



BOLUNGARVÍKURKAUPSTAÐUR

Fjárhagsáætlun 2018

12. desember 2017

Efnisyfirlit

1. Málaflokkayfirlit
2. Deildayfirlit
3. Efnahagsreikningur
4. Sjóðsstreymi

Málaflokkayfirlit

M.fl.	Heiti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Önnur rekstrar- gjöld	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niður- staða	Saman- burður við 2017	Mis- munur
Aðalsjóður													
00	Skatttekjur	-581.859	-260.878	50	-842.687				0		-842.687	-781.787	-60.900
02	Félagsþjónusta			-15.271	-15.271	42.486	79.054		121.540		106.269	91.976	14.293
03	Heilbrigðismál				0		3.367		3.367		3.367	3.294	73
04	Fræðslu- og uppeldismál			-37.427	-37.427	340.085	96.931		437.016		399.589	384.847	14.742
05	Menningarmál			-13.521	-13.521	6.287	36.537		42.824		29.303	29.467	-164
06	Æskulýðs- og íþróttamál			-47.818	-47.818	51.109	66.507		117.616		69.798	66.841	2.957
07	Brunamál og almannavarnir			-300	-300	10.532	10.534		21.066		20.766	19.410	1.356
08	Hreinlætismál			-22.219	-22.219	2.555	26.991		29.546		7.327	5.400	1.927
09	Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd			-6.973	-6.973	1.201	21.210		22.411		15.438	8.426	7.012
10	Umferðar- og samgöngumál			-1.425	-1.425		19.324		19.324		17.899	17.271	628
11	Umhverfismál			-170	-170	1.995	17.210		19.205		19.035	17.914	1.121
13	Atvinnumál			-2.000	-2.000		1.410		1.410		-590	-712	122
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0				0		0		0
21	Sameiginlegur kostnaður			-27.943	-27.943	73.059	55.775		128.834		100.891	93.749	7.142
22	Lífeyrisskuldbindingar				0		7.500		7.500		7.500	5.518	1.982
27	Óvenjulegir liðir				0				0		0		0
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0		1.100		1.100	-8.220	-7.120	-12.499	5.379
Aðalsjóður samts		-581.859	-260.878	-175.017	-1.017.754	529.309	443.450	0	972.759	-8.220	-53.215	-50.885	-2.330
Aðrir sjóðir A-hluta													
31	Eignasjóður rekstur			-91.969	-91.969	10.030	46.001	29.344	85.375	21.256	14.662	10.641	4.021
	Millifærslur A-hluta			105.958	105.958		-105.958		-105.958		0		0
A-hluti samts		-581.859	-260.878	-161.028	-1.003.765	539.339	383.493	29.344	952.176	13.036	-38.553	-40.244	1.691
Sjóðir B-hluta													
41	Hafnarsjóður rekstur			-91.160	-91.160	26.322	36.070	7.938	70.330	3.138	-17.692	-26.495	8.803
43	Vatnsveita			-33.799	-33.799	6.848	8.127	4.494	19.469	4.242	-10.088	-5.917	-4.171
57	Félagslegar íbúðir			-20.786	-20.786	1.782	15.769	4.951	22.502	14.563	16.279	18.112	-1.833
61	Fráveita			-18.077	-18.077	2.274	3.027	107	5.408	2.334	-10.335	-9.424	-911
71	Hjúkrunarheimili			-21.300	-21.300		2.682	8.828	11.510	17.274	7.484	8.105	-621
93	Félagsheimilið			-2.800	-2.800		12.507	7.533	20.040	16.902	34.142	36.822	-2.680
	Millifærslur B-hluta			1.963	1.963		-1.963		-1.963		0		0
A- og B-hluti samts		-581.859	-260.878	-346.987	-1.189.724	576.565	459.712	63.195	1.099.472	71.489	-18.763	-19.041	278

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar-niður-staða	Saman-burður við 2017	Mis-munur
Aðalsjóður													
	Skatttekjur	-581.859	-260.878	50	-842.687				0		-842.687	-781.787	-60.900
0001	Útsvar	-519.350			-519.350				0		-519.350	-479.350	-40.000
0006	Fasteignaskattur	-52.951		50	-52.901				0		-52.901	-50.781	-2.120
0010	Jöfnunarsjóður		-260.878		-260.878				0		-260.878	-242.603	-18.275
0035	Lóðarleiga	-9.558			-9.558				0		-9.558	-9.053	-505
	Félagsþjónusta			-15.271	-15.271	42.486	79.054		121.540		106.269	91.976	14.293
0201	Félagsmálaráð			-2.014	-2.014	9.451	199		9.650		7.636	7.638	-2
0211	Fjárhagsaðstoð				0		3.500		3.500		3.500	4.000	-500
0212	Félagsleg aðstoð			-1.208	-1.208	4.443	150		4.593		3.385	3.493	-108
0218	Húsaleigubætur				0				0		0		0
0219	Önnur félagsleg aðstoð				0		3.475		3.475		3.475	3.863	-388
0231	Barnavernd				0		9.800		9.800		9.800	957	8.843
0236	Dvalargjöld og vistunarkostnaður				0		1.900		1.900		1.900	1.000	900
0237	Liðveisla				0	4.561	1.200		5.761		5.761	3.571	2.190
0238	Hrafnaklettur vistun				0				0		0	96	-96
0239	Skammtíavistun				0				0		0	2.000	-2.000
0242	Tómstundastarf aldraðra			-20	-20	2.170	1.214		3.384		3.364	2.954	410
0243	Heimaþjónusta			-730	-730	14.887	2.413		17.300		16.570	16.549	21
0246	Rekstrarframlög				0				0		0		0
0255	Málefni fatlaðra				0				0		0	62	-62
0256	Ferðaþjónusta				0	805	2.035		2.840		2.840	2.848	-8
0258	Vesturafli				0		2.160		2.160		2.160	2.141	19
0261	Áfengis og vímuefnavarnir				0				0		0		0
0264	Drymla - handverkshópur				0		977		977		977	1.034	-57
0269	Annað				0				0		0		0
0273	Bjargráðasjóður				0				0		0	166	-166
0274	Orlofssjóður húsmæðra				0		100		100		100	104	-4
0275	Varasjóður viðbótarlána				0				0		0		0
0290	Framl. til Byggðas. Vest. mál. fatlaðra				0		43.100		43.100		43.100	39.500	3.600
0291	Málefni fatlaðra sameiginl. kostnaður			-11.299	-11.299	4.783	4.887		9.670		-1.629	-3.926	2.297
0295	Frekari Liðveisla				0	1.385	245		1.630		1.630	2.235	-605
0296	Suðningsfjölskyldur				0		1.700		1.700		1.700	1.693	7

