



BORGARBYGGÐ

Fjárhagsáætlun 2020
þriggja ára áætlun 2021 - 2023

Samþykkt við síðari umræðu í sveitarstjórn
12. desember 2019

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	2.672.814	1.163.806	0	3.836.620	0	0		0			3.836.620		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	55.787	55.787	274.686	195.042		469.728		(413.941)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	6.520		6.520		(6.520)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	158.298	158.298	1.489.744	735.402		2.225.146		(2.066.848)		
05 - Menningarmál.....	0	0	11.329	11.329	53.333	89.626		142.959		(131.630)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	90.872	90.872	152.538	272.770		425.308		(334.436)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	8.960	8.960	37.276	24.338		61.614		(52.654)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	19.736	19.736	0	32.400		32.400		(12.664)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	23.830	23.830	64.689	95.298		159.987		(136.157)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.000	6.000	440	150.586		151.026		(145.026)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.200	2.200	8.680	46.712		55.392		(53.192)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	9.250	9.250	5.133	17.567		22.700		(13.450)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	1.090	1.090	0	880		880			210		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	10.330	10.330	141.458	148.992		290.450		(280.120)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	128.400	0		128.400		(128.400)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	30.000	0		30.000		0	(30.000)	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	84.454		84.454		
Aðalsjóður	2.672.814	1.163.806	397.682	4.234.302	2.386.377	1.816.133	0	4.202.510	84.454	0	116.246		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	604.118	604.118	43.399	202.741	123.522	369.662	(143.084)	0	91.372	
Menningarsjóður.....	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	47	3.000	47		
Millifærslur A-hluta.....	(57.049)	(634.617)	(691.667)	0	(694.667)	0	(3.000)	0
A - hluti samtals	2.615.765	1.163.806	367.183	4.146.753	2.429.776	1.327.207	123.522	3.880.505	(58.583)	0	207.665	
Sjóðir í B - hluta													
Sorþirða.....	0	0	150.744	150.744	0	159.837	2.578	162.415	(299)	12.100	131	
Fjallskilasjóðir.....	0	0	17.150	17.150	1.683	18.296	2.237	22.216	(2.424)	5.830	(1.660)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	21.565	21.565	0	19.800	4.657	24.457	(9.928)	0	(12.820)
Mennta- og menningarhúsið.....	0	0	58.600	58.600	0	27.754	20.321	48.075	(39.346)	37.200	8.378	
Menntaskóli Borgarfjarðar.....	0	0	253.099	253.099	175.176	76.618	3.004	254.798	2.191	0	493		
Nemendagarðar Menntaskóla.....	0	0	2.976	2.976	0	2.458	420	2.878	(392)	0	(294)
Reiðhöllin Vindási ehf.....	0	0	5.557	5.557	0	5.557	4.087	9.644	0	0	(4.087)	
Nýbygging Brákarhlíðar.....	0	0	26.400	26.400	0	25.290	3.287	28.577	589	0	(1.588)	
Ljósleiðari.....	0	0	2.000	2.000	0	3.000	6.400	9.400	(5.955)	0	(13.355)
Vatnsveita.....	0	0	4.750	4.750	0	3.432	0	3.432	(748)	0	570	
Millifærslur A+ B-hluta.....	(16.626)	(81.815)	(98.441)	0	(153.571)	0	(55.130)	0
A og B hluti samtals	2.599.139	1.163.806	828.209	4.591.153	2.606.635	1.515.678	170.512	4.292.826	(114.894)	0	183.434	

