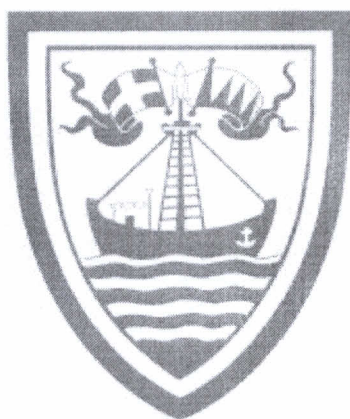


Fjárhagsáætlun 2014



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflokkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi
6. Yfirlit vegna Hafnarsjóðs og Félagslegra íbúða
7. Yfirlit yfir framkvæmdir og sérstök verkefni
8. Yfirlit yfir viðhald stofnanna Vestmannaeyjabæjar

Seinni umræða um fjárhagsáætlun 2014 samþykkt á fundi bæjarstjórnar 21. nóvember 2013.

Málaflokkayfirlit 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar-sjóðs	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa-tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld-bindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-löbr nettó	Öreghu-legur löbr	Rekstrar-miðurstaða
Adalsjóður	2.198.000	348.667	25.910	2.546.667	166.203		176.671		342.874			2.546.667
00 Skatttekjur.....				25.910			3.240		3.240			-316.964
02 Felagsþjónusta.....			87.590	87.590	726.825		473.916		1.200.741			-1.113.151
03 Heilbrigðismál.....			32.127	32.127	55.209		121.218		176.427			-144.300
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			144.674	144.674	111.613		341.673		453.286			-308.612
05 Menningarmál.....			1.100	1.100	26.852		9.396	1.450	37.698			-36.598
06 Æskulyðs- og íþróttamál.....			71.895	71.895			97.021		97.021			-25.126
07 Brunamál og almannavarnir.....			2.463	2.463	48.584		76.103		76.103			-73.640
08 Hreinlætismál.....			11.800	11.800			136.807		136.807			-125.007
09 Skipulags- og byggingarmál.....			2.195	2.195	23.000		42.245		65.245			-63.050
10 Umferðar- og samgöngumál.....			0	0	2.000		7.622		9.622			-9.622
11 Umhverfismál.....			26.615	26.615	113.379	174.000	122.426		235.805			-209.190
13 Atvinnumál.....									174.000			-174.000
20 Framlög til B-hluta-fyrirtækja.....										192.070		192.070
21 Sameignmögur kostnaður.....												0
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....												0
27 Övunulegur löbr.....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....												0
Adalsjóður	2.198.000	348.667	406.369	2.953.036	1.273.665	174.000	1.559.754	1.450	3.008.869	192.070	0	136.237
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta			346.829	346.829	7.990		118.921	108.786	235.697	-57.826		53.306
31 Eignarsjóður.....			52.112	52.112	73.981		24.049	7.900	105.930	-6.219		-60.037
33 Þróunustímistöð.....			0	0					0			0
35 Malbikumarstöð.....			5.700	5.700			5.633	32	5.665	-35		0
37 Grötnán.....			0	0					0			0
39 Innkaupastofnun.....			0	0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....			-140.000	-140.000			-140.000		-140.000			0
90 (Millifærslur).....												0
Sveitarsjóður A-hluti	2.198.000	348.667	671.010	3.217.677	1.355.636	174.000	1.568.357	118.168	3.216.161	127.990	0	129.506
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta			385.021	385.021	119.522	10.000	143.141	54.124	326.787	-2.903		55.331
41 Hafnarsjóður.....			16.000	16.000			16.000		16.000			0
43 Vansveita.....			83.371	83.371			56.428	23.043	79.471	-3.900		0
49 Frávella.....			0	0			0		0			0
51 Soppexvöðingastöð.....			30.842	30.842			32.577	4.850	37.436	-70.872		-77.466
57 Felagslegur íbúðir.....			22.090	22.090	19.082		3.008		22.090			0
61 Natúrustofa Suburlands.....			307.700	307.700	223.380		95.365	3.824	322.568	-10.176		-25.044
65 Haunhöfn.....			43.000	43.000	28.885		14.115		43.000			0
71 Hemoex - Keraværsmjóla.....			0	0			0		0			0
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....			0	0			0		0			0
91 (Millifærslur).....												0
Samantekt á A og B hluta	2.198.000	348.667	1.559.034	4.105.701	1.746.505	184.000	1.912.991	220.017	4.063.513	40.139	0	82.327

Semliðunir eru í þúsundum króna

Rekstrarreikningur 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2014	
	<u>Sveitarsjóður</u>	<u>Samantekið A+B</u>
Tekjur:		
Skatttekjur.....	2.198.000	2.198.000
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	348.667	348.667
Aðrar tekjur.....	671.010	1.559.034
	<u>3.217.677</u>	<u>4.105.701</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	1.355.636	1.746.505
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	174.000	184.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.568.357	1.912.991
Afskriftir.....	118.168	220.017
	<u>3.216.161</u>	<u>4.063.513</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	1.516	42.188
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	127.990	40.139
Óvenjulegir liðir.....		
Rekstrarniðurstaða.....	<u>129.506</u>	<u>82.327</u>
Seinni umræða í bæjarstjórn		

Efnahagsreikningur 31. desember 2014

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Lóðir og lendur.....	662.968	662.968
Fasteignir.....	3.471.603	3.870.607
Leigðar eignir.....		
Veitukerfi.....		958.000
Hafnarmannvirki.....		1.064.019
Áhöld og tæki.....	72.300	132.659
Eignarhlutir í félögum.....	618.657	618.657
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	157.512	
Aðrar langtímakröfur.....		
Fastafjármunir	4.983.040	7.306.910
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	1.035	9.035
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur....	191.443	268.820
Aðrar skammtímakröfur.....	55.403	91.408
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.371.377	
	1.619.258	369.263
Handbært fé.....	2.138.060	2.138.060
Veltufjármunir	3.757.318	2.507.323
Eignir samtals	8.740.358	9.814.233

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2014

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	<u>5.629.506</u>	<u>5.552.327</u>
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.685.000	2.906.300
Fyrirfram innheimt leiga.....		448.000
Aðrar skuldbindingar.....		7.801
Skuldbindingar	<u>2.685.000</u>	<u>3.362.101</u>
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	205.975	541.808
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Leiguskuldir.....		
Langtímaskuldir	<u>205.975</u>	<u>541.808</u>
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....	187.662	274.733
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.294	52.677
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.921	14.587
Skammtímaskuldir	<u>219.877</u>	<u>357.997</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.110.852</u>	<u>4.261.906</u>
Skulir og eigið fé samtals	<u>8.740.358</u>	<u>9.814.233</u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2014	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	129.506	82.327
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	118.168	220.017
Verðbætur og gengismunur.....	15.048	31.868
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	174.000	184.000
Veltufé frá rekstri	436.722	518.212
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....		1.986
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	25.000	35.000
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	15.336	22.042
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-18.000	-18.000
Breytingar	22.336	41.028
Handbært fé frá (til) rekstrar	459.058	559.240
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum.....	-378.000	-478.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....		
Fjárfestingarhreyfingar	-378.000	-478.000
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-25.294	-52.677
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	-27.201	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-52.495	-52.677
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	28.563	28.563
Handbært fé í ársbyrjun.....	2.109.497	2.109.497
Handbært fé í árslok.....	2.138.060	2.138.060