



BOLUNGARVÍKURKAUPSTAÐUR

Fjárhagsáætlun 2017

20. desember 2016



Efnisyfirlit

1. Inngangur
2. Málaflokkayfirlit
3. Deildayfirlit
4. Efnahagsreikningur
5. Sjóðsstreymi
6. Fjárfestingar og stærra viðhald



Inngangur

Fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar var samþykkt á fundi bæjarstjórnar 20. desember 2016.

Rekstur sveitarfélagsins

Gert er ráð fyrir að tekjur A- og B-hluta sveitarfélagsins verði rúmur milljarður eða 1.094 m.kr. Þá er gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A- og B-hluta verði 13 m.kr. afgangi, en veltufé frá rekstri verði 126 m.kr.

Áætlunin gerir ráð fyrir að skuldahlutfall sveitarfélagsins verið komið í 127% í lok árs 2017, en það var 136% í ársreikningi síðasta árs.

Fjárhagur sveitarfélagsins hefur batnað hægt og rólega undanfarin ár og gerir fjárhagsáætlun ársins 2017 ráð fyrir auknu veltufé frá rekstri og áframhaldandi lækkun á skuldahlutfalli.

Fjárfestingar

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á næsta ári verði 136 m.kr. á næsta ári, en þar af er gert ráð fyrir framkvæmdum við stálpil á Brimbrjót fyrir 66 m.kr. en þar af er hlutur Hafnarbótasjóðs 50 m.kr. Samtals er hlutur sveitarfélagsins í framkvæmdum ársins 85 m.kr.

Gjaldskrár

Gjaldskrár hækka að öllu jöfnu um 3,5% samkvæmt almennum hækkunum í fjárhagsáætluninni, utan sorpgjalda sem hækka umfram almennar hækkanir, en þau hækka um 10%. Rökin fyrir þeirri hækkun er að umtalsverður halli hefur verið á móttöku og urðun á sorpi í sveitarfélaginu um nokkurra ára skeið og óhjákvæmilegt annað en að bregðast við með hækkun sorpgjalda umfram almennar hækkanir.



Jafnframt hækka fasteignagjöld af skattflokki C úr 1,50% í 1,65%.

Almennt

Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir að skólagögn til grunnskólabarna verði þeim að kostnaðarlausu á næsta skólaári. Jafnframt er gert ráð fyrir að sett verði fjármagn í frístundarútu milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar, til að auðvelda börnum og unglingum að sækja íþrótta- og tómstundastarf milli þessara bæjarfélaga.



Málaflokkayfirlit

M.fl.	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	laun og launat.gj	Önnur rekstargj.	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagnsl.	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00	Skatttekjur	-539.384	-223.143	200	-762.327				0		-762.327
02	Félagsþjónusta			-10.224	-10.224	37.593	64.607		102.200		91.976
03	Heilbrigðismál				0		3.294		3.294		3.294
04	Fræðslu- og uppeldismál			-36.539	-36.539	316.001	91.592		407.593		371.054
05	Menningarmál			-12.980	-12.980	5.843	36.604		42.447		29.467
06	Æskulýðs- og íþróttamál			-40.958	-40.958	47.900	59.899		107.799		66.841
07	Brunamál og almannavarnir			-311	-311	8.558	11.163		19.721		19.410
08	Hreinlætismál			-22.220	-22.220	2.327	25.293		27.620		5.400
09	Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd			-2.743	-2.743	1.117	10.051		11.168		8.425
10	Umferðar- og samgöngumál			-1.425	-1.425		18.696		18.696		17.271
11	Umhverfismál			-176	-176	2.186	15.904		18.090		17.914
13	Atvinnumál			-1.973	-1.973		1.261		1.261		-712
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0				0		0
21	Sameiginlegur kostnaður			-26.149	-26.149	65.199	54.711		119.910		93.761
22	Lífeyrisskuldbindingar				0		5.518		5.518		5.518
27	Óvenjulegir liðir				0				0		0
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0		1.518		1.518	-14.017	-12.499
Aðalsjóður samts		-539.384	-223.143	-155.498	-918.025	486.724	400.111	0	886.835	-14.017	-45.207



M.fl.	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	laun og launat.gj	Önnur rekstargj.	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagnsl.	Rekstrar- niðurstaða
Aðrir sjóðir A-hluta											
31	Eignasjóður rekstur			-90.524	-90.524	9.939	37.849	28.831	76.619	24.547	10.642
	Millifærslur A-hluta			103.528	103.528		-103.528		-103.528		0
A-hluti samtsals		-539.384	-223.143	-142.494	-905.021	496.663	334.432	28.831	859.926	10.530	-34.565
Sjóðir B-hluta											
41	Hafnarsjóður rekstur			-96.882	-96.882	25.737	33.742	7.417	66.896	3.478	-26.508
43	Vatnsveita			-30.990	-30.990	7.424	8.153	4.410	19.987	5.085	-5.918
57	Félagslegar íbúðir			-19.774	-19.774	1.655	13.608	5.261	20.524	17.361	18.111
61	Fráveita			-17.826	-17.826	2.315	3.190	101	5.606	2.797	-9.423
71	Hjúkrunarheimili			-21.515	-21.515		2.553	7.219	9.772	19.848	8.105
93	Félagsheimilið			-2.763	-2.763		12.373	7.802	20.175	19.409	36.821
	Millifærslur B-hluta			743	743		-743		-743		0
A- og B-hluti samtsals											
		-539.384	-223.143	-331.501	1.094.028	533.794	407.308	61.041	1.002.143	78.508	-13.377