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	2.406.874	2.451.849	2.615.765	2.387.251	2.435.785	2.599.139
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.129.826	1.129.654	1.163.806	1.129.826	1.129.654	1.163.806
Aðrar tekjur.....	395.423	354.344	367.183	782.060	783.179	828.209
	<u>3.932.123</u>	<u>3.935.847</u>	<u>4.146.753</u>	<u>4.299.137</u>	<u>4.348.618</u>	<u>4.591.153</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.071.246	2.298.643	2.429.776	2.226.353	2.475.645	2.606.635
Annar rekstrarkostnaður.....	1.232.566	1.323.799	1.327.207	1.364.431	1.473.189	1.515.678
Afskriftir.....	84.447	117.102	123.522	121.834	157.066	170.512
	<u>3.388.259</u>	<u>3.739.544</u>	<u>3.880.505</u>	<u>3.712.618</u>	<u>4.105.900</u>	<u>4.292.826</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	543.864	196.303	266.248	586.519	242.718	298.328
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(33.571)	(53.857)	(58.583)	(84.872)	(113.202)	(114.894)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	510.293	142.446	207.665	501.647	129.517	183.434
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	(596)	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>510.293</u>	<u>142.446</u>	<u>207.665</u>	<u>501.051</u>	<u>129.517</u>	<u>183.434</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.034.716	3.662.933	4.142.831	4.128.706	4.721.947	5.166.979
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	382.082	386.206	359.130	382.082	508.006	574.530
Vélar, áhöld og tæki	326.090	316.647	294.304	362.326	350.095	322.027
	<u>3.742.888</u>	<u>4.365.786</u>	<u>4.796.265</u>	<u>4.873.114</u>	<u>5.580.048</u>	<u>6.063.536</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	1.029.140	1.029.140	1.029.140	889.134	889.134	889.134
Langtímakröfur	250.683	233.759	215.811	1.089.205	1.085.685	1.077.827
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	28.287	27.608	26.759	0	0	0
	<u>1.308.110</u>	<u>1.290.508</u>	<u>1.271.710</u>	<u>1.978.339</u>	<u>1.974.819</u>	<u>1.966.961</u>
Fastafjármunir samtals	<u>5.050.998</u>	<u>5.656.294</u>	<u>6.067.974</u>	<u>6.851.453</u>	<u>7.554.867</u>	<u>8.030.497</u>
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	323.224	323.224	323.224	351.021	351.021	351.021
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	61.538	183.512	194.306	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	26.490	26.490	26.490	29.356	29.356	29.356
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19.380	19.782	20.141	30.792	31.536	32.200
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	1.483	1.527	1.567	0	0	0
Verðbréf.....	14.237	14.237	14.237	14.237	14.237	14.237
Handbært fé.....	623.704	35.475	165.988	729.951	138.721	272.732
Veltufjármunir samtals	<u>1.070.056</u>	<u>604.248</u>	<u>745.953</u>	<u>1.155.357</u>	<u>564.871</u>	<u>699.546</u>
Eignir samtals	<u>6.121.054</u>	<u>6.260.541</u>	<u>6.813.927</u>	<u>8.006.810</u>	<u>8.119.738</u>	<u>8.730.044</u>

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.628.442	3.770.888	3.978.553	3.583.748	3.713.265	3.896.698
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	53.893	53.893	53.893
Eigið fé samtals	3.628.442	3.770.888	3.978.553	3.637.641	3.767.158	3.950.591
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	909.219	963.003	1.020.989	909.219	963.003	1.020.989
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.018.206	964.979	1.181.065	2.822.128	2.753.299	3.043.419
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	40.000	0	0	40.237
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	13.840	12.471	13.171	0 (0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	187.635	185.489	216.437	235.681	234.137	272.667
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	363.712	363.712	363.712	402.141	402.141	402.141
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.492.612	2.489.653	2.835.374	4.369.169	4.352.581	4.779.453
Eigið fé og skuldir samtals	6.121.054	6.260.541	6.813.927	8.006.810	8.119.738	8.730.044

