



Vopnafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun

2024

2025-2027

Sveitarstjórn 14. desember 2023
Seinni umræða

Fjárhagsáætlun 2024 – 2027

Tillaga að fjárhagsáætlun ársins 2024, ásamt þriggja ára áætlun fyrir árin 2025 – 2027, er hér lögð fram til seinni umræðu í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps. Að venju samanstandur tillagan af tölulegri umfjöllun um annars vegar A-hluta sveitarsjóðs og hins vegar A- og B-hluta, ásamt greinargerð. Í A-hluta er aðalsjóður og eignasjóðir, en í B-hluta eru veitustofnanir auk hafnarsjóðs, félagslegra íbúða, leiguíbúða aldraðra, Lyfsölu og Sundabúðar. Líkt og undanfarin ár er áætlunin sett fram sameinuð í eina fjárhagsáætlun fyrir komandi ár auk næstu þriggja ára. Þá er að finna í henni frekari ítarupplýsingar um rekstur Vopnafjarðarhrepps.

Líkt og undanfarin ár hefur rekstur sveitarfélagsins verið rýndur vel og reynt að greina hvert hann stefnir og hvar hægt er að gera betur. Breytingar á kjarasamningum hafa á undanförunum misserum hækkað launakostnað umtalsvert m.a. annars með styttingu vinnuvikunnar.

Á árinu 2024 verður haldið áfram að niðurgreiða æskulýðs- og tómskundastarf barna með frístundastyrk sem hækkar úr 20 þúsund krónum í **40 þúsund krónur** og verður í boði fyrir öll börn á aldrinum **3-18 ára**. Er það von okkar að þetta verði til að styrkja enn meira þátttöku barna og ungmenna í íþrótt- og tómskundastarfi um leið og það eflir félögin sjálf.

Við gerð fjárhagsáætlunar 2024 munu flestar gjaldskrár hækka í takt við verðlagsbreytingar eða um **4,9%**.

Hjálögð tillaga fjárhagsáætlunar fyrir árið 2024 ásamt 3ja ára áætlun fyrir 2025-2027 lögð fram til seinni umræðu í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps á fundi þann 14. desember 2023. Sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram, er unnin með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaga, samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011.

Vinna við gerð fjárhagsáætlunar hófst í haust og fór meirihluti vinnunnar fram í október og nóvember. Átælnin var unnin af sveitarstjóra, fjármálastjóra og hreppsráði. Fundað var sérstaklega með deildarstjórum.

Fyrir hönd Vopnafjarðarhrepps,

Sara Elísabet Svansdóttir,
sveitarstjóri

Helstu forsendur

Skatttekjur:

Skatttekjur samanstanda af útsvari, fasteignasköttum og framlögum frá Jöfnunarsjóði. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir að þær nemi **959 millj.kr.** samanborið við 877 millj.kr. á árinu 2023 samkvæmt útkomuspá. Hækkunin á milli ára skýrist að mestu af **8,6%** hækkun á fasteignaskatti auk álags í A hluta og um **19%** hækkun á framlögum frá Jöfnunarsjóði.

Útsvar:

Útsvarshlutfall breytist ekki á milli ára og eru heimildir áfram fullnýttar til að standa undir rekstri og afborgunum lána í A hluta. Álagningarprósenta útsvars á árinu 2024 verður því 14.74%. Áætlaðar útsvarstekjur á árinu 2024 nema um 520 millj. kr., á móti 472 millj. kr. á árinu 2023 skv. útkomuspá. Útsvarstekjur hækka um 10% á árinu 2024 miðað við útkomuspá ársins 2023.

Fasteignagjöld

Tímabundið álag sem sett var á 2022 helst áfram óbreytt á fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði og bújarðir árið 2024 og verður það 0,625% af heildarfasteignamati.

- Fasteignaskattur A á íbúðarhúsnæði og bújarðir verður 0,625% af heildarfasteignamati.
- Fasteignaskattur B á sjúkrastofnanir, skóla, heimavistir, leikskóla, íþróttahús og bókasöfn verður 1,32% af heildarfasteignamati.
- Fasteignaskattur C á atvinnuhúsnæði og annað húsnæði er 1,65% af heildarfasteignamati.
- Lóðaleiga er 2% af lóðarhlutamati.
- Fráveitugjald 0,32% af heildarfasteignamati.
- Vatnsgjald er 0,3% af fasteignamati húss.

Sorphirðugjald er innheimt skv. lögum nr. 81/1988.

