

Vesturbyggð
Árshlutareikningur
1.1.-31.5.2024

Vesturbyggð
Aðalstræti 75
450 Patreksfjörður

Kt. 510694-2369

Rekstrarreikningur 1.1.-31.5.2024

	A hluti*			A og B hluti*		
	Ársreikningur 1.1.-31.5.2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Ársreikningur 31.12.2023	Ársreikningur 1.1.-31.5.2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Ársreikningur 31.12.2023
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	459.552	1.119.638	1.016.533	457.157	1.113.334	1.010.882
Framlög Jöfnunarsjóðs	250.865	564.905	613.453	250.865	564.905	621.132
Aðrar tekjur	119.454	331.072	309.265	256.367	718.988	770.833
	<u>829.870</u>	<u>2.015.616</u>	<u>1.939.251</u>	<u>964.388</u>	<u>2.397.227</u>	<u>2.402.847</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	435.873	1.095.199	958.465	468.914	1.157.432	1.058.252
Lífeyrisskuldbinding, hækkun	10.417	25.000	71.537	10.417	25.000	71.579
Annar rekstrarkostnaður	299.217	670.382	768.281	347.022	788.569	974.307
	<u>745.507</u>	<u>1.790.581</u>	<u>1.798.283</u>	<u>826.354</u>	<u>1.971.001</u>	<u>2.104.138</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir .	84.364	225.035	140.968	138.035	426.226	298.709
Afskriftir	(28.858)	(67.769)	(59.619)	(47.992)	(151.046)	(101.645)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	55.505	157.266	81.349	90.043	275.180	197.064
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(58.197)	(132.120)	(169.843)	(68.903)	(175.770)	(208.249)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) ...	(2.691)	25.146	(88.494)	21.140	99.409	(11.185)

* Árið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

Efnahagsreikningur

	Eignir			
	A hluti*		A og B hluti*	
	1.1.-31.5.2024	31.12.2023	1.1.-31.5.2024	31.12.2023
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir, lóðir og lendur	1.357.047	1.372.558	1.440.832	1.457.871
Veitur, götur og hafnarmannvirki	453.648	338.085	1.242.298	1.123.977
Vélar, áhöld og tæki	100.862	106.803	101.293	107.970
	<u>1.911.557</u>	<u>1.817.446</u>	<u>2.784.423</u>	<u>2.689.818</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	133.334	133.334	133.334	133.388
Fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs	94.319	96.228	94.319	96.909
	<u>227.652</u>	<u>229.562</u>	<u>227.652</u>	<u>230.296</u>
Fastafjármunir	<u>2.139.209</u>	<u>2.047.008</u>	<u>3.012.075</u>	<u>2.920.114</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	204.274	355.920	273.548	435.193
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	413.736	54.937	0	0
Aðrar skammtímakröfur	26.068	30.343	26.068	52.376
Næsta árs gjaldf. v. Brúar lífeyrissjóðs	4.583	4.583	4.583	4.583
Handbært fé	28.870	45.166	50.078	84.070
Veltufjármunir	<u>677.532</u>	<u>490.950</u>	<u>354.278</u>	<u>576.223</u>
Eignir samtals	<u>2.816.741</u>	<u>2.537.958</u>	<u>3.366.353</u>	<u>3.496.337</u>

* Árið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

31.5.2024

Eigið fé og skuldir

	A hluti*		A og B hluti*	
	1.1.-31.5.2024	31.12.2023	1.1.-31.5.2024	31.12.2023
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	(21.185)	(22.112)	658.635	639.953
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	306.769	301.943	306.769	303.267
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.534.082	1.465.718	1.914.775	1.851.982
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki	574.817	245.660	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	147.913	145.028	183.472	191.346
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar	16.330	16.330	16.330	16.330
Fyrirframinnheimtar tekjur	0	0	0	2.430
Aðrar skammtímaskuldir	258.016	385.392	286.373	491.029
	997.076	792.410	486.175	701.135
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.837.926	2.560.070	2.707.718	2.856.384
Eigið fé og skuldir samtals	2.816.741	2.537.958	3.366.353	3.496.337

