

Númer sveitarfélags

8000

Sveitarfélag

Vestmannaeyjar

Dags. afgreiðslu  
fjárhagsáætlunar

17.12.2009

*Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VI. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998*

Elliði Vignisson

---

*Nafn framkvæmdastjóra sveitarfélags*

**Frankvæmdir og sérstök verkefni: Fjárhagsáætlun 2010**

			- í þús. kr. --
<b>Málaflokkur</b>	<b>Bókhaldsnúmer</b>	<b>Heiti verks</b>	<b>Áætluð upphæð</b>
41-	41-112	Endurgerð upptökumannvirkis hafnarinnar	370.000 Eignfært
10-	10-109-4979	Uppbygging miðbæjar og almennar umhverfisaðgerðir	25.000
11-	11-141-4970	Umhverfisaðgerðir í Herjólfssdal	3.000
33-	33-165	Kaup á nýjum götusópara	20.000 Eignfært
33-	33-	Kaup á nýrri slátturvél	6.000 Eignfært
31-	31-131-4965	Utanhús viðhald á ráðhúsi	3.000
07-	07-121	Kaup á tankbíl fyrir Slökkvilið Vestmannaeyja	3.000 Eignfært
09-	09-107-2990	Kaup á kortaskanna fyrir tæknideild	700
13-	13-163-4970	Áframhaldandi uppbygging tjaldsvæða	20.000
31-	31-150	Sæheimar	50.000 Eignfært
31-	31-150	Sagnheimar, endurbætur á safnahúsi	50.000 Eignfært
05-	05-132-4970	Sagnheimar, endurgerð sögusýningar	23.000
05-	05-141-4990	Eldheimar	15.000
05-	05-187-4990	Skráning á ljósmyndum tengdum atv.sögu Vestm.eyja	600
04-	04-159-4970	Rannsókn- og háskólastarf	7.500
31-	31-120	Útivistarsvæði við Íþróttamiðstöð	50.000 Eignfært
04-	04-101-4990	Gæðaeftirlit í grunnskólastarfi	6.000
04-	04-102-4990	Viðbrögð við biðlistum eftir leikskólavist	20.000
31-	31-122	Fjölnota íþróttahús	340.000 Eignfært
04-	04-121-4990	Samningur um þjónustu FÍV við afburðanemendur	1.100
Ýmsir	xx-xxx-4965	Viðhald húsnæðis	41.114
<b>Samtals</b>			<b>1.055.014</b>

Þar af vegna rekstrar:

**166.014**

# Málaflokkayfirlit 2010

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Láun og láunatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Ammar reklstrar- kostnaður	Afskriftur	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Óreglugleigr líðir	Reklstrar- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.408.000</b>	<b>280.000</b>	<b>107.290</b>	<b>1.688.000</b>	<b>136.258</b>		<b>100.566</b>		<b>236.824</b>			<b>1.688.000</b>
00 Skatttekjur .....			107.290	107.290	0		2.999		2.999			-129.534
02 Félagssjóðar .....			0	0	719.440		332.065		1.051.505			-2.999
03 Heilbrigðismál .....			86.377	86.377	4.778		108.489		146.456			-965.128
04 Fræðslu- og uppeldismál .....			4.778	4.778	37.967		108.489		146.456			-141.678
05 Menningarmál .....			108.130	108.130	87.935		252.326		340.261			-232.130
06 Áskaliðs- og íþróttamál .....			590	590	23.500		9.954		33.454			-32.864
07 Brunamál og almannavarnir .....			34.100	34.100	3.553		51.405		54.958			-20.858
08 Hreinlætismál .....			2.130	2.130	30.232		14.164		44.396			-42.266
09 Skipulags- og byggingarmál .....			14.494	14.494	0		84.891		84.891			-70.397
10 Umferðar- og samgöngumál .....			0	0	20.223		29.252		48.975			-29.252
11 Umhverfismál .....			0	0	0		28.752		28.752			-48.975
13 Atvinnumál .....			0	0	0		0		0			0
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja .....			15.319	15.319	117.546	150.000	57.313		174.859			-159.540
21 Sameiginlegur kostnaður .....			0	0	0		0		0			-150.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga .....			0	0	0		0		0			0
27 Övenjulegir líðir .....			0	0	0		0		0			0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....			0	0	0		0		0	490.988		490.988
<b>Aðalsjóður</b>	<b>1.408.000</b>	<b>280.000</b>	<b>373.207</b>	<b>2.061.207</b>	<b>1.176.654</b>	<b>150.000</b>	<b>1.072.177</b>	<b>0</b>	<b>2.398.830</b>	<b>490.988</b>	<b>0</b>	<b>153.365</b>
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>1.408.000</b>	<b>280.000</b>	<b>766.211</b>	<b>2.454.211</b>	<b>1.237.391</b>	<b>150.000</b>	<b>1.378.577</b>	<b>26.574</b>	<b>2.792.543</b>	<b>470.719</b>	<b>0</b>	<b>132.388</b>
31 Eignasjóður .....			101.640	101.640	5.698		41.620	20.824	68.141	-29.850		3.648
33 Þjónustustöð .....			39.292	39.292	55.033		18.050	5.580	78.663	-12.829		-52.200
35 Vélarniðstöð .....			0	0	0		0	0	0	0		0
37 Trésmiðja .....			0	0	0		0	0	0	0		0
39 Innkaupstofnun .....			13.352	13.352	7		12.928	170	13.105	-247		-0
59 Aðrar A hluta stofnanir .....			238.720	238.720	0		233.803	0	233.803	22.658		27.574
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>1.408.000</b>	<b>280.000</b>	<b>766.211</b>	<b>2.454.211</b>	<b>1.237.391</b>	<b>150.000</b>	<b>1.378.577</b>	<b>26.574</b>	<b>2.792.543</b>	<b>470.719</b>	<b>0</b>	<b>132.388</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>			<b>295.480</b>	<b>295.480</b>	<b>87.440</b>	<b>30.000</b>	<b>70.693</b>	<b>121.190</b>	<b>309.323</b>	<b>-19.452</b>		<b>-33.295</b>
10 Háfnarsjóður .....			0	0	0		0	0	0	0		0
21 Vansveita .....			58.502	58.502	0		41.420	11.983	53.402	-5.100		-0
23 Híuaveita .....			34.635	34.635	127		24.122	6.374	30.623	-41.684		-37.671
41 Félagsgægar fjóðir .....			391.643	391.643	235.850		153.340	12.406	401.596	-9.733		-19.686
87 Aðrar B hluta stofnanir .....			0	0	0		4.917	0	4.917	-22.658		-27.574
91 (Millifærslur) .....			0	0	0		0	0	0	0		0
<b>Samantekt á A og B hluti</b>	<b>1.408.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.546.472</b>	<b>3.234.472</b>	<b>1.560.808</b>	<b>180.000</b>	<b>1.673.069</b>	<b>178.526</b>	<b>3.592.403</b>	<b>372.093</b>	<b>0</b>	<b>14.162</b>