Deildayfirlit

	Heilbrigðismál		0	3.367	3.367	3.367	3.294	73	
0321	Heilsgæslustöð		0	666	666	666	649	17	
0322	Vistheimilið Bjarg		0		0	0		0	
0324	Hjúkrunarheimili		0		0	0		0	
0325	Sjúkrahús		0	2.100	2.100	2.100	2.045	55	
0329	Heilsuefling		0	600	600	600	600	0	
0330	Heilsubærinn		0		0	0		0	
	Fræðslu- og uppeldismál	-37.427	-37.427	340.085	96.931	437.016	399.589	384.847	14.742
0402	Fræðslumálaráð		0	982	982	982	711	271	
04111	Leikskólinn Gláðheimar	-17.937	-17.937	95.228	16.991	112.219	94.282	91.588	2.694
04112	Gláðheimar Stekkur		0	2.152	2.152	2.152	2.079	73	
0416	Framlög til rekstur leikskóla annarra		0		0	0		0	
04211	Grunnskóli Bolungarvíkur	-25	-25	204.782	56.571	261.353	261.328	249.209	12.119
04212	Mötuneyti Grunnskóla	-13.965	-13.965	9.202	15.695	24.897	10.932	11.957	-1.025
0428	Heildagsskóli	-2.300	-2.300	5.856	1.508	7.364	5.064	2.436	2.628
0429	Annar grunnskólakostnaður		0	440	440	440	476	-36	
0441	Framhaldsskóli		0	511	511	511	498	13	
04511	Tónlistarskóli Bolungarvíkur	-3.200	-3.200	24.034	3.063	27.097	23.897	25.893	-1.996
0452	Umferðarskólinn Ungir vegfarendur		0		0	0		0	
0459	Aðrir skólar og fræðslustarfsemi		0		0	0		0	
0481	Styrkir og framlög		0		0	0		0	

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar niður-staða	Saman-burður við 2017	Mis-munur
	Meningarmál			-13.521	-13.521	6.287	36.537		42.824		29.303	29.467	-164
0501	Meningarráð				0	417			417		417	388	29
0503	Meningarviðburðir				0		3.200		3.200		3.200	2.200	1.000
0521	Bókasafn Bolungarvíkur			-21	-21	5.870	4.056		9.926		9.905	9.477	428
0522	Skólabókasafn				0		20		20		20	10	10
0531	Skjalasafn				0				0		0		0
0533	Sjóminjasafnið Ósvör			-10.000	-10.000		9.538		9.538		-462	2.492	-2.954
0534	Byggðasafn Vestfjarða.				0		4.900		4.900		4.900	4.900	0
0535	Náttúrugripasafn Bolungarvíkur			-1.700	-1.700		7.733		7.733		6.033	6.759	-726
0537	Safnaðarheimili				0		300		300		300	300	0
0551	Listasafn				0		7		7		7	7	0
0561	Félagsheimili Bolungarvíkur				0				0		0		0
0571	17. júní				0		433		433		433	362	71
0572	Sjómannadagur			-1.200	-1.200		2.100		2.100		900		900
0573	Jól og áramót hátíðarhöld				0		350		350		350	362	-12
0574	Markaðsdagurinn			-100	-100		2.800		2.800		2.700	2.020	680
0575	Ástarvikan				0		300		300		300		300
0581	Leikfélag Bolungarvíkur				0				0		0		0
0586	Húsakönnun			-500	-500		700		700		200		200
0587	Grænlandssetur				0				0		0	85	-85
0589	Aðrir styrkir				0		100		100		100	104	-4
	Æskulýðs- og íþróttamál			-47.818	-47.818	51.109	66.507		117.616		69.798	66.841	2.957
0601	Íþrótt- og æskulýðsráð				0				0		0		0
0602	Ungmennaráð				0	150			150		150	150	0
0611	Leikvöllur, Hverfi 1				0		300		300		300	300	0
06111	Leikvöllur 1				0				0		0		0
06113	Sparkvöllur				0		2.363		2.363		2.363	2.313	50
06114	Hreystivöllur				0		150		150		150	155	-5
06115	Frisbigolfvöllur				0		100		100		100	155	-55
0627	Vinnuskóli				0	3.286	232		3.518		3.518	3.364	154
06293	Tómstundastarf			-2.200	-2.200		6.800		6.800		4.600	3.356	1.244
06297	Íþróttamaður ársins			40	40		150		150		190	199	-9
0631	Félagsmiðstöðin Tópas				0	1.301	2.219		3.520		3.520	3.203	317
0655	Íþróttamiðstöðin Árbær			-45.658	-45.658	46.371	35.563		81.934		36.276	37.023	-747
0661	Íþróttasvæði á Skeiði				0		534		534		534	524	10

