagsins auk annarra stofnana og sjóða sem fjármagnaðir eru að hluta eða að öllu leyti af skatttekjum. Í B-hluta eru stofnanir og fyrirtæki sveitarfélagsins sem eru að hálfu eða í meirihluta í eigu sveitarfélagsins en eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Efni frumvarpsins er skipt í þrjú kafla:

- Í kafla I er yfirlitstöflur rekstrar, efnahags og sjóðstreymis, rekstraryfirlit, lykiltölur og tegundagreining tekna og útgjalda.
- Í kafla II eru sundurliðun rekstrar einstakra málaflokka og deilda bæjarsjóðs í A-hluta og fyrirtækja í B-hluta.
- Í kafla III er yfirlit sérgreindra rekstrar- og fjárfestingaverkefna.

Almenn verðlagsforsenda fjárhagsáætlunarinnar er 3,5% hækkun verðlags frá meðalverðlagi 2018. Nánar má lesa um ákvarðanir sem liggja að baki tölulegum stærðum fjárhagsáætlunar 2019 í stefnuræðu bæjarstjórnar sem birt er á heimasíðu sveitarfélagsins.

Vesturbyggð, 13. desember 2018

Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri.

Rekstrarreikningur ársins 2019

	Sjóðir í A-hluta			Samstæða alls		
	Áætlun 2019 þús.kr.	Spá 2018 þús.kr.	Áætlun 2018 þús.kr.	Áætlun 2019 þús.kr.	Spá 2018 þús.kr.	Áætlun 2018 þús.kr.
Tekjur:						
<i>Skatttekjur án framlags jöfnunarsjóðs</i>	658.666	627.092	626.789	658.666	627.092	626.789
<i>Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga</i>	373.699	422.838	410.142	373.699	422.838	410.142
<i>Aðrar tekjur</i>	240.330	325.824	205.228	480.668	527.955	401.719
Tekjur alls	1.272.695	1.375.753	1.242.159	1.513.032	1.577.884	1.438.651
Gjöld:						
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	697.911	670.442	646.980	736.744	707.428	687.285
<i>Breyting lífeyrisskuldbindinga</i>	26.250	25.000	28.630	26.250	25.000	28.630
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	500.307	617.924	517.923	574.702	727.502	582.598
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.224.468	1.313.366	1.193.533	1.337.696	1.459.929	1.298.513
<i>Afskriftir</i>	46.909	46.898	44.372	78.960	78.937	70.425
	1.271.377	1.360.264	1.237.904	1.416.656	1.538.866	1.368.939
Aðrar tekjur og gjöld:						
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	1.318	15.489	4.254	96.376	39.018	69.712
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>	(58.975)	(54.494)	(39.046)	(94.899)	(80.100)	(65.373)
Rekstrarniðurstaða	(57.657)	(39.004)	(34.791)	1.477	(41.082)	4.339

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

EIGNIR	Sjóðir í A-hluta			Samstæða alls		
	31.12.2019 þús.kr.	Spá 2018 þús.kr.	31.12.2018 þús.kr.	31.12.2019 þús.kr.	Spá 2018 þús.kr.	31.12.2018 þús.kr.
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
<i>Fasteignir</i>	1.403.386	1.370.217	1.427.885	1.634.524	1.615.110	1.673.371
<i>Veitukerfi, hafnarmannvirki</i>	59.180	59.180	59.180	472.806	406.402	408.511
<i>Vélar, áhöld og tæki</i>	6.839	8.149	8.376	9.028	10.338	9.338
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	1.469.405	1.437.545	1.495.441	2.116.358	2.031.849	2.091.220
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
<i>Eignahlutir í félögum</i>	284.896	117.896	117.896	284.896	117.896	117.896
<i>Viðbótarlífeyrisskuldbindingar við Brú</i>	0	167.000	0	0	167.000	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	284.896	284.896	117.896	284.896	284.896	117.896
Fastafjármunir alls	1.754.301	1.722.441	1.613.337	2.401.254	2.316.745	2.209.116
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
<i>Önnheimtar tekjur</i>	50.000	60.000	50.000	50.000	60.000	50.000
<i>Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki</i>	106.738	151.451	147.020	0	0	0
<i>Aðrar skammtímakröfur</i>	28.000	35.000	25.000	60.500	60.500	53.500
Skammtímakröfur alls	184.738	246.451	222.020	110.500	120.500	103.500
<i>Handbært fé</i>	11.873	14.935	21.705	21.547	18.935	37.585
Veltufjármunir alls	196.610	261.386	243.725	132.047	139.435	141.085
Eignir alls	1.950.911	1.983.827	1.857.062	2.533.301	2.456.180	2.350.201
SKULDIR						
Eigið fé	408.041	443.359	475.812	569.932	532.272	576.441
Skuldbindingar:						
<i>Lífeyrisskuldbindingar</i>	218.195	202.445	187.445	218.195	202.445	187.445
Skuldbindingar alls	218.195	202.445	187.445	218.195	202.445	187.445
Langtímaskuldir:						
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	1.039.734	1.013.912	899.832	1.529.519	1.486.848	1.351.701
Langtímaskuldir alls	1.039.734	1.013.912	899.832	1.529.519	1.486.848	1.351.701
Skammtímaskuldir:						
<i>Viðskiptaskuldir</i>	92.487	108.446	108.446	109.454	128.414	128.414
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	58.134	58.134	58.134	96.343	96.343	96.343
<i>Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga</i>	9.857	9.857	9.857	9.857	9.857	9.857
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	124.463	147.673	117.535			
Skammtímaskuldir alls	284.941	324.110	293.973	215.655	234.614	234.614
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.542.870	1.540.468	1.381.250	1.963.369	1.923.907	1.773.760
Skuldir og eigið fé samtals	1.950.911	1.983.827	1.857.062	2.533.301	2.456.180	2.350.201

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019

	Sjóðir í A-hluta			Samstæða alls		
	Frumvarp 2019 þús.kr.	Spá 2018 þús.kr.	Áætlun 2018 þús.kr.	Frumvarp 2019 þús.kr.	Spá 2018 þús.kr.	Áætlun 2018 þús.kr.
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(57.657)	(39.004)	(34.791)	1.477	(41.082)	4.339
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
(Söluhagnaður)/söluþap eigna	(16.000)	0	0	(29.000)	0	0
Reiknaðar afskriftir	46.909	46.898	44.372	78.960	78.937	70.425
Verðbætur og gengismunur	30.869	33.500	14.350	46.680	47.880	23.130
Breyting lífeyrisskuldbindinga	26.250	25.000	28.630	26.250	25.000	28.630
Veltufé frá rekstri	30.371	66.394	52.561	124.367	110.735	126.525
Breyting á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, (hækkun)	10.000	(10.000)	0	10.000	(10.000)	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun)	7.000	(10.000)	10.000	0	(9.896)	7.000
Skammtímaskuldir, (hækkun)	(15.959)	0	13.446	(18.959)	(457)	11.830
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(10.500)	(10.000)	(10.350)	(10.500)	(10.000)	(10.350)
Breytingar alls	(9.459)	(30.000)	13.096	(19.459)	(30.353)	8.479
Handbært fé frá (til) rekstrar	20.911	36.394	65.657	104.907	80.382	135.004
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(60.430)	(97.100)	(153.600)	(149.130)	(123.300)	(183.880)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	20.000	0	0	37.000	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	(40.430)	(264.100)	(153.600)	(112.130)	(290.300)	(183.880)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	104.000	286.000	174.000	170.000	356.000	189.000
Afborganir langtímalána	(109.047)	(105.316)	(95.422)	(174.009)	(152.257)	(142.970)
Eigin fyrirtæki, breyting	21.503	40.252	(1.093)	13.844	(5.438)	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	16.456	220.936	77.485	9.835	198.306	46.030
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.062)	(6.770)	(10.458)	2.612	(11.613)	(2.846)
Handbært fé í ársbyrjun	14.935	21.705	32.163	18.935	30.547	40.431
Handbært fé í árslok	11.873	14.935	21.705	21.547	18.935	37.585

Rekstraryfirlit Vesturbyggðar 2019

allar tölur eru í þús. króna

		Heildar tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skriftir	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Reikningur 2017	Áætlun 2017
M.fl.	Aðalsjóður															
00	Skatttekjur	(1.048.922)	(675.223)	(373.699)	0	0	0	0	0	0	0	(1.048.922)	(1.063.276)	(1.053.163)	(970.455)	(958.330)
02	Félagsþjónusta	(21.815)	0	0	(21.815)	43.994	0	36.188	0	80.182	0	58.366	66.182	58.987	47.917	58.329
03	Heilbrigðismál	(4.219)	0	0	(4.219)	0	0	5.574	0	5.574	0	1.355	1.309	1.829	1.685	2.087
04	Fræðslu- og uppeldismál	(43.218)	0	0	(43.218)	405.754	0	160.694	0	566.448	0	523.230	497.452	491.097	461.773	437.924
05	Menningarmál	(2.914)	0	0	(2.914)	7.649	0	49.680	0	57.328	0	54.414	57.140	59.068	46.169	49.669
06	Æskulýðs- og íþróttamál	(32.389)	0	0	(32.389)	76.332	0	96.025	0	172.356	0	139.967	136.432	140.587	126.395	136.248
07	Brunamál og almannavarnir	(2.779)	0	0	(2.779)	14.449	0	15.162	0	29.611	0	26.833	26.669	26.177	25.300	25.521
08	Hreinlætismál	(46.915)	0	0	(46.915)	0	0	48.553	0	48.553	0	1.638	2.217	7.094	3.075	1.087
09	Skipulags- og byggingamál	(12.809)	0	0	(12.809)	12.919	0	23.377	0	36.296	0	23.487	22.717	27.844	25.935	24.201
10	Umferðar- og samgöngumál	(23.193)	0	0	(23.193)	0	0	86.339	0	86.339	0	63.146	63.250	54.403	39.768	56.236
11	Umhverfismál	(739)	0	0	(739)	0	0	29.308	0	29.308	0	28.568	29.626	26.191	25.350	27.960
13	Atvinnumál	(18.105)	0	0	(18.105)	1.839	0	30.889	0	32.728	0	14.623	(1.008)	14.648	16.083	9.548
17	Félagsheimili	(25.364)	0	0	(25.364)	8.939	0	17.825	0	26.764	0	1.400	(347)	0	13.652	500
20	Framlög til eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21	Sameiginlegur kostnaður	(10.104)	0	0	(10.104)	93.183	0	67.269	0	160.451	0	150.347	157.815	145.686	121.866	128.563
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	26.250	0	0	26.250	0	26.250	25.000	28.819	56.307	28.037
23	Hitaveita Barðaströnd	0	0	0	0	0	0	683	0	683	0	683	650	694	663	806
28	Fjármagnstekjur og gjöld	0	0	0	0	0	0	1.461	0	1.461	9.517	10.978	7.909	(2.854)	(4.494)	(3.645)
	Aðalsjóður alls	(1.293.485)	(675.223)	(373.699)	(244.563)	665.057	26.250	679.026	0	1.370.333	9.517	86.366	39.735	37.108	46.986	24.739
	Aðrir sjóðir í A-hluta															
31	Eignarsjóður	(154.666)	0	0	(154.666)	0	0	37.271	45.600	82.871	49.458	(22.337)	3.188	(4.694)	(32.684)	(11.831)
33	Þjónustustöð	(63.844)	0	0	(63.844)	32.854	0	23.309	1.309	57.472	0	(6.372)	(3.918)	2.377	1.125	5.220
	Aðrir sjóðir í A-hluta	(218.510)	0	0	(218.510)	32.854	0	60.580	46.909	140.344	49.458	(28.708)	(731)	(2.317)	(31.560)	(6.610)
	Milliviðskipti	239.300	0	0	239.300	0	0	(242.018)	0	(242.018)	0	0	(2.627)	(2.653)	0	0
	Rekstur sveitarsjóðs alls	(1.272.695)	(675.223)	(373.699)	(223.773)	697.911	26.250	497.588	46.909	1.268.658	58.975	57.657	36.377	32.138	15.426	18.129
	Sjóðir í B-hluta															
41	Hafnarsjóður	(156.164)	0	0	(156.164)	26.010	0	65.333	18.585	109.928	13.144	(33.092)	(5.587)	(27.967)	(30.537)	(9.646)
43	Vatnsveita	(44.453)	0	0	(44.453)	12.475	0	20.199	3.711	36.384	1.883	(6.186)	(3.929)	(1.967)	(16.343)	(6.860)
49	Fráveita	(28.830)	0	0	(28.830)	126	0	11.339	4.049	15.515	11.638	(1.678)	2.664	(8.601)	(5.273)	(5.587)
57	Fasteignir Vesturbyggðar ehf	(44.981)	0	0	(44.981)	223	0	13.526	4.641	18.390	8.767	(17.824)	9.458	(639)	3.302	2.533
69	Aðrar íbúðir	(3.907)	0	0	(3.907)	0	0	1.997	1.064	3.061	492	(354)	(528)	43	812	678
	Sjóðir í B-hluta alls	(278.335)	0	0	(278.335)	38.833	0	112.393	32.051	183.277	35.924	(59.134)	2.078	(39.130)	(48.037)	(18.881)
	Milliviðskipti	37.998	0	0	37.998	0	0	(35.279)	0	(35.279)	0	0	2.627	2.653	0	0
	Vesturbyggð alls	(1.513.032)	(675.223)	(373.699)	(464.111)	736.744	26.250	574.702	78.960	1.416.656	94.899	(1.477)	41.082	(4.339)	(32.611)	(753)