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	510.293	142.446	207.665	501.051	129.517	183.434
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	84.447	117.102	123.522	121.834	157.066	170.512
Verðbætur og gengismunur	33.308	33.744	32.002	42.919	42.937	41.237
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	596	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(36.149)	0	0	(36.149)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	49.658	79.284	83.486	49.658	79.284	83.486
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	641.557	372.576	446.675	679.909	408.804	478.669
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	42.493	0	0	43.128	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.511)	0	0	(11.377)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(205.900)	0	0	(203.792)	0	0
Afborganir skuldbindinga	(26.735)	(25.500)	(25.500)	(26.735)	(25.500)	(25.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(198.653)	(25.500)	(25.500)	(198.776)	(25.500)	(25.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	442.904	347.076	421.175	481.133	383.304	453.169
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(448.773)	(740.000)	(554.000)	(453.059)	(864.000)	(654.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	62.338	0	0	62.338	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	12.283	19.581	19.962	22.959	31.163	31.868
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.994	1.505	1.547	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(764)	0	0	(764)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(372.922)	(718.914)	(532.491)	(368.526)	(832.837)	(622.132)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(26.392)	(123.343)	(10.093)	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	100.000	400.000	0	100.000	500.000
Afborganir langtímalána.....	(183.452)	(193.049)	(188.078)	(231.262)	(241.697)	(237.263)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(209.844)	(216.392)	201.829	(231.262)	(141.697)	262.737
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(139.862)	(588.229)	90.513	(118.655)	(591.230)	93.774
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	763.566	623.704	35.475	848.606	729.951	138.721
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	623.704	35.475	125.988	729.951	138.721	232.495