Á árinu 2024 verður gjaldið **47.926 kr.** sem skiptist í sorphirðugjald 25.718 kr og sorpeyðingargjald 22.208 kr.

Jöfnunarsjóður:

Tekjur sveitarfélagsins frá Jöfnunarsjóði hækka um 19% á milli ára, úr 266 millj.kr. í 316 millj.kr.

Framlög úr jöfnunarsjóði		
	2023	2024
Útgjaldajöfnunarframlag	112.879.574	134.811.578
Framlag v/fasteignaskatts	82.675.730	96.813.985
Sambættingarframlag	2.266.395	
Grunnskólaframlag	64.341.115	79.803.357
Framlag v/sérparfa fatlaðra	1.200.000	1.350.262
Íslenska sem annað tungumál	2.720.000	3.715.542
Framlag v/nýbúafræðslu		
Framlag til tónlistarnáms		
Samtals	266.082.814	316.494.724

Laun og launatengd gjöld:

Launaáætlun byggist á gildandi kjarasamningum, fjölda stöðugilda og fjölda yfirvinnutíma.

Annar rekstrarkostnaður:

Annar rekstrarkostnaður án afskrifta nemur um 461 millj. kr. á árinu 2024 í samstæðu A og B hluta. Þar af 373 millj. kr. hjá A hluta. Helstu frávik eða nýmæli (ný verkefni) frá hefðbundnum rekstrarkostnaði eru:

- Sumarfrístund
- Frístundastyrkur hækkar úr 20.000 kr í 40.000 kr
- Haldið verður áfram með endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins
- Deiliskipulag miðbæjarins
- Deiliskipulag Holta- og Skálaneshverfis klárast

Fjármagnsliðir:

Í forsendum fjárhagsáætlunar er verðbólga áætluð 4,9% á árinu 2024. Greiddir vextir miðast við þá lánasamninga sem þegar hafa verið gerðir. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á gengi íslensku krónunnar á tímabilinu.

Lykiltölur samstæðu A og B hluta

Efnahagur Vopnafjarðarhrepps er í heildina litið heilbrigður. Rekstarniðurstaða í A- og B-hluta er áætluð um **135 Mkr** árið 2024 fyrir utan fjármagnsgjöld og fjárfestingar.

Áætluð fjármagnsgjöld eru **53 Mkr** árið 2024.

Veltufé frá rekstri er áætlað **259 Mkr**.

Skuldapól og greiðsluhæfi er ásættanlegt. Skuldahlutfall sveitarfélagsins í dag er **66%** og því vel innan þeirra 150 % marka sem lög kveða á um.

Framkvæmdir og fjárfestingar ársins

Framkvæmdir 2024

Heiti	Framkvæmdir 2024	Áætluð upph.
Sundlaug Selárdal	Viðhaldsvinna	1.500.000
Sundabúð - hjúkrunardeild	Tilfallandi viðhald	2.000.000
Íþróttahús	Málning á sal	3.000.000
Vopnafjarðarskóli	Tilfallandi viðhald	3.000.000
Brekkubær	Málningarvinna	2.000.000
Ráðhús	Málning og annað smálegt	500.000
Félagsheimili	Ýmis konar viðhald, mála kaffistofuna, endurnýja ljós	3.000.000
New Holland dráttarvél	Gert ráð fyrir einhverjum viðhaldskostnaði	500.000
Félagslegar íbúðir (allar)	Tilfallandi viðhald	1.300.000
Slökkvistöð	Málningarvinna	500.000
Kaupvangur	Tilfallandi viðhald	500.000
	Samtals framkvæmdir 2024	17.800.000