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
Aðalsjóður											
	Skatttekjur	-539.384	-223.143	200	-762.327	0	0	0	0	0	-762.327
0001	Útsvar	-479.350	0	0	-479.350	0	0	0	0	0	-479.350
0006	Fasteignaskattur	-50.981	0	200	-50.781	0	0	0	0	0	-50.781
0010	Jöfnunarsjóður	0	-223.143	0	-223.143	0	0	0	0	0	-223.143
0035	Lóðarleiga	-9.053	0	0	-9.053	0	0	0	0	0	-9.053
Aðalsjóður											
	Félagsþjónusta	0	0	-10.224	-10.224	37.593	64.607	0	102.200	0	91.976
0201	Félagsmálaráð	0	0	-1.714	-1.714	9.125	227	0	9.352	0	7.638
0211	Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
0212	Félagsleg aðstoð	0	0	-708	-708	3.583	618	0	4.201	0	3.493
0218	Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219	Önnur félagsleg aðstoð	0	0	0	0	0	3.863	0	3.863	0	3.863
0231	Barnavernd	0	0	0	0	0	957	0	957	0	957
0236	Dvalargjöld og vistunarkostnaður	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000
0237	Liðveisla	0	0	0	0	2.508	1.063	0	3.571	0	3.571
0238	Hrafnaklettur vistun	0	0	-12	-12	0	109	0	109	0	97
0239	Skammtíma vistun	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000
0242	Tómstundastarf aldraðra	0	0	-21	-21	1.815	1.160	0	2.975	0	2.954
0243	Heimaþjónusta	0	0	-781	-781	14.873	2.457	0	17.330	0	16.549
0255	Málefni fatlaðra	0	0	0	0	0	62	0	62	0	62
0256	Ferðaþjónusta	0	0	0	0	1.613	1.235	0	2.848	0	2.848
0258	Vesturafl	0	0	0	0	0	2.141	0	2.141	0	2.141
0264	Drymla - handverkshópur	0	0	0	0	0	1.034	0	1.034	0	1.034
0273	Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0	166	0	166	0	166
0274	Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	104	0	104	0	104
0290	Framl. til Byggðasaml. Vest. mál. fatl.	0	0	0	0	0	39.500	0	39.500	0	39.500
0291	Málefni fatlaðra sameiginl. kostnaður	0	0	-6.988	-6.988	2.095	968	0	3.063	0	-3.925
0295	Frekari Liðveisla	0	0	0	0	1.984	252	0	2.236	0	2.236
0296	Suðningsfjölskyldur	0	0	0	0	0	1.693	0	1.693	0	1.693

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
Aðalsjóður											
	Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	3.294	0	3.294	0	3.294
0321	Heilsgæslustöð	0	0	0	0	0	649	0	649	0	649
0325	Sjúkrahús	0	0	0	0	0	2.045	0	2.045	0	2.045
0329	Heilsuefling	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
Aðalsjóður											
	Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-36.539	-36.539	316.001	91.592	0	407.593	0	371.054
0402	Fræðslumálaráð	0	0		0	711	0	0	711	0	711
04111	Leikskólinn Glaðheimar	0	0	-17.450	-17.450	94.244	14.794	0	109.038	0	91.588
04112	Glaðheimar Stekkur	0	0	0	0	0	2.079	0	2.079	0	2.079
04211	Grunnskóli Bolungarvíkur	0	0	-52	-52	186.276	54.179	0	240.455	0	240.403
04212	Mötuneyti Grunnskóla	0	0	-12.538	-12.538	9.488	15.007	0	24.495	0	11.957
0428	Heildagsskóli	0	0	-3.094	-3.094	4.095	1.435	0	5.530	0	2.436
0429	Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	476	0	476	0	476
0441	Framhaldsskóli	0	0	0	0	0	498	0	498	0	498
04511	Tónlistarskóli Bolungarvíkur	0	0	-3.405	-3.405	21.187	3.123	0	24.310	0	20.905
Aðalsjóður											
	Menningarmál	0	0	-12.980	-12.980	5.843	36.604	0	42.447	0	29.467
0501	Menningarráð	0	0	0	0	388	0	0	388	0	388
0503	Menningarviðburðir	0	0	0	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200
0521	Bókasafn Bolungarvíkur	0	0	-21	-21	5.456	4.042	0	9.498	0	9.477
0522	Skólabókasafn	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10
0533	Sjóminjasafnið Ósvör	0	0	-8.890	-8.890	0	11.382	0	11.382	0	2.492
0534	Byggðasafn Vestfjarða.	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	4.900
0535	Náttúrugripasafn Bolungarvíkur	0	0	-1.425	-1.425	0	8.184	0	8.184	0	6.759
0537	Safnaðarheimili	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300
0551	Listasafn	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7
0571	17. júní	0	0	0	0	0	362	0	362	0	362
0572	Sjómannadagur	0	0	-2.345	-2.345	0	2.345	0	2.345	0	0
0573	Jól og áramót hátíðarhöld	0	0	0	0	0	362	0	362	0	362