Lykiltölur ársins 2019, A-hluta og samstæðu

<i>Í hlutfalli við rekstrartekjur</i>	A-hluti			A- og B-hluti		
	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018
Útsvar	46,25%	46,42%	45,53%	38,90%	40,53%	39,31%
Fasteignaskattur	4,96%	4,70%	4,57%	4,18%	4,10%	3,94%
Framlög Jöfnunarsjóðs	29,36%	31,27%	33,02%	24,70%	27,30%	28,51%
Lóðaleiga	1,84%	1,68%	1,67%	1,55%	1,47%	1,44%
Skatttekjur samtals	82,42%	84,07%	84,78%	69,33%	73,40%	73,20%
Aðrar tekjur	17,58%	15,93%	15,22%	30,67%	26,60%	26,80%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Laun og launatengd gjöld	54,84%	53,58%	52,09%	48,69%	48,73%	47,77%
Lífeyrisskuldbinding, breyting	2,06%	2,44%	2,30%	1,73%	2,13%	1,99%
Annar rekstrarkostnaður	39,31%	38,64%	41,70%	37,98%	38,73%	40,50%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3,79%	5,33%	3,91%	11,59%	10,41%	9,74%
Afskriftir	3,69%	3,16%	3,57%	5,22%	4,88%	4,90%
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld	4,63%	3,77%	3,14%	6,27%	5,47%	4,54%
Rekstrarniðurstaða	(4,53%)	(1,59%)	(2,80%)	0,10%	0,06%	0,30%
Handbært fé frá rekstri	1,64%	1,26%	5,29%	6,93%	5,96%	9,38%
Fjárfestingarhreyfingar	(3,18%)	(16,46%)	(12,37%)	(7,41%)	(17,98%)	(12,78%)
<i>Í þús. króna á hvern íbúa</i>						
Rekstur:						
Fjöldi íbúa, 1. desember	1.025	1.065	1.040	1.025	1.065	1.040
Skatttekjur	1.007,2	884,7	997,0	1.007,2	884,7	997,0
Aðrar tekjur	234,5	185,8	197,3	468,9	341,2	386,3
Laun og launatengd gjöld	706,5	599,7	649,6	744,4	623,5	688,4
Annar rekstrarkostnaður	488,1	413,7	498,0	560,7	474,8	560,2
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld	57,5	40,3	37,5	92,6	67,0	62,9
Rekstrarniðurstaða	(56,3)	(17,0)	(33,5)	1,4	0,7	4,2
Efnahagur:						
Eignir	1.636,3	1.298,0	1.644,3	2.471,5	1.794,3	2.259,8
Eigið fé	235,2	377,9	457,5	556,0	348,9	554,3
Lífeyrisskuldbindingar	212,9	155,0	180,2	212,9	155,0	180,2
Skuldir án skuldbindinga	1.220,9	937,7	1.215,1	1.539,7	1.290,5	1.525,3
Sjóðstreymi:						
Handbært fé frá rekstri	20,4	13,5	63,1	102,3	73,0	129,8
Aðrar lykiltölur						
Handbært fé frá rekstri í hlutfalli við:						
Langtímaskuldir, mælt í árum	49,72 ár	48,47 ár	13,71 ár	14,58 ár	15,03 ár	10,01 ár
Skuldahlutfall	98,3%	87,6%	101,7%	118,7%	117,9%	123,3%
Veltufjárhlutfall	0,69	1,05	0,83	0,61	0,70	0,60
Eiginfjárhlutfall	20,92%	26,55%	25,62%	22,50%	19,44%	24,53%

Sundurliðun tekna og gjalda

Tegund	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.	Reikningur 2017 kr.
Skattar, Jöfnunarsjóður	(1.158.618.922)	(1.163.425.807)	(1.153.806.514)	(1.067.214.774)
Þjónustutekjur, vörusala, leigugjöld	(288.027.400)	(251.246.028)	(246.879.904)	(255.301.874)
Innri sala	(246.818.748)	(236.509.343)	(225.059.341)	(229.885.354)
Aðrar tekjur, endurgreiðslur	(83.987.077)	(131.367.053)	(61.193.130)	(196.084.658)
Tekjur	(1.777.452.147)	(1.782.548.231)	(1.686.938.889)	(1.748.486.660)
Mánaðarlaun	300.345.241	286.501.620	286.261.623	262.006.869
Veikindalaun	19.358.355	18.618.958	15.971.715	14.193.942
Yfirvinna	87.374.621	85.680.034	75.151.952	68.280.847
Kennslulaun, kennsluyfirvinna	146.644.946	139.661.852	128.872.634	133.488.001
Önnur laun og orlof	59.149.500	56.826.634	62.921.787	79.668.039
Launatengd gjöld, tryggingargjöld	136.435.171	132.047.248	131.789.891	121.463.887
Nefndarlaun	10.439.880	9.942.743	11.798.493	10.005.491
Ýmiss starfsmannakostnaður	3.246.406	3.148.557	3.146.837	2.944.072
Laun	762.994.120	732.427.646	715.914.932	692.051.148
Rekstrarvörur	55.852.538	69.888.272	56.685.499	62.945.064
Orka	57.957.187	56.446.031	57.162.827	50.541.419
Ýmis búnaður, aðrar vörur og efni	12.252.251	24.456.830	8.128.168	20.580.838
Vörukaup	126.061.976	150.791.133	121.976.494	134.067.321
Prentun	311.798	335.976	371.754	465.448
Fjarskipti	5.716.423	5.523.114	7.623.807	5.447.904
Póstburðargjöld	1.215.572	1.175.385	1.647.751	1.453.458
Auglýsingar, afnotagjöld	4.015.182	3.951.093	4.083.962	4.543.935
Flutningar, ferðir, námskeið	71.562.097	81.008.245	71.766.988	75.410.248
Sérfræðiþjónusta	52.781.659	116.749.455	46.880.813	79.650.984
Leigugjöld	165.706.918	156.575.040	160.476.586	156.396.479
Sorphreinsun	42.277.804	40.885.314	45.489.740	42.600.706
Eigin vélavinna	17.264.226	16.666.363	13.209.380	11.045.075
Aðkeypt vélavinna	17.681.664	55.366.063	23.487.515	30.351.462
Viðhald	31.892.592	69.324.215	37.804.731	47.205.814
Vátryggingar	6.938.938	6.684.327	6.833.627	6.283.321
Millifærð vinna frá þjónustumiðstöð	59.856.015	57.838.247	35.405.583	37.559.149
Verksamningar, sérgreind verkefni o.fl.	130.751.410	25.619.549	103.916.278	141.103.537
Bifreiðagjöld, önnur opinber gjöld	739.256	3.243.513	558.656	1.012.305
Þjónustukaup	608.711.554	640.945.899	559.557.171	640.529.825
Annar rekstrarkostnaður	734.773.530	791.737.032	681.533.665	774.597.146
Fasteignagjöld	22.267.095	22.251.840	21.829.587	20.399.303
Fjármagnstekjuskattur	1.388.965	1.308.965	2.216.640	1.967.081
Eftirlitsgjöld, aðrir skattar	1.855.783	1.793.174	1.457.186	1.820.462
Skattar	25.511.843	25.353.979	25.503.413	24.186.846
Vaxtatekjur, skammtímaeignir	(1.820.000)	(1.191.751)	(4.602.000)	(3.327.624)
Vaxtakostnaður, skammtímaskuldir	2.757.000	2.773.219	2.459.180	(1.491.662)
Vextir af langtímaskuldum	52.404.000	35.760.000	50.870.000	46.705.002
Verðbætur á langtímalán	46.680.000	47.880.000	23.130.000	21.456.117
Arður af hlutabréfum	(5.121.600)	(5.121.600)	(6.484.426)	(7.209.926)
Söluhagnaður	(29.000.000)	0	0	(14.436.022)
Fjármagnsliðir	65.899.400	80.099.868	65.372.754	41.695.885
Afskriftir	78.960.221	78.936.924	70.425.393	62.504.743
Fjárhagsaðstoð, framlög til ytri aðila	56.302.423	59.533.890	63.911.807	55.569.037
Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna	1.051.900	1.040.000	4.602.000	972.453
Innri millifærslur, framlög til eigin fyrirtækja	50.482.210	54.500.951	55.335.845	64.298.145
Framlög og styrkir	107.836.533	115.074.841	123.849.652	120.839.635
Samtals	(1.476.500)	41.082.059	(4.339.080)	(32.611.257)

**II. Rekstrarreikningur.
Efnahagur.
Sjóðstreymi.
Sundurliðun rekstrar.**

Rekstrarreikningur ársins 2019. Sjóðir í A-hluta

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrartekjur:			
<i>Skatttekjur án framlags jöfnunarsjóðs</i>	675.222.918	640.438.566	643.020.804
<i>Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga</i>	373.698.611	422.837.837	410.141.752
	1.048.921.529	1.063.276.403	1.053.162.556
<i>Aðrar tekjur</i>	463.073.139	495.964.503	406.635.946
Tekjur alls	1.511.994.668	1.559.240.906	1.459.798.502
Rekstrargjöld:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	697.910.839	670.441.524	646.979.624
<i>Breyting lífeyrisskuldbindinga</i>	26.250.000	25.000.000	28.630.054
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	739.606.462	801.411.845	735.562.700
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.463.767.301	1.496.853.369	1.411.172.378
<i>Afskriftir</i>	46.909.266	46.898.219	44.371.649
	1.510.676.567	1.543.751.588	1.455.544.027
Aðrar tekjur og gjöld:			
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	1.318.101	15.489.318	4.254.475
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
<i>Vaxtatekjur af skammtímakröfum</i>	5.121.600	5.121.600	7.284.426
<i>Vaxtagjöld af langtímaskuldum</i>	(64.097.000)	(59.615.200)	(46.330.000)
Rekstrarniðurstaða	(57.657.299)	(39.004.282)	(34.791.099)