* Árið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

Sjóðstreymisýfirlit árið 1.1.-31.5.2024

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur	Áætlun 2024	Ársreikningur	Ársreikningur	Áætlun 2024	Ársreikningur
	1.1.-31.5.2024	með viðaukum	31.12.2023	1.1.-31.5.2024	með viðaukum	31.12.2023
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrariðurstaða (neikvæð)	(2.691)	25.146	(88.494)	21.140	99.409	(11.185)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	28.858	67.769	59.619	47.992	151.046	101.645
Verðbætur	42.916	83.463	99.132	55.120	106.605	127.489
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu	10.417	25.000	71.537	10.417	25.000	71.579
Veltufé frá rekstri	79.500	201.377	141.793	134.668	382.061	289.528
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Óinnheimtar tekjur, breyting	151.646	0	(138.746)	161.645	(33.653)	(119.470)
Aðrar skammtímakröfur, breyting ...	(6.626)	0	1.678	(1.673)	0	(4.020)
Skammtímaskuldir, breyting	(88.626)	0	75.096	(145.616)	0	118.998
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar ..	(5.591)	(10.500)	(12.568)	(5.591)	(10.500)	(12.568)
Fyrirframgreiðsla v. uppgjörs við Brú, breyting	1.910	4.583	4.583	1.910	4.583	4.636
Samtals	52.713	(5.917)	(69.957)	10.675	(39.570)	(12.424)
Handbært fé frá rekstri	132.213	195.460	71.836	145.343	342.491	277.104
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfj.	(122.969)	(304.984)	(316.924)	(143.241)	(459.026)	(417.865)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	78.018	0	0	78.018	0
Eignarhlutur breyting	0	(6.000)	0	0	(6.000)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(122.969)	(232.966)	(316.924)	(143.241)	(387.008)	(417.864)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	100.000	180.000	259.319	100.000	250.000	259.319
Afborganir langtímalána	(71.667)	(131.729)	(123.450)	(99.796)	(178.235)	(170.553)
Viðskiptastaða eigin ft, breyting	(29.642)	7.386	54.466	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	696	0	0	1.184
Fjármögnunarhreyfingar	(1.309)	55.657	191.031	204	71.765	89.950
Hækkun (lækkun) á handbæru fé ...	7.935	18.151	(54.056)	2.307	27.248	(50.811)
Handbært fé í ársbyrjun	20.935	35.644	99.223	47.771	86.359	134.879
Handbært fé í árslok	28.870	53.794	45.166	50.078	113.607	84.070