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
0574	Markaðsdagurinn	0	0	-300	-300	0	2.320	0	2.320	0	2.020
0581	Leikfélag Bolungarvíkur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587	Grænlandssetur	0	0	0	0	0	85	0	85	0	85
0589	Aðrir styrkir	0	0	0	0	0	104	0	104	0	104
Aðalsjóður											
	Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-40.958	-40.958	47.900	59.899	0	107.799	0	66.841
0602	Ungmennaráð	0	0	0	0	150	0	0	150	0	150
0611	Leikvöllur, Hverfi 1	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300
06113	Sparkvöllur	0	0	0	0	0	2.313	0	2.313	0	2.313
06114	Hreystivöllur	0	0	0	0	0	155	0	155	0	155
06115	Frisbigolfvöllur	0	0	0	0	0	155	0	155	0	155
0627	Vinnuskóli	0	0	0	0	3.188	176	0	3.364	0	3.364
06293	Tómstundastarf	0	0	0	0	0	3.356	0	3.356	0	3.356
06297	Íþróttamaður ársins	0	0	42	42	0	157	0	157	0	199
0631	Félagsmiðstöðin Tópas	0	0	0	0	1.196	2.007	0	3.203	0	3.203
0655	Íþróttamiðstöðin Árbær	0	0	-41.001	-41.001	43.366	34.657	0	78.023	0	37.022
0661	Íþróttasvæði á Skeiði	0	0	0	0	0	524	0	524	0	524
0665	Skíðasvæðið í Traðarhvammi	0	0	0	0	0	31	0	31	0	31
06821	Ungmennafélag Bolungarvíkur	0	0	0	0	0	14.617	0	14.617	0	14.617
0683	Golfklúbburinn	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000
0684	Hestamannafélagið Gnýr	0	0	0	0	0	450	0	450	0	450
Aðalsjóður											
	Brunamál og almannavarnir	0	0	-311	-311	8.558	11.163	0	19.721	0	19.410
0721	Slökkvistöð	0	0	-311	-311	8.558	4.946	0	13.504	0	13.193
0722	Slökkvibílar	0	0	0	0	0	838	0	838	0	838
0724	NZ 748 Slökkvibíll	0	0	0	0	0	3.956	0	3.956	0	3.956
0726	Tækjabíll RO369	0	0	0	0	0	775	0	775	0	775
0728	Brunahanar	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400
0740	Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250
Aðalsjóður											

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
	Hreinlætismál	0	0	-22.220	-22.220	2.327	25.293	0	27.620	0	5.400
0811	Heilbrigðiseftirlit	0	0	-2.070	-2.070	0	3.911	0	3.911	0	1.841
0821	Sorphreinsun og gámostöðvar	0	0	-10.722	-10.722	1.724	14.185	0	15.909	0	5.187
08231	Eyðing/urðun sorps	0	0	-8.587	-8.587	0	7.048	0	7.048	0	-1.539
0851	Meindýraeyðing	0	0	-10	-10	0	10	0	10	0	0
0857	Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	-831	-831	603	138	0	741	0	-90
Aðalsjóður											
	Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-2.743	-2.743	1.117	10.051	0	11.168	0	8.425
0922	Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0923	Deiliskipulag	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500
0950	Umhverfismálaráð	0	0	0	0	1.117	0	0	1.117	0	1.117
0951	Byggingafulltrúi	0	0	-2.370	-2.370	0	8.860	0	8.860	0	6.490
0970	Lóðir og lendur	0	0	-373	-373	0	50	0	50	0	-323
0971	Bæjarland	0	0	0	0	0	642	0	642	0	642
Aðalsjóður											
	Umferðar- og samgöngumál	0	0	-1.425	-1.425	0	18.696	0	18.696	0	17.271
1021	Leiga gatnakerfis	0	0	0	0	0	2.929	0	2.929	0	2.929
1031	Viðhald gatna	0	0	-1.425	-1.425	0	207	0	207	0	-1.218
10410	Nýbygging gatna og stíga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411	Viðhald gangbrauta og stíga	0	0	0	0	0	274	0	274	0	274
1053	Umferðarmerking	0	0	0	0	0	259	0	259	0	259
1056	Götunöfn og húsnúmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1059	Götulýsing	0	0	0	0	0	4.716	0	4.716	0	4.716
1061	Snjómokstur	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1062	Hálkueyðing	0	0	0	0	0	311	0	311	0	311
1071	Almenningssamgöngur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður											
	Umhverfismál	0	0	-176	-176	2.186	15.904	0	18.090	0	17.914
1102	Garðyrkjustjóri	0	0	0	0	2.186	10	0	2.196	0	2.196
1131	Fólkvangur	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
1135	Gámastæði	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100
1142	Sláttur og hirðing opinna svæða	0	0	0	0	0	5.216	0	5.216	0	5.216
1145	Hreinsun bæjarlandsins	0	0	-72	-72	0	5.000	0	5.000	0	4.928
1149	Eftirlit og girðingar	0	0	0	0	0	311	0	311	0	311
1151	Umhirða gatna	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
1152	Fegrin bæjarins	0	0	0	0	0	2.691	0	2.691	0	2.691
1161	Jól og áramót	0	0	0	0	0	518	0	518	0	518
1171	Minka- og refaeyðing	0	0	-104	-104	0	259	0	259	0	155
Aðalsjóður											
	Atvinnumál	0	0	-1.973	-1.973	0	1.261	0	1.261	0	-712
1321	Fjallaskil/lögrétt	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
1331	Atvinnuáttaksv.Listasmiðja	0	0	0	0	0	352	0	352	0	352
1360	Ferðamálanefnd	0	0	0	0	0	31	0	31	0	31
1362	Tjaldsvæði	0	0	-1.973	-1.973	0	805	0	805	0	-1.168
Aðalsjóður											
	Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	Framlag til vatnsveitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	Framlag til félagslegar íbúða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	Framlag Félagsheimilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður											
	Sameiginlegur kostnaður	0	0	-26.149	-26.149	65.199	54.711	0	119.910	0	93.761
21011	Bæjarstjórn	0	0	0	0	5.758	4.535	0	10.293	0	10.293
21012	Bæjarráð	0	0	0	0	3.554	259	0	3.813	0	3.813
21013	Nefndir og ráð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2107	Endurskoðun	0	0	0	0	0	3.105	0	3.105	0	3.105
2140	Bæjarskrifstofa	0	0	-26.149	-26.149	46.817	26.601	0	73.418	0	47.269
2143	Innheimtukostnaður	0	0	0	0	0	414	0	414	0	414
2151	Risna og gjafir	0	0	0	0	0	1.007	0	1.007	0	1.007
21531	Almenn kynning	0	0	0	0	0	3.198	0	3.198	0	3.198
21532	Heimasíða	0	0	0	0	0	1.901	0	1.901	0	1.901