Efnahagsreikningur ársins 2019. Sjóðir í A-hluta

EIGNIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Fasteignir</i>	1.403.386.354	1.370.217.036	1.427.885.258
<i>Veitukerfi, hafnarmannvirki</i>	59.179.542	59.179.542	59.179.542
<i>Vélar, áhöld og tæki</i>	6.839.363	8.148.547	8.376.238
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	1.469.405.259	1.437.545.125	1.495.441.038
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
<i>Eignahlutir í félögum</i>	117.895.879	117.895.879	117.895.879
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	117.895.879	117.895.879	117.895.879
Fastafjármunir alls	1.587.301.138	1.555.441.004	1.613.336.917
Veltufjármunir			
<i>Birgðir</i>	0	0	0
Skammtímakröfur:			
<i>Óinnheimtar tekjur</i>	50.000.000	60.000.000	50.000.000
<i>Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki</i>	106.737.704	151.450.916	147.020.489
<i>Aðrar skammtímakröfur</i>	28.000.000	35.000.000	25.000.000
Skammtímakröfur alls	184.737.704	246.450.916	222.020.489
<i>Handbært fé</i>	11.872.567	14.934.607	21.704.875
Veltufjármunir alls	196.610.271	261.385.523	243.725.364
Eignir alls	1.783.911.409	1.816.826.527	1.857.062.281
SKULDIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Eigið fé	241.041.109	276.359.008	475.812.254
leiðrétting á eigið fé fyrra árs v. fasteigna	22.339.400	21.533.580	22.339.400
aðrar leiðréttingar á eigið fé	0		
Skuldbindingar:			
<i>Lífeyrisskuldbindingar</i>	218.195.289	202.445.289	187.445.289
Skuldbindingar alls	218.195.289	202.445.289	187.445.289
Langtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	1.039.734.019	1.013.912.019	899.832.177
Langtímaskuldir alls	1.039.734.019	1.013.912.019	899.832.177
Skammtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	0	0	0
<i>Viðskiptaskuldir</i>	92.486.986	108.446.457	108.446.457
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	58.134.154	58.134.154	58.134.154
<i>Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga</i>	9.857.000	9.857.000	9.857.000
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	124.462.852	147.672.600	117.534.950
Skammtímaskuldir alls	284.940.992	324.110.211	293.972.561
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.542.870.300	1.540.467.519	1.381.250.027
Eigið fé og skuldir samtals	1.783.911.409	1.816.826.527	1.857.062.281

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2019. Sjóðir í A-hluta

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins	(57.657.299)	(39.004.282)	(34.791.099)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður)/sölutap eigna	(16.000.000)	0	0
Reiknaðar afskriftir	46.909.266	46.898.219	44.371.649
Verðbætur og gengismunur LL	30.869.000	33.500.000	14.350.000
Verðbætur og gengismunur LK	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	26.250.000	25.000.000	28.630.054
Veltufé frá rekstri	30.370.967	66.393.937	52.560.604
Breyting á skammtímalíðum:			
Óinnheimtar tekjur, breyting	10.000.000	(10.000.000)	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	7.000.000	(10.000.000)	10.000.000
Skammtímaskuldir, breyting	(15.959.471)	0	13.446.457
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(10.500.000)	(10.000.000)	(10.350.054)
Breytingar alls	(9.459.471)	(30.000.000)	13.096.403
Handbært fé frá (til) rekstrar	20.911.496	36.393.937	65.657.007
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(60.430.000)	(97.100.000)	(153.600.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	20.000.000	0	0
Annað	0	(167.000.000)	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	(40.430.000)	(264.100.000)	(153.600.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán	104.000.000	286.000.000	174.000.000
Afborganir langtímalána	(109.047.000)	(105.315.930)	(95.422.000)
Framlög eigin fyrirtækja	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	21.503.464	40.251.725	(1.092.924)
Fjármögnunarhreyfingar alls	16.456.464	220.935.795	77.485.076
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.062.040)	(6.770.268)	(10.457.917)
Handbært fé í ársbyrjun	14.934.607	21.704.875	32.162.792
Handbært fé í árslok	11.872.567	14.934.607	21.704.875

Rekstrarreikningur hafnarsjóðs ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrartekjur:			
<i>Tekjur</i>	156.163.692	123.634.110	128.314.615
Tekjur alls	156.163.692	123.634.110	128.314.615
Rekstrargjöld:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	26.009.639	24.773.080	26.493.305
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	65.333.405	64.945.121	46.286.373
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	91.343.044	89.718.201	72.779.678
<i>Afskriftir</i>	18.584.873	18.572.623	16.457.997
	109.927.917	108.290.824	89.237.675
Aðrar tekjur og gjöld:			
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	46.235.775	15.343.286	39.076.940
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
<i>Vaxtatekjur af skammtímaskröfum</i>	200.000	205.361	1.800.000
<i>Vaxtagjöld af langtímaskuldum</i>	(13.344.000)	(9.961.363)	(12.910.000)
Rekstrarniðurstaða	33.091.775	5.587.284	27.966.940

Efnahagsreikningur hafnarsjóðs ársins 2019

EIGNIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Fasteignir</i>	910.400	910.400	910.400
<i>Hafnarmannvirki</i>	288.874.844	236.259.717	234.774.900
<i>Vélar, áhöld og tæki</i>	2.189.080	2.189.080	962.084
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	291.974.324	239.359.197	236.647.384
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	0	0	0
Fastafjármunir alls	291.974.324	239.359.197	236.647.384
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
<i>Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki</i>	0	6.390.505	0
<i>Aðrar skammtímakröfur</i>	32.000.000	25.000.000	28.000.000
Skammtímakröfur alls	32.000.000	31.390.505	28.000.000
<i>Handbært fé</i>	8.674.153	3.000.000	14.880.119
Veltufjármunir alls	40.674.153	34.390.505	42.880.119
Eignir alls	332.648.477	273.749.702	279.527.503
SKULDIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Eigið fé	110.609.700	77.517.925	91.023.564
Langtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	194.882.368	166.075.368	158.347.530
Langtímaskuldir alls	194.882.368	166.075.368	158.347.530
Skammtímaskuldir:			
<i>Viðskiptaskuldir</i>	5.000.000	8.000.000	8.000.000
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	22.156.409	22.156.409	22.156.409
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	0	0	0
Skammtímaskuldir alls	27.156.409	30.156.409	30.156.409
Skuldir og skuldbindingar samtals	222.038.777	196.231.777	188.503.939
Skuldir og eigið fé samtals	332.648.477	273.749.702	279.527.503

Yfirlit um sjóðstreymi hafnarsjóðs ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins	33.091.775	5.587.284	27.966.940
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður eigna)/sölutap eigna	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	18.584.873	18.572.623	16.457.997
Verðbætur og gengismunur	5.788.000	6.000.000	3.500.000
Veltufé frá rekstri	57.464.648	30.159.907	47.924.937
Breyting á skammtímalíðum:			
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(7.000.000)	103.737	(3.000.000)
Skammtímaskuldir, breyting	(3.000.000)	(456.915)	(2.000.000)
Breytingar alls	(10.000.000)	(353.178)	(5.000.000)
Handbært fé frá (til) rekstrar	47.464.648	29.806.729	42.924.937
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(71.200.000)	(9.100.000)	(5.500.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	(71.200.000)	(9.100.000)	(5.500.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán	56.000.000	30.000.000	0
Afborganir langtímalána	(32.981.000)	(29.176.422)	(29.813.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	6.390.505	(26.372.808)	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	29.409.505	(25.549.230)	(29.813.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.674.153	(4.842.501)	7.611.937
Handbært fé í ársbyrjun	3.000.000	7.842.501	7.268.179
Handbært fé í árslok	8.674.153	3.000.000	14.880.116

Rekstrarreikningur vatnsveita ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrartekjur:			
<i>Tekjur</i>	44.452.652	39.581.784	39.733.699
Tekjur alls	44.452.652	39.581.784	39.733.699
Rekstrargjöld:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	12.474.513	11.880.488	12.332.308
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	20.198.586	18.261.729	20.220.058
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	32.673.099	30.142.217	32.552.366
<i>Afskriftir</i>	3.710.772	3.710.772	3.314.498
	36.383.871	33.852.989	35.866.864
Aðrar tekjur og gjöld:			
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	8.068.781	5.728.795	3.866.835
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
<i>Vaxtatekjur af skammtímakröfum</i>	0	0	0
<i>Vaxtagjöld af langtímaskuldum</i>	(1.883.000)	(1.800.000)	(1.900.000)
Rekstrarniðurstaða	6.185.781	3.928.795	1.966.835

Efnahagsreikningur vatnsveita ársins 2019

EIGNIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Veitukerfi</i>	124.751.809	110.962.581	114.556.933
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	124.751.809	110.962.581	114.556.933
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	0	0	0
Fastafjármunir alls	124.751.809	110.962.581	114.556.933
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
<i>Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki</i>	0	0	0
<i>Aðrar skammtímakröfur</i>	0	0	0
Skammtímakröfur alls	0	0	0
<i>Handbært fé</i>	0	0	0
Veltufjármunir alls	0	0	0
Eignir alls	124.751.809	110.962.581	114.556.933
SKULDIR			
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Eigið fé	90.733.228	84.547.447	77.730.993
Langtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	29.802.583	22.822.583	33.233.389
Langtímaskuldir alls	29.802.583	22.822.583	33.233.389
Skammtímaskuldir:			
<i>Viðskiptaskuldir</i>	749.050	749.050	749.050
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	2.843.501	2.843.501	2.843.501
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	623.447	0	0
Skammtímaskuldir alls	4.215.998	3.592.551	3.592.551
Skuldir og skuldbindingar samtals	34.018.581	26.415.134	36.825.940
Skuldir og eigið fé samtals	124.751.809	110.962.581	114.556.933

Yfirlit um sjóðstreymi vatnsveita ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins	6.185.781	3.928.795	1.966.835
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
<i>Reiknaðar afskriftir</i>	3.710.772	3.710.772	3.314.498
<i>Verðbætur og gengismunur</i>	717.000	900.000	700.000
Veltufé frá rekstri	10.613.553	8.539.567	5.981.333
Breyting á skammtímalíðum:			
<i>Skammtímaskuldir, breyting</i>	0	0	385.090
Breytingar alls	0	0	385.090
Handbært fé frá (til) rekstrar	10.613.553	8.539.567	6.366.423
Fjárfestingarhreyfingar:			
<i>Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum</i>	(17.500.000)	(12.000.000)	(16.000.000)
<i>Söluverð seldra rekstrarfjármuna</i>	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	(17.500.000)	(12.000.000)	(16.000.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
<i>Tekin ný langtímalán</i>	10.000.000	0	10.000.000
<i>Afborganir langtímalána</i>	(3.737.000)	(3.294.365)	(2.900.000)
<i>Eigin fyrirtæki, breyting</i>	623.447	6.754.798	2.533.577
Fjármögnunarhreyfingar alls	6.886.447	3.460.433	9.633.577
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0

Rekstrarreikningur fráveita ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrartekjur:			
<i>Tekjur</i>	28.830.238	25.121.665	24.679.456
Tekjur alls	28.830.238	25.121.665	24.679.456
Rekstrargjöld:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	126.267	120.305	201.285
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	11.338.801	18.716.101	8.833.413
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	11.465.068	18.836.406	9.034.698
<i>Afskriftir</i>	4.049.466	4.049.466	1.343.390
	15.514.534	22.885.872	10.378.088
Aðrar tekjur og gjöld:			
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	13.315.704	2.235.793	14.301.368
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
<i>Vaxtatekjur af skammtímaskröfum</i>	0	0	0
<i>Vaxtagjöld af langtímaskuldum</i>	(11.638.000)	(4.900.000)	(5.700.000)
Rekstrarniðurstaða	1.677.704	(2.664.207)	8.601.368

Efnahagsreikningur fráveitu ársins 2019

EIGNIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Veitukerfi</i>	110.247.348	114.296.814	122.753.691
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	110.247.348	114.296.814	122.753.691
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	0	0	0
Fastafjármunir alls	110.247.348	114.296.814	122.753.691
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
<i>Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki</i>	31.267.168	30.667.998	0
Skammtímakröfur alls	31.267.168	30.667.998	0
<i>Handbært fé</i>	0	0	0
Veltufjármunir alls	31.267.168	30.667.998	0
Eignir alls	141.514.516	144.964.812	122.753.691
SKULDIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Eigið fé	19.945.692	18.267.988	17.077.293
Langtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	115.285.976	120.413.976	98.517.389
Langtímaskuldir alls	115.285.976	120.413.976	98.517.389
Skammtímaskuldir:			
<i>Viðskiptaskuldir</i>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	5.082.848	5.082.848	5.082.848
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	0	0	876.161
Skammtímaskuldir alls	6.282.848	6.282.848	7.159.009
Skuldir og skuldbindingar samtals	121.568.824	126.696.824	105.676.398
Skuldir og eigið fé samtals	141.514.516	144.964.812	122.753.691

Yfirlit um sjóðstreymi fráveitu ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins	1.677.704	(2.664.207)	8.601.368
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			0
Reiknaðar afskriftir	4.049.466	4.049.466	1.343.390
Verðbætur og gengismunur	4.714.000	2.900.000	1.800.000
Veltufé frá rekstri	10.441.170	4.285.259	11.744.758
Breyting á skammtímalíðum:			
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0
Breytingar alls	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	10.441.170	4.285.259	11.744.758
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(5.100.000)	(8.780.000)
Fjárfestingarhreyfingar alls	0	(5.100.000)	(8.780.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán	0	40.000.000	5.000.000
Afborganir langtímalána	(9.842.000)	(7.641.100)	(8.400.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	(599.170)	(31.544.159)	435.242
Fjármögnunarhreyfingar alls	(10.441.170)	814.741	(2.964.758)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0