Fjárfestingar 2024

Heiti	Fjárfestingar 2024	Áætluð upphæð
Ráðhús	Bætt aðgengi fyrir fatlaða.	1.500.000
Stafrænt Ísland	Hlutdeild í teymi sambandsins um stafrænt Ísland	416.000
Sveitarstjórn	Fartölvur fyrir sveitarstjórnarfulltrúa	1.400.000
Aðalskipulag	Endurgreiðslur vegna endurskoðunar aðalskipulags.	- 5.500.000
Fræðslumál:		
Brekkubær	Hljóðvist og skipta út Ecoraster. Uppgerð á eldhúsi. Lýsing á baklóð.	3.000.000
Vopnafjarðarskóli	Ný skólalóð. Hljóðvist og ljós í gamla skóla á ganginn. Gler í glugga í nýja skóla. Lýsing á lóð.	13.500.000
Vopnafjarðarskóli	Tölvukaup og tæki	1.500.000
Æskulýðs- og íþróttar:		
Sundlaug	Endurgera sundlaugina - dreifa á tvö ár.	50.000.000
Íþróttahús	Endurnýja sturtuklefa - flísar/epoxy á vegg.	12.000.000
Félagsheimili	Kyndingarmál í Miklagarði.	1.000.000
Samgöngur:		
Opin svæði	Rennibrautar á leikvelli.	1.000.000
Gatnagerð	Malbika Miðbraut og Hamrahlíð (hallann).	42.000.000
Götulýsing	Endurnýja götuljós á Fagrahjalla, Lónabraut, Miðbraut, Hamrahlíð og Skálanesgötu (skipta í LED)	500.000
Hleðslustöð	Hraðhleðslustöð frá ON - innviðir	3.000.000
Jarðhitaleit	Styrkur frá Orkusjóði upp á 40 mkr sem dreifist á árin 2024 og 2025.	
Vatnsveita	Vatnsveitan (halda áfram með Vesturdal)	18.500.000
Kaupvangur	Skipta um þak og glugga. Sækja um í húsafriðunarsjóð.	5.000.000
Sundabúð - fasteign	Breikka hurðar og setja upp bíslag.	5.000.000
Íbúðir aldraðra í Sundabúð alls	Endurnýjun á íbúðum. Huggulegt útsvæði hjá íbúðum aldraðra.	8.000.000
Slökkvilið	Búnaður vegna slökkviliðsins.	2.000.000
Áhaldahús	Gönguhurð út í port, starfsmannaaðstaða og kaffistofa og girðing milli áhaldahúss og slökkviliðs.	3.500.000
Áhaldahús	Endurnýja vinnubílinn.	9.000.000
Höfnin	Lenging á hafnarkanti. Búið að panta stálþilin.	100.000.000
		276.316.000

A hluti	B hluti
149.816.000	126.500.000

Fjárfestingar ársins 2024 eru áætlaðar **276 millj.kr.**

Í **æskulýðs- og íþróttamálum** verða lagðar til 62 millj.kr og þar verður farið í endurnýjun á Selárlaug, endurnýjun á sturtuklefum í íþróttahúsi og verður fjármagni ráðstafað í hönnun á viðbyggingu við íþróttahús vegna líkamsræktar og einn heitur pottur settur við íþróttahúsið. Einnig verður íþróttasalurinn, hol og gangur málað en það er hluti af viðhaldskostnaði og fer inn í reksturinn. Félagshheimilið verður málað að innan og ljósabúnaður endurnýjaður.

Í **fræðslumál** eru lagðar til 18 millj.kr sem fara í að halda áfram að bæta hljóðvist í leikskóla og útskiptingu á gólfefni á ungbarnasvæði. Í skólanum verður farið í bætt hljóðvist og endurnýjun á ljósum og skólalóðin verður hönnuð og betrubætt.

Samgöngur: Farið verður í endurbætur og malbikun á Miðbraut og hallanum að Hamrahlíð 5. Þar verður einnig haldið áfram að bæta göngustíga og skipta út ljósum yfir í LED ljós í götulýsingunni.

Sundabúð: Það verða settar 8 millj.kr í endurnýjun og bættu útiaðstöðu í Sundabúð. Einnig verða settar 5 millj.kr í að endurbæta íbúðir aldraðra sem losna og einnig verður eitthvað um málningar- og viðhaldsvinnu innanhúss.

Til **vatnsveitumála** eru lagðar til 18,5 millj.kr til að leggja nýjar lagnir frá nýrri holu í Vesturárdal og setja upp dæluhús.

Höfnin: 100 millj. kr verða settar í lengingu hafnarkants en sú framkvæmd er kostuð að hluta til af sveitarfélaginu og að hluta til af Vegagerðinni og skiptist kostnaðurinn 40/60 og dreifist á tvö ár. Gert er ráð fyrir að 100 milj. kr falli á árið 2024 og 100 milj. kr 2025.