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
21535	Markaðs- og kynningarfulltrúi.	0	0	0	0	9.069	360	0	9.429	0	9.429
2160	Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	5.744	0	5.744	0	5.744
2171	Samtök sveitarfélaga	0	0	0	0	0	2.463	0	2.463	0	2.463
2172	Samband ísl.sveitarfélaga	0	0	0	0	0	217	0	217	0	217
2174	Náttúrustofa Vestfjarða	0	0	0	0	0	800	0	800	0	800
2176	Markaðsstofa Vestfjarða	0	0	0	0	0	896	0	896	0	896
2177	Menningarráð Vestfjarða	0	0	0	0	0	1.304	0	1.304	0	1.304
2178	Markaðsátak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2179	Fab Lab	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000
2181	Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	911	0	911	0	911
2183	Breyting viðskiptakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður											
	Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	5.518	0	5.518	0	5.518
2212	Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	5.518	0	5.518	0	5.518
Aðalsjóður											
	Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Óreglulegar tekjur/gjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður											
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	1.518	0	1.518	-14.017	-12.499
2801	Vaxta- og verðb.tek. af veltufjárm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.452	-2.452
2802	Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.745	-6.745
2803	Vaxta- og verðb.tek. af langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.838	-51.838
2811	Vaxta- og verðb.gj. af skammt.sk.	0	0	0	0	0	1.518	0	1.518	2.588	4.106
2813	Vaxta og verðb.gj. af langtímask.	0	0	0	0	0	0	0	0	44.432	44.432
2815	Fjármagnstekjuskattur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-539.384	-223.143	-155.498	-918.025	486.724	400.111	0	886.835	-14.017	-45.207
Aðrir sjóðir A-hluta											
	Eignasjóður rekstur	0	0	-90.524	-90.524	9.939	37.849	28.831	76.619	24.547	10.642
31101	Höfðastígur 3-5, Grunnskóli Bol.	0	0	-28.498	-28.498	0	4.359	5.263	9.622	0	-18.876
31111	Skólastígur 3, Tónskóli Bol.	0	0	-1.017	-1.017	0	670	299	969	0	-48