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		2.387.251	2.435.785	2.599.139	2.732.721	2.862.693	2.973.890
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.129.826	1.129.654	1.163.806	1.194.065	1.225.111	1.256.964
Aðrar tekjur.....		782.060	783.179	828.209	851.890	875.694	899.261
		<u>4.299.137</u>	<u>4.348.618</u>	<u>4.591.153</u>	<u>4.778.676</u>	<u>4.963.498</u>	<u>5.130.115</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		2.226.353	2.475.645	2.606.635	2.757.820	2.903.984	3.025.952
Annar rekstrarkostnaður.....		1.364.431	1.473.189	1.515.678	1.561.475	1.609.139	1.652.201
Afskriftir.....		121.834	157.066	170.512	180.535	187.254	197.492
		<u>3.712.618</u>	<u>4.105.900</u>	<u>4.292.826</u>	<u>4.499.829</u>	<u>4.700.377</u>	<u>4.875.644</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		586.519	242.718	298.328	278.847	263.121	254.471
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		76.183	95.744	86.151	85.035	84.847	84.579
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(161.055)	(208.946)	(201.045)	(196.454)	(180.518)	(171.505)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>84.872)</u>	(<u>113.202)</u>	(<u>114.894)</u>	(<u>111.419)</u>	(<u>95.670)</u>	(<u>86.927)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		501.647	129.517	183.434	167.428	167.450	167.544
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(<u>596)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>501.051</u>	<u>129.517</u>	<u>183.434</u>	<u>167.428</u>	<u>167.450</u>	<u>167.544</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		4.128.706	4.721.947	5.166.979	5.131.251	5.168.848	5.504.007
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		382.082	508.006	574.530	639.688	682.180	661.872
Vélar, áhöld og tæki		362.326	350.095	322.027	299.362	277.019	254.676
		<u>4.873.114</u>	<u>5.580.048</u>	<u>6.063.536</u>	<u>6.070.301</u>	<u>6.128.047</u>	<u>6.420.555</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		889.134	889.134	889.134	889.134	889.134	889.134
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.089.205	1.085.685	1.077.827	1.068.331	1.058.074	1.047.021
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>1.978.339</u>	<u>1.974.819</u>	<u>1.966.961</u>	<u>1.957.465</u>	<u>1.947.208</u>	<u>1.936.155</u>
Fastafjármunir		<u>6.851.453</u>	<u>7.554.867</u>	<u>8.030.497</u>	<u>8.027.766</u>	<u>8.075.255</u>	<u>8.356.710</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur		351.021	351.021	351.021	351.021	351.021	351.021
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	(0)	0	0
Aðrar skammtímakröfur		29.356	29.356	29.356	29.356	29.356	29.356
Næsta árs afborganir langtímakrafna		30.792	31.536	32.200	32.856	33.528	34.217
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		14.237	14.237	14.237	14.237	14.237	14.237
Handbært fé.....		729.951	138.721	272.732	365.644	335.317	304.330
Veltufjármunir		<u>1.155.357</u>	<u>564.871</u>	<u>699.546</u>	<u>793.114</u>	<u>763.459</u>	<u>733.162</u>
Eignir samtals		<u>8.006.810</u>	<u>8.119.738</u>	<u>8.730.044</u>	<u>8.820.880</u>	<u>8.838.714</u>	<u>9.089.872</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		3.583.748	3.713.265	3.896.698	4.064.126	4.231.576	4.399.120
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		53.893	53.893	53.893	53.893	53.893	53.893
		<u>3.637.641</u>	<u>3.767.158</u>	<u>3.950.591</u>	<u>4.118.019</u>	<u>4.285.469</u>	<u>4.453.013</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		909.219	963.003	1.020.989	1.082.732	1.148.401	1.218.172
		<u>909.219</u>	<u>963.003</u>	<u>1.020.989</u>	<u>1.082.732</u>	<u>1.148.401</u>	<u>1.218.172</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		2.822.128	2.753.299	3.043.419	2.931.042	2.743.412	2.723.351
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	0
		<u>2.822.128</u>	<u>2.753.299</u>	<u>3.043.419</u>	<u>2.931.042</u>	<u>2.743.412</u>	<u>2.723.351</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....		0	0	40.237	10.403	10.499	10.522
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	0	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		235.681	234.137	272.667	276.543	248.793	282.672
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		402.141	402.141	402.141	402.141	402.141	402.141
		<u>637.822</u>	<u>636.278</u>	<u>715.045</u>	<u>689.087</u>	<u>661.433</u>	<u>695.336</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>4.369.169</u>	<u>4.352.581</u>	<u>4.779.453</u>	<u>4.702.861</u>	<u>4.553.245</u>	<u>4.636.859</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>8.006.810</u>	<u>8.119.738</u>	<u>8.730.044</u>	<u>8.820.880</u>	<u>8.838.714</u>	<u>9.089.872</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		501.051	129.517	183.434	167.428	167.450	167.544
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		121.834	157.066	170.512	180.535	187.254	197.492
Verðbætur og gengismunur		42.919	42.937	41.237	43.607	40.424	38.338
Hlutdeild minnihluta í afkomu		596	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(36.149)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		49.658	79.284	83.486	87.243	91.169	95.271
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		679.909	408.804	478.669	478.812	486.297	498.645
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		43.128	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(11.377)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(203.792)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(26.735)	(25.500)	(25.500)	(25.500)	(25.500)	(25.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(198.776)	(25.500)	(25.500)	(25.500)	(25.500)	(25.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		481.133	383.304	453.169	453.312	460.797	473.145
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(453.059)	(864.000)	(654.000)	(187.300)	(245.000)	(490.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		62.338	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		22.959	31.163	31.868	32.528	33.192	33.873
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(764)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(368.526)	(832.837)	(622.132)	(154.772)	(211.808)	(456.127)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....		0	100.000	500.000	100.000	0	200.000
Afborganir langtímalána.....	(231.262)	(241.697)	(237.263)	(275.795)	(279.412)	(248.028)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(231.262)	(141.697)	262.737	(175.795)	(279.412)	(48.028)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(118.655)	(591.230)	93.774	122.745	(30.422)	(31.010)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		848.606	729.951	138.721	232.495	355.240	324.818
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		729.951	138.721	232.495	355.240	324.818	293.808

