

Fjárhagsáætlun 2018



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflokkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi
6. Sérþykki
7. Viðhald húsa

Tillaga til seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar þann 14. desember 2017.

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar-sjóðs	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og lánatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld-bindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-löb nettó	Óreglu-legir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur.....	2.689.000	573.734	25.265	3.262.734	228.931		147.000		375.931			3.262.734
02 Félagsþjónusta.....			0	0			3.845		3.845			-350.666
03 Heilbrigðismál.....			107.029	107.029	1.026.825		648.802		3.845			-3.845
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			84.375	84.375	79.750		190.804		1.675.627			-1.568.598
05 Menningarmál.....			177.948	177.948	131.055		488.770		270.554			-186.179
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....			1.571	1.571	38.444		11.458	1.519	619.825			-441.877
07 Brunamál og almannavarnir.....			109.297	109.297			130.452		51.421			-49.850
08 Hreinlætismál.....			2.750	2.750	67.628		25.331		130.452			-21.155
09 Skipulags- og byggingarmál.....			25.000	25.000			124.864		92.959			-90.209
10 Umferðar- og samgöngumál.....			1.000	1.000	26.208		33.061		124.864			-99.864
11 Umhverfismál.....			1.525	1.525	2.300		9.693		59.269			-58.269
13 Atvinnumál.....			26.982	26.982	167.230	310.000	124.542		11.993			-10.468
20 Framlög til A og B-hluta fyrirtækja.....							105.841		105.841			-105.841
21 Sameiginlegur kostnaður.....									291.772			-264.790
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....									310.000			-310.000
27 Övenjutegir liðir.....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....										377.364		377.364
Aðalsjóður	2.689.000	573.734	562.742	3.825.476	1.768.371	310.000	2.044.463	1.519	4.124.353	377.364	0	78.487
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignarsjóður.....			528.329	528.329	10.076		183.203	119.848	313.127			1.363
33 Þjónustumisgjöld.....			132.096	132.096	95.196		25.848	11.278	132.322			-1.070
37 Grjótán.....			6.662	6.662			6.605	33	6.638			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....			0	0					0			0
90 (Millifærslur).....			-528.329	-528.329			-528.329		-528.329			0
Sveitarsjóður A-hluti	2.689.000	573.734	701.500	3.964.234	1.873.643	310.000	1.731.790	132.678	4.048.111	162.657	0	78.780
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður.....			402.103	402.103	157.896	25.000	173.703	29.744	386.343	12.097		27.857
43 Vatnsveita.....			16.000	16.000			67.528	16.000	16.000			0
49 Frávetta.....			117.000	117.000			36.305	30.835	98.363	-16.773		1.864
57 Félagslegar íbúðir.....			37.440	37.440			104.070	4.868	41.173	-9.901		-13.634
65 Hraunbúðir.....			459.124	459.124	354.090			6.073	464.233	-2.752		-7.861
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....			0	0					0			0
91 (Millifærslur).....			0	0					0			0
Samantekið A og B hluti	2.689.000	573.734	1.733.167	4.995.901	2.385.629	335.000	2.113.396	220.198	5.054.223	145.328	0	87.006

Seinni umræða í þæjarstjórn

Rekstrarreikningur 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur.....	2.689.000	2.689.000
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	573.734	573.734
Aðrar tekjur.....	701.500	1.733.167
	<u>3.964.234</u>	<u>4.995.901</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	1.873.643	2.385.629
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	310.000	335.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.731.790	2.113.396
Afskriftir.....	132.678	220.198
	<u>4.048.111</u>	<u>5.054.223</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	-83.877	-58.322
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	162.657	145.328
Óvenjulegir liðir.....		
Rekstrarniðurstaða.....	<u>78.780</u>	<u>87.006</u>
Seinni umræða í bæjarstjórn		