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
31151	Hlíðarstræti 16-18, Glaðheimar	0	0	-4.656	-4.656	0	1.171	860	2.031	0	-2.625
31155	Leikskóli nýbygging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	Höfðastígur 1, Íþróttam.st. Árbær	0	0	-11.912	-11.912	0	3.978	2.337	6.315	0	-5.597
31272	Leikvellir	0	0	0	0	0	104	0	104	0	104
31275	Sparkvöllur	0	0	-2.106	-2.106	0	50	845	895	0	-1.211
31301	Aðalstræti 12 , Ráðhús	0	0	-1.878	-1.878	0	1.639	42	1.681	0	-197
31302	Aðalstræti 14, pósthús	0	0	-3.742	-3.742	0	1.517	549	2.066	0	-1.676
31303	Aðalstræti 21, skrifstofuhús	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31352	Hlutaeign í heilbrigðisstofnunum	0	0	-2.694	-2.694	0	0	683	683	0	-2.011
31353	Hlutaeign í M.Í.	0	0	-498	-498	0	0	119	119	0	-379
31357	Vitastígur 3, Náttúrugripasafn	0	0	-3.077	-3.077	0	486	675	1.161	0	-1.916
31358	Sjóminjasafnið Ósvör	0	0	0	0	0	38	83	121	0	121
31371	Tjarnarkambur 1, Áhaldahús	0	0	-1.651	-1.651	3.022	2.972	238	6.232	0	4.581
31372	Tjarnarkambur 1, Slökkvistöð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31373	Vitastígur 3, kjallari	0	0	-207	-207	0	0	0	0	0	-207
31374	Vitastígur 1 Framkvæmdir e. h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31375	Vitastígur 1 Finnabær	0	0	-3.994	-3.994	0	712	455	1.167	0	-2.827
3141	Lóðir og lendur	0	0	0	0	0	0	1.148	1.148	0	1.148
3152	Göngustígar	0	0	-2.929	-2.929	0	0	7.524	7.524	0	4.595
3154	Vatnsrennibraut	0	0	-2.463	-2.463	0	52	1.033	1.085	0	-1.378
31571	Holtabrún 14 202	0	0	-1.149	-1.149	0	327	179	506	0	-643
31572	Holtabrún 16 102	0	0	-1.149	-1.149	0	335	179	514	0	-635
31578	Höfðastígur 7 Ársel	0	0	-2.491	-2.491	0	770	430	1.200	0	-1.291
31582	Heiðarbrún 6 bílskúr	0	0	-79	-79	0	55	14	69	0	-10
31583	Dæluhús Grundarstíg	0	0	0	0	0	31	3	34	0	34
31584	Grundarstígur 13	0	0	0	0	0	85	9	94	0	94
31586	Aðalstræti 16	0	0	0	0	0	290	39	329	0	329
31590	Aðalstræti 20, 3 íbúðir	0	0	-4.130	-4.130	0	239	-500	-261	0	-4.391
31591	Aðalstræti 20, kjallari	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
3170	Búnaður í Grunnskóla	0	0	-2.394	-2.394	0	855	1.908	2.763	0	369

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
3171	Búnaður í Leikskóla	0	0	-87	-87	0	611	1.292	1.903	0	1.816
3172	Búnaður í mötuneyti	0	0	-1.859	-1.859	0	155	0	155	0	-1.704
3174	Bifreið HU-122	0	0	0	0	0	448	158	606	0	606
3175	Búnaður í íþróttahús	0	0	0	0	0	311	708	1.019	0	1.019
3176	Bifreið KY-0035	0	0	0	0	0	658	270	928	0	928
3177	Slökkvibifreið NZ 748	0	0	-3.336	-3.336	0	38	0	38	0	-3.298
3178	Búnaður á skrifstofu	0	0	-752	-752	0	104	796	900	0	148
31781	ME284	0	0	0	0	0	502	250	752	0	752
31783	Dreifari Epoke SW 3501	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50
3179	RO369	0	0	-464	-464	0	104	280	384	0	-80
3180	Sameiginlegur kostnaður	0	0	-1.311	-1.311	6.917	1.841	0	8.758	0	7.447
3181	Búnaður í Bókasafni	0	0	0	0	0	52	127	179	0	179
3182	Búnaður í Tonlistarskóla	0	0	0	0	0	90	458	548	0	548
3183	Búnaður í Félagsmiðstöð	0	0	0	0	0	0	27	27	0	27
3185	Sameig. kostn.eignasj	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000
31913	Vaxta- og verðb.gj. af langtímask.	0	0	0	0	0	0	0	0	24.547	24.547
	Millifærslur A-hluta	0	0	103.528	103.528	0	-103.528	0	-103.528	0	0
		-539.384	-223.143	-142.494	-905.021	496.663	334.432	28.831	859.926	10.530	-34.565
Sjóðir B-hluta											
	Hafnarsjóður rekstur	0	0	-96.882	-96.882	25.737	33.742	7.417	66.896	3.478	-26.508
4101	Almenn hafnargjöld	0	0	-75.486	-75.486	0	0	0	0	0	-75.486
4105	Vogargjöld	0	0	-8.873	-8.873	0	0	0	0	0	-8.873
4106	Rafmagn og vatn - kaup/endursala	0	0	-6.831	-6.831	0	0	0	0	0	-6.831
4109	Aðrar tekjur	0	0	-5.693	-5.693	0	0	0	0	0	-5.693
4111	Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	12.890	6.177	19.067	0	19.067
4161	Hafnarhús	0	0	0	0	0	1.343	477	1.820	0	1.820
4166	Hafnarvog	0	0	0	0	0	1.613	0	1.613	0	1.613
4168	CAT 906	0	0	0	0	0	642	763	1.405	0	1.405
4171	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	0	0	0	0	258	16.701	0	16.959	0	16.959
4172	Hafnarvarsla	0	0	0	0	25.478	538	0	26.016	0	26.016