00	Samtals	TEKJUR SKV. TEKJUSTOFNALÖGUM	-3.836.620.000
00	010	ÚTSVÖR	-2.062.645.000
00	060	FASTEIGNAGJÖLD	-521.931.000
00	110	JÖFNUNARSJÓÐUR	-1.163.806.000
00	350	LÓÐARLEIGA	-88.238.000
02	Samtals	FÉLAGSÞJÓNUSTA	413.941.178
02	010	FÉLAGSMÁLANEFND	1.209.870
02	020	FÉLAGSMÁLASTJÓRI	40.004.541
02	110	FJÁRHAGSADSTOÐ	8.422.000
02	180	HÚSALEIGUBÆTUR	10.031.040
02	190	ÖNNUR FÉLAGSLEG HJÁLP	21.350.000
02	310	ÞJÓNUSTA VIÐ BÖRN OG UNGLINGA	9.232.089
02	410	ÞJONUSTUHÓPUR ALDRAÐRA	396.549
02	411	DVALARHEIMILI ALDRAÐRA BORGARN	28.000.000
02	420	HEIMAÞJÓNUSTA ALDRAÐRA	36.675.038
02	421	HEIMSENDUR MATUR	4.630.000
02	430	FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA	11.576.637
02	431	ÍBÚÐIR ALDRAÐRA OG SALUR BGBR. 65A	7.552.083
02	501	MÁLEGNI FATLAÐRA - SAMEIGINLEGIR LIÐIR	24.832.505
02	510	LIÐVEISLA	16.087.306
02	511	FREKARI LIÐVEISLA	10.552.502
02	520	HEIMAÞJÓNUSTA FATLAÐRA	8.090.876
02	530	FERÐAÞJÓNUSTA FATLAÐRA	16.136.648
02	560	BÚSETA	95.499.097
02	570	SKAMMTÍMAVISTUN	13.603.000
02	575	ALDAN	13.071.881
02	576	ALDAN HÆFING	28.636.444
02	580	DAGÞJÓNUSTA FYRIR FATLAÐA	1.055.000
02	590	STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR	3.396.000
02	591	ÖRYRKJASAMNINGAR	1.050.072
02	610	ÁFENGIS- OG VÍMUVARNIR	950.000
02	740	ORLOF HÚSMÆÐRA	300.000
02	760	FRAMLÖG V/TÍMAB. VERKASKIPTINGAR	1.100.000
02	810	ÝMSIR STYRKIR TIL FÉLAGSMÁLA	500.000
03	Samtals	HEILBRIGÐISMÁL	6.520.000
03	110	HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTURLANDS	4.000.000
03	200	HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG	2.520.000
04	Samtals	FRÆDSLUMÁL	2.066.848.079
04	010	FRÆDSLUNEFND	1.392.467
04	020	FRÆDSLUSVIÐ	43.635.221
04	111	LEIKSKÓLINN KLETTABORG	168.846.835
04	112	LEIKSKÓLINN HRAUNBORG	93.215.148
04	114	LEIKSKÓLINN UGLUKLETTUR	196.462.504
04	115	LEIKSKÓLINN ANDABÆR	134.289.768
04	116	LEIKSKÓLINN HNOÐRABÓL	70.918.848

04	160	FRAMLÖG TIL LEIKSKÓLA ANNARRA	-2.040.000
04	170	DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM	400.000
04	211	GRUNNSKÓLINN Í BORGARNESI	613.412.768
04	214	GRUNNSKÓLI BORGARFJARÐAR	552.559.406
04	216	LAUGARGERÐISSKÓLI	21.400.000
04	219	SKÓLAVISTUN	1.100.000
04	221	MÖTUNEYTI GRUNNSKÓLANS Í BORGARNESI	19.692.096
04	222	MÖTUNEYTI VARMALANDSSKÓLA	8.737.058
04	223	MÖTUNEYTI GRSK.BFJ. KLEPPJÁRNSREYKJUM	13.543.294
04	224	MÖTUNEYTI GRSK.BFJ. HVANNEYRI	4.439.797
04	280	TÓMSTUNDASKÓLINN Í BORGARNESI	9.807.427
04	281	SKÓLASEL GRSK.BFJ.HVANNEYRI	9.246.167
04	290	ANNAR GRUNNSKÓLAKOSTNAÐUR	974.292
04	411	MENNTASKÓLI BORGARFJARÐAR	37.200.000
04	510	TÓNLISTARSKÓLI BORGARFJARÐAR	66.314.983
04	802	FRAMLÖG V/TÍMAB.VERKASKIPTINGAR	1.300.000