* Árið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

Rekstrarreikningur jan-maí 2024

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrartekjur:											
Útsvar og fasteignaskattur.....	468.148	0 (8.596)	459.552	0	0	0	0	0 (2.395)	457.157
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	250.865	0	0	250.865	0	0	0	0	0	0	250.865
Aðrar tekjur.....	143.237	128.159 (151.943)	119.454	109.902	26.261	20.496	569	8.635 (28.949)	256.367
	<u>862.250</u>	<u>128.159 (</u>	<u>160.538)</u>	<u>829.870</u>	<u>109.902</u>	<u>26.261</u>	<u>20.496</u>	<u>569</u>	<u>8.635 (</u>	<u>31.344)</u>	<u>964.388</u>
Rekstrargjöld:											
Laun og launatengd gjöld.....	414.879	20.993	0	435.873	33.042	0	0	0	0	0	468.914
Lífeyrisskuldbinding, hækkun.....	10.417	0	0	10.417	0	0	0	0	0	0	10.417
Annar rekstrarkostnaður.....	430.071	29.684 (160.538)	299.217	48.550	14.238	11.405	512	4.445 (31.344)	347.022
	<u>855.368</u>	<u>50.677 (</u>	<u>160.538)</u>	<u>745.507</u>	<u>81.591</u>	<u>14.238</u>	<u>11.405</u>	<u>512</u>	<u>4.445 (</u>	<u>31.344)</u>	<u>826.354</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	6.882	77.482	0	84.364	28.311	12.022	9.090	57	4.190	0	138.035
Afskriftir.....	0 (28.858)	0 (28.858) (13.370) (2.476) (1.760) (232) (1.296)	0 (47.992)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	6.882	48.624	0	55.505	14.941	9.546	7.330 (174)	2.894	0	90.043
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):											
Vaxtatekjur.....	960	0	0	960	52	0	0	0	0	0	1.013
Arður af eignarhlutum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur..... (12.672) (46.485)	0 (59.157) (4.475) (955) (3.625)	0 (1.703)	0 (69.916)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>11.712) (</u>	<u>46.485)</u>	<u>0 (</u>	<u>58.197) (</u>	<u>4.423) (</u>	<u>955) (</u>	<u>3.625)</u>	<u>0 (</u>	<u>1.703)</u>	<u>0 (</u>	<u>68.903)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga eigin fyrirtækja..... (4.830)	2.139	0 (2.691)	10.518	8.592	3.705 (174)	1.191	0	21.140
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)..... (<u>4.830)</u>	<u>2.139</u>	<u>0 (</u>	<u>2.691)</u>	<u>10.518</u>	<u>8.592</u>	<u>3.705 (</u>	<u>174)</u>	<u>1.191</u>	<u>0</u>	<u>21.140</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Millifærslur	A og B hluti
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	1.357.047	0	1.357.047	0	0	0	12.752	71.033	0	1.440.832
Veitukerfi og gatnamannvirki	0	453.648	0	453.648	513.667	158.690	116.293	0	0	0	1.242.298
Vélar, tæki og áhöld	0	100.862	0	100.862	431	0	0	0	0	0	101.293
	0	1.911.557	0	1.911.557	514.098	158.690	116.293	12.752	71.033	0	2.784.423
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	133.334	0	0	133.334	0	0	0	0	0	0	133.334
Fyrirframgreiðsla Brúar	94.319	0	0	94.319	0	0	0	0	0	0	94.319
	227.652	0	0	227.652	0	0	0	0	0	0	227.652
Fastafjármunir	227.652	1.911.557	0	2.139.209	514.098	158.690	116.293	12.752	71.033	0	3.012.075
Veltufjármunir:											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	204.274	0	0	204.274	69.257	0	0	0	17	0	273.548
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	245.166	168.570	0	413.736	148.136	927	10.815	0	0 (573.614)	0
Aðrar skammtímakröfur	26.068	0	0	26.068	0	0	0	0	0	0	26.068
Næsta árs gjaldf. v. Brúar lífeyrissjóðs.....	4.583	0	0	4.583	0	0	0	0	0	0	4.583
Handbært fé.....	28.870	0	0	28.870	17.900	0	0	0	3.308	0	50.078
Veltufjármunir	508.962	168.570	0	677.532	235.293	927	10.815	0	3.325 (573.614)	354.278
Eignir samtals	736.614	2.080.126	0	2.816.741	749.391	159.617	127.108	12.752	74.357 (573.614)	3.366.353

31. maí 2024

Skuldir og eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Millifærslur	A og B hluti
Eigið fé:											
Eiginfjárreikningur	(331.464)	310.279	0	(21.185)	581.478	136.959	22.951	26.761	(88.328)	0	658.635
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbinding	306.769	0	0	306.769	0	0	0	0	0	0	306.769
Langtímaskuldir:											
Langtímaskuldir við lánastofnanir	139.087	1.394.995	0	1.534.082	126.360	19.816	93.056	0	141.460	0	1.914.775
	139.087	1.394.995	0	1.534.082	126.360	19.816	93.056	0	141.460	0	1.914.775
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við eigin fyrirtæki	342.695	232.122	0	574.817	0	0	0	(14.008)	12.804	(573.614)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	13.572	134.341	0	147.913	14.975	2.701	10.591	0	7.292	0	183.472
Næsta árs greiðslur lífeyrisskuldbindingar.....	16.330	0	0	16.330	0	0	0	0	0	0	16.330
Aðrar skammtímaskuldir	249.626	8.389	0	258.016	26.578	140	511	(0)	1.129	0	286.373
	622.224	374.852	0	997.076	41.553	2.841	11.102	(14.008)	21.225	(573.614)	486.175
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.068.079	1.769.847	0	2.837.926	167.913	22.658	104.158	(14.008)	162.685	(573.614)	2.707.718
Skuldir og eigið fé samtals	736.615	2.080.126	0	2.816.742	749.390	159.617	127.108	12.752	74.357	(573.614)	3.366.353