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
41811	Vaxta- og verðb.tek. af veltufjárm.	0	0		0	0	16	0	16	-4	12
41813	Vaxta- og verðb.tek. af langtímakr.	0	0		0	0	0	0	0	3.457	3.457
41841	Vaxta- og verðb.gj. af skammtímask.	0	0		0	0	0	0	0	26	26
41843	Vaxta- og verðb.gj. af langtímask.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Sjóðir B-hluta											
	Vatnsveita	0	0	-30.990	-30.990	7.424	8.153	4.410	19.987	5.085	-5.918
4301	Selt vatn	0	0	-30.990	-30.990	0	0	0	0	0	-30.990
4311	Hólsárveita	0	0		0	0	2.410	0	2.410	0	2.410
4312	Hlíðardalsveita. Minni-Hlíð	0	0		0	0	3.134	0	3.134	0	3.134
4315	Dreifikerfi	0	0		0	0	725	0	725	0	725
4320	Dæluhús nýtt	0	0		0	0	86	0	86	0	86
4371	Skrifstofu og stjórnunarkost.	0	0		0	0	1.579	0	1.579	0	1.579
4372	Sameiginlegur kostnaður	0	0		0	7.424	219	4.410	12.053	0	12.053
4384	Fjármagnsgjöld	0	0		0	0	0	0	0	5.085	5.085
Sjóðir B-hluta											
	Félagslegar íbúðir	0	0	-19.774	-19.774	1.655	13.608	5.261	20.524	17.361	18.111
57120	Holtabrún 14 101 1.h.v	0	0	-1.149	-1.149	0	327	157	484	0	-665
57121	Holtabrún 14 102. 1.h.h	0	0	-1.149	-1.149	0	327	215	542	0	-607
57122	Holtabrún 14 201 2.h.v	0	0	-1.149	-1.149	0	327	222	549	0	-600
57124	Holtabrún 14 301 3.h.v	0	0	-1.149	-1.149	0	327	216	543	0	-606
57125	Holtabrún 14 302 3.h.h	0	0	-1.149	-1.149	0	326	217	543	0	-606
57126	Holtabrún 16 101 1.h.v	0	0	-1.149	-1.149	0	326	239	565	0	-584
57128	Holtabrún 16 201 2.h.v	0	0	-1.149	-1.149	0	326	294	620	0	-529
57129	Holtabrún 16 202 2.h.h	0	0	-1.149	-1.149	0	326	0	326	0	-823
57130	Holtabrún 16 301 3.h.v	0	0	-1.149	-1.149	0	326	234	560	0	-589
57131	Holtabrún 16 302 3.h.h	0	0	-1.149	-1.149	0	326	201	527	0	-622
57153	Aðalstræti 22 Íbúðir	0	0	-4.347	-4.347	0	1.600	3.266	4.866	0	519
57154	Aðalstræti 22 Árborg	0	0	-2.020	-2.020	0	3.483	0	3.483	0	1.463
57155	Aðalstræti 20, leiguíbúð	0	0	-1.918	-1.918	0	2.660	0	2.660	0	742
57156	Aðalstræti 20, 3. eigníbúðir	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	laun og launat.gj	Önnur rekstar- gjöld	Af- skriftir	Gjöld samtals	Fjár- magns- liðir	Rekstrar- niður- staða
5771	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	0	0		0	0	2.084	0	2.084	0	2.084
5772	Húsvarsla Árborg	0	0		0	1.655	0	0	1.655	0	1.655
5773	Sam.eiginl.kost.Húsn.nefnd	0	0		0	0	518	0	518	0	518
57843	Vextir af langtímask.	0	0		0	0	0	0	0	17.361	17.361
Sjóðir B-hluta											
	Fráveita	0	0	-17.826	-17.826	2.315	3.190	101	5.606	2.797	-9.423
6101	Holræsagjöld	0	0	-17.826	-17.826	0	0	0	0	0	-17.826
6111	Fráveitukerfi	0	0		0	0	2.253	101	2.354	0	2.354
6171	Sameigilegur kostnaður	0	0		0	2.315	937	0	3.252	0	3.252
6184	Fjármagnsgjöld	0	0		0	0	0	0	0	2.797	2.797
Sjóðir B-hluta											
	Hjúkrunarheimili	0	0	-21.515	-21.515	0	2.553	7.219	9.772	19.848	8.105
7110	Hjúkrunarheimili	0	0	-21.515	-21.515	0	2.553	7.219	9.772	0	-11.743
7181	Vextir af langtímaskuldum	0	0		0	0	0	0	0	19.848	19.848
Sjóðir B-hluta											
	Félagsheimilið	0	0	-2.763	-2.763	0	12.373	7.802	20.175	19.409	36.821
9351	Félagsheimili Bolungarvíkur	0	0	-2.763	-2.763	0	12.373	7.802	20.175	0	17.412
9384	Fjármagnsgjöld	0	0		0	0	0	0	0	19.409	19.409
	Millifærslur B-hluta	0	0	743	743	0	-743	0	-743	0	0
		-539.384	-223.143	-331.501	-1.094.028	533.794	407.308	61.041	1.002.143	78.508	-13.377

