

Fjárhagsáætlun 2020



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflökkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar þann 5. desember 2019.

Málaflokkayfirlit 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunar- sjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Aðrar reksstrar- kostnaðir	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Óreglu- legir líðir	Reksstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur.....	2.982.627	721.092	33.036	3.703.719	273.207		176.824		450.031			3.703.719
02 Félagsþjónusta.....			0	33.036			4.301		4.301			-416.995
03 Heilbrigðismál.....			118.753	118.753	1.138.142		725.830		1.863.972			-4.301
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			90.353	90.353	97.754		170.382		268.136			-1.745.219
05 Menningarmál.....			188.024	188.024	158.468		548.967		707.435			-177.783
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....			1.400	1.400	39.942		11.678		51.620			-519.411
07 Brunamál og almannavarnir.....			96.860	96.860	74.652		138.477		138.477			-50.220
08 Hreinlætismál.....			3.110	3.110			25.581		100.233			-41.617
09 Skipulags- og byggingarmál.....			60.000	60.000	34.150		53.485		135.164			-97.123
10 Umferðar- og samgöngumál.....			400	400	1.000		34.177		87.635			-75.164
11 Umhverfismál.....			1.025	1.025			192.617		35.177			-87.235
13 Atvinnumál.....			30.090	30.090	186.963	305.000	132.424		192.617			-34.152
20 Framlög til A og B-hlutafyrirtækja.....									305.000			-192.617
21 Sameiginlegur kostnaður.....									319.387			-289.297
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....									305.000			-305.000
27 Ovenjulegur líðir.....										369.676		369.676
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....												0
Aðalsjóður	2.982.627	721.092	623.051	4.326.770	2.004.278	305.000	2.349.907	0	4.659.185	369.676	0	37.261
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignarsjóður.....			576.281	576.281			194.195		329.253			6.536
33 Þjónustumiðstöð.....			155.437	155.437	114.345		27.105		154.781			0
37 Grjótmán.....			6.798	6.798			6.745		6.779			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....			0	0					0			0
90 (Millifærslur).....	-65.330		-870.020	-935.350			-935.350		-935.350			0
Sveitarsjóður A-hluti	2.917.297	721.092	491.547	4.129.936	2.118.623	305.000	1.642.602	148.423	4.214.648	128.509	0	43.797
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Háfnarsjóður.....			467.581	467.581	195.834	15.000	167.706	31.068	409.608	25.347		83.320
43 Vatnsveita.....			16.000	16.000				16.000	16.000			0
49 Frávella.....			133.690	133.690			45.893	38.735	84.628	-16.880		32.182
57 Félagslegar íbúðir.....			66.644	66.644			48.018	9.136	57.154	-9.490		0
61 Náttúrustofa Suðurlands.....			28.777	28.777	14.289		9.116		23.405			5.372
65 Hraunbúðir.....			529.346	529.346	409.490		110.181	7.534	527.205	-2.141		0
73 Vestmannaeyjaférfjan Herjólfur.....			1.390.355	1.390.355	618.534		783.652		1.402.186			-11.831
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....									0			0
91 (Millifærslur).....			-128.741	-143.362			-143.362		-143.362			0
Samantekið A og B hluti	2.902.676	721.092	2.995.199	6.618.967	3.356.770	320.000	2.663.806	250.896	6.591.472	125.345	0	152.840

Sémið umræða í þæjarstjórn

Rekstrarreikningur 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2020	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur.....	2.917.297	2.902.676
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	721.092	721.092
Aðrar tekjur.....	491.547	2.995.199
	<u>4.129.936</u>	<u>6.618.967</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	2.118.623	3.356.770
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	305.000	320.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.642.602	2.663.806
Afskriftir.....	148.423	250.896
	<u>4.214.648</u>	<u>6.591.472</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	-84.712	27.495
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	128.509	125.345
Óvenjulegir liðir.....		
Rekstrarniðurstaða.....	43.797	152.840

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2020	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Fasteignir og lóðir.....	6.250.944	6.918.395
Leigðar eignir.....		
Hafnarmannvirki, veitu- og gatnakerfi.....	125.000	2.445.136
Áhöld og tæki.....	150.791	218.939
Eignarhlutir í félögum.....	700.336	550.366
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	294.858	0
Aðrar langtímakröfur.....	4.000	4.000
Fastafjármunir	<u>7.525.929</u>	<u>10.136.836</u>
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	7.312	7.312
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	275.728	327.222
Næsta árs afborganir á eigin fyrirtæki.	16.227	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.	467.214	0
Aðrar skammtímakröfur.....	66.896	67.393
	<u>833.377</u>	<u>401.927</u>
Skammtímafjárfesting.....	2.592.172	2.592.172
Handbært fé.....	568.720	568.720
Veltufjármunir	<u>3.994.269</u>	<u>3.562.819</u>
Eignir samtals	<u>11.520.198</u>	<u>13.699.655</u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2020	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	6.497.233	8.309.520
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.903.079	4.261.259
Fyrirfram innheimt leiga.....		352.000
Aðrar skuldbindingar.....		0
Skuldbindingar	3.903.079	4.613.259
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	62.839	254.398
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Leiguskuldir.....		
Langtímaskuldir	62.839	254.398
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.396	28.539
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	609.679	
Aðrar skammtímaskuldir.....	425.972	477.939
Skammtímaskuldir	1.057.047	522.478
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.022.965	5.390.135
Skuldir og eigið fé samtals	11.520.198	13.699.655

Seinni umræða í bæjarstjórn

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2020	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	43.797	152.840
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	148.423	250.896
Verðbætur og gengismunur.....	3.289	9.932
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	305.000	320.000
Veltufé frá rekstri	500.509	733.668
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	65.789	81.463
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	44.954	65.451
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun).....	131.875	181.475
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-116.496	-124.966
Breytingar	126.122	203.423
Handbært fé frá (til) rekstrar	626.631	937.091
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-586.500	-1.032.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....	23.093	
Skammtímaverðbréf, breyting.....		
Fjárfestingarhreyfingar	-563.407	-1.032.000
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-22.540	-35.629
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	-171.222	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-193.762	-35.629
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	-130.538	-130.538
Handbært fé í ársbyrjun.....	699.258	699.258
Handbært fé í árslok.....	568.720	568.720