

Vestfjarðastofa - fjárhagsáætlun 2018 -2019

Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	2018	2019	
Samningur við FV um rekstur skrifstofu	31,550,000	31,000,000	
Samningur við FV um rekstur skrifstofu	35,400,000	37,400,000	
Ferðamálastofa - fast framlag	16,400,000	16,400,000	
Byggðastofun	41,270,000	41,270,000	
Samningur við FV um umsjón Sóknaráætlunar	107,600,000	107,600,000	
Brothættar byggðir	10,200,000	10,200,000	
Verkefnatengdar tekjur			
Samningur við FV um verkefni Sóknaráætlunar	4,700,000	4,700,000	
Framlög almenningsamgna	29,800,000		
Þróun almenningsamgangna	10,250,000		
Ferðamálastofa - sérverkefni	8,500,000	8,500,000	
Árgjald Markaðstofu	1,400,000	2,000,000	
Árgjald Earth Check	400,000	400,000	
Ónýtt vegna verkefna Sóknaráætlunar	3,350,000	3,500,000	
Sértekjur			
Fastar tekjur	4,120,000	5,500,000	
Aðrar tekjur	3,000,000	#####	
Samtals	307,940,000	288,470,000	

Rekstrarkostnaður			
Laun og launategd gjöld	106,000,000	132,000,000	
Stjórn og nefndir	12,000,000	12,000,000	
Aðkeypt ráðgjöf og þjónusta	10,000,000	10,000,000	
Rekstur skrifstofu og húsnæðis			
Húsnæði - Ísafirði	6,500,000	6,500,000	
Húsnæði - Patreksfirði	3,600,000	3,600,000	
Húsnæði - Hólmavík	1,050,000	1,050,000	
Skrifstofukostnaður	5,800,000	5,800,000	
Auglýsingar, útgáfa og dreifing	4,200,000	4,200,000	
Greiddir styrkir	70,700,000	68,700,000	
Verkefnatengdur kostnaður			
Ferðir og akstur	6,000,000	6,000,000	
Fundir / ráðstefnur	3,700,000	3,700,000	
Árgjald Earth Check	400,000	400,000	
Vefur	2,500,000	500,000	
Fjórðungsþing/málþing	2,500,000	2,700,000	
Áhersluverkefni sóknaráætlunar	19,200,000	16,000,000	
Samningsgreiðslur vegna almenningsamgna	28,000,000		
Þróunarkostnaður vegna almenningsamgna	7,000,000		
Greitt vegna áhersluverkefna	9,000,000	11,000,000	
Annar kostnaður			
Endurskoðun ofl.	3,000,000	3,000,000	
Samtals	301,150,000	287,150,000	
Hagnaður (tap)	6,790,000	1,320,000	

FV - fjárhagsáætlun 2018 -2019

Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	2018	2019	
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	31,550,000	32,000,000	
Árstillag sveitarfélaga til FV	35,400,000	37,400,000	
Ferðamálastofa - fast framlag	16,400,000		
Byggðastofun	41,270,000		
Sóknaráætlun Vestfjarða	107,600,000	107,600,000	
Brothættar byggðir	10,200,000		
Framlag sveitarfélaga vegna lífeyrisskuldbindinga			7,500,000
Verkefnatengdar tekjur			
Jöfnunarsjóður - Sóknaráætlun / þróun	4,700,000	4,700,000	
Framlög almenningsamgna	29,800,000	30,300,000	
Þróun almenningsamgangna	10,250,000	10,250,000	
Ferðamálastofa - sérverkefni	8,500,000		
Árgjald Markaðstofu	1,400,000		
Árgjald Earth Check	400,000		
Ónýtt vegna verkefna Sóknaráætlunar 2017	3,350,000		
Sértekjur			
Fastar tekjur	4,120,000		
Aðrar tekjur	3,000,000		
Samtals	307,940,000	229,750,000	

Rekstrarkostnaður			
Laun og launategd gjöld	106,000,000		
Stjórn og nefndir	12,000,000	800,000	
Aðkeypt ráðgjöf og þjónusta	10,000,000		
Rekstur skrifstofu og húsnæðis			
Húsnæði - Ísafirði	6,500,000		
Húsnæði - Patreksfirði	3,600,000		
Húsnæði - Hólmavík	1,050,000		
Skrifstofukostnaður	5,800,000		
Auglýsingar, útgáfa og dreifing	4,200,000		
Greiddir styrkir	70,700,000		
Verkefnatengdur kostnaður			
Ferðir og akstur	6,000,000	200,000	
Fundir / ráðstefnur	3,700,000		
Árgjald Earth Check	400,000		
Vefur	2,500,000		
Fjórðungsþing/málþing	2,500,000		
Samningur við VFS um rekstur skrifstofu	19,200,000	73,100,000	
Samningur við VFS um umsjón Sóknaráætlunar	28,000,000	107,600,000	
Samningsgreiðslur vegna almenningsamgangna		30,300,000	
Þróunarkostnaður vegna almenningsamgna	7,000,000	9,000,000	
Greitt vegna áhersluverkefna	9,000,000		
Annar kostnaður			
Endurskoðun ofl.	3,000,000	500,000	
Lífeyrisskuldbindingar		7,500,000	
Samtals	301,150,000	229,000,000	
Hagnaður (tap)	6,790,000	750,000	