Rekstrarreikningur Fasteigna Vesturbyggðar ehf ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrartekjur:			
<i>Tekjur</i>	44.981.239	31.276.377	30.695.800
Tekjur alls	44.981.239	31.276.377	30.695.800
Rekstrargjöld:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	222.862	212.249	1.278.356
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	13.525.635	27.172.261	17.537.227
	13.748.497	27.384.510	18.815.583
<i>Afskriftir</i>	4.641.434	4.641.434	3.975.504
	18.389.931	32.025.944	22.791.087
Aðrar tekjur og gjöld:			
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	26.591.308	(749.567)	7.904.713
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
<i>Vaxtagjöld af langtímaskuldum</i>	(8.767.000)	(8.708.266)	(7.266.180)
Rekstrarniðurstaða	17.824.308	(9.457.833)	638.533

Efnahagsreikningur Fasteigna Vesturbyggðar ehf ársins 2019

EIGNIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Fasteignir</i>	100.774.584	109.416.018	101.449.553
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	100.774.584	109.416.018	101.449.553
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	0	0	0
Fastafjármunir alls	100.774.584	109.416.018	101.449.553
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
<i>Aðrar skammtímakröfur</i>	500.000	500.000	500.000
Skammtímakröfur alls	500.000	500.000	500.000
<i>Handbært fé</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veltufjármunir alls	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Eignir alls	102.274.584	110.916.018	102.949.553
SKULDIR			
	kr.	kr.	kr.
Eigið fé	(74.286.520)	(92.110.828)	(98.490.715)
Langtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	141.597.552	155.297.552	153.710.974
Langtímaskuldir alls	141.597.552	155.297.552	153.710.974
Skammtímaskuldir:			
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	7.900.000	7.900.000	7.900.000
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	17.063.552	29.829.294	29.829.294
<i>Aðrar skammtímaskuldir</i>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Skammtímaskuldir alls	34.963.552	47.729.294	47.729.294
Skuldir og skuldbindingar samtals	176.561.104	203.026.846	201.440.268
Skuldir og eigið fé samtals	102.274.584	110.916.018	102.949.553

Yfirlit um sjóðstreymi Fasteigna Vesturbyggðar ehf ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins	17.824.308	(9.457.833)	638.533
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
<i>Söluþap/(hagnaður) eigna</i>	(13.000.000)	0	0
<i>Afskriftir</i>	4.641.434	4.641.434	3.975.504
<i>Verðbætur og gengismunur</i>	4.300.000	4.300.000	2.600.000
Veltufé frá rekstri	13.765.742	(516.399)	7.214.037
Breyting á skammtímalíðum:			
<i>Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)</i>	0	0	0
Breytingar alls	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	13.765.742	(516.399)	7.214.037
Fjárfestingarhreyfingar:			
<i>Keyptar fasteignir</i>	0	0	0
<i>Seldar fasteignir</i>	17.000.000	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	17.000.000	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
<i>Tekin ný langtímalán</i>	0	0	0
<i>Afborganir langtímalána</i>	(18.000.000)	(6.572.666)	(6.200.000)
<i>Skammtímaskuldir</i>	0	0	0
<i>Viðskiptareikningur Vesturbyggðar</i>	(12.765.742)	7.089.065	(1.014.037)
Fjármögnunarhreyfingar alls	(30.765.742)	516.399	(7.214.037)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	999.998	999.998	999.998
Handbært fé í árslok	999.998	999.998	999.998

Rekstrarreikningur Aðrar íbúðir ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrartekjur:			
<i>Tekjur</i>	3.907.448	3.775.312	3.716.817
Tekjur alls	3.907.448	3.775.312	3.716.817
Rekstrargjöld:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	0	0	0
<i>Annar rekstrarkostnaður</i>	1.996.807	1.740.718	2.446.959
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.996.807	1.740.718	2.446.959
<i>Afskriftir</i>	1.064.410	1.064.410	962.352
	3.061.217	2.805.128	3.409.311
Aðrar tekjur og gjöld:			
<i>Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	846.231	970.184	307.506
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
<i>Vaxtatekjur af skammtímakröfum</i>	0	0	0
<i>Vaxtagjöld af langtímaskuldum</i>	(492.000)	(442.000)	(351.000)
Rekstrarniðurstaða	354.231	528.184	(43.494)

Efnahagsreikningur Aðrar íbúðir ársins 2019

EIGNIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Fasteignir</i>	19.205.161	20.269.571	20.371.625
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	19.205.161	20.269.571	20.371.625
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Fastafjármunir alls	19.205.161	20.269.571	20.371.625
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
<i>Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki</i>	4.144.979	2.836.338	1.219.916
<i>Aðrar skammtímakröfur</i>	0	0	0
Skammtímakröfur alls	4.144.979	2.836.338	1.219.916
<i>Handbært fé</i>	0	0	0
Veltufjármunir alls	4.144.979	2.836.338	1.219.916
Eignir alls	23.350.140	23.105.909	21.591.541
SKULDIR	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
	kr.	kr.	kr.
Eigið fé	14.888.929	14.534.698	13.287.688
Langtímaskuldir:			
<i>Skuldir við lánastofnanir</i>	8.216.645	8.326.645	8.059.287
Langtímaskuldir alls	8.216.645	8.326.645	8.059.287
Skammtímaskuldir:			
<i>Viðskiptaskuldir</i>	18.000	18.000	18.000
<i>Næsta árs afborganir langtímaskulda</i>	226.566	226.566	226.566
<i>Skuldir við eigin fyrirtæki</i>	0	0	0
Skammtímaskuldir alls	244.566	244.566	244.566
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.461.211	8.571.211	8.303.853
Skuldir og eigið fé samtals	23.350.140	23.105.909	21.591.541

Yfirlit um sjóðstreymi Aðrar íbúðir ársins 2019

	Áætlun 2019 kr.	Spá 2018 kr.	Áætlun 2018 kr.
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins	354.231	528.184	(43.494)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
<i>Söluhagnaður eigna</i>	0	0	0
<i>Reiknaðar afskriftir</i>	1.064.410	1.064.410	962.355
<i>Verðbætur og gengismunur</i>	292.000	280.000	180.000
Veltufé frá rekstri	1.710.641	1.872.594	1.098.861
Breyting á skammtímalíðum:			
<i>Birgðir, lækkun</i>	0	0	0
<i>Óinnheimtar tekjur, breyting</i>	0	0	0
<i>Aðrar skammtímakröfur, breyting</i>	0	0	0
<i>Skammtímaskuldir, breyting</i>	0	0	(2.000)
Breytingar alls	0	0	(2.000)
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.710.641	1.872.594	1.096.861
Fjárfestingarhreyfingar:			
<i>Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum</i>	0	0	0
<i>Söluverð seldra rekstrarfjármuna</i>	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
<i>Tekin ný langtímalán</i>	0	0	0
<i>Afborganir langtímalána</i>	(402.000)	(256.172)	(235.000)
<i>Framlög eigin stofnana</i>	0	0	0
<i>Eigin fyrirtæki, breyting</i>	(1.308.641)	(1.616.422)	(861.858)
Fjármögnunarhreyfingar alls	(1.710.641)	(1.872.594)	(1.096.858)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0

Málaflokkar/deildir	Heldar gjöld	Heldar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launategd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af sknftir	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
allar tölur í þús. kr.																	
00 Skatttekjur	0	1.048.922	(1.048.922)	1.048.922	675.223	373.699	0	0	0	0	0	0	0	(1.048.922)	(1.063.276)	(1.053.163)	(970.455)
000 Tekjur skv. tekjustofnalögum	0	1.048.922	(1.048.922)	1.046.922	675.223	373.699	0	0	0	0	0	0	0	(1.048.922)	(1.063.276)	(1.053.163)	(970.455)
0001 Utsvar	0	588.617	(588.617)	588.617	588.617									(588.617)	(562.889)	(565.522)	(518.817)
0006 Fasteignaskattur	0	63.188	(63.188)	63.188	63.188									(63.188)	(57.191)	(56.718)	(52.916)
0010 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	0	373.699	(373.699)	373.699		373.699								(373.699)	(422.838)	(410.142)	(379.692)
0030 Aðrar tekjur með skattigildi	0	23.418	(23.418)	23.418	23.418									(23.418)	(20.359)	(20.781)	(19.031)
02 Félagsþjónusta	80.182	21.815	58.366	21.815	0	0	21.815	43.994	0	36.188	0	80.182	0	58.366	66.182	58.987	47.917
020 Sameiginlegir liðir	20.537	11.104	9.433	11.104	0	0	11.104	15.545	0	4.991	0	20.537	0	9.433	12.395	7.496	3.959
02001 Velferðarráð	452	0	452			0		411		41		452		452	431	381	320
02002 Félagsmálastjóri	19.754	11.104	8.649	11.104		11.104		15.135		4.619		19.754		8.649	8.207	6.825	3.503
02003 Dvalargjöld og vistunarkostnaður	332	0	332	0		0		0		332		332		332	3.756	290	137
021 Félagsleg aðstoð	25.936	214	25.722	214	0	0	214	18.345	0	7.591	0	25.936	0	25.722	24.602	20.455	21.588
02011 Fjárhagsaðstoð	8.047	0	8.047	0		0		6.041		2.006		8.047		8.047	7.691	4.194	5.275
02015 Félagsleg heimþjónusta	14.873	214	14.659	214		214		12.304		2.570		14.873		14.659	13.996	14.118	13.372
02018 Húsaleigubætur	1.656	0	1.656	0		0		0		1.656		1.656		1.656	1.600	714	1.414
02005 Niðurgreiðsla daggæslu	1.360	0	1.360	0		0		0		1.360		1.360		1.360	1.314	1.428	1.527
023 Þjónusta við börn	4.359	0	4.359	0	0	0	0	0	0	4.359	0	4.359	0	4.359	3.428	3.349	3.130
02031 Bamavemd	4.359	0	4.359	0		0		0		4.359		4.359		4.359	3.428	3.349	3.130
024 Þjónusta við aldraðra	14.960	4.824	10.136	4.824	0	0	4.824	9.026	0	5.934	0	14.960	0	10.136	12.068	14.380	9.229
02041 Eyrarsel	9.535	95	9.441	95		95		5.954		3.581		9.535		9.441	11.398	8.131	7.693
02004 Umsjón með málefnum aldraðra	838	4.463	(3.625)	4.463		4.463		741		97		838		(3.625)	(3.464)	1.527	(2.408)
02042 Lækur	4.248	267	3.981	267		267		1.996		2.252		4.248		3.981	3.812	4.364	3.654
02043 Barðaströnd, félagsstarf aldraðra	339	0	339	0		0		335		3		339		339	323	358	290
025 Málefni fatlaðra	14.011	5.672	8.339	5.672	0	0	5.672	1.077	0	12.935	0	14.011	0	8.339	13.324	12.989	9.395
02050 Umsjón með málefnum fatlaðra	12.929	5.672	7.256	5.672		5.672		0		12.929		12.929		7.256	7.089	8.512	6.522
02051 Þjónusta við fatlaða	0	0	0	0		0		0		0		0		0	4.993	816	368
02053 Stuðningsfjölskyldur	0	0	0	0		0		0		0		0		0	211	255	106
02058 Dagþjónusta fyrir fatlaða	825	0	825	0		0		825		0		825		825	786	1.334	882
02007 Liðveisla	257	0	257	0		0		251		6		257		257	245	2.072	1.518
027 Ýmis lögbundin framlög	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119	0	119	115	114	112
02074 Orlofssjóður húsmæðra	119	0	119	0		0				119		119		119	115	114	112
028 Styrkir	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259	0	259	250	204	502
02089 Aðrir styrkir	259	0	259	0		0				259		259		259	250	204	502