Deildayfirlit

0665	Skíðasvæðið í Traðarhvammi		0		30	30	30	31	-1
0668	Golfvöllur		0			0	0		0
06821	Ungmennafélag Bolungarvíkur		0		16.617	16.617	16.617	14.617	2.000
06823	Meistaraflokkur BÍ/Bolungarvík		0			0	0		0
0683	Golfklúbburinn		0		1.000	1.000	1.000	1.000	0
0684	Hestamannafélagið Gnýr		0		450	450	450	450	0
0685	Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar		0			0	0		0
0686	Heilsubærinn Bolungarvík		0			0	0		0
0689	Aðrir styrkir		0			0	0		0
	Brunamál og almannavarnir	-300	-300	10.532	10.534	21.066	20.766	19.410	1.356
0705	Eldvarnareftirlit		0			0	0		0
0721	Slökkvistöð	-300	-300	10.532	4.682	15.214	14.914	13.193	1.721
0722	Slökkvibílar		0		650	650	650	838	-188
0724	NZ 748 Slökkvibíll		0		3.826	3.826	3.826	3.956	-130
0726	Tækjabíll RO369		0		776	776	776	774	2
0728	Brunahanar		0		400	400	400	400	0
0740	Sameiginlegir liðir		0		200	200	200	250	-50
0742	Náttúruhamfarir		0			0	0		0
0743	Snjóflóðavarnir - skriðufallavarnir		0			0	0		0
0744	Snjófl.varnarg.v/tjóns		0			0	0		0
0789	Ýmsir styrkir og framlög		0			0	0		0

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar niður-staða	Saman-burður við 2017	Mis-munur
	Hreinlætismál			-22.219	-22.219	2.555	26.991		29.546		7.327	5.400	1.927
0811	Heilbrigðiseftirlit			-2.070	-2.070		4.000		4.000		1.930	1.841	89
0821	Sorphreinsun og gámastöðvar			-11.147	-11.147	2.001	15.810		17.811		6.664	5.187	1.477
08231	Eyðing/urðun sorps			-8.221	-8.221		7.030		7.030		-1.191	-1.539	348
08235	Eyðing brotamálma				0				0		0		0
0851	Meindýraeyðing			-10	-10		10		10		0		0
0857	Eftirlit með hunda- og kattahaldi			-770	-770	554	141		695		-75	-89	14
	Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd			-6.973	-6.973	1.201	21.210		22.411		15.438	8.426	7.012
0922	Aðalskipulag			-4.000	-4.000		8.000		8.000		4.000		4.000
0923	Deiliskipulag				0		1.500		1.500		1.500	500	1.000
0950	Umhverfismálaráð				0	1.201			1.201		1.201	1.117	84
0951	Byggingafulltrúi			-2.600	-2.600		11.060		11.060		8.460	6.490	1.970
0970	Lóðir og lendur			-373	-373		50		50		-323	-323	0
0971	Bæjarland				0		600		600		600	642	-42
	Umferðar- og samgöngumál			-1.425	-1.425		19.324		19.324		17.899	17.271	628
1021	Leiga gatnakerfis				0		3.008		3.008		3.008	2.929	79
1031	Viðhald gatna			-1.425	-1.425		200		200		-1.225	-1.218	-7
10410	Nýbygging gatna og stíga				0				0		0		0
10411	Viðhald gangbrauta og stíga				0		250		250		250	274	-24
1053	Umferðarmerking				0		250		250		250	259	-9
1056	Götunöfn og húsnúmer				0				0		0		0
1059	Götulýsing				0		5.316		5.316		5.316	4.716	600
1061	Snjómokstur				0		10.000		10.000		10.000	10.000	0
1062	Hálkueyðing				0		300		300		300	311	-11
1071	Almenningssamgöngur				0				0		0		0
	Umhverfismál			-170	-170	1.995	17.210		19.205		19.035	17.914	1.121
1102	Garðyrkjustjóri				0	1.995	10		2.005		2.005	2.196	-191
1103	Umhverfisarannsóknir				0				0		0		0
1125	Kirkjugarðar				0				0		0		0
1131	Fólkvangur				0		300		300		300	300	0
1135	Gámastæði				0				0		0	100	-100
1142	Sláttur og hirðing opinna svæða				0		7.850		7.850		7.850	5.216	2.634
1143	Grasagarður				0				0		0		0
1144	Matjurtagarðar				0				0		0		0
1145	Hreinsun bæjarlandsins			-70	-70		2.000		2.000		1.930	4.928	-2.998