05	Samtals	MENNINGARMÁL	131.630.188
05	300	SAFNAHÚS	66.915.613
05	610	FÉLAGSHEIMILIÐ LYNGBREKKA	10.000
05	612	FÉLAGSHEIMILIÐ VALFELL	4.746.363
05	613	FÉLAGSHEIMILIÐ ÞINGHAMAR	6.984.170
05	614	FÉLAGSHEIMILIÐ ÞVERÁRRÉTT	160.000
05	615	FÉLAGSHEIMILIÐ BRÚN	4.481.701
05	617	FÉLAGSHEIMILIÐ LOGALAND	300.000
05	618	FÉLAGSHEIMILIÐ BRAUTARTUNGA	300.000
05	619	FÉLAGSHEIMILIÐ LINDARTUNGA	2.675.486
05	620	HJÁLMAKLETTUR SALUR	21.938.855
05	710	HÁTÍÐAHÖLD 17.JÚNÍ	1.075.000
05	712	JÓLA- OG ÁRAMÓTAHÁTÍÐIR	643.000
05	812	MENNINGARSJÓÐUR BORGARBYGGÐAR	3.000.000
05	816	MENNINGARRÁÐ VESTURLANDS	3.000.000
05	819	AÐRIR STYRKIR	15.400.000

06	Samtals	ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	334.435.928
06	020	ÍPRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSMÁL - SAMEIGINLEGIR LIÐIR	6.215.561
06	110	LEIKVELLIR	945.360
06	260	SUMARNÁMSKEIÐ	7.319.093
06	270	VINNUSKÓLI	8.778.532
06	310	FÉLAGSMIÐSTÖÐIN ÓÐAL	14.924.867
06	510	ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ KLEPPJÁRNSREYKJUM	26.823.229
06	511	ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐIN BORGARNESI	153.299.164
06	551	ÍPRÓTTAMANNVIRKI VARMALANDI	35.207.983
06	552	SUNDLAUGIN BRÚN	70.000
06	612	SKALLAGRÍMSVÖLLUR	4.303.088
06	613	GERVIGRASVÖLLUR BORGARNESI	5.662.180
06	614	GERVIGRASVÖLLUR BIFRÖST	2.852.244
06	615	GERVIGRASVÖLLUR HVANNEYRI	2.828.628
06	617	KLEPPJÁRNSREYKJAVÖLLUR	406.000
06	618	VARMALANDSVÖLLUR	400.000
06	619	SVERRISVÖLLUR	400.000
06	810	ÍPRÓTTAFÉLÖG STYRKIR	64.000.000

07	Samtals	BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	52.653.693
07	210	SLÖKKVILÐ BORGARBYGGÐAR	51.207.693
07	212	SLÖKKVILÐ BGN. SLÖKKVITÆKJAÞJÓNUSTA	-404.000
07	410	ALMANNAVARNANEFNDIR	850.000
07	810	BJÖRGUNARSVEITIR	1.000.000
08	Samtals	HREINLÆTISMÁL	12.664.000
08	212	FRAMLAG TIL B-HLUTA FYRIRTÆKJA	12.100.000
08	310	ROTÞRÓAHREINSUN	364.000
08	510	MEINDÝRAEYÐING	200.000
08	570	EFTIRLIT MEÐ HUNDAHaldi	0
09	Samtals	SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	136.156.807
09	010	SKRIFSTOFA UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐS	76.508.573
09	011	SKIPULAGS- OG BYGGINGARNEFND	2.469.370
09	220	ADALSKIPULAG	13.150.000
09	230	DEILISKIPULAG	18.600.000
09	510	BYGGINGARLEYFISGJÖLD	-22.600.000
09	710	JARÐEIGNIR	-1.175.000
09	712	BYGGINGARLAND	49.203.864
10	Samtals	UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	145.026.456
10	310	STYRKVEGIR DREIFBÝLI	0
10	312	GÖTUR	70.573.456
10	410	GANGSTÉTTIR	23.200.000
10	411	VIÐHALD GANGBRAUTA OG STÍGA	7.200.000
10	501	UMFERÐARÖRYGGISMÁL	3.400.000
10	510	GÖTULÝSING	19.413.000
10	591	UMFERÐARMERKINGAR	3.000.000
10	610	SNJÓMOKSTUR OG HÁLKUEYÐING	18.240.000
11	Samtals	UMHVERFISMÁL	53.192.043
11	010	UMHVERFISNEFND	1.380.900
11	020	UMHVERFISFULLTRÚI	5.240.401
11	211	SKALLAGRÍMSGARÐUR	5.919.359
11	213	BJÖSSARÓLÓ	900.000
11	215	KIRKJUGARÐAR	1.000.000
11	310	ÚTISVISTARSVÆÐI-SKÓGRÆKT	400.000
11	311	EINKUNNIR	1.791.119
11	410	OPIN SVÆÐI	24.320.000
11	411	UMHVERFISÁTAK	600.000
11	412	HREINSUN OPINNA SVÆÐA	800.000
11	511	GATNAHREINSUN	2.600.000
11	610	JÓLASKREYTINGAR	2.080.000
11	710	REFA- OG MINKAEYÐING	5.160.264
11	810	FRAMLAG TIL SKÓGRÆKTAR	1.000.000
13	Samtals	ATVINNUMÁL	13.450.468
13	010	ATVINNUMÁL	1.500.000
13	210	LANDBÚNAÐUR	4.819.140
13	212	FJALLSKILASJÓÐIR	6.240.000