Efnahagsreikningur

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Eignir											
- Fastafjármunir											
-- Varanlegir fastafjármunir											
--- Fasteignir	1.457.881.026	631.671.463	826.209.563		631.671.463	5.378.928		235.117.517		348.204.988	237.508.130
--- Veitukerfi, hafnarmannvirki	191.425.982		191.425.982			113.310.989	60.688.835		17.426.158		
--- Vélar, áhöld og tæki	54.575.081	48.247.219	6.327.862		48.247.219	4.175.267					2.152.595
--- Þar af framkvæmdir ársins	85.000.000	65.000.000	20.000.000		65.000.000	20.000.000					
-- Varanlegir rekstrarfjárm. alls	1.703.882.089	679.918.682	1.023.963.407	0	679.918.682	122.865.184	60.688.835	235.117.517	17.426.158	348.204.988	239.660.725
-- Áhættufjármunir og langt.kröfur											
--- Eignarhluti í félögum	90.008.473	90.008.473		90.008.473							
--- Langtímakröfur											
--- Langtímakröfur á eigin fyrirt.		374.817.304		714.161.838							
--- Næsta árs afb. langtímakrafna		-18.203.517		-32.349.574							
-- Áhættufjárm. og langt.kr. alls	90.008.473	446.622.260		771.820.737							
- Fastafjármunir alls	1.793.890.562	1.126.540.942	1.023.963.407	771.820.737	679.918.682	122.865.184	60.688.835	235.117.517	17.426.158	348.204.988	239.660.725
- Veltufjármunir											
-- Skammtímakröfur											
--- Önnheimtar tekjur	72.892.552	54.713.707	18.178.845	54.713.707		16.431.565	2.217.122	-172.585			-297.257
--- Næstaárs afborgun langtímakr.		18.203.517		32.349.574							
--- Skammtímakröfur á eigin fyrirt.		91.714.082	85.008.415	549.852.957		23.071.208	943.208		34.704.671	26.289.328	
--- Aðrar skammtímakröfur	5.763.700	5.763.700		5.763.700							
-- Skammtímakröfur alls	78.656.252	170.395.006	103.187.260	642.679.938		39.502.773	3.160.330	-172.585	34.704.671	26.289.328	-297.257
--- Handbært fé	51.695.928	51.695.927		53.695.927							
- Veltufjármunir alls	130.352.180	222.090.933	103.187.260	696.375.865	0	39.502.773	3.160.330	-172.585	34.704.671	26.289.328	-297.257
Eignir alls	1.924.242.742	1.348.631.875	1.127.150.667	1.468.196.602	679.918.682	162.367.957	63.849.165	234.944.932	52.130.829	374.494.316	239.363.468
Skuldir og eigið fé											
- Eigið fé											
--- Eigið fé	-213.121.270	-300.428.525	87.307.255	-419.152.557	118.724.032	-68.547.713	11.887.842	97.452.967	-4.299.038	6.547.753	44.265.444
--- Rekstrarniðurstaða ársins	-13.374.042	-34.564.524	21.190.482	-45.205.764	10.641.240	-26.507.895	-5.916.830	18.111.740	-9.423.513	8.104.995	36.821.985
Eigið fé alls	-226.495.312	-334.993.049	108.497.737	-464.358.321	129.365.272	-95.055.608	5.971.012	115.564.707	-13.722.551	14.652.748	81.087.429
- Biðreikningar											
- Skuldir											
-- Skuldbindingar											
--- Lífeyrisskuldbindingar	-108.841.591	-108.841.591		-108.841.591							
--- Aðrar skuldbindingar	-30.543.654	-30.543.654		-30.543.654							
-- Skuldbindingar alls	-139.385.245	-139.385.245		-139.385.245							
-- Langtímaskuldir											
--- Skuldir við lánastofnanir	-1.456.228.272	-713.752.058	-742.476.214	-713.752.058		-56.301.274		-301.128.892		-385.046.048	
--- Næsta árs afb. langtímalána	101.397.315	77.579.950	42.020.882	77.579.950	14.146.057	5.307.054	5.506.828	12.648.958	3.029.320	5.861.353	9.667.369
--- Skuldir á eigin fyrirtæki			-374.817.306	-339.344.534			-67.723.642		-37.254.968		-269.838.696
-- Langtímaskuldir alls	-1.354.830.957	-636.172.108	-1.075.272.638	-636.172.108	-325.198.477	-50.994.220	-62.216.814	-288.479.934	-34.225.648	-379.184.695	-260.171.327
-- Skammtímaskuldir											
--- Skuldir við lánastofnanir	-56.500	-56.500		-56.500							
--- Viðskiptaskuldir	-102.077.413	-75.435.649	-26.641.764	-65.635.104	-9.800.545	-11.011.076	-2.096.536	-1.119.690	-1.153.311	-4.101.017	-7.160.134
--- Næsta árs afb. langtímalána	-101.397.315	-77.579.950	-42.020.882	-77.579.950	-14.146.057	-5.307.054	-5.506.828	-12.648.958	-3.029.320	-5.861.353	-9.667.369
--- Skuldir á eigin fyrirtæki		-85.009.374	-91.713.123	-85.009.374	-460.138.875			-48.261.055			-43.452.068
--- Aðrar skammtímaskuldir											
-- Skammtímaskuldir alls	-203.531.228	-238.081.473	-160.375.769	-228.280.928	-484.085.477	-16.318.130	-7.603.364	-62.029.703	-4.182.631	-9.962.370	-60.279.571
- Skuldir og skuldb. samtals	-1.697.747.430	-1.013.638.826	-1.235.648.407	-1.003.838.281	-809.283.954	-67.312.350	-69.820.178	-350.509.637	-38.408.279	-389.147.065	-320.450.898
Skuldir og eigið fé samtals	-1.924.242.742	-1.348.631.875	-1.127.150.670	-1.468.196.602	-679.918.682	-162.367.958	-63.849.166	-234.944.930	-52.130.830	-374.494.317	-239.363.469