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	551.835	614.519	644.872	678.252	709.414	741.268
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	260.681	265.929	316.595	327.992	337.176	345.605
Aðrar tekjur.....	155.315	176.876	191.461	205.353	216.548	226.822
	967.831	1.057.324	1.152.928	1.211.597	1.263.137	1.313.696
Rekstrargjöld						
Laun og launategd gjöld.....	622.710	652.476	683.490	714.931	746.388	776.989
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	7.503	7.815	5.337	5.000	5.000	5.000
Annar rekstrarkostnaður.....	383.544	352.954	373.454	394.343	411.175	426.624
	1.013.758	1.013.245	1.062.281	1.114.274	1.162.562	1.208.614
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(45.927)	44.079	90.647	97.323	100.575	105.082
Afskriftir.....	(41.221)	(43.895)	(47.629)	(39.938)	(41.630)	(43.606)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(87.148)	184	43.018	57.386	58.945	61.476
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(19.795)	(29.643)	(20.018)	(13.280)	(10.059)	(8.191)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(106.943)	(29.459)	22.999	44.106	48.886	53.285
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(106.943)	(29.459)	22.999	44.106	48.886	53.285

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	913.156	928.224	1.044.103	1.158.307	1.213.869	1.268.456
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	133.475	124.368	115.261	106.153	97.046	87.939
Vélar, áhöld og tæki	30.259	30.154	25.568	22.850	19.765	15.679
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.076.890	1.082.745	1.184.932	1.287.310	1.330.680	1.372.074
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	71.337	71.337	71.337	71.337	71.337	71.337
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.900	72.220	76.265	79.010	81.222	83.253
Fyrirframgreiddur kostnaður	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733
	144.970	156.290	160.335	163.080	165.292	167.323
Fastafjármunir	1.221.860	1.239.035	1.345.267	1.450.390	1.495.973	1.539.397
Veltufjármunir:						
Birgðir	944	944	944	944	944	944
Önnheimtar tekjur	75.528	75.528	75.528	75.528	75.528	75.528
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	36.506	108.999	150.896	194.817	241.640	291.403
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	5.540	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	578	578	578	578	578	578
Aðrar skammtímakröfur	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	79.040	139.848	57.012	1.153	97.234	198.814
Veltufjármunir	210.238	337.999	297.060	285.122	428.027	579.370
Eignir samtals	1.432.099	1.577.034	1.642.327	1.735.512	1.923.999	2.118.767

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	56.549	27.090	50.089	94.195	143.081	196.366
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	56.549	27.090	50.089	94.195	143.081	196.366
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	76.274	84.089	89.426	94.426	99.426	104.426
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566
	83.840	91.655	96.992	101.992	106.992	111.992
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	334.675	334.740	324.801	306.430	283.740	275.666
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	334.675	334.740	324.801	306.430	283.740	275.666
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	789.875	954.186	1.001.448	1.062.519	1.218.605	1.379.263
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.848	29.052	28.684	30.065	31.269	15.168
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.761	144.761	144.761	144.761	144.761	144.761
	961.484	1.127.999	1.174.893	1.237.345	1.394.635	1.539.192
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.379.999	1.554.394	1.596.687	1.645.766	1.785.367	1.926.850
Eigið fé og skuldir samtals	1.436.548	1.581.483	1.646.775	1.739.961	1.928.448	2.123.216

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(106.942)	(29.459)	22.999	44.106	48.886	53.285
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	41.221	43.895	47.629	39.938	41.630	43.606
Verðbætur og gengismunur	25.663	25.672	16.328	9.980	7.210	5.845
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	7.503	7.815	5.337	5.000	5.000	5.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	300	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(32.255)	47.923	92.294	99.024	102.726	107.736
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	578	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	243	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(16.644)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(1.060)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	17.371	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(4.699)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(4.212)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(36.467)	47.923	92.294	99.024	102.726	107.736
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(61.132)	(49.750)	(149.816)	(142.316)	(85.000)	(85.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	1.857	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(898)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	5.307	0	(0)	(0)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(54.866)	(49.750)	(149.816)	(142.316)	(85.000)	(85.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	106.428	91.818	5.365	17.151	109.262	110.895
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(38.602)	(29.183)	(30.679)	(29.717)	(30.907)	(32.051)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	67.826	62.634	(25.314)	(12.566)	78.355	78.844
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.507)	60.808	(82.836)	(55.858)	96.081	101.580
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	102.547	79.040	139.848	57.011	1.153	97.234
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	79.040	139.848	57.011	1.153	97.234	198.814

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	549.555	612.239	642.592	675.972	707.134	738.988
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	260.681	265.929	316.595	327.992	337.176	345.605
Aðrar tekjur.....	621.641	720.087	603.144	632.960	656.985	679.037
	1.431.877	1.598.255	1.562.331	1.636.924	1.701.295	1.763.630
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	888.398	922.204	831.180	869.414	907.669	944.883
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	7.503	7.815	5.337	5.000	5.000	5.000
Annar rekstrarkostnaður.....	397.959	464.435	460.661	485.875	506.191	524.838
	1.293.859	1.394.455	1.297.178	1.360.289	1.418.860	1.474.721
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	138.018	203.800	265.153	276.635	282.435	288.909
Afskriftir.....	(63.072)	(66.730)	(73.053)	(71.285)	(76.257)	(79.532)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	74.946	137.070	192.100	205.350	206.178	209.377
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(69.366)	(75.278)	(52.681)	(42.228)	(34.985)	(31.123)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	5.580	61.793	139.419	163.122	171.194	178.254
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	(4.025)	(4.025)	(4.025)	(4.025)	(4.025)	(4.025)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.555	57.768	135.394	159.097	167.169	174.229