Sjódstreymisýfirlit jan-maí 2024

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir Vesturbyggðar	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi..... (4.830)	2.139	0 (2.691)	10.518	8.592	3.705 (174)	1.191	0	21.140
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			0								
Afskriftir	0	28.858	0	28.858	13.370	2.476	1.760	232	1.296	0	47.992
Verðbætur	4.408	38.508	0	42.916	4.126	657	2.990	0	4.430	0	55.120
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu	10.417	0	0	10.417	0	0	0	0	0	0	10.417
Veitufé frá rekstri	9.995	69.505	0	79.500	28.014	11.725	8.455	57	6.917	0	134.668
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Önnheimtar tekjur, breyting	151.546	99	0	151.646	9.915	0	0	0	84	0	161.645
Aðrar skammtímakröfur, breyting	6.626	0	0 (6.626)	4.952	0	0	0	0	0 (1.673)
Skammtímaskuldir, breyting	78.007 (10.618)	0 (88.626)	51.767 (6 (1.028)	0 (4.189)	0 (145.616)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar	5.591 (0	0 (5.591)	0	0	0	0	0	0 (5.591)
Fyrirframgreiðsla vegna uppgjörs við Brú, breyting	1.910	0		1.910	0	0	0	0	0	0	1.910
3breytingar á rekstrart. eignum og skuldum samtals	63.232 (10.519)	0	52.713 (36.900)	6 (1.028)	0 (4.105)	0	10.675
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	73.227	58.986	0	132.213 (8.886)	11.719	7.427	57	2.812	0	145.343
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárunum.....	0 (122.969)	0 (122.969)	17.177)	1.141 (4.237)	0	0	0 (143.241)
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0 (122.969)	0 (122.969)	17.177)	1.141 (4.237)	0	0	0 (143.241)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... (58.799)	29.157	0 (29.642)	35.837 (10.152)	1.888 (57)	2.127	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Afborganir langtímalána..... (6.493)	65.174)	0 (71.667)	17.045)	2.707)	5.078)	0 (3.299)	0 (99.796)
Fjármögnunarhreyfingar	65.292)	63.983	0 (1.309)	18.792 (12.860)	3.191)	57)	1.172)	0	204
(Lækkun) hækkun á handbæru fé.....	7.936	0	0	7.935 (7.270)	0	0 (0)	1.641	0	2.307
Handbært fé í ársbyrjun.....	20.934	0	0	20.934	25.170	0	0	0	1.667	0	47.772
Handbært fé í árslok.....	28.870	0	0	28.870	17.900	0	0 (0)	3.308	0	50.078

Málaflokkayfirlit

	Útsvar og fasteignaskattar	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármuna- tekjur og fjármagnsgj.	Eigin sjóðir og tekju- skattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur	468.148	250.865		719.012					0			719.012	1.709.247
02 - Félagsþjónusta			9.438	9.438	22.979		23.858		46.838		(37.399)	(37.399)	(94.350)
03 - Heilbrigðismál				0			3.013		3.013		(3.013)	(3.013)	(3.633)
04 - Fræðslu- og uppeldismál			39.194	39.194	246.542		129.061		375.603		(336.409)	(336.409)	(847.303)
05 - Menningarmál			4.093	4.093	9.553		20.026		29.579		(25.487)	(25.487)	(60.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál			18.025	18.025	41.872		56.808		98.680		(80.655)	(80.655)	(208.545)
07 - Brunamál og almannavarnir			1.664	1.664	11.930		19.023		30.952		(29.289)	(29.289)	(70.490)
08 - Hreinlætismál			36.970	36.970			42.018		42.018		(5.049)	(5.049)	(2.820)
09 - Skipulags- og byggingarmál		(1.213)	(1.213)	(1.213)	16.476		10.155		26.631		(27.845)	(27.845)	(56.774)
10 - Umferðar- og samgöngumál			6.320	6.320			53.680		53.680		(47.360)	(47.360)	(83.884)
11 - Umhverfismál				0			10.893		10.893		(10.893)	(10.893)	(41.074)
13 - Atvinnumál			2.632	2.632	6.609		8.420		15.029		(12.397)	(12.397)	(24.636)
21 - Sameiginlegur kostnaður			26.115	26.115	57.008		53.116		110.125		(84.010)	(84.010)	(153.588)
22 - Lífeyrisskuldb. og viðb. framl. til Brúar ...				0	1.910	10.417			12.327		(12.327)	(12.327)	(25.000)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0					0	(11.712)	(11.712)	(11.712)	(11.321)
Aðalsjóður	468.148	250.865	143.237	862.250	414.879	10.417	430.071	0	855.368	(11.712)	0 (4.830)	4.830	25.455
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður			128.159	128.159	20.993		29.684	28.858	79.535	(46.485)		2.139	(310)
Millifærslur	(8.596)		(151.943)	(160.538)			(160.538)		(160.538)			0	0
A hluti	459.552	250.865	119.454	829.870	435.873	10.417	299.217	28.858	774.365	(58.197)	0 (2.691)	2.691	25.145
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður			109.902	109.902	33.042		48.550	13.370	94.961	(4.423)		10.518	35.550
Vatnsveita			26.261	26.261			14.238	2.476	16.714	(955)		8.592	24.762
Fráveita			20.496	20.496			11.405	1.760	13.166	(3.625)		3.705	17.370
Félagslegar íbúðir			569	569			512	232	743		(174)		238
Fasteignir Vesturbyggðar			8.635	8.635			4.445	1.296	5.741	(1.703)		1.191	(3.655)
Millifærslur	(2.395)		(28.949)	(31.344)			(31.344)		(31.344)			0	0
A og B hluti	457.157	250.865	256.367	964.388	468.914	10.417	347.022	47.992	874.346	(68.903)	0	21.140	99.410

