

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Fjárhagsáætlun 2023



	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Tekjur			
Árgjöld sveitarfélaga	35.225.400	35.763.060	36.349.200
Framlag Jöfnunarsjóðs	33.677.376	38.932.848	40.100.833
Byggðastofnun v/atvinnuráðgjöf	23.613.000	23.499.094	23.381.599
Framlag v/Brothættra byggða	-	6.475.000	11.100.000
Framlag v/Nývest	-	10.000.000	4.000.000
Þjónustusamningar	19.170.537	16.525.878	17.021.654
Tekjur atvinnuráðgjafar	7.891.805	6.464.000	7.000.000
Áfangastaðaverkefni	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Framlag frá Ferðamálastofu	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Húsaleigutekjur	600.000	600.000	600.000
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna	347.450	-	-
Samtals	142.525.568	160.259.880	161.553.286
Sértekjur			
Sérverkefni	19.000.000	8.000.000	7.000.000
Áfangastaðastofa	-	5.750.000	5.750.000
Sóknaráætlun Vesturlands	16.874.290	17.300.000	17.300.000
Samtals	35.874.290	31.050.000	30.050.000
Heildartekjur	178.399.858	191.309.880	191.603.286
Gjöld			
Laun og launatengd gjöld	127.394.091	141.316.490	154.889.522
Annar rekstrarkostnaður			
Húsnaðiskostnaður	2.852.920	5.892.314	3.450.114
Rekstur áhaldna og tækja	3.598.318	2.534.692	2.600.000
Skrifstofukostnaður	1.498.423	1.713.677	1.770.000
Stjórnun og umsýsla	22.943.663	26.598.844	22.774.800
Rekstur bifreiða	1.012.852	69.999	200.000
Samtals	31.906.176	36.809.526	30.794.914
Önnur gjöld			
Framlag til sérverkefna	400.000	400.000	-
Framlag til atvinnuþróunar	9.089.481	8.564.219	-
Sóknaráætlun	5.015.149	4.056.280	4.000.000
Afskriftir	1.683.147	1.689.521	1.800.000
Samtals	16.187.777	14.710.020	5.800.000
Heildargjöld	175.488.044	192.836.035	191.484.436
Hagnaður/tap án fjárm.	2.911.814	-	118.850
Fjármunatekjur	-	365.175	450.000
Hagnaður/tap	2.546.639	-	568.850