



VESTURBYGGÐ

4ra ára áætlun Vesturbyggðar 2018-2021

Sveitarfélag:	Vesturbyggð
Númer:	4607

Rekstrarreikningur

Tekjur - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Útsvar	549.291	549.291	576.755	576.755	605.593	605.593	635.873	635.873
Fasteignaskattur	56.718	56.718	59.554	59.554	62.531	62.531	65.658	65.658
Skattaígildi	20.781	20.781	21.820	21.820	22.911	22.911	24.057	24.057
Framlag úr Jöfnunarsjóði	410.142	410.142	430.649	430.649	452.181	452.181	474.790	474.790
þjónustutekjur og aðrar tekjur	205.228	401.719	209.332	409.754	214.161	418.591	219.122	427.641
Alls tekjur	1.242.159	1.438.651	1.298.110	1.498.532	1.357.378	1.561.808	1.419.500	1.628.018

Gjöld - allar tölur í þús.kr.

Heiti	Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Laun- og launatengd gjöld	646.980	687.285	679.329	721.649	713.295	757.732	748.960	795.618
Breyting lífeyrisskuldbindinga	28.630	28.630	30.062	30.062	31.565	31.565	33.143	33.143
Annar rekstrarkostnaður	390.602	451.532	398.414	460.563	406.382	469.774	414.510	479.170
Styrkir og annað	125.481	128.850	127.991	131.427	130.551	134.055	133.162	136.736
Afskriftir	44.372	70.425	52.774	79.585	55.524	85.335	57.774	90.460
Alls útgjöld	1.236.064	1.366.722	1.288.569	1.423.285	1.337.316	1.478.460	1.387.548	1.535.127

Fjármunatekjur og -gjöld

Heiti	Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti	A hluti	A og B hluti
Fjármunatekjur	-9.204	-11.086	-9.389	-11.308	-9.576	-11.534	-9.768	-11.765
Fjármagnsgjöld	33.900	53.329	34.578	54.396	35.270	55.484	35.975	56.593
Verðbóttagjöld	14.350	23.130	14.637	23.593	14.930	24.064	15.228	24.546
Fjármagnstekjuskattur	1.840	2.217	1.877	2.261	1.915	2.306	1.953	2.352
Alls fjármagnsliðir	40.886	67.589	41.704	68.941	42.538	70.320	43.388	71.726

Rekstrarafgangur/(Halli)	-34.791	4.339	-32.162	6.305	-22.476	13.028	-11.437	21.165
---------------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Efnahagsreikningur

EIGNIR -allar tölur í þús.kr.	Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	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	1.427.885	1.673.371	1.333.346	1.636.457	1.331.976	1.698.399	1.339.857	1.767.842
Vélar og tæki	8.376	9.338	48.482	49.129	45.588	46.077	41.943	42.275
Veitur og gatnakerfi	59.180	173.736	98.499	235.216	112.239	258.178	110.229	270.016
Hafnarmannvirki	0	234.775	0	248.494	0	261.306	0	273.368
Áhættufjármunir og langtímakröfur								
Eignarhlutar í öðrum félögum	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896	117.896
Veltufjármunir								
Óinnheimtar tekjur	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
Aðrar skammtímakröfur	25.000	53.500	28.000	56.500	31.000	59.500	34.000	62.500
Skammtímakröfur á A-hluta fyrirtæki	147.020	0	147.020	0	147.020	0	147.020	0
Bankareikningar	21.705	37.585	39.715	34.829	36.958	36.521	24.366	33.535
Alls Eignir	1.857.062	2.350.201	1.867.959	2.433.521	1.882.677	2.537.878	1.880.312	2.632.432

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ - allar tölur í þús.kr

Eigið fé								
Eiginfjárreikningur	475.812	576.441	423.868	562.964	401.391	575.992	389.955	597.157
Skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	187.445	187.445	210.207	210.207	234.471	234.471	260.314	260.314
Skuldabréfalán - innlend	899.832	1.351.701	902.603	1.361.637	907.533	1.430.701	882.761	1.480.247
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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Viðskiptaskuldir	108.446	128.414	106.446	126.414	104.446	124.414	102.446	122.414
Skuldir við A-hluta fyrirtæki	117.535	0	117.535	0	117.535	0	117.535	0
Alls Skuldir	1.857.062	2.350.201	1.867.959	2.433.521	1.882.677	2.537.878	1.880.312	2.632.432

