

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

	Bók.lykil I	Ársreikningur 2019 Rekstur Skrifstofu (annar kostnaður merktur með gulum lit)		Ársreikningur 2019 Sóknaráætlun		Endurskoðuð áætlun Atvinnu og nýsköpunarmál
		Endurskoðuð áætlun Rekstur Skrifstofu.	Endurskoðuð áætlun Sóknaráætlun	Endurskoðuð áætlun Sóknaráætlun	Endurskoðuð áætlun Sóknaráætlun	
Rekstrartekjur		56.800.000,00	58.578.755,00	127.650.000,00	131.049.326,00	50.100.000,00
Framlög	110	39.200.000,00	43.545.062,00			6.500.000,00
Jöfnunarsj. sveitarfél	1401	29.000.000,00	33.345.062,00			
Framlag til reksturs FV	1402	10.200.000,00	10.200.000,00			
Framlag til Atvinnuþróunar	1403					6.500.000,00
Framl.sveitarfél. til Markaðsstofu	1404					
Aðrar tekjur	150	17.600.000,00	15.033.693,00	127.650.000,00	131.049.326,00	43.600.000,00
Verkefnastyrkir	1405					
Verkefnaframlög ráðuneyta	1406					
Umhv.vottun sveitarfélaga	1407					
Framlög ríkis til Markaðsstofu	1408					
Framlag Jöfn.sjóðs v/sókn.áætl	1409	4.000.000,00	5.298.669,00		5.613.642,00	
Styrkur v.alm.samg	1410					
styrkur v/þróunarv.alm.s.	1411					
Ríkissj v/ Menningarráð	1412					
Framlag til Menningarráðs	1413					
Framlag Byggðast. til Atvest	1414					42.600.000,00
Framl líf.hækkun LSR	1415	7.700.000,00	7.494.768,00			
Framlag Vestfj.klasa	1493					
Framlag til Sóknaráætlunar	1494	5.000.000,00		118.000.000,00	107.666.571,00	
Framlag Atv.nýsk.v/ VXV	1495					
Verkefnisstyrkur Umhv.v.	1496					
Styrkir fluttir til næsta árs	1497	-1.000.000,00		-1.600.000,00	-1.230.887,00	-2.500.000,00
Styrkir fyrra árs	1498			11.250.000,00	19.000.000,00	3.500.000,00
Viðaukasamningur	1499					
Aðrar tekjur	1500					
Endurgr. VSK v/sérfræðiþjónustu	1501					
Lr. v/lífeyrissjóður 2004	1502					
Árgjald Markaðsstofu	1510					

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

Námskeiðshald	1511					
Ráðstefnugjald	1512					
Markaðsátak Svf. 2014-2016	1515					
Auglýsingar án vsk	1550					
Mannamót	1554					
Auglýsingar 24 % VSK	1555					
Egr.útl.kostnaður	1590	1.900.000,00	2.240.256,00			
Millif.v. áhersluverkefni	1591					
Hlud.Bsv í kostn FV	1594					
Hlud.Atv í kostnaði FV	1595					
Millifærslur vegna áhersluverkefna.	1600					
Millifærslur milli deilda að tillögu stjó	1601					
Hagnaður af sölu varanlegra rekstrarfj.	1900					
Rekstrargjöld		56.164.000,00	60.423.744,00	127.550.000,00	131.380.213,00	50.100.000,00
Laun og launatengd gjöld	350	7.900.000,00	7.690.303,00			
Laun	3505					
Tryggingagjald	3510					
Fæðis-dagp. u. staðgr	3512					
Bifr.styrkur skv. nótu	3515					
Lífeyrissjóður	3520					
Lífsj. viðb.sparnaður	3521					
Sjúkra-orl. sjóður	3522					
Starfsmenntasjóður	3523					
Starfsmannatryggingar	3530					
Reiknað orlof	3540					
Bílastyrkur starfsm. m/stgr	3580					
Dagpeningar m/staðgr	3585					
Lífeyrisgr/Lífeyrisskuldbindingar	3595	7.900.000,00	7.690.303,00			
Annar skrifstofukostnaður	40	5.905.000,00	1.447.002,00	57.500.000,00	93.305.220,00	1.000.000,00
Húsaleiga	4005					
Hiti	4010					
Rafmagn	4020					
Viðhald húsnæðis	4030					
Tryggingar	4040		-37.613,00			