Sjóðstreymi

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Rekstrarhreyfinar											
- Niðurstöður ársins	13.374.042	34.564.524	-21.190.482	45.205.764	-10.641.240	26.507.895	5.916.830	-18.111.740	9.423.513	-8.104.995	-36.821.985
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi											
- (Söluhagn. eigna)/sölutap eigna											
- Reiknaðar afskriftir	61.040.837	28.830.622	32.210.215		28.830.622	7.416.963	4.410.152	5.261.416	100.607	7.218.918	7.802.159
- Verðbætur og gengismunur	67.332.992	32.595.850	34.737.142	20.642.554	11.953.296	1.194.719	2.476.412	9.465.004	1.362.282	10.787.290	9.451.435
- Verðb. og gengism. langt. krafna	-25.243.424	-25.243.424		-25.243.424							
- Breyting lífeyrisskuldbindinga	9.761.000	9.761.000		9.761.000							
- Tapað hlutafé											
Veltufé frá rekstri	126.265.447	80.508.572	45.756.875	50.365.894	30.142.678	35.119.577	12.803.394	-3.385.320	10.886.402	9.901.213	-19.568.391
Breytingar á skammtímalíðum											
- Birgðir, lækkun											
- Ónnheimtar tekjur (hækkun)											
- Aðrar skammtímakröfur (hækkun)											
- Skammtímaskuldir, (lækkun)											
Breytingar alls											
Handbært fé frá (til) rekstri	126.265.447	80.508.572	45.756.875	50.365.894	30.142.678	35.119.577	12.803.394	-3.385.320	10.886.402	9.901.213	-19.568.391
Fjárfestingahreyfingar											
- Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-85.000.000	-65.000.000	-20.000.000		-65.000.000	-20.000.000					
- Söluverð seldra rekstrarfjármuna											
- Niðurskrift snjóflóðavarnargarða											
- Nýtt hlutafé											
- Nýjar langtímakröfur											
- Afborganir langtímakrafna		17.554.019		31.195.349							
- Fengnar arðgreiðslur	3.640.000	3.640.000		3.640.000							
- Annað											
Fjárfestingahreyfingar alls	-81.360.000	-43.805.981	-20.000.000	34.835.349	-65.000.000	-20.000.000					
Fjármögnunarhreyfingar											
- Skuldir við lánastofnanir (lækkun)	-41.679.228	-41.679.228		-41.679.228							
- Tekin ný langtímalán	150.000.000	130.000.000	20.000.000	130.000.000		20.000.000					
- Afborganir langtímalána	-104.540.811	-81.306.163	-40.788.667	-81.306.163	-13.641.330	-5.072.511	-5.310.345	-12.499.072	-2.921.236	-5.663.065	-9.322.438
- Eigin fyrirtæki, breyting	3.000.000	7.978.727	-4.978.727	-38.519.925	46.498.652	-30.056.586	-7.493.049	15.884.392	-7.965.166	-4.238.148	28.889.830
Fjármögnunarhreyfingar alls	6.779.961	14.993.336	-25.767.394	-31.505.316	32.857.322	-15.129.097	-12.803.394	3.385.320	-10.886.402	-9.901.213	19.567.392
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	51.685.408	51.695.927	-10.519	53.695.927	-2.000.000	-9.520	0	0	0	0	-999
- Handbært fé í ársbyrjun	10.519		10.519			9.520					999
Handbært fé í árslok	51.695.927	51.695.927	0	53.695.927	-2.000.000	0	0	0	0	0	0

Fjárfestingar 2017

	Áætlaður kostnaður	Endur- greiðslur	Samtals Bolungarvík
Stálþil - Brimbrijótur	66.400	49.800	16.600
Önnur verkefni	3.400		3.400
Vítastígur 1	35.600		35.600
Hönnun viðbyggingar leikskóla	7.000		7.000
Bætt aðkoma v/fatlaðir	2.800		2.800
Þjónustuhús	7.350		7.350
Gangstéttar	7.500		7.500
Nýr stýrikerfi í hreinsistöð	2.500		2.500
Merkingar á vatnsverndarsvæði og lónum	400		400
Rotþró við Ósvör	1.850		1.850
Útihljóðkerfi	800	800	0
	135.600	50.600	85.000

Stærra viðhald og búnaður 2017

	Áætlaður kostnaður	Endur- greiðslur	Samtals Bolungarvík
Yfirfara og lagfæra þakdúk	400	101	299
Skoðun á þakleka	998		998
Lagfæringar á rakaskemmdum	1.050		1.050
Lagfæring á útihurð	788		788
Ofnar v/yfirhafnir	380		380
Loftræstitúða - eldhús	300		300
Búnaður og smærra viðhald	3.000		3.000
Lagæringar leiktækja	210		210
Stýringar loftræstikerfis	3.100		3.100
Slökkviliðsgallar / reykköfunarbúnaður	1.200		1.200
Salernishús og merkingar á tjaldsvæði	675		675
	12.101	101	12.000