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir	Heildar gjöld	Heildar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launategd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skrifir	Samtals gjöld	fjárm.g. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-relkn. 2017
allar tölur í þús. kr.																	
03 Heilbrigðismál	5.574	4.219	1.355	4.219	0	0	4.219	0	0	5.574	0	5.574	0	1.355	1.309	1.829	1.685
031 Heilbrigðiseftirlit	5.574	4.219	1.355	4.219	0	0	4.219	0	0	5.574	0	5.574	0	1.355	1.309	1.829	1.685
03016 Heilbrigðiseftirlit	5.574	4.219	1.355	4.219			4.219			5.574		5.574		1.355	1.309	1.829	1.685
04 Fræðslu- og uppeldismál	566.448	43.218	523.230	43.218	0	0	43.218	405.754	0	160.694	0	566.448	0	523.230	497.452	491.097	461.773
040 Sameiginlegir liðir	48.062	8.642	39.420	8.642	0	0	8.642	7.659	0	40.403	0	48.062	0	39.420	40.331	33.257	35.399
04001 Fræðslu- og æskulyðsráð	968	0	968	0			0	894		75		968		968	923	1.433	1.163
04002 Skólaskrifstofa	20.518	964	19.555	964			964	6.765		13.753		20.518		19.555	23.198	16.419	18.930
04005 Skólamáltíðir	16.192	7.679	8.513	7.679			7.679	0		16.192		16.192		8.513	6.177	7.246	6.850
04006 Skólaakstur	10.384	0	10.384	0			0	0		10.384		10.384		10.384	10.033	8.160	8.456
041 Leikskólar og dagvistun	171.660	26.904	144.756	26.904	0	0	26.904	132.737	0	38.923	0	171.660	0	144.756	135.996	136.676	124.625
04011 Araklettur	129.602	20.773	108.829	20.773			20.773	101.374		28.228		129.602		108.829	101.327	101.835	93.044
04012 Tjarnarbrekka	30.459	3.983	26.476	3.983			3.983	22.829		7.629		30.459		26.476	26.031	26.510	24.864
04017 Lengd viðvera, Patreksfirði	8.277	1.397	6.880	1.397			1.397	5.528		2.749		8.277		6.880	6.241	6.413	4.942
04018 Lengd viðvera, Bildudal	3.323	752	2.571	752			752	3.006		317		3.323		2.571	2.397	1.917	1.776
042 Grunnskólar	308.908	2.161	306.748	2.161	0	0	2.161	239.986	0	68.923	0	308.908	0	306.748	295.901	291.683	281.006
04021 Patreksskóli	212.738	2.161	210.577	2.161			2.161	165.640		47.098		212.738		210.577	204.090	196.931	198.549
04025 Bildudalsskóli	92.174	0	92.174	0			0	74.346		17.828		92.174		92.174	87.934	91.439	80.363
04026 Birkimelsskóli	3.996	0	3.996	0			0	0		3.996		3.996		3.996	3.876	3.313	2.095
045 Önnur fræðslustarfsemi	37.818	5.511	32.307	5.511	0	0	5.511	25.373	0	12.445	0	37.818	0	32.307	25.223	29.481	20.742
04041 Framhaldsskóli	1.584	0	1.584	0			0	0		1.584		1.584		1.584	1.530	1.561	1.302
04042 Íþróttaskóli	6.206	2.320	3.886	2.320			2.320	6.206		0		6.206		3.886	0	0	0
04051 Tónlistarfræðsla	29.743	3.191	26.552	3.191			3.191	19.167		10.577		29.743		26.552	23.418	24.374	19.408
04053 Umferðaskólinn "Ungir vegfarendur"	36	0	36	0			0	0		36		36		36	35	46	33
04089 Önnur fræðslustarfsemi	248	0	248	0			0	0		248		248		248	240	3.500	0
05 Menningarmál	57.328	2.914	54.414	2.914	0	0	2.914	7.649	0	49.680	0	57.328	0	54.414	57.140	59.068	46.169
052 Bókasöfn	12.489	201	12.287	201	0	0	201	7.532	0	4.957	0	12.489	0	12.287	11.785	12.990	10.869
05021 Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu	8.897	186	8.712	186			186	6.040		2.857		8.897		8.712	8.356	8.926	7.376
05022 Bókasafnið á Bildudal	3.591	16	3.576	16			16	1.492		2.099		3.591		3.576	3.428	4.063	3.492
053 Önnur söfn	11.250	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250	0	11.250	0	11.250	9.000	9.000	9.000
05032 Byggðasafnið Hnjóti	11.250	0	11.250	0			0	0		11.250		11.250		11.250	9.000	9.000	9.000
056 Menningarhús og félagsheimili	22.538	0	22.538	0	0	0	0	0	0	22.538	0	22.538	0	22.538	26.645	26.645	19.036
05060 Framlög til félagsheimila	22.538	0	22.538	0			0			22.538		22.538		22.538	26.645	26.645	19.036
057 Hátíðahöld	4.695	2.712	1.983	2.712	0	0	2.712	117	0	4.579	0	4.695	0	1.983	2.235	2.495	2.699
05071 Patreksdagur	124	0	124	0			0	0		124		124		124	120	0	0
05084 Skjaldborgarbió	4.571	2.712	1.859	2.712			2.712	117		4.455		4.571		1.859	2.115	2.495	2.699
058 Ýmsir styrkir	6.356	0	6.356	0	0	0	0	0	0	6.356	0	6.356	0	6.356	7.476	7.939	4.565
05085 Lista- og menningarsjóðir	0	0	0	0			0	0		0		0		0	200	0	0
05089 Aðrir styrkir	6.356	0	6.356	0			0			6.356		6.356		6.356	7.276	7.939	4.565

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir		Helldar gjöld	Helldar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind	annar rekstrar kostnaður	af skriftir	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Ars-reikn. 2017
allar tölur í þús.kr.																		
06	Æskulýðs- og íþróttamál	172.356	32.389	139.967	32.389	0	0	32.389	76.332	0	96.025	0	172.356	0	139.967	136.432	140.587	126.395
060	Sameiginlegir liðir	5.947	0	5.947	0	0	0	0	3.033	0	2.915	0	5.947	0	5.947	5.981	2.776	2.626
06003	Fristundarfulltrúi	5.947	0	5.947	0	0	0	0	3.033	0	2.915	0	5.947	0	5.947	5.981	2.633	2.533
06009	Ungmennaráð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	93	93
061	Hátíðir	96	1.146	(1.050)	1.146	0	0	1.146	23	0	73	0	96	0	(1.050)	(999)	1.150	530
06011	Leikvellir	0	0	0	0	0	0	0	23	0	73	0	96	0	0	0	550	530
06022	Sumaríðisveið	96	1.146	(1.050)	1.146	0	1.146	1.146	23	0	73	0	96	0	(1.050)	(999)	600	0
062	Æskulýðsmál	10.231	0	10.231	0	0	0	0	9.867	0	364	0	10.231	0	10.231	9.749	10.552	10.033
06027	Vinnuskóli	10.231	0	10.231	0	0	0	0	9.867	0	364	0	10.231	0	10.231	9.749	10.552	10.033
063	Félagsmiðstöðvar	7.968	0	7.968	0	0	0	0	4.722	0	3.246	0	7.968	0	7.968	5.604	7.471	5.847
06031	Félagsmiðstöðin Vest End	6.530	0	6.530	0	0	0	0	3.424	0	3.106	0	6.530	0	6.530	4.329	6.735	4.910
06032	Félagsmiðstöðin Bildudal	1.438	0	1.438	0	0	0	0	1.298	0	140	0	1.438	0	1.438	1.275	736	937
065	Íþróttahús og sundlaugar	133.556	31.243	102.313	31.243	0	0	31.243	58.687	0	74.869	0	133.556	0	102.313	98.040	100.312	89.652
06051	Bylta - íþróttamiðstöðin á Bildudal	33.367	5.417	27.950	5.417	0	5.417	5.417	15.181	0	18.186	0	33.367	0	27.950	27.180	27.267	22.455
06052	Brattahlíð - íþróttamiðstöðin á Patr.	98.950	24.588	74.362	24.588	0	24.588	24.588	42.268	0	56.682	0	98.950	0	74.362	70.860	73.045	67.197
06053	Brattahlíð - sumarstöf	1.239	1.239	0	1.239	0	1.239	1.239	1.239	0	0	0	1.239	0	0	0	0	0
066	Íþróttasvæði	4.238	0	4.238	0	0	0	0	0	0	4.238	0	4.238	0	4.238	4.094	4.770	5.449
06061	Íþróttavellir	4.238	0	4.238	0	0	0	0	0	0	4.238	0	4.238	0	4.238	4.094	4.770	5.449
068	Ýmsir styrkir og framlög	10.321	0	10.321	0	0	0	0	0	0	10.321	0	10.321	0	10.321	13.961	13.556	12.257
06082	Golfklúbbar	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	1.000	400	400
06084	Héraðssambandið Hrafna-Flóki	4.141	0	4.141	0	0	0	0	0	0	4.141	0	4.141	0	4.141	7.451	7.600	7.911
06089	Aðrir styrkir	5.580	0	5.580	0	0	0	0	0	0	5.580	0	5.580	0	5.580	5.510	5.557	3.947
07	Brunamál og almannavarnir	29.611	2.779	26.833	2.779	0	0	2.779	14.449	0	15.162	0	29.611	0	26.833	26.669	26.177	25.300
070	Sameiginlegir liðir	8.020	1.905	6.115	1.905	0	0	1.905	7.500	0	520	0	8.020	0	6.115	5.831	7.238	4.936
07002	Embætti slökkviliðsstjóra	8.020	1.905	6.115	1.905	0	0	1.905	7.500	0	520	0	8.020	0	6.115	5.831	7.238	4.936
072	Brunavarnir	16.745	874	15.871	874	0	0	874	6.949	0	9.796	0	16.745	0	15.871	15.824	13.939	16.400
07021	Slökkvistöð Patreksfirði	12.239	874	11.365	874	0	0	874	4.689	0	7.550	0	12.239	0	11.365	11.827	10.408	11.595
07022	Slökkvistöð Bildudal	4.506	0	4.506	0	0	0	0	2.260	0	2.247	0	4.506	0	4.506	3.997	3.531	4.805
074	Almannavarnir og öryggismál	3.863	0	3.863	0	0	0	0	0	0	3.863	0	3.863	0	3.863	4.030	4.051	3.210
07041	Almannavarnir	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220	0	220	504	235	243
07042	Náttúruhamfarir	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435	0	435	420	510	399
07043	Ofanflóðavarnir Bildudal	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736	0	736	716	658	583
07044	Ofanflóðavarnir Patreksfirði	2.473	0	2.473	0	0	0	0	0	0	2.473	0	2.473	0	2.473	2.389	2.648	1.985
078	Ýmsir styrkir og framlög	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983	0	983	984	950	753
07050	Sjóvarnir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	0	983	0	983	984	950	753
07089	Ýmsir styrkir	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir		Heildar gjöld	Heildar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skriftrif	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
allar tölur í þús.kr.																		
08	Hreinlæstmál	48.553	46.915	1.638	46.915	0	0	46.915	0	0	48.553	0	48.553	0	1.638	2.217	7.094	3.075
082	Sorphreinsun og sorpeýðing	47.737	46.172	1.565	46.172	0	0	46.172	0	0	47.737	0	47.737	0	1.565	2.041	6.974	2.976
08021	Sorphreinsun	16.184	37.658	(21.474)	37.658	0	0	37.658	0	0	16.184	0	16.184	0	(21.474)	(20.570)	(25.937)	(29.197)
08023	Sorpeýðing og urðunarstaðir	26.152	8.316	17.836	8.316	0	0	8.316	0	0	26.152	0	26.152	0	17.836	17.339	27.413	26.459
08024	Brotamálmar	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941	0	941	909	905	912
08025	Spilliefnamóttaka	117	197	(81)	197	0	0	197	0	0	117	0	117	0	(81)	(75)	(143)	(122)
08026	Sorpmóttaka	1.810	0	1.810	0	0	0	0	0	0	1.810	0	1.810	0	1.810	1.749	1.790	1.830
08031	Gatnahreinsun	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278	0	278	268	613	891
08032	Hreinsun opinna svæða	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797	0	1.012	604	508	508
08041	Hreinsun holræsa	1.457	0	1.457	0	0	0	0	0	0	1.457	0	1.457	0	1.408	1.729	1.695	1.695
0802	Meindýraeyðing og dýraeftirlit	817	744	73	744	0	0	744	0	0	817	0	817	0	73	176	120	99
08002	Eftirlit með hunda- og kattahaldi	817	744	73	744	0	0	744	0	0	817	0	817	0	73	176	120	99
09	Skipulags- og byggingarmál	36.418	12.931	23.487	12.809	0	0	12.809	12.919	0	23.377	0	36.296	0	23.487	22.717	27.844	25.935
090	Sameiginlegir liðir	13.457	0	13.457	0	0	0	0	11.130	0	2.328	0	13.457	0	13.457	15.498	16.921	13.554
09001	Tækniæild	13.457	0	13.457	0	0	0	0	11.130	0	2.328	0	13.457	0	13.457	15.498	16.921	13.554
092	Skipulagsmál	7.668	0	7.668	0	0	0	0	0	0	7.668	0	7.668	0	7.668	9.981	4.085	4.720
09022	Aðalskipulag	4.037	0	4.037	0	0	0	0	0	0	4.037	0	4.037	0	4.037	6.473	1.428	2.112
09023	Deiliskipulag	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391	0	391	377	306	74
09024	Svæðisskipulag	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859	0	859	830	402	412
09027	Skipulagsfulltrúi	2.381	0	2.381	0	0	0	0	0	0	2.381	0	2.381	0	2.381	2.301	1.949	2.122
095	Byggingareftirlit	12.056	12.809	(753)	12.809	0	0	12.809	1.789	0	10.267	0	12.056	0	(753)	(5.791)	4.474	5.315
09051	Skipulags- og umhverfisráð	1.940	0	1.940	0	0	0	0	1.783	0	157	0	1.940	0	1.940	1.850	2.394	2.089
09052	Byggingarfulltrúi	9.307	12.000	(2.693)	12.000	0	0	12.000	6	0	9.301	0	9.307	0	(2.693)	(8.387)	2.080	2.202
09061	Fasteignaskráning	809	809	0	809	0	0	809	0	0	809	0	809	0	0	746	0	1.024
097	Lóðir og lendur	3.236	122	3.114	0	0	0	0	0	0	3.114	0	3.114	0	3.114	3.028	2.364	2.345
09070	Lóðir og lendur	3.236	122	3.114	0	0	0	0	0	0	3.114	0	3.114	0	3.114	3.028	2.364	2.345
10	Umferðar- og samgöngumál	86.339	23.193	63.146	23.193	0	0	23.193	0	0	86.339	0	86.339	0	63.146	63.250	54.403	39.768
103	Viðhald og rekstur gatnakerfis	26.979	0	26.979	0	0	0	0	0	0	26.979	0	26.979	0	26.979	27.755	29.186	21.422
10031	Götur, Patreksfirði	21.433	0	21.433	0	0	0	0	0	0	21.433	0	21.433	0	21.433	22.363	24.631	17.020
10032	Götur, Bíldudal	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.577	2.068	2.452
10042	Gangstéttir, Patreksfirði	3.723	0	3.723	0	0	0	0	0	0	3.723	0	3.723	0	3.723	3.696	2.094	1.950
10042	Gangstéttir, Bíldudal	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0	123	119	393	0
105	Umferðaröryggismál	39.659	23.193	16.466	23.193	0	0	23.193	0	0	39.659	0	39.659	0	16.466	11.161	13.139	9.283
10053	Umferðamerking	5.680	0	5.680	0	0	0	0	0	0	5.680	0	5.680	0	5.680	651	3.657	1.825
10059	Götulýsing	6.033	0	6.033	0	0	0	0	0	0	6.033	0	6.033	0	6.033	5.932	5.303	5.716
10071	Almenningssamgöngur	27.945	23.193	4.752	23.193	0	0	23.193	0	0	27.945	0	27.945	0	4.752	4.578	4.180	1.742
106	Snjómokstur og hálkvarnir	19.701	0	19.701	0	0	0	0	0	0	19.701	0	19.701	0	19.701	24.334	12.077	9.064
10061	Snjómokstur, Patreksfirði	15.793	0	15.793	0	0	0	0	0	0	15.793	0	15.793	0	15.793	19.765	6.260	4.451
10062	Hálkvarnir	1.466	0	1.466	0	0	0	0	0	0	1.466	0	1.466	0	1.466	1.416	2.007	2.367
10063	Snjómokstur, Bíldudal	2.443	0	2.443	0	0	0	0	0	0	2.443	0	2.443	0	2.443	3.153	3.811	2.246