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

Ræsting húsnæðis	4050				
Óskaprif	4051				
Rekstur húsnæðis/ritara	4092		1.500,00		
Hlud.í rekstir bókara	4204				
Aðkeyptir verktakar	4205		98.043,00		
Aðk.verktakar M.VSK	4206	5.900.000,00	1.094.700,00		
Aðk.greiningavinna	4207				
Sérleyfisakstur aðkeypt greiddir styrkir	4208				
4209				57.500.000,00	93.550.000,00
4210					1.000.000,00
4211					-250.000,00
Ritföng-pappír	4220		11.795,00		
Flutn.og póstsendingar	4221		17.760,00		5.220,00
Þjónustugjöld	4222		27.050,00		
Bækur-blöð-tímarit	4226		13.800,00		
Sími	4231				
Internet	4233		214.967,00		
Gjaldfærð áhöld og tæki	4240				
Keppni Sumar INNL	4245				
Keppni Sumar ERLENT	4247				
Keppni Vetur INNL	4248				
Keppni Vetur ERLENT	4249				
Auglýsingar án vsk	4250	5.000,00	5.000,00		
Útgáfa-prentun bæklinga ofl	4251				
Dreifing	4252				
Markaðsátak Svf. 2014-2016	4253				
Mannamót	4254				
augl.M.VSK	4255				
Útg.prentun bækl M.VSK	4256				
Kostnaður vegna sérverkefna	45	42.350.000,00	51.276.944,00	70.050.000,00	38.074.993,00
Flug	4260				
Akstur	4261		215.813,00		
Fundir/ráðstefnur	4262		79.368,00		
Ferðakostnaður erlendis	4263				
Vinnuferðir/Menningarviðburðir	4264				

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

Námskeið	4265					
Fjármögnunarleiga	4270					
Kaup og viðhald húsgagna	4273					
Kaup á hugbúnaði og tækjum	4274		114.066,00			
Viðhald hugbúnaðar og tækja	4275					
Tryggingar	4276					
bókhald HSV	4280					
Endurskoðun Vestfj. ofl	4281	650.000,00	557.323,00	700.000,00	399.993,00	
Niðurfelddar kröfur	4285	600.000,00	900.000,00			
Annað án vsk	4290		13.150,00			
Rekstur bifeiðar	4300					
Fundir,ferða-stj.kostn. ofl	4510					
Kostn.v.námsk.halds	4511					
Kostnaður v.ráðst	4512					
Kostn v/Mark.áttak Svf.2014-2016	4515					
Kostn sem er áframrukkaður	4519		781.900,00			
Fundir og ferðir v/nefndarstarfa	4520					
Heimasíða	4530					
Heimasíða m.VSK	4531					
Framlag til Vestfjarðastofu	4540	41.000.000,00	48.500.000,00	69.350.000,00	39.275.000,00	49.100.000,00
Leiðr.fyrri árs framlög	4541				-1.600.000,00	
Framlag sveitarfél. fært til Markaðsst.	4542					
Markaðsmál ferðapjónustu	4543					
Árgjald Eartcheck	4544					
ýmisl.v.EarthCheck	4545					
Pátttöku/árgjöld	4546					
Fjórðungsþing og málþing	4560					
Samstarf landshlutasamtak	4561	100.000,00	115.324,00			
Starfshópar skv. samþ.Fjórðungsþings	4580					
Veiðitengd nýsköpun - Hafró	4581					
Sérverkefni	4590					
Áhersluverkefni	4591					
sókn.v.menn.mál	4592					
Hludt.FV í verkefnakostn.Atvest	4595					
kostn-endurrukkaður	4599					
Samningsgreiðsla v/alm.samgangna-SSV	4710					

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

<i>Framlag til Veturbyggðar v. alm. Samg</i>	4711				
Afskriftir	500	9.000,00	9.495,00		
<i>Afskriftir fasteigna</i>	5010				
<i>Afskriftir áhalda og tækja</i>	5020	9.000,00	9.495,00		
<i>Afskriftir bifreiða</i>	5030				
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði		636.000,00	-1.844.989,00	100.000,00	-330.887,00
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		625.000,00	1.383.618,00	1.200.000,00	1.230.887,00
Vaxtatekjur og verðbætur	610	525.000,00	1.721.174,00	1.000.000,00	1.578.060,00
<i>Vaxtatekjur</i>	6110	500.000,00	1.694.427,00	1.000.000,00	1.578.060,00
<i>vx.af úts.kröfum</i>	6120	25.000,00	26.747,00		
<i>Endurútreikningur bílaláns</i>	6130				
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	620	100.000,00	-337.556,00	200.000,00	-347.173,00
<i>Vaxtagjöld og ýmis bankakostnaður</i>	6200				
<i>Þinglýsingar</i>	6210				
<i>Dráttarvextir</i>	6220				
<i>Gengismunur</i>	6230				
<i>Fjármagnstekjuskattur</i>	6240	100.000,00	-337.556,00	200.000,00	-347.173,00
Aðrir rekstrarliðir					
Hagnaður (tap) tímabilsins		1.261.000,00	-461.371,00	1.300.000,00	900.000,00
			x	x	x