Skuldahlutfall (skuldir í % af tekjum)	111%	123%	111%	125%	109%	126%	105%	125%
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar - allar tölur í þús.kr.	Árið 2018		Árið 2019		Árið 2020		Árið 2021	
	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	-34.791	4.339	-32.162	6.305	-22.476	13.028	-11.437	21.165
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi								
(Söluhagnaður) / tap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	44.372	70.425	52.774	79.585	55.524	85.335	57.774	90.460
Verðbætur og gengismunur	14.350	23.130	14.637	23.593	14.930	24.064	15.228	24.546
Breyting lífeyrisskuldbindinga	28.630	28.630	30.062	30.062	31.565	31.565	33.143	33.143
Veltufé frá rekstri	52.561	126.525	65.310	139.544	79.542	153.992	94.709	169.314
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)	10.000	7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	13.446	11.830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-10.350	-10.350	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Breytingar alls	13.096	8.479	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Handbært fé frá (til) rekstri	65.657	135.004	48.010	122.244	62.242	136.692	77.409	152.014
Fjárfestingahreyfingar								
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	-153.600	-183.880	-60.000	-180.000	-65.000	-180.000	-60.000	-180.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	-153.600	-183.880	-60.000	-180.000	-65.000	-180.000	-60.000	-180.000
Fjármögnunarhreyfingar								
Tekin ný langtímalán	174.000	189.000	130.000	220.000	110.000	210.000	90.000	190.000
Afborganir langtímalána	-95.422	-142.970	-100.000	-165.000	-110.000	-165.000	-120.000	-165.000
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	-1.093	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	77.485	46.030	30.000	55.000	0	45.000	-30.000	25.000
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	-10.458	-2.846	18.010	-2.756	-2.758	1.692	-12.591	-2.986
Handbært fé í ársbyrjun	32.163	40.431	21.705	37.585	39.715	34.829	36.958	36.521
Handbært fé í árslok	21.705	37.585	39.715	34.829	36.958	36.521	24.366	33.535

Málaflokkayfirlit 2018

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.053.162.556	0	0	0	0	0	0	0	1.053.162.556
Félagsþjónusta	19.362.117	43.531.231	0	34.817.423	0	78.348.654	0	0	-58.986.537
Heilbrigðismál	4.392.720	0	0	6.222.000	0	6.222.000	0	0	-1.829.280
Fræðslu- og uppeldismál	39.049.686	366.449.510	0	163.696.949	0	530.146.459	0	0	-491.096.773
Meningarmál	2.955.750	7.087.212	0	54.936.367	0	62.023.579	0	0	-59.067.829
Æskulýðs- og íþróttamál	29.199.212	68.036.126	0	101.750.402	0	169.786.528	0	0	-140.587.316
Brunamál og almannavarnir	2.486.958	13.149.914	0	15.514.367	0	28.664.281	0	0	-26.177.323
Hreinlætismál	44.499.066	0	0	51.593.511	0	51.593.511	0	0	-7.094.445
Skipulags- og byggingamál	500.000	13.950.879	0	14.393.441	0	28.344.320	0	0	-27.844.320
Umferðar- og samgöngumál	22.340.000	169.359	0	76.573.330	0	76.742.689	0	0	-54.402.689
Umhverfismál	660.000	0	0	26.850.780	0	26.850.780	0	0	-26.190.780
Atvinnumál	2.430.000	2.583.381	0	14.495.012	0	17.078.393	0	0	-14.648.393
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	-10.000.000
Sameiginlegur kostnaður	10.572.163	91.227.916	0	65.030.368	0	156.258.284	0	0	-145.686.121
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	28.630.054	189.210	0	28.819.264	0	0	-28.819.264
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.100.240	0	2.100.240	-4.954.426	0	2.854.186
Aðalsjóður	1.231.610.228	606.185.528	28.630.054	638.163.400	0	1.272.978.982	-4.954.426	0	-36.414.328
		0	0						
Eignasjóður	154.408.594	571.431	0	61.690.558	43.452.365	105.714.354	44.000.000	0	4.694.240
Aðrar A-hluta stofnanir	73.779.680	40.222.665	0	35.708.742	919.284	76.850.691	0	0	-3.071.011
(Millifærslur)	-217.639.597	0	0	-220.292.357	0	-220.292.357	0	0	2.652.760
Sveitarsjóður A-hluti	1.242.158.905	646.979.624	28.630.054	515.270.343	44.371.649	1.235.251.670	39.045.574	0	-32.138.339
B-hluta fyrirtæki	227.140.387	40.305.254	0	95.324.030	26.053.744	161.683.028	26.327.180	0	39.130.179
(Millifærslur)	-30.648.706	0	0	-27.995.946	0	-27.995.946	0	0	-2.652.760
Samantekið A og B hluti	1.438.650.586	687.284.878	28.630.054	582.598.427	70.425.393	1.368.938.752	65.372.754	0	4.339.080