Deildayfirlit

	Útvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög frá eigin sjóðum	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur													
0 - Skattar													
0 - Útsvör	398.755			398.755					0			398.755	986.610
2 - Fasteignaskattur	57.886			57.886					0			57.886	137.169
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóð		250.865		250.865					0			250.865	564.905
3 - Aðrar tekjur með skattaí	11.506			11.506					0			11.506	20.563
	468.148	250.865	0	719.012	0	0	0	0	0	0	0	719.012	1.709.247
02 - Félagsþjónusta													
0 - Sameiginlegir liðir			7.476	7.476	14.371		4.845		19.216			(11.740)	(35.401)
1 - Félagsleg aðstoð				0	3.658		6.200		9.857			(9.857)	(18.168)
3 - Þjónusta við börn og ung				0			2.073		2.073			(2.073)	(5.383)
4 - Þjónusta við aldraða				0	4.951		1.631		6.582			(6.582)	(18.030)
5 - Þjónusta við fatlaða			1.962	1.962			9.109		9.109			(7.147)	(17.112)
7 - Ýmsis lögbundin framlög				0					0			0	(125)
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0					0			0	(131)
	0	0	9.438	9.438	22.979	0	23.858	0	46.838	0	0	(37.399)	(94.350)
03 - Heilbrigðismál													
1 - Heilbrigðismál				0			3.013		3.013			(3.013)	(3.633)
	0	0	0	0	0	0	3.013	0	3.013	0	0	(3.013)	(3.633)
04 - Fræðslu- og uppeldismál													
0 - Sameiginlegir liðir			17.076	17.076	1.678		48.364		50.042			(32.966)	(77.052)
1 - Leikskólar og dagvistun			12.841	12.841	98.093		21.933		120.026			(107.185)	(282.847)
2 - Grunnskólar			6.641	6.641	130.433		48.015		178.447			(171.806)	(434.988)
4 - Framhaldsskólar			366	366			2.537		2.537			(2.171)	(8.103)
5 - Önnur fræðslustarfsemi			2.269	2.269	16.338		8.212		24.551			(22.282)	(44.313)
	0	0	39.194	39.194	246.542	0	129.061	0	375.603	0	0	(336.409)	(847.303)
05 - Menningarmál													
2 - Bókasöfn			163	163	3.107		2.035		5.141			(4.978)	(14.703)
3 - Önnur söfn				0			5.280		5.280			(5.280)	(12.672)
4 - Byggðasaga			3.929	3.929	6.446		8.529		14.976			(11.046)	(23.479)
7 - Hátíðahöld				0					0			0	(300)
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0			3.825		3.825			(3.825)	(9.219)
9 - Ýmsir styrkir og framlög				0			357		357			(357)	0
	0	0	4.093	4.093	9.553	0	20.026	0	29.579	0	0	(25.487)	(60.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál													
0 - Sameiginlegir liðir				0	4.559		1.570		6.129			(6.129)	(12.450)
2 - Æskulýðsmál				0			757		757			(757)	(12.036)
3 - Félagsmiðstöðvar			119	119	3.313		1.750		5.062			(4.944)	(9.000)
5 - Íþróttahús og sundlaugar			17.907	17.907	34.000		48.092		82.092			(64.186)	(167.021)
6 - Íþróttasvæði				0			1.360		1.360			(1.360)	(3.759)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála				0			3.279		3.279			(3.279)	(4.279)
	0	0	18.025	18.025	41.872	0	56.808	0	98.680	0	0	(80.655)	(208.545)