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Fasteignir og lóðir.....	5.654.732	6.354.237
Leigðar eignir.....		
Hafnarmannvirki, veitu- og gatnakerfi.....	0	2.302.458
Áhöld og tæki.....	72.544	116.654
Eignarhlutir í félögum.....	550.336	550.566
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	318.435	
Aðrar langtímakröfur.....	13.664	13.664
Fastafjármunir	<u>6.609.711</u>	<u>9.337.579</u>
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	1.622	7.732
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	160.114	160.114
Næsta árs afborganir á eigin fyrirtæki.	22.724	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.	76.901	
Aðrar skammtímakröfur.....	115.023	159.400
	<u>376.384</u>	<u>327.246</u>
Skammtímafjárfesting.....	2.181.116	2.181.116
Handbært fé.....	900.278	900.278
Veltufjármunir	<u>3.457.778</u>	<u>3.408.640</u>
Eignir samtals	<u>10.067.489</u>	<u>12.746.219</u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	5.523.136	7.366.776
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.885.481	4.196.519
Fyrirfram innheimt leiga.....		384.000
Aðrar skuldbindingar.....		3.046
Skuldbindingar	3.885.481	4.583.565
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	98.813	310.823
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Leiguskuldir.....		
Langtímaskuldir	98.813	310.823
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.488	56.107
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	188.273	
Aðrar skammtímaskuldir.....	345.298	412.948
Skammtímaskuldir	560.059	485.055
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.544.353	5.379.443
Skuldir og eigið fé samtals	10.067.489	12.746.219

Seinni umræða í bæjarstjórn

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2018	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	78.780	87.006
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	132.678	220.198
Verðbætur og gengismunur.....	3.702	10.318
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	310.000	335.000
Veltufé frá rekstri	525.160	652.522
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....	10.000	33.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	8.000	19.000
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	23.000	54.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	4.000	9.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-112.000	-133.850
Breytingar	-67.000	-18.850
Handbært fé frá (til) rekstrar	458.160	633.672
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-446.500	-767.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....	32.197	
Skammtímaverðbréf, breyting.....	110.292	110.292
Fjárfestingarhreyfingar	-304.011	-657.208
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-26.488	-56.107
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	-207.304	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-233.792	-56.107
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	-79.643	-79.643
Handbært fé í ársbyrjun.....	979.921	979.921
Handbært fé í árslok.....	900.278	900.278