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir		Helldar gjöld	Helldar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launategd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skriftrif	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
allar tölur í þús.kr.																		
11	Umhverfismál	29.308	739	28.568	739	0	0	739	0	0	29.308	0	29.308	0	28.568	29.626	26.191	25.350
114	Garðar og opin svæði	21.948	0	21.948	0	0	0	0	0	0	21.948	0	21.948	0	21.948	23.086	18.557	18.454
11321	Garðar og opin svæði, Patreksfirði	18.620	0	18.620	0	0	0	0	0	0	18.620	0	18.620	0	18.620	19.179	13.468	14.430
11322	Garðar og opin svæði, Bíldudal	3.328	0	3.328	0	0	0	0	0	3.328	0	3.328	0	3.328	3.907	5.089	4.025	
115	Umhverfi gatna og torg	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214	0	214	207	340	151
11051	Kirkjugarður Patreksfirði	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214	0	214	207	214	151
11052	Kirkjugarður Bíldudal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
116	Skreytingar	4.029	0	4.029	0	0	0	0	0	0	4.029	0	4.029	0	4.029	4.026	4.954	4.145
11061	Jólatré og jólas kraut, Patreksfirði	2.594	0	2.594	0	0	0	0	0	0	2.594	0	2.594	0	2.594	2.639	3.300	1.741
11062	Jólatré og jólas kraut, Bíldudal	1.272	0	1.272	0	0	0	0	0	1.272	0	1.272	0	1.272	1.229	1.496	1.998	
11064	Önnur hátíðarhöld	163	0	163	0	0	0	0	0	163	0	163	0	163	158	158	406	
117	Minka- og refaeyðing	3.116	739	2.377	739	0	0	739	0	0	3.116	0	3.116	0	2.377	2.307	2.340	2.600
11071	Minka- og refaeyðing	3.116	739	2.377	739	0	0	739	0	0	3.116	0	3.116	0	2.377	2.307	2.340	2.600
13	Atvinnumál	32.728	18.105	14.623	18.105	0	0	18.105	1.839	0	30.889	0	32.728	0	14.623	(1.008)	14.648	16.083
130	Sameiginlegir liðir	20.816	18.000	2.816	18.000	0	0	18.000	1.485	0	19.330	0	20.816	0	2.816	(13.868)	5.090	4.407
13005	Þróunarsetur	1.282	0	1.282	0	0	0	0	1.073	0	210	0	1.282	0	1.282	1.224	2.474	1.604
13010	Markaðsskrifstofa Vestfjarða	1.076	0	1.076	0	0	0	0	0	1.076	0	1.076	0	1.076	1.040	1.044	1.020	
13011	Atvinnu- og menningarráð	457	0	457	0	0	0	0	413	44	0	0	457	0	457	436	1.572	1.284
13015	Látrabjargarnefnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13016	Innvíðauppbygging	18.000	18.000	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13017	Ljósleiðari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0	0	(16.978)	0	500
132	Landbúnaður	2.343	0	2.343	0	0	0	0	354	0	1.989	0	2.343	0	2.343	2.607	1.525	2.953
13021	Fjallskil	872	0	872	0	0	0	0	354	0	518	0	872	0	872	837	776	1.948
13023	Fjargirðingar	1.471	0	1.471	0	0	0	0	0	1.471	0	0	1.471	0	1.471	1.770	749	1.005
136	Ferðamál	8.568	105	8.463	105	0	0	105	0	0	8.568	0	8.568	0	8.463	9.283	7.103	7.811
13061	Ferðaþjónusta	2.784	0	2.784	0	0	0	0	0	2.784	0	0	2.784	0	2.784	2.691	3.279	3.086
13062	Tjaldsvæði Bíldudal	1.681	105	1.576	105	0	0	105	0	1.681	0	0	1.681	0	1.576	1.524	2.608	2.096
13063	Tjaldsvæði Patreksfirði og önnur	2.633	0	2.633	0	0	0	0	0	2.633	0	0	2.633	0	2.633	2.540	(391)	(757)
13064	Tjaldsvæði önnur	1.470	0	1.470	0	0	0	0	0	1.470	0	0	1.470	0	1.470	2.527	1.606	3.385
138	Styrkir	1.002	0	1.002	0	0	0	0	0	0	1.002	0	1.002	0	1.002	968	930	912
13089	Styrkir	1.002	0	1.002	0	0	0	0	0	0	1.002	0	1.002	0	1.002	968	930	912
17	Félagsheimili	26.764	25.364	1.400	25.364	0	0	25.364	8.939	0	17.825	0	26.764	0	1.400	(347)	0	13.652
172	Félagsheimili	26.764	25.364	1.400	25.364	0	0	25.364	8.939	0	17.825	0	26.764	0	1.400	(347)	0	13.652
17021	Félagsheimilið á Patreksfirði	16.246	15.846	400	15.846	0	0	15.846	6.177	0	10.069	0	16.246	0	400	2.144	0	387
17022	Félagsheimilið Baldurshagi	9.407	8.407	1.000	8.407	0	0	8.407	2.285	0	7.121	0	9.407	0	1.000	(1.375)	0	13.195
17023	Félagsheimilið Birkimelur	1.111	1.111	0	1.111	0	0	1.111	476	0	635	0	1.111	0	0	(1.116)	0	70

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir		Helldar gjöld	Helldar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launategd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skrifir	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
allar tölur í þús.kr.																		
20	Framlög til eigin fyrirtækja	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Framlög til eigin fyrirtækja	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	20001 Fasteignir Vesturbyggðar ehf	10.000	0	10.000							10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
21	Sameiginlegur kostnaður	160.451	10.104	150.347	10.104	0	0	10.104	93.183	0	67.269	0	160.451	0	150.347	157.815	145.686	121.866
210	Meðferð sveitarstjórnarmála	25.313	0	25.313	0	0	0	0	16.304	0	9.009	0	25.313	0	25.313	24.233	24.493	22.109
	21001 Bæjarstjórn	12.458	0	12.458	0	0	0	0	10.592	0	1.866	0	12.458	0	12.458	11.891	12.351	11.303
	21002 Bæjarráð	5.801	0	5.801	0	0	0	0	5.434	0	367	0	5.801	0	5.801	5.530	5.353	4.682
	21003 Nefndir	289	0	289	0	0	0	0	279	0	10	0	289	0	289	275	352	393
	21007 Endurskoðun	6.765	0	6.765	0	0	0	0	0	0	6.765	0	6.765	0	6.765	6.537	6.258	5.731
211	Kosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792	1.844	0
	21011 Alþingiskosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792	0	0
	21019 Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.844	0
214	Skrifstofur sveitarfélagsins	131.537	10.104	121.433	10.104	0	0	10.104	76.878	0	54.658	0	131.537	0	121.433	128.757	115.836	95.120
	21040 Bæjarskrifstofur	127.733	10.104	117.629	10.104	0	0	10.104	75.379	0	52.355	0	127.733	0	117.629	120.120	109.312	92.521
	21030 Onotað húsnæði	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752	0	752	726	1.049	976
	21056 Heimasiða	2.741	0	2.741	0	0	0	0	0	0	311	0	2.741	0	2.741	7610	1.475	1.534
	21045 Niðurfærslur	311	0	311	0	0	0	0	1.500	0	1.241	0	2.741	0	2.741	300	4.000	89
215	Risna, móttökur og kynningarmál	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	15	1.214	1.791
	21051 Móttökur bæjarfélagsins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	21053 Vinabæjarsamskipti	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	15	810	755
	21055 Kynning á bæjarfélaginu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	1.030
216	Starfsmannakostnaður	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238	0	238	230	199	289
	21061 Kjarasamningar	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238	0	238	230	199	289
217	Samstarf sveitarfélaga	2.863	0	2.863	0	0	0	0	0	0	2.863	0	2.863	0	2.863	2.788	2.100	2.557
	21073 Samtök sveitarfélaga	2.863	0	2.863	0	0	0	0	0	0	2.863	0	2.863	0	2.863	2.788	2.100	2.557
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga	26.250	0	26.250	0	0	0	0	0	26.250	0	0	26.250	0	26.250	25.000	28.819	56.307
220	Breytingar lífeyrisskuldbindinga	26.250	0	26.250	0	0	0	0	0	26.250	0	0	26.250	0	26.250	25.000	28.819	56.307
	22001 Breytingar lífeyrisskuldbindinga	26.250	0	26.250	0	0	0	0	0	26.250	0	0	26.250	0	26.250	25.000	28.819	56.307
23	Hitaveita Barðaströnd	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683	0	683	650	694	663
230	Hitaveita Barðaströnd	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683	0	683	650	694	663
	23001 Hitaveita Barðaströnd	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683	0	683	650	694	663
28	Fjármunatekjur-fjármagnsgjöld	16.700	5.722	10.978	0	0	0	0	0	0	1.461	0	1.461	9.517	10.978	7.909	(2.854)	(4.494)
280	Fjármunatekjur	1.025	5.122	(4.097)	0	0	0	0	0	0	1.025	0	1.025	(5.122)	(4.097)	(4.097)	(5.828)	(6.519)
	28001 Vaxta- og verðbótatekjur, veltufjárm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(640)	(606)
	28002 Tekjur af eignahlutum	1.025	5.122	(4.097)	0	0	0	0	0	0	1.025	0	1.025	(5.122)	(4.097)	(4.097)	(5.188)	(5.913)
281	Fjármagnsgjöld	15.675	600	15.075	0	0	0	0	0	0	436	0	436	14.639	15.075	12.005	2.974	2.025
	28011 Vaxta- og verðbóttagj., skammt.skuldir	1.666	0	1.666	0	0	0	0	0	0	316	0	316	1.350	1.666	1.586	1.360	829
	28031 Vaxtagjöld af langtímaskuldum	8.478	0	8.478	0	0	0	0	0	0	0	0	8.478	8.478	4.800	2.000	2.000	927
	28022 Fjármagnstekjuskattur	120	600	(480)	0	0	0	0	0	0	120	0	120	(600)	(480)	119	(736)	2
	28097 Áfallnar verðbætur	5.411	0	5.411	0	0	0	0	0	0	0	0	5.411	5.411	5.500	350	268	
Alls aðalsjóður		1.385.694	1.299.329	86.366	1.293.485	675.223	373.699	244.563	665.057	26.250	679.026	0	1.370.333	9.517	86.366	39.735	37.108	46.986