Deildayfirlit

	Útvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög frá eigin sjóðum	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
07 - Brunamál og almannavarnir													
0 - Sameiginlegir liðir			1.317	1.317	5.611		2.958		8.569			(7.252)	(15.334)
2 - Brunavarnir			347	347	6.319		9.360		15.678			(15.331)	(38.307)
4 - Almanna- og öryggismál				0			6.706		6.706			(6.706)	(15.049)
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0					0			0	(1.800)
	0	0	1.664	1.664	11.930	0	19.023	0	30.952	0	0	(29.289)	(70.490)
08 - Hreinlætismál													
0 - Hundæfirlit				0			14		14			(14)	0
2 - Sorphreinsun og sorpeyt			36.888	36.888			38.729		38.729			(1.842)	(91)
3 - Hreinsun opinna svæða				0			1.775		1.775			(1.775)	(1.384)
4 - Hreinsun holræsa				0			1.476		1.476			(1.476)	(2.042)
5 - Eftirlit með hunda og kattahaldi			82	82			24		24			58	697
	0	0	36.970	36.970	0	0	42.018	0	42.018	0	0	(5.049)	(2.820)
09 - Skipulags- og byggingarmál													
0 - Sameiginlegir liðir				0	11.394		2.322		13.716			(13.716)	(37.176)
2 - Skipulagsmál				0			3.067		3.067			(3.067)	(6.983)
5 - Byggingareftirlit		(1.213)	(1.213)		5.082		2.617		7.699			(8.912)	(9.544)
6 - Fasteignaskráning				0			54		54			(54)	(458)
7 - Lóðir og lundur				0			2.095		2.095			(2.095)	(2.614)
	0	0	(1.213)	(1.213)	16.476	0	10.155	0	26.631	0	0	(27.845)	(56.774)
10 - Umferðar- og samgöngumál													
3 - Gatnakerfi				0			14.801		14.801			(14.801)	(36.638)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir				0			1.403		1.403			(1.403)	(3.036)
5 - Umferðaröryggismál				0			6.611		6.611			(6.611)	(15.282)
6 - Snjómokstur og hákuvarnir				0			20.143		20.143			(20.143)	(24.236)
7 - Samgöngumál			6.320	6.320			10.722		10.722			(4.402)	(4.692)
	0	0	6.320	6.320	0	0	53.680	0	53.680	0	0	(47.360)	(83.884)
11 - Umhverfismál													
3 - Útivistarsvæði				0			9.803		9.803			(9.803)	(34.566)
5 - Umhverfi gatna og torg				0			209		209			(209)	(255)
6 - Skreytingar				0			880		880			(880)	(4.100)
7 - Minka- og refaeyðing				0					0			0	(2.152)
	0	0	0	0	0	0	10.893	0	10.893	0	0	(10.893)	(41.074)
13 - Atvinnumál													
0 - Sameiginlegir liðir			2.055	2.055	6.241		2.562		8.803			(6.748)	(15.715)
1 - Markaðsstofa, atvinnu- o				0	368		1.973		2.341			(2.341)	(5.858)
2 - Landbúnaður			338	338			998		998			(661)	(1.924)
6 - Atvinnu og ferðamál			239	239			2.886		2.886			(2.647)	826
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0					0			0	(1.966)
	0	0	2.632	2.632	6.609	0	8.420	0	15.029	0	0	(12.397)	(24.636)