Sérsamþykktir 2018

Erindi:	Lýsing:	Framlag	
Viltu hafa áhrif		18.882.000	Gjaldfært
06-111-4970	Hreystivöllur	5.000.000	
11-141-4990	Fjölskyldulaut í hrauninu	500.000	
11-141-4990	Bekkir á stakkó	1.000.000	
06-101-4990	Fimleikafélagið Rán	2.500.000	Uppbygging Ránar og afreksþjálfun
06-111-4990	Leikvöllur í Strembuhverfi	2.000.000	
06-182-4990	ÍBV-Íþróttafélag	1.042.000	
05-189-9991	Lionsklúbbur Vestmannaeyja	70.000	
05-189-9991	50 ár frá fyrstu vatnsleiðslu til Eyja	500.000	
11-141-4990	Velkominn til Eyja skilti við innsiglingu	500.000	
07-181-9993	Styrkur til Björgunarfélagsins	1.000.000	Hluti af 3 ára samning um merkingar gönguleiða
06-183-9993	Styrkur til Skátafélagsins Faxa	1.000.000	Hluti af 3 ára samning um merkingar gönguleiða
06-101-9993	Sýna leiki Íslands á risaskjá á HM næsta sumar	2.000.000	
05-180-9993	Kvenfélagið Líkn - viðbótastyrkur	70.000	
06-101-9993	Skápar í Íþróttamiðstöð	1.700.000	
Eignfærðar framkvæmdir árið 2018		767.500.000	Eignfært
32-100	Barnaskóli viðbygging	11.000.000	Stækkun Kennarastofu
32-100	Íþróttamiðstöðin	25.000.000	Sundlaug, lagfæring á flisum og kanti sundsal - kantur ónýtur og flísar hálar
58-100	Eyjahraun 1	90.000.000	Viðbygging
32-100	Fiskiðjan 3 hæð	80.000.000	
32-100	Fiskiðjan utanhúsfarmkv.	10.000.000	Suðurhlið
32-100	Ægisgata 1 til 2	25.000.000	Frágangur, bílastæði
34-100	Hjólaskófla Þjónustumiðstöð	18.500.000	Ný hjólaskófla
58-100	Íbúðir fyrir fatlaða	150.000.000	Áframhaldandi verk
66-100	Hraunbúðir viðbygging	10.000.000	Lokafrágangur
32-100	Kirkjugerði	77.000.000	Viðbygging og endurbætur
29-100	Körfubíll slökkvilið	13.000.000	Nýr körfubíll fyrir slökkvilið
32-100	Ráðhús viðgerðir	30.000.000	
32-100	Safnahús loftræstikerfi	25.000.000	Nýtt loftræstikerfi
32-100	Slökkvistöð	12.000.000	Teikningar og sökklar
32-100	Sorpmál framtíðarskipan	120.000.000	Panta brennslu og ganga frá svæði og húsi
50-100	Fráveita	14.000.000	Hlíðarvegur - Ný lög á Hlíðarvegi í samstarfi við HS
50-100	Fráveita	10.000.000	Strandvegur - Tenging á milli Hlíðarvegur og Botns
42-100	Hafnarsjóður	10.000.000	Stálþil Skipalyftukantur - Undirbúningur f.nýtt stálþil
42-100	Hafnarsjóður	22.000.000	þekja Gjábakka
42-100	Hafnarsjóður	15.000.000	Flotbryggjur - Skipta út ónýtum bryggjum austan megin
Viðhald húsnæðis		109.550.000	
Sjá sérstakt skjal		109.550.000	
Gjaldfærður stofnkostnaður og sérstök verkefni		181.376.000	Gjaldfært
04-111-4970	Leikskólinn Kirkjugerði	755.000	Gjaldfært
	Útleikföng	500.000	
	Bluetooth hátalarar	55.000	
	Skjavarpi	150.000	
	Loðtöflur	50.000	
06-151-4970	Íþróttamiðstöðin	14.000.000	Gjaldfært
	Fimleikagryfja	12.000.000	
	Íþróttasafn + gera upp gang	1.000.000	
	Kalt kar	1.000.000	
04-121-4970	GRV	14.510.000	Gjaldfært
	Læstir skápar í stofur	1.750.000	
	Myrkvatjöld í stofu í gamla skóla	720.000	
	Endurnýjun á skólaborðum og stólum - 4 stofur Barnaskóla + 4 stofur Hamarskóla	5.600.000	
	Endurnýjun á húsgögnum í námsver og bókasafn	800.000	
	Endurnýjun borð og stóar í vinnuherbergi kennara	800.000	
	Borðbúnaður í borðsal (diskar og hnifapör)	700.000	
	Prentarar KM bizhub	140.000	
	Tölvur og skjáir í skólann	2.000.000	
	Hamarskóli, loftgæði	2.000.000	Rannsóknir á loftgæðum
04-128-4970	Frístundaverið	950.000	Gjaldfært
	Húsgögn, borð, stólar, hirslur	300.000	
	Sjónvarp	200.000	
	Sófar	300.000	
	Uppþvottavél	150.000	
04-151-4990	Tónlistarskólinn	500.000	Gjaldfært
	Túpa fyrir tónlistarnám (40 ára afmæli skólalúðrasveitarinnar)	500.000	
06-161-4990	Íþróttavellir	10.000.000	Gjaldfært
	Hásteinsvöllur girðingar	10.000.000	Skv.kröfu KSÍ
06-164-4970	Golfklúbbur Vestmannaeyja	15.000.000	Gjaldfært
	Sérstakur styrkur til viðhalds eigin hú	15.000.000	
02-157-4970	Heimaey	420.000	Gjaldfært
	Borð	120.000	
	Talningarborð	300.000	
13-163-4990	Tjaldsvæði og almenningssalerni	2.500.000	Gjaldfært
	Salernisgámur	2.500.000	