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir		Heildar gjöld	Heildar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skriftr.	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
allar tölur í þús.kr.																		
31	Eignasjóður	132.329	154.666	(22.337)	154.666	0	0	154.666	0	0	37.271	45.600	82.871	49.458	(22.337)	3.188	(4.694)	(32.684)
311	Skólahúsnæði	29.624	46.388	(16.764)	46.388	0	0	46.388	0	0	24.963	4.661	29.624	0	(16.764)	(10.024)	(8.222)	(31.471)
31010	Patreksskóli - efri skóli	11.548	0	11.548	0	0	0	0	0	0	11.548	0	11.548	0	11.548	15.402	(3.536)	16.991
31011	Patreksskóli - neðri skóli	6.922	21.084	(14.162)	21.084	0	0	21.084	0	0	4.550	2.372	6.922	0	(14.162)	(17.999)	14.645	(22.233)
31009	Framhaldsskóladeild - SKOR	1.106	5.234	(4.128)	5.234	0	0	5.234	0	0	213	893	1.106	0	(4.128)	(3.958)	(17.836)	(3.915)
31012	Bildudalsskóli	4.253	5.945	(1.693)	5.945	0	0	5.945	0	0	4.253	0	4.253	0	(1.693)	1.254	1.306	(1.321)
31013	Birkimelsskóli	682	2.576	(1.893)	2.576	0	0	2.576	0	0	682	0	682	0	(1.893)	(585)	(1.475)	(1.878)
31015	Araklettur	3.499	8.744	(5.245)	8.744	0	0	8.744	0	0	2.148	1.351	3.499	0	(5.245)	(4.197)	(2.649)	(5.180)
31016	Tjarnarbrékka	1.615	2.805	(1.190)	2.805	0	0	2.805	0	0	1.568	46	1.615	0	(1.190)	60	1.322	(155)
31017	Stekkar 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(13.780)
312	Iþróttamannvirki	22.219	49.500	(27.281)	49.500	0	0	49.500	0	0	9.354	12.865	22.219	0	(27.281)	(25.739)	(21.580)	(32.193)
31020	Brattahlíð - íþróttamiðstöð	14.265	35.811	(21.546)	35.811	0	0	35.811	0	0	6.004	8.261	14.265	0	(21.546)	(19.406)	(19.959)	(24.629)
31021	Bylta - íþróttamiðstöð	6.749	13.051	(6.302)	13.051	0	0	13.051	0	0	2.618	4.131	6.749	0	(6.302)	(6.413)	(5.492)	(7.612)
31024	Iþróttavellir	1.044	637	407	637	0	0	637	0	0	571	473	1.044	0	407	(74)	3.470	43
31025	Tjaldsvæðið við Bylta, Bildudal	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161	0	161	155	401	5
313	Aðrar þjónustubyggingar	(2.730)	20.876	(23.606)	20.876	0	0	20.876	0	0	(9.240)	6.510	(2.730)	0	(23.606)	(7.946)	(9.420)	(10.863)
31031	Bæjarskrifstofur	(10.924)	7.150	(18.074)	7.150	0	0	7.150	0	0	(12.296)	1.372	(10.924)	0	(18.074)	(3.044)	(3.897)	(4.179)
31032	Þórsgrata 7	1.831	4.098	(2.267)	4.098	0	0	4.098	0	0	1.831	0	1.831	0	(2.267)	(1.982)	(3.237)	(3.313)
31033	Tjarnarbraut 8, slökkvístöð Bildudal	164	1.089	(925)	1.089	0	0	1.089	0	0	164	0	164	0	(925)	(888)	(712)	(701)
31035	Vatneyrarbúð	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481	0	481	466	730	390
31036	Aðalstræti 105, Hliðskjálfr	678	486	192	486	0	0	486	0	0	402	277	678	0	192	201	352	458
31037	Skólalóð Patreksfirði	5.039	8.054	(3.014)	8.054	0	0	8.054	0	0	177	4.862	5.039	0	(3.014)	(2.698)	(2.656)	(3.517)
317	Gatnakerfi og varnargarðar	20.273	23.671	(3.399)	23.671	0	0	23.671	0	0	4.100	16.173	20.273	0	(3.399)	(4.387)	(10.436)	6.506
31070	Gatnakerfi	18.362	20.830	(2.468)	20.830	0	0	20.830	0	0	4.100	14.262	18.362	0	(2.468)	(5.686)	(9.337)	7.384
31075	Ofanflóðavarnir Patreksfirði	1.910	2.841	(931)	2.841	0	0	2.841	0	0	0	1.910	1.910	0	(931)	1.299	(1.099)	(878)
314	Ymsar fasteignir	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222	0	222	768	1.024	1.196
31040	Smiðjan Bildudal	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	8	781	963
31041	Pakkhúsið - Patreksfirði	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124	0	124	670	153	148
31043	Rafstöðvarhús Bildudal	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89	0	89	89	90	84
31x	Ymsar fasteignir og svæði	13.264	14.231	(967)	14.231	0	0	14.231	0	0	7.873	5.391	13.264	0	(967)	2.516	(60)	(4.548)
31050	Aðalstræti 27 - Skjaldborg	3.804	1.107	2.697	1.107	0	0	1.107	0	0	3.514	290	3.804	0	2.697	4.418	1.467	(82)
31051	Urðagata 23	379	845	(466)	845	0	0	845	0	0	332	48	379	0	(466)	(443)	(313)	(351)
31052	Tjarnarbraut 3, Bildudal	1.112	725	388	725	0	0	725	0	0	792	320	1.112	0	388	1.820	(531)	21
31060	Ymsar eignir - safnreikningur	303	2.665	(2.362)	2.665	0	0	2.665	0	0	294	8	303	0	(2.362)	(2.278)	(1.690)	(1.735)
31061	Slökkvibílfreiðar	1.529	966	563	966	0	0	966	0	0	0	1.529	1.529	0	563	596	2.637	6
31062	Kaldbakshús	1.785	1.396	389	1.396	0	0	1.396	0	0	1.708	77	1.785	0	389	367	723	473
31081	Tjaldsvæðið á Patreksfirði	383	971	(588)	971	0	0	971	0	0	100	283	383	0	(588)	(558)	(580)	(707)
31082	Salemishús Selárdal	13	121	(108)	121	0	0	121	0	0	13	0	13	0	(108)	(105)	(13)	(111)
31085	Sorpmóttaka Vatneyri	1.587	941	646	941	0	0	941	0	0	1.111	476	1.587	0	646	674	396	432
31049	Gámasvæði Patreksfirði	295	1.382	(1.086)	1.382	0	0	1.382	0	0	0	295	295	0	(1.086)	(1.039)	(952)	(1.107)
31088	Gámaplan - Bildudal	0	269	(269)	269	0	0	269	0	0	0	0	0	0	(269)	(260)	(268)	(268)
31084	KSI sparkvellir - Patreksfirði	592	1.015	(423)	1.015	0	0	1.015	0	0	10	583	592	0	(423)	(389)	(445)	(423)
31089	KSI sparkvöllur Bildudal	723	759	(37)	759	0	0	759	0	0	0	723	723	0	(37)	(11)	(141)	(330)
31090	KSI sparkvöllir Birkimel	759	1.070	(311)	1.070	0	0	1.070	0	0	0	759	759	0	(311)	(275)	(358)	(366)
319	Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld	49.458	0	49.458	0	0	0	0	0	0	0	0	49.458	49.458	48.000	44.000	38.687	
31099	Fjármagnsliðir	49.458	0	49.458	0	0	0	0	0	0	0	0	49.458	49.458	48.000	44.000	38.687	

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir	Heildar gjöld	Heildar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skriftir	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
<i>allar tölur í þús.kr.</i>																	
33 Þjónustumiðstöð	57.472	63.844	(6.372)	63.844	0	0	63.844	32.854	0	23.309	1.309	57.472	0	(6.372)	(3.918)	2.377	1.125
332 Fasteignir	51.296	47.018	4.278	47.018	0	0	47.018	32.854	0	18.442	0	51.296	0	4.278	4.281	10.653	5.910
33021 Áhaldahús Patreksfirði	31.111	31.467	(356)	31.467			31.467	20.356		10.755		31.111		(356)	3.948	8.764	9.993
33022 Áhaldahús Bíldudal	20.185	15.551	4.634	15.551			15.551	12.498		7.687		20.185		4.634	334	1.888	(4.083)
333 Vélar og bifreiðar	2.572	14.234	(11.662)	14.234	0	0	14.234	0	0	2.572	0	2.572	0	(11.662)	(10.039)	(9.314)	(5.520)
33027 Vörukaupareikningur	(7)	323	(329)	323			323			(7)		(7)		(329)	(318)	(203)	(262)
33032 Kubota	388	518	(130)	518			518			388		388		(130)	417	(142)	(681)
33033 Smávélar	5	102	(97)	102			102			5		5		(97)	(94)	5	3
33034 Caterpillar lyftari	2.185	13.291	(11.106)	13.291			13.291			2.185		2.185		(11.106)	(10.044)	(8.975)	(4.580)
335 Bifreiðar	3.605	2.592	1.013	2.592	0	0	2.592	0	0	2.296	1.309	3.605	0	1.013	1.840	1.039	735
33061 RE 069 KIA Pallbíll	490	0	490	0			0			468	22	490		490	474	534	462
33062 ZP 886 Toyota Hi-lux	844	6	837	6			6			616	228	844		837	1.645	581	548
33063 MR 715 Nissan Navara Double Cab	751	1.741	(990)	1.741			1.741			751	0	751		(990)	(957)	(300)	(391)
33064 LJS 40 VW Multivan 7HC	904	845	60	845			845			172	732	904		60	82	223	116
33065 KG907 Ford 350	616	0	616	0			0			289	327	616		616	595	0	0
Aðrir sjóðir í A-hluta	189.802	218.510	(28.708)	218.510	0	0	218.510	32.854	0	60.580	46.909	140.344	49.458	(28.708)	(731)	(2.317)	(31.560)
Alls samstæða A-hluti	1.575.496	1.517.838	57.657	1.511.995	675.223	373.699	463.073	697.911	26.250	739.606	46.909	1.510.677	58.975	57.657	39.004	34.791	15.426