Deildayfirlit

1149	Eftirlit og girðingar		0	300	300	300	311	-11
1151	Umhirða gatna		0	2.000	2.000	2.000	1.500	500
1152	Fegrun bæjarins		0	4.000	4.000	4.000	2.691	1.309
1153	Umferðamerking		0		0	0		0
1161	Jól og áramót		0	500	500	500	518	-18
1171	Minka- og refaeyðing	-100	-100	250	250	150	155	-5
	Atvinnumál	-2.000	-2.000	1.410	1.410	-590	-712	122
1301	Atvinnumálaráð		0		0	0		0
1302	Atvinnumálafulltrúi		0		0	0		0
1303	Atvinnumál		0		0	0		0
1321	Fjallaskil/lögrétt		0	70	70	70	72	-2
1331	Atvinnuátaksv.Listasmiðja		0	360	360	360	352	8
1335	Atvinnuátaksv. smíðar		0		0	0		0
1360	Ferðamálanefnd		0	30	30	30	31	-1
1361	Ferðamannastaðir		0		0	0		0
1362	Tjaldsvæði	-2.000	-2.000	950	950	-1.050	-1.167	117
	Framlög til B-hluta fyrirtækja		0		0	0		0
2021	Framlag til vatnsveitu		0		0	0		0
2041	Framlag til félagslegar íbúða		0		0	0		0
2045	Framlag Félagsheimilis		0		0	0		0

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar niður-staða	Saman-burður við 2017	Mis-munur
	Sameiginlegur kostnaður			-27.943	-27.943	73.059	55.775		128.834		100.891	93.749	7.142
21011	Bæjarstjórn				0	5.953	4.041		9.994		9.994	10.281	-287
21012	Bæjarráð				0	4.524	250		4.774		4.774	3.813	961
21013	Nefndir og ráð				0				0		0		0
2107	Endurskoðun				0		3.200		3.200		3.200	3.105	95
2111	Sveitarstjórnarkosningar				0	993	800		1.793		1.793		1.793
2115	Alþingiskosninga				0				0		0		0
2119	Aðrar kosningar				0				0		0		0
2120	Könnun á sameiningu				0				0		0		0
2130	Leiga á ónotuðu húsnæði				0				0		0		0
2140	Bæjarskrifstofa			-27.943	-27.943	52.365	23.292		75.657		47.714	47.268	446
2141	Innheimtudeild				0				0		0		0
2143	Innheimtukostnaður				0		300		300		300	414	-114
2144	Hljóðkerfi				0				0		0		0
2151	Risna og gjafir				0		1.000		1.000		1.000	1.007	-7
21531	Almenn kynning				0		4.200		4.200		4.200	3.198	1.002
21532	Heimasíða				0		3.000		3.000		3.000	1.901	1.099
21535	Markaðs- og kynningarfulltrúi.				0	9.223	307		9.530		9.530	9.430	100
2159	Ýmis útgjöld				0				0		0		0
2160	Starfsmannakostnaður				0		7.000		7.000		7.000	5.744	1.256
2171	Samtök sveitarfélaga				0		2.525		2.525		2.525	2.463	62
2172	Samband ísl.sveitarfélaga				0		200		200		200	217	-17
2174	Náttúrustofa Vestfjarða				0		850		850		850	800	50
2176	Markaðsstofa Vestfjarða				0		900		900		900	896	4
2177	Menningarráð Vestfjarða				0		1.310		1.310		1.310	1.304	6
2178	Markaðsátak				0				0		0		0
2179	Fab Lab				0		1.000		1.000		1.000	1.000	0
2181	Ýmsir styrkir				0		1.600		1.600		1.600	911	689
2183	Breyting viðskiptakrafna				0				0		0		0
	Lífeyrisskuldbindingar				0		7.500		7.500		7.500	5.518	1.982
2212	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0		7.500		7.500		7.500	5.518	1.982
	Óvenjulegir liðir				0				0		0		0
2701	Óreglulegar tekjur/gjöld				0				0		0		0
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0		1.100		1.100	-8.220	-7.120	-12.499	5.379
2801	Vaxta- og verðbótatekjur af veltufj.m.				0				0	-2.325	-2.325	-2.452	127

Deildayfirlit

2802	Tekjur af eignarhlutum							0				0	-6.900	-6.900	-6.745	-155
2803	Vaxta- og verðbótatekjur af langt.krö.							0				0	-44.733	-44.733	-51.838	7.105
2811	Vaxta- og verðbótagj. af skammt.sk.					1.100		0				1.100	1.100	2.200	4.105	-1.905
2813	Vaxta og verðbótagj. af langtímask.							0				0	44.638	44.638	44.432	206
2815	Fjármagnstekjuskattur							0				0		0		0
		-581.859	-260.878	-175.017	-1.017.754	529.309	443.450					972.759	-8.220	-53.215	-50.885	-2.330