Málaflokkayfirlit 2019

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.103.290.049	0	0	0	0	0	0	0	1.103.290.049
Félagsþjónusta	19.749.359	45.707.793	0	35.513.771	0	81.221.564	0	0	-61.472.205
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	39.830.680	384.771.986	0	166.970.888	0	551.742.874	0	0	-511.912.194
Meningarmál	3.014.865	7.441.573	0	56.035.094	0	63.476.667	0	0	-60.461.802
Æskulýðs- og íþróttamál	29.783.196	71.437.932	0	103.785.410	0	175.223.342	0	0	-145.440.146
Brunamál og almannavarnir	2.536.697	13.807.410	0	15.824.654	0	29.632.064	0	0	-27.095.367
Hreinlætismál	45.389.047	0	0	52.625.381	0	52.625.381	0	0	-7.236.334
Skipulags- og byggingamál	510.000	14.648.423	0	14.681.310	0	29.329.733	0	0	-28.819.733
Umferðar- og samgöngumál	22.786.800	0	0	78.104.797	0	78.104.797	0	0	-55.317.997
Umhverfismál	673.200	0	0	27.387.796	0	27.387.796	0	0	-26.714.596
Atvinnumál	2.478.600	2.712.550	0	14.784.912	0	17.497.462	0	0	-15.018.862
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.200.000	0	10.200.000	0	0	-10.200.000
Sameiginlegur kostnaður	10.783.606	95.789.312	0	66.330.975	0	162.120.287	0	0	-151.336.681
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	30.061.557	192.994	0	30.254.551	0	0	-30.254.551
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.142.245	0	2.142.245	-5.053.515	0	2.911.270
Aðalsjóður	1.280.826.099	636.316.979	30.061.557	644.580.227	0	1.310.958.763	-5.053.515	0	-25.079.149
Eignasjóður	157.496.766	600.003	0	62.924.369	52.774.149	116.298.521	44.880.000	0	-3.681.755
Aðrar A-hluta stofnanir	75.255.274	42.233.798	0	36.422.917	0	78.656.715	0	0	-3.401.441
(Millifærslur)	-221.992.389	0	0	-224.698.204	0	-224.698.204	0	0	2.705.815
Sveitarsjóður A-hluti	1.291.585.750	679.150.780	30.061.557	519.229.309	52.774.149	1.281.215.795	39.826.485	0	-29.456.530
B-hluta fyrirtæki	231.683.195	42.320.517	0	97.230.511	26.810.744	166.361.772	26.853.724	0	38.467.699
(Millifærslur)	-31.261.680	0	0	-28.555.865	0	-28.555.865	0	0	-2.705.815
Samantekið A og B hluti	1.492.007.265	721.471.297	30.061.557	587.903.955	79.584.893	1.419.021.702	66.680.209	0	6.305.354