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	1.161.840	1.178.991	1.295.774	1.407.044	1.459.497	1.510.798
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	481.711	474.037	565.245	651.368	644.387	636.281
Vélar, áhöld og tæki	31.214	30.966	26.237	23.375	20.147	15.918
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.674.765	1.683.993	1.887.256	2.081.787	2.124.030	2.162.998
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	74.806	74.806	74.806	71.337	71.337	71.337
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733
	87.539	87.539	87.539	84.070	84.070	84.070
Fastafjármunir	1.762.304	1.771.532	1.974.795	2.165.857	2.208.100	2.247.068
Veltufjármunir:						
Birgðir	7.924	7.924	7.924	7.924	7.924	7.924
Önnheimtar tekjur	84.175	84.175	84.175	84.175	84.175	84.175
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	578	578	578	578	578	578
Aðrar skammtímakröfur	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	79.040	139.848	57.012	1.153	97.234	198.814
Veltufjármunir	183.819	244.627	161.791	105.932	202.013	303.594
Eignir samtals	1.946.123	2.016.159	2.136.586	2.271.789	2.410.113	2.550.661

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigð fé.....	899.251	961.044	1.100.463	1.260.116	1.431.309	1.609.563
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	899.251	961.044	1.100.463	1.260.116	1.431.309	1.609.563
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	76.274	84.089	89.426	94.426	99.426	104.426
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	44.979	44.979	44.979	44.979	44.979	44.979
	121.253	129.068	134.405	139.405	144.405	149.405
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	717.492	714.027	698.483	666.695	626.792	626.606
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	717.492	714.027	698.483	666.695	626.792	626.606
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.209	62.103	53.316	55.655	57.688	15.168
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	149.918	149.918	149.918	149.918	149.918	149.918
	208.127	212.020	203.234	205.573	207.606	165.086
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.046.872	1.055.115	1.036.123	1.011.673	978.804	941.098
Eigð fé og skuldir samtals	1.946.123	2.016.159	2.136.586	2.271.789	2.410.113	2.550.661

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	1.555	57.768	135.394	159.097	167.169	174.229
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	63.072	66.730	73.053	71.285	76.257	79.532
Verðbætur og gengismunur	62.578	63.352	41.026	25.642	19.231	16.324
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(8.417)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	7.503	7.815	5.337	5.000	5.000	5.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	300	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	130.616	199.690	258.836	265.049	271.682	279.110
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	578	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	(3.730)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(4.743)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(1.060)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	10.010	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(4.699)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(3.645)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	126.972	199.690	258.836	265.049	271.682	279.110
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(88.904)	(75.958)	(276.316)	(265.816)	(118.500)	(118.500)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	(5.350)	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	12.000	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	1.857	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(898)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(81.295)	(75.958)	(276.316)	(265.816)	(118.500)	(118.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	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
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(69.183)	(62.924)	(65.356)	(55.092)	(57.101)	(59.030)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(69.183)	(62.924)	(65.356)	(55.092)	(57.101)	(59.030)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.507)	60.808	(82.836)	(55.858)	96.081	101.580
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	102.547	79.040	139.848	57.011	1.153	97.234
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	79.040	139.848	57.011	1.153	97.234	198.814