13	217	FJÁRGIRÐINGAR	300.000
13	610	FERÐAMANNAPJÓNUSTA	225.000
13	615	TJALDSVÆÐI BORGARNESI	236.328
13	616	TJALDSVÆÐI VARMALANDI	-320.000
13	618	HRAUNFOSSAR / HREÐAVATN	450.000
20	Samtals	FRAMLAG TIL B-HLUTA FYRIRTÆKJA	-210.000
20	203	FRAMLAG TIL HITAVEITU KLJR.	-550.000
20	204	HITAVEITA VARMALANDI	340.000
21	Samtals	SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	280.120.696
21	010	SVEITARSTJÓRN	19.896.921
21	012	BYGGÐARRÁÐ	10.574.972
21	070	ENDURSKOÐUN	5.000.000
21	113	NEFNDIR	2.480.900
21	311	ÓNOTAÐ HÚSNÆÐI	11.207.324
21	410	SKRIFSTOFUR	197.840.579
21	511	MÓTTAKA GESTA	216.000
21	512	RÁÐSTEFNUR	350.000
21	514	ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	120.000
21	515	KYNNING Á SVEITARFÉLAGINU (HEIMASÍÐA, FRÉTTABR	11.200.000
21	610	STARFSMANNAKOSTNAÐUR	7.804.000
21	612	KJARASAMNINGAGERÐ	1.200.000
21	710	FRAMLÖG TIL LANDSHLUTASAMTAKA	7.000.000
21	810	ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	5.230.000
22	Samtals	LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	128.400.000
22	011	LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	128.400.000
27	Samtals	ÓVENJULEGIR LIÐIR	30.000.000
27	011	ÓREGLULEGAR TEKJUR OG GJÖLD	30.000.000
28	Samtals	FJÁRMAGNSLIÐIR	-84.454.000
28	010	VAXTATEKJUR AF VELTUFJÁRMUNUM	-46.117.000
28	020	TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	-8.417.000
28	030	VAXTA- OG VERÐBÓTATEKJUR AF LANGTÍMAKRÖFUM	-6.840.000
28	050	TEKJUR AF EIGIN FYRIRTÆKJUM	-25.000.000
28	110	VAXTAGJÖLD AF LANGTÍMASKULUDUM	1.920.000
31	Samtals	EIGNASJÓÐUR	-86.945.873
31	110	SKÓLAHÚSNÆÐI	-117.591.376
31	210	ÍPRÓTTAMANNVIRKI	-63.506.243
31	310	HÚSEIGNIR	-40.648.742
31	410	JARÐEIGNIR	26.606
31	510	AÐRAR FASTEIGNIR	-41.532.386
31	710	BIFREIÐAR	0
31	810	SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	12.652.141
31	820	ÁHALDAHÚS	127
31	911	VAXTAGJÖLD	163.654.000
43	Samtals	VATNSVEITUR	-570.000

43	110	VATNSVEITA ANDAKÍLS- OG BÆJARSVEITAR	453.000
43	140	VATNSVEITA VARMALANDS	-281.000
43	150	VATNSVEITA ÁLFTANESHREPPS	-1.490.000
43	911	SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	748.000