# Rekstrarreikningur 2010

	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Allar fjárhæðir í þús. kr.</b>		
<b>Tekjur:</b>		
Skatttekjur .....	1.408.000	1.408.000
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .....	280.000	280.000
Aðrar tekjur .....	766.211	1.546.472
	<u>2.454.211</u>	<u>3.234.472</u>
<b>Gjöld:</b>		
Laun og launatengd gjöld .....	1.237.391	1.560.808
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	150.000	180.000
Annar rekstrarkostnaður .....	1.378.577	1.673.069
Afskriftir .....	26.574	178.526
	<u>2.792.543</u>	<u>3.592.403</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði .....	( 338.332 )	( 357.931 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	470.719	372.093
Óvenjulegir liðir .....	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b><u>132.388</u></b>	<b><u>14.162</u></b>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2010

## Eignir

	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Allar fjárhæðir í þús. kr.</b>		
<b>Fastafjármunir:</b>		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir .....	1.760.339	2.832.238
Veitukerfi .....		247.920
Vélar, áhöld og tæki .....		
	<u>1.760.339</u>	<u>3.080.158</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum .....	706.798	706.798
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	181.744	
Aðrar langtímakröfur .....	78.238	78.238
	<u>966.780</u>	<u>785.036</u>
	<u>2.727.119</u>	<u>3.865.194</u>
<b>Fastafjármunir</b>		
<b>Veltufjármunir:</b>		
Birgðir .....	13.068	13.068
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur .....	222.661	241.864
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	12.116	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....		
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	580.442	
Aðrar skammtímakröfur .....	40.281	48.337
	<u>868.568</u>	<u>303.269</u>
Handbært fé .....	3.555.862	3.555.862
	<u>4.424.430</u>	<u>3.859.131</u>
<b>Veltufjármunir</b>		
<b>Eignir samtals</b>	<u><b>7.151.549</b></u>	<u><b>7.724.325</b></u>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2010

## Eigið fé og skuldir

	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Allar fjárhæðir í þús. kr.</b>		
<b>Eigið fé</b>	3.979.695	3.380.306
<b>Skuldbindingar:</b>		
Lífeyrisskuldbindingar .....	2.338.049	2.586.149
Aðrar skuldbindingar .....		
Skuldbindingar	2.338.049	2.586.149
<b>Langtímaskuldir:</b>		
Skuldir við lánastofnanir .....	616.029	1.169.665
Skuldir við eigin fyrirtæki .....		
Aðrar langtímaskuldir .....		
Langtímaskuldir	616.029	1.169.665
<b>Skammtímaskuldir:</b>		
Skuldir við lánastofnanir .....		
Viðskiptaskuldir .....	144.303	286.172
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki .....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda .....	70.174	130.683
Skuldir við eigin fyrirtæki .....		
Aðrar skammtímaskuldir .....	3.299	171.350
Skammtímaskuldir	217.776	588.205
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.171.854	4.344.019
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>7.151.549</b>	<b>7.724.325</b>

# Yfirlit um sjóðstreymi árið 2010

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>		
Niðurstaða ársins .....	132.388	14.162
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna .....		
Reiknaðar afskriftir .....	26.574	178.526
Verðbætur og gengismunur .....	36.018	68.144
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	150.000	180.000
Veltufé frá rekstri	344.980	440.832
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>		
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun) .....		
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....		
Breytingar	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	344.980	440.832
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 519.000 )	( 889.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....		
Eignarhlutir í félögum, breyting .....		
Langtímakröfur, breyting .....		
Fjárfestingarhreyfingar	( 519.000 )	( 889.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>		
Tekin ný langtímalán .....		
Afborganir langtímalána .....	( 70.174 )	( 130.683 )
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting .....		334.657
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....		
Önnur skammtímafjármögnun .....		
Fjármögnunarhreyfingar	( 70.174 )	203.974
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 244.194 )	( 244.194 )
Handbært fé í ársbyrjun .....	3.800.056	3.800.056
Handbært fé í árslok .....	3.555.862	3.555.862