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/deildir	Heildar gjöld	Heildar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind	annar rekstrar kostnaður	af skriftr	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
<i>allar tölur í þús.kr.</i>																	
41 Hafnarsjóður	122.572	155.664	(33 092)	156.164	0	0	156.164	26.010	0	65.333	18.585	109.928	13.144	(33 092)	(5 587)	(27 967)	(30 537)
410 Rekstrartekjur	0	155.443	(155 443)	156.143	0	0	156.143	0	0	700	0	700	0	(155 443)	(122.914)	(126 872)	(135 882)
41010 Almenn hafnargjöld	0	127.166	(127 166)	127.166	0	0	127.166						0	(127 166)	(96 574)	(106 769)	(111 845)
41015 Seld þjónusta	0	11.128	(11 128)	11.128	0	0	11.128						0	(11 128)	(10 041)	(9 335)	(9 362)
41020 Afskriftr viðskiptakrafna	0	(700)	700	0	0	0	0			700		700	700	700	700	500	850
41016 Rafmagn og vatn til endursölu	0	10.283	(10 283)	10.283	0	0	10.283			0		0	0	(10 283)	(9 793)	(9 129)	(9 798)
41018 Leigutekjur og arður	0	1.260	(1 260)	1.260	0	0	1.260					0	0	(1 260)	(1 200)	(153)	(166)
41019 Aðrar tekjur	0	6.306	(6 306)	6.306	0	0	6.306					0	0	(6 306)	(6 006)	(1 986)	(5 561)
412 Hafnarmannvrki	81.010	0	81.010	0	0	0	0	5.299	0	57.706	18.006	81.010	0	81.010	77.685	61.262	60.303
41021 Patreksfjarðarhöfn	36.382	0	36.382	0	0	0	0	37		27.265	9 080	36 382	0	36 382	34 231	25 021	20.659
41022 Bíldudalshöfn	32.952	0	32.952	0	0	0	0	3.650		26.613	2.688	32.952	0	32.952	27.256	25.550	28.746
41023 Brjánslækjarhöfn	9.861	0	9.861	0	0	0	0	1.611		3.819	4.431	9.861	0	9.861	14.383	9.049	9.257
41025 Örlygshöfn	8	0	8	0	0	0	0			8		8	8	8	8	8	8
41026 Bíldudalur/Kalkþörungahöfn	1.807	0	1.807	0	0	0	0			0	1.807	1.807	0	1.807	1.807	1.634	1.634
416 Innri þjónusta - fasteignir	4.218	21	4.197	21	0	0	21	144	0	3.495	579	4.218	0	4.197	5.057	2.630	4.410
41064 TLK96 Nissan Navara	600	0	600	0	0	0	0			238	362	600	0	600	579	261	1.071
41065 AAF26 Renault Kangoo	365	0	365	0	0	0	0			203	162	365	0	365	358	490	401
41066 Hafnarvogarskúr Patreksfirði	78	0	78	0	0	0	0			78	0	78	0	78	74	72	41
41068 IPG48 Benz	77	0	77	0	0	0	0			23	55	77	0	77	77	0	0
41061 Verbúðir	2.540	21	2.519	21	0	0	21			2.540	0	2.540	0	2.519	3.431	729	614
41073 Verndaráætlun	558	0	558	0	0	0	0	144		414	0	558	0	558	537	1 078	2.283
417 Yfirstjórn	23.827	0	23.827	0	0	0	0	20.567	0	3.260	0	23.827	0	23.827	24.739	23.443	31.384
41071 Skrifstofu- og stjórnumarkostnaður	3.601	0	3.601	0	0	0	0	341		3.260	0	3.601	0	3.601	5.476	2.683	13.373
41072 Hafnarvarsla	20.226	0	20.226	0	0	0	0	20.226		0	0	20.226	0	20.226	19.263	20.760	18.011
418 Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld	13.516	200	13.316	0	0	0	0	0	0	172	0	172	13.144	13.316	9.846	11.570	9.248
41081 Fjármunatekjur	40	200	(160)	0	0	0	0			40		40	(200)	(160)	(205)	(1 690)	(5 340)
41084 Fjármagnsgjöld	7.688	0	7.688	0	0	0	0			132		132	7.556	7.688	4.051	9.760	11.497
41086 Reiknaðar verðbætur/genqismunur	5.788	0	5.788	0	0	0	0					0	5.788	5.788	6.000	3.500	3.091
43 Vatnsveita	38.277	44.463	(6 186)	44.453	0	0	44.453	12.475	0	20.199	3.711	36.384	1.883	(6 186)	(3.929)	(1 967)	(16 343)
430 Rekstrartekjur	114	44.463	(44 349)	44.453	0	0	44.453	0	0	104	0	104	0	(44 349)	(39 469)	(39 720)	(35 850)
43001 Selt vatn	10	43.678	(43 668)	43 668	0	0	43 668					0	0	(43 668)	(38 831)	(39 634)	(35 692)
43021 Tenggi og yfirfallsbrunnar	104	785	(681)	785	0	0	785			104		104	0	(681)	(638)	(87)	(158)
432 Veitukerfi	36.280	0	36.280	0	0	0	0	12.475	0	20.095	3.711	36.280	0	36.280	33.740	35.854	17.918
43022 Patreksveita	16.542	0	16.542	0	0	0	0	0		14.194	2.348	16.542	0	16.542	16.588	28.372	15.119
43023 Bíldudalsveita	6.789	0	6.789	0	0	0	0	0		5.543	1.247	6 789	0	6.789	4.809	6.403	2.023
43025 Örlygshafnarveita	18	0	18	0	0	0	0			0	18	18	0	18	18	0	16
43026 Selárdalsveita	79	0	79	0	0	0	0			39	40	79	0	79	78	102	137
43027 Birkimelsveita	377	0	377	0	0	0	0			319	58	377	0	377	366	280	227
43015 Yfirstjórn	12.475	0	12.475	0	0	0	0	12.475		0		12.475	0	12.475	11.880	696	396
439 Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld	1.883	0	1.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.883	1.883	1.800	1.900	1.589
43099 Fjármagnsiðir	1.883	0	1.883	0	0	0	0					0	1.883	1.883	1.800	1.900	1.589

Vesturbyggð

Rekstraryfirlit deilda í A og B hluta

Málaflokkar/delldír	Heildar gjöld	Heildar tekjur	Niðurstaða nettó	Samtals tekjur	skatt tekjur	framlög Jöfnunar sjóðs	aðrar tekjur	laun og launatengd gjöld	breyting lífeyris skuldbind.	annar rekstrar kostnaður	af skriffrir	Samtals gjöld	fjárm.gj. fjármagns tekjur	Áætlun 2019	Spá 2018	Áætlun 2018	Árs-reikn. 2017
<i>allar tölur í þús.kr.</i>																	
49 Fráveita	27.153	28.830	(1 678)	28.830	0	0	28.830	126	0	11.339	4.049	15.515	11.638	(1 678)	2.664	(8 601)	(5 273)
490 Rekstrartekjur	0	28.371	(28 371)	28.371	0	0	28.371	0	0	0	0	0	0	(28 371)	(24 685)	(24 679)	(22 200)
49001 Fráveitugjald	0	28.371	(28 371)	28.371	0	0	28.371	0	0	0	0	0	0	(28 371)	(24 685)	(24 679)	(22 200)
491 Fasteignir	123	0	123	0	0	0	0	123	0	0	0	123	0	123	117	201	207
49015 Tæknivinna frá slökkviliði	123	0	123	0	0	0	0	123	0	0	0	123	0	123	117	201	207
491 Fráveita	15.392	459	14.933	459	0	0	459	4	0	11.339	4.049	15.392	0	14.933	22.332	10.177	11.986
49011 Fráveita Patreksfirði	12.267	0	12.267	0	0	0	0	2	0	8.238	4.027	12.267	0	12.267	19.022	6.603	10.158
49012 Fráveita Bíldudal	3.125	0	3.125	0	0	0	0	1	0	3.101	23	3.125	0	3.125	3.747	3.574	1.900
49021 Tengir og brunnar	0	459	(459)	459	0	0	459	0	0	0	0	0	0	(459)	(437)	0	(72)
499 Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld	11.638	0	11.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.638	11.638	4.900	5.700	4.735
49099 Fjármagnsliðir	11.638	0	11.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.638	11.638	4.900	5.700	4.735
57 Fasteignir Vesturbyggðar ehf	14.157	31.981	(17 824)	44.981	0	0	44.981	223	0	13.526	4.641	18.390	8.767	(17 824)	9.458	(6 39)	3.302
57001 Stjórn félagsins	233	0	233	0	0	0	0	223	0	10	0	233	0	233	222	1.278	914
57040 Skrifstofa fasteignafélagsins	2.645	10.000	(7 355)	10.000	0	0	10.000	0	0	2.645	0	2.645	0	(7 355)	(7 445)	(7 332)	(7 186)
57050 Leiguíbúðir Patreksfirði	9.741	21.981	(12 241)	21.981	0	0	21.981	0	0	9.741	0	9.741	0	(12 241)	2.252	(6 803)	(8 937)
57080 Auðar íbúðir Patreksfirði	1.079	0	1.079	0	0	0	0	0	0	1.079	0	1.079	0	1.079	1.030	828	6.386
57086 Afskriffrir	(8 317)	0	(8 317)	13.000	0	0	13.000	0	0	41	4.641	4.683	0	(8 317)	4.681	4.078	4.211
57089 Vextir af skuldabréfum Íbúðalánasi.	8.777	0	8.777	0	0	0	0	0	0	10	0	10	8.767	8.777	8.717	7.313	7.914
69 Aðrar íbúðir	3.553	3.907	(354)	3.907	0	0	3.907	0	0	1.997	1.064	3.061	492	(354)	(528)	43	812
691 Íbúðir	3.061	3.907	(846)	3.907	0	0	3.907	0	0	1.997	1.064	3.061	0	(846)	(970)	(308)	489
69013 Leiguíbúðir	3.061	3.907	(846)	3.907	0	0	3.907	0	0	1.997	1.064	3.061	0	(846)	(970)	(308)	489
698 Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	492	442	351	323
69084 Fjármagnsliðir	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	492	442	351	323
Aðalsjóður og stofnanir																	
Aðalsjóður	1.385.694	1.299.329	86.366	1.293.485	675.223	373.699	244.563	665.057	26.250	679.026	0	1.370.333	9.517	86.366	39.735	37.108	46.986
Eignasjóður	132.329	154.666	(22 337)	154.666	0	0	154.666	0	0	37.271	45.600	82.871	49.458	(22 337)	3.188	(4 694)	(32 684)
Þjónustumiðstöð	57.472	63.844	(6 372)	63.844	0	0	63.844	32.854	0	23.309	1.309	57.472	0	(6 372)	(3 918)	2.377	1.125
Hafnarsjóður	122.572	155.664	(33 092)	156.164	0	0	156.164	26.010	0	65.333	18.585	109.928	13.144	(33 092)	(5 587)	(27 967)	(30 537)
Vatnsveita	38.277	44.463	(6 186)	44.453	0	0	44.453	12.475	0	20.199	3.711	36.384	1.883	(6 186)	(3 929)	(1 967)	(16 343)
Fráveita	27.153	28.830	(1 678)	28.830	0	0	28.830	126	0	11.339	4.049	15.515	11.638	(1 678)	2.664	(8 601)	(5 273)
Fasteignir Vesturbyggðar ehf	14.157	31.981	(17 824)	44.981	0	0	44.981	223	0	13.526	4.641	18.390	8.767	(17 824)	9.458	(639)	3.302
Aðrar íbúðir	3.553	3.907	(354)	3.907	0	0	3.907	0	0	1.997	1.064	3.061	492	(354)	(528)	43	812
Vesturbyggð alls	1.781.207	1.782.684	(1.477)	1.790.330	675.223	373.699	741.408	736.744	26.250	852.000	78.960	1.693.954	94.899	(1.477)	41.082	(4.339)	(32 611)