Málaflokkayfirlit 2023															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	626.872	265.929	0	892.801	0	0	0		0			892.801			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.577	3.577	29.387	0	51.744		81.130		(77.553)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	43.384	43.384	343.003	0	161.649		504.652		(461.268)			
05 - Menningarmál.....	0	0	1.316	1.316	8.958	0	17.887		26.845		(25.528)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.733	9.733	69.807	0	76.609		146.416		(136.682)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	29.715	29.715	31.052	0	27.593		58.645		(28.930)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.338	25.338	0	0	31.465		31.465		(6.127)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	6.649	6.649	0	0	11.986		11.986		(5.337)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.861	2.861	0	0	53.118		53.118		(50.257)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.667	1.667	43.155	0	12.909		56.064		(54.397)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	523	523	3.174	0	2.559		5.733		(5.210)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	44.066	44.066	87.737	0	51.017		138.754		(94.688)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	7.815	0		7.815		(7.815)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	31.422		31.422			
	626.872	265.929	168.830	1.061.631	616.271	7.815	498.538	0	1.122.624	31.422	0	(29.571)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	183.708	183.708	7.252	0	46.795	40.943	94.990	(61.065)	0	27.653		
Þjónustustöð.....	0	0	18.782	18.782	28.953	0	14.418	2.952	46.323	0	0	(27.542)		
Millifærslur A-hluta.....	(12.353)	(194.444)	(206.797)	0	0	(206.797)	0	0	0		
A - hluti samtals	614.519	265.929	176.876	1.057.324	652.476	7.815	352.954	43.895	1.057.140	(29.643)	0	(29.459)	
Sjóðir í B - hluta															
Vatnsveita.....	0	0	33.642	33.642	3.900	0	10.317	2.173	16.391	0	0	17.251			
Hafnarsjóður.....	0	0	247.773	247.773	28.176	0	19.930	10.971	59.077	(20.307)	0	168.388		
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	14.551	14.551	0	0	12.983	2.071	15.054	0	0	(503)		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	11.629	11.629	0	0	6.756	4.921	11.677	(22.187)	0	(22.235)	
Fráveita.....	0	0	20.118	20.118	3.900	0	7.996	2.697	14.593	(3.140)	0	2.385		
Lyfsala.....	0	0	54.962	54.962	13.420	0	44.446	0	57.865	0	0	(2.904)		
Sundabúð.....	0	0	191.170	191.170	220.333	0	41.968	0	262.301	0	0	(71.131)		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B - hluti samtals	0	0	573.844	573.844	269.728	0	144.395	22.834	436.958	(45.634)	0	91.252		
Millifærslur AB-hluta.....	(2.280)	(30.634)	(32.914)	0	0	(32.914)	0	(4.025)	(4.025)
A og B hluti samtals	612.239	265.929	720.087	1.598.255	922.204	7.815	464.435	66.730	1.461.184	(75.278)	(4.025)	57.768	

Rekstraryfirlit 2023														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattur.....	626.872	0	0	(12.353)	614.519	0	0	0	0	0	0	0	(2.280)	612.239
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	265.929	0	0	0	265.929	0	0	0	0	0	0	0	0	265.929
Aðrar tekjur.....	168.830	183.708	18.782	(194.444)	176.876	33.642	247.773	14.551	11.629	20.118	54.962	191.170	(30.634)	720.087
	1.061.631	183.708	18.782	(206.797)	1.057.324	33.642	247.773	14.551	11.629	20.118	54.962	191.170	(32.914)	1.598.255
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	616.271	7.252	28.953	0	652.476	3.900	28.176	0	0	3.900	13.420	220.333	0	922.204
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	7.815	0	0	0	7.815	0	0	0	0	0	0	0	0	7.815
Annar rekstrarkostnaður.....	498.538	46.795	14.418	(206.797)	352.954	10.317	19.930	12.983	6.756	7.996	44.446	41.968	(32.914)	464.435
	1.122.624	54.047	43.371	(206.797)	1.013.245	14.217	48.106	12.983	6.756	11.895	57.865	262.301	(32.914)	1.394.455
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(60.993)	129.661	(24.589)	0	44.079	19.425	199.667	1.568	4.873	8.222	(2.904)	(71.131)	0	203.800
Afskriftir.....	0	(40.943)	(2.952)	0	(43.895)	(2.173)	(10.971)	(2.071)	(4.921)	(2.697)	0	0	0	(66.730)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(60.993)	88.719	(27.542)	0	184	17.251	188.696	(503)	(48)	5.525	(2.904)	(71.131)	0	137.070
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(24.702)	(13.842)	0	0	(38.543)	0	(20.307)	0	(22.187)	5.760	0	0	0	(75.278)
Vextir (til frá eigin fyrirtækjum.....	56.124	(47.223)	0	0	8.900	0	0	0	0	(8.900)	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.422	(61.065)	0	0	(29.643)	0	(20.307)	0	(22.187)	(3.140)	0	0	0	(75.278)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(29.571)	27.653	(27.542)	0	(29.459)	17.251	168.388	(503)	(22.235)	2.385	(2.904)	(71.131)	0	61.793
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.025)	(4.025)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(29.571)	27.653	(27.542)	0	(29.459)	17.251	168.388	(503)	(22.235)	2.385	(2.904)	(71.131)	(4.025)	57.768