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

Ársreikningur 2019 Atvinnu og nýsköpunarmál	<i>Endurskoðuðu áætlun</i> <i>Byggðarþróun</i>	<i>Ársreikningur 2019</i> <i>Byggðarþróun</i>	<i>Endurskoðuð áætlun</i> <i>Menningarmál</i>	<i>Ársreikningur 2019</i> <i>Menningarmál</i>	<i>Endurskoðuð áætlun</i> <i>Markaðstofa</i>	<i>Ársreikningur 2019</i> <i>Markaðstofa</i>	<i>Endurskoðuð áætlun</i> <i>Almenningssamgöngur</i>
49.192.992,00	4.000.000,00	19.449.996,00	18.350.000,00	15.724.988,00	27.700.000,00	23.199.980,00	14.400.000,00
6.499.992,00					6.800.000,00	6.799.980,00	
6.499.992,00					6.800.000,00	6.799.980,00	
42.693.000,00	4.000.000,00	19.449.996,00	18.350.000,00	15.724.988,00	20.900.000,00	16.400.000,00	14.400.000,00
	4.000.000,00	16.300.000,00 3.999.996,00	3.000.000,00		16.400.000,00	16.400.000,00	
42.693.000,00		-850.000,00	9.900.000,00	9.899.988,00			
	-2.150.000,00 2.150.000,00		-1.500.000,00 6.950.000,00	5.825.000,00	4.500.000,00		14.400.000,00

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

49.218.000,00	4.000.000,00	21.950.000,00	18.350.000,00	15.724.988,00	27.700.000,00	23.207.324,00	14.400.000,00
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

25.000,00	400.000,00	2.018.551,00	2.500.000,00	7.324,00	14.000.000,00
-----------	------------	--------------	--------------	----------	---------------

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

25.000,00	400.000,00	368.551,00					
		1.650.000,00	2.500.000,00			14.000.000,00	
					7.324,00		

49.193.000,00	3.600.000,00	19.931.449,00	18.350.000,00	13.224.988,00	27.700.000,00	23.200.000,00	400.000,00
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Greiningartré fjárhags
FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

49.193.000,00	4.000.000,00	20.300.000,00	18.350.000,00	13.224.988,00	27.700.000,00	23.200.000,00	400.000,00
	-400.000,00	-368.551,00					

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

Ársreikningur Almenningssamgöngur	<i>Tillaga að endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2020</i>	<i>Fjárhagsáætlun samkvæmt samþykkt 4. haustþings</i>	<i>Ársreikningur FV 2019</i>
	45.774.794,00	299.000.000,00	247.800.000
	52.500.000,00	57.500.000	56.845.034,00
	29.000.000,00	34.000.000	33.345.062,00
	10.200.000,00	10.200.000	10.200.000,00
	6.500.000,00	6.500.000	6.499.992,00
	6.800.000,00	6.800.000	6.799.980,00
	45.774.794,00	246.500.000,00	190.300.000
	19.400.000,00	31.400.000	32.700.000,00
	4.000.000,00	4.000.000	3.999.996,00
50.801.020,00	4.000.000,00	5.300.000	10.912.311,00
			50.801.020,00
	9.900.000,00	9.900.000	9.899.988,00
	42.600.000,00	42.000.000	42.693.000,00
	7.700.000,00		7.494.768,00
	123.000.000,00	97.700.000	107.666.571,00
-5.026.226,00	-8.750.000,00		
	42.750.000,00		24.825.000,00

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

1.900.000,00

1.850.917,00

45.774.794,00	298.264.000,00	255.300.000	339.874.583,00
	7.900.000,00	8.300.000,00	7.495.318,00
		1.000.000	

7.900.000,00

7.300.000

7.495.318,00

21.315.940,00	78.805.000,00	88.100.000,00	121.019.037,00
---------------	---------------	---------------	----------------

-37.613,00

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

			1.500,00
			400.000,00
	400.000,00	400.000	466.594,00
	5.900.000,00		1.119.700,00
21.315.940,00			21.315.940,00
	72.500.000,00	87.700.000	97.700.000,00
			-250.000,00
			11.795,00
			22.980,00
			27.050,00
			13.800,00
			222.291,00
	5.000,00		5.000,00
	24.458.854,00	211.550.000,00	158.900.000,00
			211.360.228,00
	7.332,00		223.145,00
			79.368,00

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

			114.066,00	
48.822,00	1.350.000,00 600.000,00	500.000	1.006.138,00	
			13.150,00	
			781.900,00	
1.250.000,00	209.900.000,00	158.800.000	197.342.988,00	
			-1.600.000,00	
	-400.000,00	-	400.000	-368.551,00
	100.000,00		115.324,00	
13.652.700,00			13.652.700,00	

Greiningartré fjárhags

FSV07 - Fjórðungssamband Vestfirðinga

15.04.2020 08:50:13

9.500.000,00	
18.495,00	
18.495,00	
736.000,00	-7.500.000,00
1.825.000,00	314.022,00
4.824.234,00	2.469.480,00
4.772.487,00	3.154.209,00
51.747,00	3.127.462,00
	26.747,00
-384.729,00	-684.729,00
-384.729,00	-684.729,00
2.561.000,00	-7.500.000,00
	-2.093.727,00

x