Deildayfirlit

	Útsvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög frá eigin sjóðum	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
21 - Sameiginlegur kostnaður													
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála				0	7.411		7.733		15.144			(15.144)	(28.731)
1 - Kosningar				0	4.233		1.025		5.257			(5.257)	(4.634)
2 - Sameining sveitarfélaga				0	(107)		15.998		15.891			(15.891)	(23.109)
3 - Ónotað húsnæði				0			196		196			(196)	(470)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins			26.115	26.115	45.472		26.982		72.454			(46.339)	(93.590)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál				0			386		386			(386)	(780)
6 - Starfsmannakostnaður				0					0			0	(289)
7 - Samstarf sveitarfélaga				0			797		797			(797)	(1.986)
	0	0	26.115	26.115	57.008	0	53.116	0	110.125	0	0	(84.010)	(153.588)
22 - Lífeyrisskuldbinding													
0 - Lífeyrisskuldbinding, hækkun				0	1.910	10.417			12.327			(12.327)	(25.000)
	0	0	0	0	1.910	10.417	0	0	12.327	0	0	(12.327)	(25.000)
28 - Fjármagnsliðir													
00 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
01 - Fjármunatekjur				0					0			0	0
02 - Arður af eignum				0					0			0	1.179
22 - Vaxtatekjur og verðbætur				0					0	655		655	1.391
11 - Vaxtagjöld af skammtímaskuldum				0					0	(1.621)		(1.621)	(2.171)
31 - Vaxtagjöld af langtímaskuldum				0					0	(10.746)		(10.746)	(11.720)
99 - Vextir af eigin fyrirtækjum				0					0			0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.712)	0	(11.712)	(11.321)
Aðalsjóður	468.148	250.865	143.237	862.250	414.879	10.417	430.071	0	855.368	(11.712)	0	(4.830)	25.455

Deildayfirlit

	Útsvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög frá eigin sjóðum	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðrir sjóðir í A - hluta													
31 - Eignasjóður - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			30.101	30.101	20.993		14.194	1.919	37.107		(7.006)	(28.636)	
1 - Skólahúsnæði			10.613	10.613			5.088	2.927	8.016			2.598	6.459
2 - Íþróttamannvirki			34.763	34.763			2.965	5.359	8.324			26.439	59.809
3 - Aðrar þjónustubyggingar			20.531	20.531			2.464	2.835	5.298			15.233	65.374
4 - Jarðeignir			1.369	1.369			98	111	209			1.160	2.285
5 - Aðrar fasteignir			2.206	2.206			605	585	1.190			1.017	1.769
6 - Ýmsar eignir			6.696	6.696			1.593	4.333	5.926			770	1.540
7 - Gatnakerfi			20.627	20.627			646	9.758	10.404			10.223	23.039
8 - Aðrar eignir			998	998			1.997	350	2.347			(1.349)	(7.266)
9 - Sparkvöllur og þjónustuh			254	254			33	682	715			(461)	(1.197)
9 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0					0	(46.485)		(46.485)	(123.487)
	0	0	128.159	128.159	20.993	0	29.684	28.858	79.535	(46.485)	0	2.139	(310)
Millifærslur	(8.596)	(151.943)	(160.538)			(160.538)		(160.538)				0	0
A hluti	459.552	250.865	119.454	829.870	435.873	10.417	299.217	28.858	774.365	(58.197)	0	(2.691)	25.145

Deildayfirlit

	Útsvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög frá eigin sjóðum	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Sjóðir í B - hluta													
41 - Hafnarsjóður													
1 - Rekstur			109.902	109.902	33.042		48.550	13.370	94.961			14.941	52.996
8 - Fjármagnsliðir										(4.423)	(4.423)	(17.447)	
	0	0	109.902	109.902	33.042	0	48.550	13.370	94.961	(4.423)	0	10.518	35.550
43 - Vatnsveita													
1 - Rekstur			26.261	26.261			14.238	2.476	16.714			9.546	27.237
9 - Fjármagnsliðir										(955)	(955)	(2.476)	
	0	0	26.261	26.261	0	0	14.238	2.476	16.714	(955)	0	8.592	24.762
49 - Fráveita													
1 - Rekstur			20.496	20.496			11.405	1.760	13.166			7.330	27.369
9 - Fjármagnsliðir										(3.625)	(3.625)	(9.999)	
	0	0	20.496	20.496	0	0	11.405	1.760	13.166	(3.625)	0	3.705	17.370
69 - Félagslegar íbúðir													
1 - Rekstur			569	569			512	232	743			(174)	238
9 - Fjármagnsliðir												0	0
	0	0	569	569	0	0	512	232	743	0	0	(174)	238
57 - Fasteignafélag Vesturbyggðar													
1 - Rekstur			8.635	8.635			4.445	1.296	5.741			2.894	10.073
9 - Fjármagnsliðir										(1.703)	(1.703)	(13.728)	
	0	0	8.635	8.635	0	0	4.445	1.296	5.741	(1.703)	0	1.191	(3.655)
Millifærslur													
	(2.395)	(28.949)	(31.344)				(31.344)		(31.344)			0	0
A og B hluti	457.157	250.865	256.367	964.388	468.914	10.417	347.022	47.992	874.346	(68.903)	0	21.140	99.410