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar niður-staða	Samanburður við 2017	Mis-munur
	Eignasjóður rekstur			-91.969	-91.969	10.030	46.001	29.344	85.375	21.256	14.662	10.641	4.021
31101	Höfðastígur 3-5, Grunnskóli Bol.			-29.268	-29.268		5.214	5.264	10.478		-18.790	-18.876	86
31111	Skólastígur 3, Tónskóli Bol.			-1.045	-1.045		672	303	975		-70	-49	-21
31151	Hlíðarstræti 16-18, Glaðheimar			-4.871	-4.871		1.147	862	2.009		-2.862	-2.625	-237
31155	Leikskóli nýbygging				0			66	66		66		66
31201	Höfðastígur 1, Íþróttamiðstöðin Árbær			-14.763	-14.763		4.599	2.173	6.772		-7.991	-5.596	-2.395
31272	Leikvellir				0		100	200	300		300	104	196
31275	Sparkvöllur			-2.163	-2.163		50	845	895		-1.268	-1.211	-57
31301	Aðalstræti 12, Ráðhús			-5.491	-5.491		1.867	350	2.217		-3.274	-196	-3.078
31302	Aðalstræti 14, pósthús			-3.213	-3.213		850	555	1.405		-1.808	-1.675	-133
31303	Aðalstræti 21, skrifstofuhús				0				0		0		0
31352	Hlutaeign í heilbrigðisstofnunum			-2.767	-2.767			667	667		-2.100	-2.011	-89
31353	Hlutaeign í M.Í.			-511	-511			119	119		-392	-379	-13
31357	Vitastígur 3, Náttúrugripasafn			-3.160	-3.160		492	675	1.167		-1.993	-1.915	-78
31358	Sjóminjasafnið Ósvör				0		36	34	70		70	121	-51
31371	Tjarnarkambur 1, Áhaldahús				0	6	3.105	167	3.278		3.278	4.581	-1.303
31372	Tjarnarkambur 1, Slökkvistöð			-1.695	-1.695				0		-1.695		-1.695
31373	Vitastígur 3, kjallari			-100	-100				0		-100	-207	107
31374	Vitastígur 1 Framkvæmdir eftir hæð				0			10	10		10		10
31375	Vitastígur 1 Finnabær			-705	-705		1.203	497	1.700		995	-2.828	3.823
31376	Aðalstræti 13-15				0				0		0		0
3141	Lóðir og lendur				0			869	869		869	1.148	-279
3150	Gatnakerfi				0				0		0		0
3152	Göngustígar			-3.008	-3.008			5.711	5.711		2.703	4.595	-1.892
3154	Vatnsrennibraut				0		50	1.033	1.083		1.083	-1.379	2.462
31571	Holtabrún 14 202			-1.157	-1.157		331	179	510		-647	-643	-4
31572	Holtabrún 16 102			-1.157	-1.157		331	179	510		-647	-635	-12
31573	Skólastígur 16 NH				0				0		0		0
31574	Skólastígur 16 EH				0				0		0		0
31575	Skólastígur 18 NH				0				0		0		0
31578	Höfðastígur 7 Ársel			-2.419	-2.419		696	431	1.127		-1.292	-1.291	-1
31579	Bílskúrar, innleystir				0				0		0		0
31582	Heiðarbrún 6 bílskúr			-75	-75		62	14	76		1	-10	11
31583	Dæluhús Grundarstíg				0		30	3	33		33	34	-1
31584	Grundarstígur 13				0		593	9	602		602	94	508

Deildayfirlit

31585	Brúnaland 3			0			0		0	
31586	Aðalstræti 16			0	366	39	405	405	76	
31587	Hlíðarstræti 24			0			0		0	
31588	Hafnargata 47			0			0		0	
31589	Hafnargata 28-42 beitningaskúr			0			0		0	
31590	Aðalstræti 20, 3 íbúðir	-4.100	-4.100	0	708	1.863	2.571	-1.529	-4.391	2.862

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar- gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niður- staða	Saman- burður við 2017	Mis- munur
31591	Aðalstræti 20, kjallari				0				0		0	200	-200
31592	Hafnargata 7				0				0		0		0
3170	Búnaður í Grunnskóla			-2.459	-2.459		845	1.812	2.657		198	370	-172
3171	Búnaður í Leikskóla				0		300	798	1.098		1.098	1.815	-717
3172	Búnaður í mötuneyti			-1.909	-1.909		150		150		-1.759	-1.704	-55
3173	Búnaður í félagsheimi				0				0		0		0
3174	Bífreið HU-122				0		509	316	825		825	606	219
3175	Búnaður í íþróttahús				0		300	708	1.008		1.008	1.019	-11
3176	Bífreið KY-0035				0		594	270	864		864	928	-64
3177	Slökkvibífreið NZ 748			-3.426	-3.426		39		39		-3.387	-3.298	-89
3178	Búnaður á skrifstofu			-697	-697		100	761	861		164	147	17
31781	ME284				0		487	250	737		737	752	-15
31782	Garðar ÍS 53				0				0		0		0
31783	Dreifari Epoke SW 3501				0			50	50		50	50	0
3179	RO369			-476	-476		201	280	481		5	-80	85
3180	Sameiginlegur kostnaður			-1.332	-1.332	7.341	1.832		9.173		7.841	7.447	394
3181	Búnaður í Bókasafni				0		52	127	179		179	179	0
3182	Búnaður í Tonlistarskóla				0		90	528	618		618	548	70
3183	Búnaður í Félagsmiðstöð				0			27	27		27	27	0
3185	Sameig. kostn.eignasj				0	2.682	18.000		20.682		20.682	12.000	8.682
31902	Tekjur af eignahlutum				0				0		0		0
31904	Sölutap eigna				0				0		0		0
31913	Vaxta- og verðbóttagj. af langtímask. Millifærslur A-hluta				0				0	21.256	21.256	24.547	-3.291
			105.958		105.958		-105.958		-105.958		0		0
		-581.859	-260.878	-161.028	-1.003.765	539.339	383.493	29.344	952.176	13.036	-38.553	-40.244	1.691