Efnahagsyfirlit 2023														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir og lóðir	0	918.616	9.608	0	928.224	0	14.885	61.850	174.032	0	0	0	0	1.178.991
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	124.368	0	0	124.368	58.633	230.301	0	0	60.735	0	0	0	474.037
Vélar, áhöld og tæki	0	12.384	17.770	0	30.154	0	812	0	0	0	0	0	0	30.966
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.055.367	27.378	0	1.082.745	58.633	245.998	61.850	174.032	60.735	0	0	0	1.683.993
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	71.337	0	0	0	71.337	0	0	0	0	0	0	0	3.469	74.806
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	383.195	0	0	(383.195)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	72.220	0	0	0	72.220	0	0	0	0	0	0	0	(72.220)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	12.733	0	0	0	12.733	0	0	0	0	0	0	0	0	12.733
	539.485	0	0	(383.195)	156.290	0	0	0	0	0	0	0	(68.751)	87.539
Fastafjármunir	539.485	1.055.367	27.378	(383.195)	1.239.035	58.633	245.998	61.850	174.032	60.735	0	0	(68.751)	1.771.532
Veltufjármunir:														
Birgðir	0	944	0	0	944	0	0	0	0	0	6.545	435	0	7.924
Óinnheimtar tekjur	75.528	0	0	0	75.528	0	8.647	0	0	0	0	0	0	84.175
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.029.416	0	0	(1.029.416)	0	91.914	800.638	0	57.184	0	0	0	(949.737)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	108.999	0	0	0	108.999	0	0	0	0	0	0	0	(108.999)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	578	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578
Aðrar skammtímakröfur	12.039	0	63	0	12.102	0	0	0	0	0	0	0	0	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	139.848	0	0	0	139.848	0	0	0	0	0	0	0	0	139.848
Veltufjármunir	1.366.408	944	63	(1.029.416)	337.999	91.914	809.286	0	57.184	0	6.545	435	(1.058.736)	244.627
Eignir samtals	1.905.892	1.056.311	27.441	(1.412.610)	1.577.034	150.547	1.055.284	61.850	231.217	60.735	6.545	435	(1.127.487)	2.016.159

Efnahagsyfirlit 2023														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	492.464	(210.162)	(255.212)	0	27.090	150.546	853.473	45.557	(21.879)	(14.110)	(12.368)	(70.733)	3.469	961.044
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	492.464	(210.162)	(255.212)	0	27.090	150.546	853.473	45.557	(21.879)	(14.110)	(12.368)	(70.733)	3.469	961.044
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	84.089	0	0	0	84.089	0	0	0	0	0	0	0	0	84.089
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	7.566	0	0	0	7.566	0	0	0	37.413	0	0	0	0	44.979
	91.655	0	0	0	91.655	0	0	0	37.413	0	0	0	0	129.068
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	206.499	128.241	0	0	334.740	0	170.298	0	208.989	0	0	0	0	714.027
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	383.195	0	(383.195)	0	0	0	0	0	72.221	0	0	(72.221)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	206.499	511.436	0	(383.195)	334.740	0	170.298	0	208.989	72.221	0	0	(72.221)	714.027
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	742.315	282.653	(1.024.968)	0	0	0	16.293	0	2.625	18.913	71.168	(108.999)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	954.186	0	0	0	954.186	0	0	0	0	0	0	0	(954.186)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.328	12.724	0	0	29.052	0	26.474	0	6.577	0	0	0	0	62.103
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.761	0	0	0	144.761	0	5.040	0	117	0	0	0	0	149.918
	1.115.274	755.039	282.653	(1.024.968)	1.127.999	0	31.513	16.293	6.694	2.625	18.913	71.168	(1.063.185)	212.020
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.413.428	1.266.475	282.653	(1.408.162)	1.554.394	0	201.811	16.293	253.096	74.845	18.913	71.168	(1.135.405)	1.055.115
Eigið fé og skuldir samtals	1.905.892	1.056.312	27.441	(1.408.162)	1.581.483	150.546	1.055.284	61.849	231.217	60.735	6.545	435	(1.131.936)	2.016.159