53	Samtals	SORPHIRÐA	-131.004
53	210	SORPHREINSUN	101.935.000
53	220	GÁMASTÖÐ	-1.262.000
53	230	BJARNHÓLAR	2.864.000
53	240	SORPEYÐING	27.500.000
53	810	SAMEIGINLEGIR LIÐIR	-131.466.004
53	911	VAXTAGJÖLD	298.000

57	Samtals	FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	12.820.000
57	210	LEIGUÍBÚÐIR	396.000
57	810	SAMEIGINLEGIR LIÐIR	2.496.000
57	911	VAXTAGJÖLD	9.928.000

61	Samtals	MENNTA- OG MENNINGARHÚS	-8.258.000
61	210	REKSTUR MENNTA- OG MENNINGARHÚS	-47.605.000
61	911	VAXTAGJÖLD	39.347.000

63	Samtals	BRÁKARHLÍÐ - REKSTUR FASTEIGNAR	1.588.000
63	210	REKSTUR	2.177.000
63	911	FJÁRMAGNSLIÐIR	-589.000

71	Samtals	FJALLSKILASJÓÐIR	1.660.133
71	101	FJALLSKILASJÓÐUR RAUÐSGILSRÉTTAR	243.367
71	102	FJALLSKILASJÓÐUR ODDSSTAÐARÉTTAR	-3.633
71	103	FJALLSKILASJÓÐUR KOLHREPPINGA (MÝRDALSRÉTT)	199.367
71	112	FJALLSKILASJÓÐUR HRAUNHREPPS	-233
71	113	FJALLSKILASJÓÐUR BORGARHREPPS, YSTUTUNGU OG N	27.449
71	114	FJALLSKILASJÓÐUR ÁLFTANESHREPPS	-337.633
71	115	FJALLSKILASJÓÐUR ÞVERÁRRÉTTAR	88.449
71	810	SAMEIGINLEGIR LIÐIR	900.000
71	911	FJÁRMAGNSLIÐIR	543.000

73	Samtals	LJÓSLEIÐARI	13.355.000
73	210	REKSTUR	1.000.000
73	911	FJÁRMAGNSLIÐIR	12.355.000

Framkvæmda- og fjárfestingáætlun Borgarbyggðar 2020 - 2023

- samþykkt við seinni umræðu í sveitarstjórn 12. desember 2019 -

1.0 Húsnæðismál	Verkþættir:	2020	2021	2022	2023
Grunnskólinn í Borgarnesi	Viðbygging, endurbætur og hönnun	200.000.000			
Leikskóli að Kleppjárnsreykjum	Nýbygging	166.000.000			
Skólahúsnæði	Grunnsk.Borgarfj.	5.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000
Skólahúsnæði	Leikskólar		2.000.000	80.000.000	
Íþróttamiðstöðvar		3.000.000	2.000.000	40.000.000	400.000.000
Samtals:		374.000.000	29.000.000	145.000.000	450.000.000
2.0 Lóðamál	Verkþættir:				
Leikskólalóð Kleppjárnsreykjum		40.000.000			
Grunnskólalóð Kleppjárnsreykjum		50.000.000	10.000.000		
Grunnskólalóð Borgarnesi		40.000.000	30.000.000		
Samtals:		130.000.000	40.000.000	0	0
3.0 Götur og vegir	Verkþættir:				
Ný gatnagerð		25.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
Samtals:		25.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
4.0 Gangstéttar og stígar	Verkþættir:				
Gangstéttar og stígar		10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
Samtals:		10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
5.0 Ýmislegt					
Ljósleiðaraverkefni		100.000.000	68.300.000		
Fasteignakaup vegna skipulags		80.000.000			
Samtals:		180.000.000	68.300.000	0	0
Samtals framkvæmdir og fjárfestingar 2020 - 2023:		719.000.000	207.300.000	265.000.000	510.000.000
Sala eigna	Tekjur	-45.000.000			
Gatnagerðargjöld	Tekjur	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Heildarkostnaður		654.000.000	187.300.000	245.000.000	490.000.000