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar niður-staða	Saman-burður við 2017	Mis-munur
	Hafnarsjóður rekstur			-91.160	-91.160	26.322	36.070	7.938	70.330	3.138	-17.692	-26.495	8.803
4101	Almenn hafnargjöld			-66.680	-66.680				0		-66.680	-75.486	8.806
4105	Vogargjöld			-9.300	-9.300				0		-9.300	-8.873	-427
4106	Rafmagn og vatn - kaup/endursala			-9.430	-9.430				0		-9.430	-6.831	-2.599
4109	Aðrar tekjur			-5.750	-5.750				0		-5.750	-5.693	-57
4111	Hafnarmannvirki			0	0		14.836	6.700	21.536		21.536	19.067	2.469
4161	Hafnarhús			0	0		1.467	475	1.942		1.942	1.820	122
4166	Hafnarvog			0	0		1.315		1.315		1.315	1.613	-298
4167	TN 986			0	0				0		0		0
4168	CAT 906			0	0		670	763	1.433		1.433	1.405	28
4171	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður			0	0	278	17.215		17.493		17.493	16.972	521
4172	Hafnarvarsla			0	0	26.044	552		26.596		26.596	26.017	579
4176	Hafnarmannv. varnargarður			0	0				0		0		0
41811	Vaxta- og verðbótatekjur af veltufj.			0	0		15		15	-120	-105	11	-116
41812	Tekjur af eignahlutum			0	0				0		0		0
41813	Vaxta- og verðbótatekjur af langt.krö.			0	0				0	2.758	2.758	3.457	-699
41841	Vaxta- og verðbótagj. af skammt.sk.			0	0				0	500	500	26	474
41843	Vaxta og verðbótagj. af langtímask.			0	0				0		0		0
	Vatnsveita			-33.799	-33.799	6.848	8.127	4.494	19.469	4.242	-10.088	-5.917	-4.171
4301	Selt vatn			-33.799	-33.799				0		-33.799	-30.990	-2.809
4311	Hólsárveita			0	0		1.826		1.826		1.826	2.410	-584
4312	Hlíðardalsveita (vatnssíuhús)			0	0		3.084	84	3.168		3.168	3.134	34
4313	Vatnsmiðlun			0	0				0		0		0
4315	Dreifikerfi			0	0		720		720		720	725	-5
4320	Dæluhús nýtt			0	0		160		160		160	86	74
4371	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður			0	0		1.657		1.657		1.657	1.579	78
4372	Sameiginlegur kostnaður			0	0	6.848	680	4.410	11.938		11.938	12.054	-116
4381	Fjármunatekjur			0	0				0		0		0
4384	Fjármagnsgjöld			0	0				0	4.242	4.242	5.085	-843
	Félagslegar íbúðir			-20.786	-20.786	1.782	15.769	4.951	22.502	14.563	16.279	18.112	-1.833
5708	Rekstrarframlag			0	0				0		0		0
57120	Holtabrún 14 101 1.h.v			-1.157	-1.157		332	157	489		-668	-665	-3
57121	Holtabrún 14 102. 1.h.h			-1.157	-1.157		330	215	545		-612	-608	-4
57122	Holtabrún 14 201 2.h.v			-1.157	-1.157		330	222	552		-605	-600	-5
57124	Holtabrún 14 301 3.h.v			-1.157	-1.157		327	216	543		-614	-606	-8

Deildayfirlit

57125	Holtabrún 14 302 3.h.h	-1.157	-1.157		327	217	544	-613	-605	-8
57126	Holtabrún 16 101 1.h.v	-1.157	-1.157		330	239	569	-588	-584	-4
57128	Holtabrún 16 201 2.h.v	-1.157	-1.157		330	294	624	-533	-529	-4
57129	Holtabrún 16 202 2.h.h	-1.157	-1.157		330	207	537	-620	-823	203
57130	Holtabrún 16 301 3.h.v	-1.157	-1.157		327	234	561	-596	-589	-7
57131	Holtabrún 16 302 3.h.h	-1.157	-1.157		327	201	528	-629	-622	-7
57134	Stigahlíð 2 103		0				0	0		0
57153	Aðalstræti 22 Íbúðir	-5.285	-5.285		1.607	2.749	4.356	-929	520	-1.449
57154	Aðalstræti 22 Árborg	-2.571	-2.571		5.615		5.615	3.044	1.463	1.581
57155	Aðalstræti 20, leiguíbúð	-1.360	-1.360		2.264		2.264	904	742	162
57156	Aðalstræti 20, 3. eignaíbúðir		0		352		352	352		352
5771	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður		0		2.141		2.141	2.141	2.084	57
5772	Húsvarsla Árborg		0	1.782			1.782	1.782	1.655	127
5773	Sam.eiginl.kost.Húsn.nefnd		0		500		500	500	518	-18
5774	Sameign Holtabrún		0				0	0		0
5781	Fjármunatekjur		0				0	0		0
57841	Vextir af skammt.sk		0				0	0		0
57843	Vextir af langtímask.		0				0	14.563	14.563	17.361
57901	Sölutap		0				0	0		0
57902	Óreglulegar tekjur/gjöld		0				0	0		0