02-158-4970	Sambýlið		740.000	Gjaldfært
	Ný þvottavél		150.000	
	Snúngisvél		40.000	
	Pottar, pönnur, eldföst mót etc		60.000	
	Grill		15.000	
	Hægindastól		100.000	
	Sófi		200.000	
	Rúllugardínur		25.000	
	Ísskápur		150.000	
05-	Menningarmál		25.800.000	Gjaldfært
05-102-4990	Saga Vestmannaeyja	<i>Saga Vestmannaeyja í tengslum við afmælisár</i>	2.500.000	
05-102-4990	Menning og mannlíf	<i>100 ára kaupstaðarafmæli, 45 afmæli Heimaeyjargos ofl.</i>	20.000.000	
05-173-4990	Goslok	<i>Sérstakt framlag vegna 45 ára goslokaafmælis</i>	1.000.000	
05-141-4990	Eldheimar	<i>Skjávarpi/sandkassi</i>	1.500.000	
05-141-4990	Eldheimar	<i>Kassakerfi tengt beint við Navision</i>	800.000	
10-109-4970	Umferðar og Samgöngumál		20.000.000	
	Malbikun og gangstéttir		20.000.000	
06-131-4970	Félagshæimilið - Rauðagerði		400.000	Gjaldfært
	Sófar		200.000	
	Stólar		200.000	
	Eignasjóður		24.300.000	Gjaldfært
31-111-4970	Barnaskóli kennarastofa	<i>Lagfæringar á WC og kaffistofu</i>	5.000.000	
31-111-4970	Barnaskóli körfuboltavöllur	<i>Undirlag</i>	6.000.000	
31-121-4970	Íþróttamiðstöðin	<i>Pússa og lakka gólf í gamla sal</i>	2.000.000	
31-122-4970	Knattspyrnuhús	<i>Myndavél við inngang og geymsla fyrir áhöld</i>	1.300.000	
31-111/112-4966	Barnaskóli & Hamarskóli	<i>Skólalóðir</i>	10.000.000	
21-	Sameiginlegur kostnaður		11.800.000	Gjaldfært
21-189-4990	Ljósleiðari	<i>Ljósleiðari frá Fiskiðju upp í Villu</i>	3.000.000	
21-140-4970	Bæjarskrifstofur	<i>Uppfærsla á heimasíðu/endurbætur</i>	1.000.000	
21-140-4970	Bæjarskrifstofur	<i>Fjárhagsupplýsingar á netið</i>	1.000.000	
21-189-4990	Markaðsstofa Suðurlands		1.800.000	
21-188-4990	Samgöngumál	<i>Ýmis sérfræðikostnaður vegna Herjólfur</i>	5.000.000	
65-110-4970	Hraunbúðir		1.511.000	Gjaldfært
	Ræstingarvél		721.000	
	Nýr kæli		240.000	
	Hjólalítaborð		250.000	
	Lyfjavagn		300.000	
04-114-4970	Víkin		1.690.000	Gjaldfært
	Geymslur fyrir útifatnað - hólf		600.000	
	Flatskjár 55"		300.000	
	Fartólva		100.000	
	Ipad		70.000	
	Hálft holukubbasett		370.000	
	Vagn á hjólum		250.000	
09-	Umhverfis- og framkvæmdasvið		6.500.000	Gjaldfært
09-122-4990	Aðalskipulag	<i>Lokaáfangi</i>	1.000.000	
09-123-4990	Deiliskipulag	<i>Löngulág, miðbær og Strembusvæði</i>	5.500.000	
41-	Hafnarsjóður		30.000.000	Gjaldfært
41-111-4990	Þekja Friðarhöfn	<i>Fræðing og malbik, lagfæring á steyptri þekju</i>	18.000.000	
41-152-4970	Blátindur og Léttir		5.000.000	
41-111-4990	Aðstaða við skemmtiferðaskip	<i>Koma upp aðstöðu fyrir farþega á Nausthamarsbyggju</i>	3.000.000	
41-111-4990	Öryggismyndavélar	<i>Öryggismyndavélar á bryggjukanta</i>	4.000.000	
	Samtals:		1.077.308.000	

