

69. Fjórðungsþing Vestfirðinga að hausti haldið 18.-19. október 2024 á Hótel Laugarhóli, Bjarnafirði

Þingskjal 5c

Fjórðungssamband Vestfirðinga - Tillaga að fjárhagsáætlun 2025

	Byggðapróun, atvinnu og nýsköpunarmál.	Sóknaráætlun	Rekstur skrifstofu	Fjárhagsáætlun 2025	Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2024	Ársreikningur 2023	Ársreikningur 2022	Mismunur endurkoðaðar áætlunar 2024 og fjárhagsáætlunar 2025
Rekstrartekjur								
Framlög ríkissjóðs	20,000,000	98,000,000		118,000,000	122,286,266	165,956,448	170,314,752	-4,286,266
Framlög Jöfnunarsjóðs		7,000,000	53,000,000	60,000,000	57,000,000	62,349,226	46,902,267	3,000,000
Framlag Byggðastofnunar	0			0	0	0	41,890,942	0
Framlög sveitarfélaga	18,300,000		31,200,000	49,500,000	42,800,000	41,500,013	39,500,012	6,700,000
Framlög til Svæðisskipulags Vestfjarða	33,200,000			33,200,000	20,000,000			13,200,000
Aðrar tekjur			0	0	0	2,586,377	2,404,121	0
Umframgreiðsla styrkja Uppbyggingarsjóðs innan ársins		0		0	0	0	4,450,000	0
Ónotaðir styrkir færðir frá fyrra ári	0	0	0	0	74,068,417	43,032,703	19,833,718	-74,068,417
Ónotaðir styrkir til næsta árs	0	0		0		-71,668,417	-40,075,000	0
Tekjur fluttar til næsta árs að tillögu stjórnar		0		0	(838,658)	-431,626		838,658
Ónotaðar tekjur fluttar á varasjóð	0	0	0	0	431,626	-7,500,703		-431,626
Tekjur varasjóðs frá fyrra árum	0		0	0	7,500,703	0		-7,500,703
Millifærslur á milli deilda	18,000,000	-15,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur		1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,638,658	2,456,640	974,627	361,342
	89,500,000	91,000,000	82,200,000	262,700,000	324,887,012	238,280,661	286,195,439	-62,187,012
								0
Lífeyrisskuldbinding			360,000	360,000	300,000	276,076	4,735,462	60,000
Fyrirframgr Lífeyrisskuldb (Vestfjarðastofa endurgr)			-270,000	-270,000	-210,000			-60,000
Framlag til Vestfjarðastofu	18,300,000	18,000,000	72,300,000	108,600,000	106,951,314	95,872,991	133,398,084	1,648,686
Áhersluverkefni		22,000,000		22,000,000	54,136,266	30,500,000	45,200,000	-32,136,266
Greiddir styrkir	0	51,000,000	0	51,000,000	56,700,000	55,150,000	67,100,000	-5,700,000
Aðkeyptir verktakar / þjónusta	0		2,000,000	2,000,000	9,838,048	4,094,248	258,251	-7,838,048
Aðkeypt sérfræðiþjónusta		0	0	0	0	0	13,175,560	0
Aðkeypt sérfræðiþjónusta v. Svæðisskipulag	43,100,000			43,100,000	29,000,000			14,100,000
Svæðisskipulagsnefnd	8,000,000			8,000,000	8,600,000			-600,000
Aðkeypt sérfræðiþjónusta aðgerðir Byggðaáætlun	20,000,000			20,000,000	56,095,000	47,376,690	16,857,451	-36,095,000
Annar verkefnakostnaður				0		203,480		0
Annar skrifstofukostnaður	0		0	0	500,000	59,554	1,907,139	-500,000
Niðurfærsla viðskiptakrafna			0	0	0	0	168,593	0
Önnur gjöld			0	0	0	0	1,050,121	0
Ráðstöfun varasjóðs			7,000,000	7,000,000				7,000,000
Vaxtatekjur/(vaxtagjöld) sölutap hlutafjár				0			0	0
	89,400,000	91,000,000	81,390,000	261,790,000	321,910,628	233,533,039	283,850,661	-60,120,628
Rekstrarniðurstaða	100,000	0	810,000	910,000	2,976,384	4,747,622	2,344,778	-2,066,384