Deildayfirlit

Deild	Heiti	Skatt-tekjur	Framlög Jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar-gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Rekstrar niður-staða	Samanburður við 2017	Mis-munur
	Fráveita			-18.077	-18.077	2.274	3.027	107	5.408	2.334	-10.335	-9.424	-911
6101	Holræsagjöld			-18.077	-18.077				0		-18.077	-17.826	-251
6111	Fráveitukerfi				0		2.051	107	2.158		2.158	2.353	-195
6171	Sameigilegur kostnaður				0	2.274	976		3.250		3.250	3.252	-2
6184	Fjármagnsgjöld				0				0	2.334	2.334	2.797	-463
	Hjúkrunarheimili			-21.300	-21.300		2.682	8.828	11.510	17.274	7.484	8.105	-621
7110	Hjúkrunarheimili			-21.300	-21.300		2.682	8.828	11.510		-9.790	-11.743	1.953
7171	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður				0				0		0		0
7181	Vextir af langtímaskuldum				0				0	17.274	17.274	19.848	-2.574
	Félagsheimilið			-2.800	-2.800		12.507	7.533	20.040	16.902	34.142	36.822	-2.680
9311	Rekstur veitingahúss				0				0		0		0
9351	Félagsheimili Bolungarvíkur			-2.800	-2.800		12.507	7.533	20.040		17.240	17.413	-173
9381	Fjármunatekjur				0				0		0		0
9384	Fjármagnsgjöld				0				0	16.902	16.902	19.409	-2.507
	Millifærslur B-hluta			1.963	1.963		-1.963		-1.963		0		0
		-581.859	-260.878	-346.987	-1.189.724	576.565	459.712	63.195	1.099.472	71.489	-18.763	-19.041	278

Efnahagsreikningur - áætlun 2018

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Eignir											
- Fastafjármunir											
- Varanlegir fastafjármunir											
- Fasteignir	1.532.149.702	726.269.211	805.722.491		726.427.211	5.034.496		230.373.619		339.399.225	230.915.151
- Veitukerfi, hafnarmannvirki	199.863.840		199.863.840			126.349.912	56.194.954		17.318.974		
- Vélar, áhöld og tæki	46.760.250	41.525.198	5.235.052		41.525.198	3.412.301					1.822.751
- Þar af framkvæmdir ársins	150.000.000	130.000.000	20.000.000		130.000.000	20.000.000					
- Varanlegir rekstrarfjárm. alls	1.778.773.792	767.794.409	1.010.821.383	0	767.952.409	134.796.709	56.194.954	230.373.619	17.318.974	339.399.225	232.737.902
- Áhættufjármunir og langt.kröfur											
- Eignarhluti í félögum	92.508.473	92.508.473		92.508.473							
- Langtímakröfur											
- Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	358.725.436		685.944.865							
- Næsta árs afb. langtímakrafna	0	-19.230.051		-34.173.836							
- Áhættufjárm. og langt.kr. alls	92.508.473	432.003.858	0	744.279.502	0	0	0	0	0	0	0
- Fastafjármunir alls	1.871.282.265	1.199.798.267	1.010.821.383	744.279.502	767.952.409	134.796.709	56.194.954	230.373.619	17.318.974	339.399.225	232.737.902
- Veltufjármunir											
- Skammtímakröfur											
- Óinnheimtar tekjur	115.818.383	102.169.696	13.648.687	102.169.696		11.431.565	2.217.122				0
- Næstaárs afborgun langtímakr.	0	19.230.051		34.173.836							
- Skammtímakröfur á eigin fyrirt.	0	117.262.009	69.330.098	681.579.956			4.379.504		32.847.728	32.102.866	
- Aðrar skammtímakröfur	0	0		0							
- Skammtímakröfur alls	115.818.383	238.661.756	82.978.785	817.923.488	0	11.431.565	6.596.626	0	32.847.728	32.102.866	0
- Handbært fé	44.587.811	44.577.332	10.479	44.577.332		9.520					959
- Veltufjármunir alls	160.406.194	283.239.088	82.989.264	862.500.820	0	11.441.085	6.596.626	0	32.847.728	32.102.866	959
Eignir alls	2.031.688.459	1.483.037.355	1.093.810.647	1.606.780.322	767.952.409	146.237.794	62.791.580	230.373.619	50.166.702	371.502.091	232.738.861
Skuldir og eigið fé											
- Eigið fé											
- Eigið fé	-314.579.314	-401.886.569	87.307.255	-520.610.601	118.724.032	-68.547.713	11.887.842	97.452.967	-4.299.038	6.547.753	44.265.444
- Rekstrarmiðurstaða ársins	-18.765.353	-38.555.042	19.789.689	-53.216.522	14.661.480	-17.691.312	-10.088.213	16.279.251	-10.335.854	7.483.550	34.142.267
Eigið fé alls	-333.344.667	-440.441.611	107.096.944	-573.827.123	133.385.512	-86.239.025	1.799.629	113.732.218	-14.634.892	14.031.303	78.407.711
- Biðreikningar											
- Skuldir											
- Skuldbindingar											
- Lífeyrisskuldbindingar	-126.247.000	-126.247.000		-126.247.000							
- Aðrar skuldbindingar	-30.543.654	-30.543.654		-30.543.654							
- Skuldbindingar alls	-156.790.654	-156.790.654	0	-156.790.654	0	0	0	0	0	0	0
- Langtímaskuldir											
- Skuldir við lánastofnanir	-1.448.158.264	-745.349.726	-702.808.538	-745.349.726		-31.025.412		-290.350.749		-381.432.377	
- Næsta árs afb. langtímalána	110.330.303	81.183.200	44.090.888	66.239.415	14.943.785	5.659.650	5.817.369	13.021.143	3.200.152	6.180.044	10.212.530
- Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	-358.725.438	-330.555.234			-62.494.673		-34.378.499		-261.852.266
- Langtímaskuldir alls	-1.337.827.961	-664.166.526	-1.017.443.088	-679.110.311	-315.611.449	-25.365.762	-56.677.304	-277.329.606	-31.178.347	-375.252.333	-251.639.736
- Skammtímaskuldir											
- Skuldir við lánastofnanir	0	0		0							
- Viðskiptaskuldir	-93.394.874	-71.283.268	-22.111.606	-61.482.723	-9.800.545	-6.011.076	-2.096.536	-1.292.275	-1.153.311	-4.101.017	-7.457.391
- Næsta árs afb. langtímalána	-110.330.303	-81.183.200	-44.090.888	-66.239.415	-14.943.785	-5.659.650	-5.817.369	-13.021.143	-3.200.152	-6.180.044	-10.212.530
- Skuldir á eigin fyrirtæki	0	-69.172.096	-117.262.009	-69.330.096	-560.982.142	-22.962.281	0	-52.462.813	0	0	-41.836.915
- Aðrar skammtímaskuldir											
- Skammtímaskuldir alls	-203.725.177	-221.638.564	-183.464.503	-197.052.234	-585.726.472	-34.633.007	-7.913.905	-66.776.231	-4.353.463	-10.281.061	-59.506.836
- Skuldir og skuldb. samtals	-1.698.343.792	-1.042.595.744	-1.200.907.591	-1.032.953.199	-901.337.921	-59.998.769	-64.591.209	-344.105.837	-35.531.810	-385.533.394	-311.146.572
Skuldir og eigið fé samtals	-2.031.688.459	-1.483.037.355	-1.093.810.647	-1.606.780.322	-767.952.409	-146.237.794	-62.791.580	-230.373.619	-50.166.702	-371.502.091	-232.738.861