Málaflokkayfirlit 2020

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.158.656.237	0	0	0	0	0	0	0	1.158.656.237
Félagsþjónusta	20.144.346	47.993.183	0	36.224.046	0	84.217.229	0	0	-64.072.883
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	40.627.294	404.010.585	0	170.310.306	0	574.320.891	0	0	-533.693.597
Menningarmál	3.075.162	7.813.652	0	57.155.796	0	64.969.448	0	0	-61.894.286
Æskulýðs- og íþróttamál	30.378.860	75.009.829	0	105.861.118	0	180.870.947	0	0	-150.492.087
Brunamál og almannavarnir	2.587.431	14.497.781	0	16.141.147	0	30.638.928	0	0	-28.051.497
Hreinlætismál	46.296.828	0	0	53.677.889	0	53.677.889	0	0	-7.381.061
Skipulags- og byggingamál	520.200	15.380.844	0	14.974.936	0	30.355.780	0	0	-29.835.580
Umferðar- og samgöngumál	23.242.536	0	0	79.666.893	0	79.666.893	0	0	-56.424.357
Umhverfismál	686.664	0	0	27.935.552	0	27.935.552	0	0	-27.248.888
Atvinnumál	2.528.172	2.848.178	0	15.080.610	0	17.928.788	0	0	-15.400.616
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.404.000	0	10.404.000	0	0	-10.404.000
Sameiginlegur kostnaður	10.999.278	100.578.778	0	67.657.595	0	168.236.373	0	0	-157.237.095
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	31.564.635	196.854	0	31.761.489	0	0	-31.761.489
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.185.090	0	2.185.090	-5.154.585	0	2.969.495
Aðalsjóður	1.339.743.008	668.132.830	31.564.635	657.471.832	0	1.357.169.297	-5.154.585	0	-12.271.704
Eignasjóður	160.646.701	630.003	0	64.182.856	55.524.149	120.337.008	45.777.600	0	-5.467.907
Aðrar A-hluta stofnanir	76.760.379	44.345.488	0	37.151.375	0	81.496.863	0	0	-4.736.484
(Millifærslur)	-226.432.237	0	0	-229.192.168	0	-229.192.168	0	0	2.759.931
Sveitarsjóður A-hluti	1.350.717.851	713.108.321	31.564.635	529.613.895	55.524.149	1.329.811.000	40.623.015	0	-19.716.164
B-hluta fyrirtæki	236.316.859	44.436.543	0	99.175.121	29.810.744	173.422.408	27.390.798	0	35.503.653
(Millifærslur)	-31.886.914	0	0	-29.126.982	0	-29.126.982	0	0	-2.759.932
Samantekið A og B hluti	1.555.147.796	757.544.864	31.564.635	599.662.034	85.334.893	1.474.106.426	68.013.813	0	13.027.557

Málaflokkayfirlit 2021

	Tekjur	Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyrisskuldb.	Annar rekstrarkostn.	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármunatekj./ (fjármagnsgj.)	Óreglulegir liðir	Niðurstaða
Skatttekjur	1.216.798.092	0	0	0	0	0	0	0	1.216.798.092
Félagsþjónusta	20.547.233	50.392.842	0	36.948.527	0	87.341.369	0	0	-66.794.136
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu- og uppeldismál	41.439.840	424.211.114	0	173.716.512	0	597.927.626	0	0	-556.487.786
Menningarmál	3.136.665	8.204.335	0	58.298.912	0	66.503.247	0	0	-63.366.582
Æskulýðs- og íþróttamál	30.986.437	78.760.320	0	107.978.340	0	186.738.660	0	0	-155.752.223
Brunamál og almannavarnir	2.639.180	15.222.670	0	16.463.970	0	31.686.640	0	0	-29.047.460
Hreinlætismál	47.222.765	0	0	54.751.447	0	54.751.447	0	0	-7.528.682
Skipulags- og byggingamál	530.604	16.149.886	0	15.274.435	0	31.424.321	0	0	-30.893.717
Umferðar- og samgöngumál	23.707.387	0	0	81.260.231	0	81.260.231	0	0	-57.552.844
Umhverfismál	700.397	0	0	28.494.263	0	28.494.263	0	0	-27.793.866
Atvinnumál	2.578.735	2.990.587	0	15.382.222	0	18.372.809	0	0	-15.794.074
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	10.612.080	0	10.612.080	0	0	-10.612.080
Sameiginlegur kostnaður	11.219.264	105.607.717	0	69.010.747	0	174.618.464	0	0	-163.399.200
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	33.142.867	200.791	0	33.343.658	0	0	-33.343.658
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	0	0	0	2.228.792	0	2.228.792	-5.257.677	0	3.028.885
Aðalsjóður	1.401.506.599	701.539.471	33.142.867	670.621.269	0	1.405.303.607	-5.257.677	0	1.460.669
Eignasjóður	163.859.635	661.503	0	65.466.513	57.774.149	123.902.165	46.693.152	0	-6.735.682
Aðrar A-hluta stofnanir	78.295.587	46.562.762	0	37.894.403	0	84.457.165	0	0	-6.161.578
(Millifærslur)	-230.960.882	0	0	-233.776.011	0	-233.776.011	0	0	2.815.129
Sveitarsjóður A-hluti	1.412.700.939	748.763.736	33.142.867	540.206.174	57.774.149	1.379.886.926	41.435.475	0	-8.621.462
B-hluta fyrirtæki	241.043.196	46.658.370	0	101.158.623	32.685.744	180.502.737	27.938.614	0	32.601.845
(Millifærslur)	-32.524.652	0	0	-29.709.522	0	-29.709.522	0	0	-2.815.130
Samantekið A og B hluti	1.621.219.483	795.422.106	33.142.867	611.655.275	90.459.893	1.530.680.141	69.374.089	0	21.165.253