Viltu hafa áhrif	18.882.000
Eignfærðar fjárfest.	767.500.000
Viðhald húsnæðis	109.550.000
Gjaldfærður stofnk.	181.376.000
	1.077.308.000

Alls gjaldfærsla A-hluti:	254.669.000
Alls gjaldfærsla B-hluti:	55.139.000
Alls gjaldfærsla:	309.808.000

Alls eignfærsla A-hluti:	446.500.000
Alls eignfærsla B-hluti:	321.000.000
Alls eignfærsla:	767.500.000

Eignfært	767.500.000
Gjaldfært	309.808.000
Samtals	1.077.308.000

1.077.308.000



VIÐHALD STOFNANA VESTMANNAEYJABÆJAR 2018

Bókhalds- númer	Stofnun	Viðhald stofnana
Málaflokkar		
02-158-4965	Sambýlið (Vestmannabraut 58b)	440.000
05-136-4965	Skanssvæði	740.000
06-125-4965	Skólagarðar	40.000
06-161-4965	Búningsklefar við Íþróttav.	70.000
13-163-4965	Tjaldsvæði og almenningsalerni	450.000
	Málaflokkar samtals:	1.740.000
Eignasjóður		
31-111-4965	Barnaskóli	19.120.000
31-112-4965	Hamarsskóli	9.820.000
31-113-4965	Listaskóli	6.460.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð útisvæði	2.000.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð	17.132.000
31-122-4965	Knattspyrnuhús	2.740.000
31-123-4965	Þórsheimili	5.950.000
31-124-4965	Týsheimili	5.450.000
31-131-4965	Ráðhús	750.000
31-132-4965	Kirkjugerði	1.660.000
31-133-4965	Rauðagerði, frístundahús	360.000
31-134-4965	Sóli	1.060.000
31-135-4965	Strönd	430.000
31-139-4965	Kertaverksmiðjan Heimaey	750.000
31-149-4965	Tangagata 12	1.000.000
31-150-4965	Meningarhús	685.000
31-151-4965	Safnahús	885.000
31-152-4965	Náttúrugripasafn / Slökkvistöð	1.100.000
31-153-4965	Kvika	1.240.000
31-154-4965	Strandvegur 50	80.000
31-155-4965	Villan (Kirkjuvegur 50)	280.000
31-156-4965	Heimagata 24 (A.A.)	2.090.000
31-157-4965	Þjónustuhús í Herjólfssdal	410.000
31-158-4965	Landlyst	640.000
31-159-4965	Fiskiðjan	860.000
31-160-4965	Sorpeyðingarstöð	160.000
	Eignasjóður samtals:	83.112.000
Stofnanir		
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	1.070.000
65-110-4965	Hraunbúðir	6.350.000
	Stofnanir samtals:	7.420.000
Félagslegar íbúðir		
57-101-4965	Foldahrauns / Áshamars íbúðir	2.850.000
57-111-4965	Sólhlíð 19	8.803.000
57-121-4965	Eyjahraun 7-12 (6 íbúðir)	1.590.000
57-131-4965	Kleifarhraun 1-3 (12 íbúðir)	1.590.000
57-141-4965	Eyjahraun 1-6 (6 íbúðir)	1.590.000
57-161-4965	Áshamar 22	171.000
57-162-4965	Áshamar 24	171.000
57-163-4965	Áshamar 26	171.000
57-167-4965	Áshamar 38	171.000
57-168-4965	Áshamar 40	171.000
	Félagslegar íbúðir samtals:	17.278.000
	Heildarviðhald 2018:	109.550.000