Sjóðsstreymi - áætlun 2018

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Rekstrarhreyfinar											
- Niðurstöður ársins	18.765.353	38.555.042	-19.789.689	53.216.522	-14.661.480	17.691.312	10.088.213	-16.279.251	10.335.854	-7.483.550	-34.142.267
- Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi											
- (Söluhagn. eigna)/sölutap eigna											
- Reiknaðar afskriftir	63.194.379	29.343.646	33.850.733		29.343.646	7.938.001	4.493.731	4.951.000	107.000	8.828.001	7.533.000
- Verðbætur og gengismunur	34.713.861	27.547.540	25.982.829	18.606.592	8.940.948	785.718	1.784.349	7.076.270	981.576	8.245.279	7.109.637
- Verðb. og gengism. langt. krafna		-18.816.508		-18.816.508							
- Breyting lífeyrisskuldbindinga	14.000.000	14.000.000		14.000.000							
- Tapað hlutfé											
- Veltufé frá rekstri	130.673.593	90.629.720	40.043.873	67.006.606	23.623.114	26.415.031	16.366.293	-4.251.981	11.424.430	9.589.730	-19.499.630
- Breytingar á skammtímalíðum											
- Birgðir, lækkun											
- Óinnheimtar tekjur (hækkun)											
- Aðrar skammtímakröfur (hækkun)											
- Skammtímaskuldir, (lækkun)											
- Breytingar alls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	130.673.593	90.629.720	40.043.873	67.006.606	23.623.114	26.415.031	16.366.293	-4.251.981	11.424.430	9.589.730	-19.499.630
Fjárfestingahreyfingar											
- Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-150.000.000	-130.000.000	-20.000.000		-130.000.000	-20.000.000					
- Söluverð seldra rekstrarfjármuna											
- Niðurskrift snjóflóðavarnargarða											
- Nýtt hlutfé											
- Nýjar langtímakröfur											
- Afborganir langtímakrafna	0	32.954.515		32.954.515							
- Fengnar arðgreiðslur	-3.900.000	-3.900.000		-3.900.000							
- Annað											
Fjárfestingahreyfingar alls	-153.900.000	-100.945.485	-20.000.000	29.054.515	-130.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar											
- Tekin ný langtímalán	140.000.000	140.000.000		140.000.000							
- Afborganir langtímalána	-107.269.309	-97.439.582	-42.784.242	-83.028.992	-14.410.590	-5.406.291	-5.609.806	-12.863.068	-3.085.969	-5.970.958	-9.848.150
- Eigin fyrirtæki, breyting	0	-22.740.369	22.740.369	-143.527.845	120.787.476	-1.008.740	-10.756.487	17.115.049	-8.338.461	-3.618.772	29.347.780
Fjármögnunarhreyfingar alls	32.730.691	19.820.049	-20.043.873	-86.556.837	106.376.886	-6.415.031	-16.366.293	4.251.981	-11.424.430	-9.589.730	19.499.630
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	9.504.284	9.504.284	0	9.504.284	0	0	0	0	0	0	0
- Handbært fé í ársbyrjun	35.083.527	35.073.048	10.479	35.073.048		9.520					959
Handbært fé í árslok	44.587.811	44.577.332	10.479	44.577.332	0	9.520	0	0	0	0	959