Sjódstreymi 2023														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldrára	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins	(29.571)	27.653	(27.542)	0	(29.459)	17.251	168.388	(503)	(22.235)	2.385	(2.904)	(71.131)	(4.025)	57.768
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Afskrifir	0	40.943	2.952	0	43.895	2.173	10.971	2.071	4.921	2.697	0	0	0	66.730
Verðbætur og gengismunur	(17.287)	42.959	0	0	25.672	0	14.122	0	17.778	5.780	0	0	0	63.352
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.025	4.025
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	7.815	0	0	0	7.815	0	0	0	0	0	0	0	0	7.815
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(39.043)	111.556	(24.589)	0	47.923	19.425	193.481	1.568	464	10.862	(2.904)	(71.131)	0	199.690
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>														
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	(39.043)	111.556	(24.589)	0	47.923	19.425	193.481	1.568	464	10.862	(2.904)	(71.131)	0	199.690
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(35.450)	(14.300)	0	(49.750)	(4.134)	(11.185)	(9.485)	0	(1.404)	0	0	0	(75.958)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	(35.450)	(14.300)	(0)	(49.750)	(4.134)	(11.185)	(9.485)	0	(1.404)	0	0	(0)	(75.958)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting														
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	24.633	0	0	(24.633)	0	(15.291)	(155.112)	0	6.092	0	0	0	164.311	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(72.493)	0	0	0	(72.493)	0	0	0	0	0	0	0	72.493	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(63.523)	38.889	24.633	0	0	0	7.917	0	(9.458)	2.904	71.131	(72.493)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	164.311	0	0	0	164.311	0	0	0	0	0	0	0	(164.311)	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(16.600)	(12.583)	0	0	(29.183)	0	(27.184)	0	(6.556)	0	0	0	0	(62.924)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.851	(76.106)	38.889	0	62.634	(15.291)	(182.296)	7.917	(464)	(9.458)	2.904	71.131	0	(62.924)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	60.808	(0)	0	0	60.808	0	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	60.808
Handbært fé í ársbyrjun	79.040	0	0	0	79.040	0	0	0	0	(0)	0	0	0	79.040
Handbært fé í árslok	139.848	(0)	0	0	139.848	0	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	139.848

Málaflokkayfirlit 2024															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	657.225	316.595	0	973.820	0	0	0	0	0			973.820			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	11.163	11.163	29.198	0	41.394		70.591		(59.428)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	44.175	44.175	366.864	0	169.826		536.690		(492.515)			
05 - Menningarmál.....	0	0	1.659	1.659	9.585	0	22.562		32.148		(30.489)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.848	10.848	74.741	0	81.789		156.531		(145.683)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	26.083	26.083	33.689	0	28.592		62.281		(36.197)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.875	25.875	0	0	30.097		30.097		(4.223)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	943	943	0	0	13.185		13.185		(12.242)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.042	4.042	0	0	58.933		58.933		(54.891)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.776	1.776	38.539	0	14.919		53.458		(51.682)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	280	280	3.674	0	4.132		7.806		(7.526)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.210	46.210	88.297	0	50.129		138.426		(92.215)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	5.337	0		5.337		(5.337)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	28.581		28.581			
	657.225	316.595	173.055	1.146.875	644.587	5.337	515.559	0	1.165.483	28.581	0	9.974			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	192.817	192.817	7.803	0	50.079	41.997	99.878	(48.600)	0	44.339		
Þjónustustöð.....	0	0	20.033	20.033	31.101	0	14.613	5.632	51.346	0	0	(31.314)		
Millifærslur A-hluta.....	(12.353)	(194.444)	(206.797)	0	0	(206.797)	0	0	0		
A - hluti samtals	644.872	316.595	191.461	1.152.928	683.490	5.337	373.454	47.629	1.109.910	(20.018)	0	22.999		
Sjóðir í B - hluta															
Vatnsveita.....	0	0	34.179	34.179	4.172	0	11.288	2.592	18.052	0	0	16.127			
Hafnarsjóður.....	0	0	228.139	228.139	30.984	0	20.992	13.417	65.393	(14.251)	0	148.496		
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	14.364	14.364	0	0	11.762	1.766	13.528	0	0	836			
Félagslegar íbúðir.....	0	0	11.519	11.519	0	0	4.753	4.921	9.675	(16.652)	0	(14.808)	
Fráveita.....	0	0	21.836	21.836	4.172	0	8.285	2.728	15.184	(1.759)	0	4.893		
Lyfsala.....	0	0	56.055	56.055	14.416	0	44.910	0	59.325	0	0	(3.270)		
Sundabúð.....	0	0	76.224	76.224	93.947	0	18.132	0	112.078	0	0	(35.854)		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B - hluti samtals	0	0	442.317	442.317	147.690	0	120.121	25.424	293.235	(32.662)	0	116.420		
Millifærslur AB-hluta.....	(2.280)	(30.634)	(32.914)	0	0	(32.914)	0	(4.025)	(4.025)
A og B hluti samtals	642.592	316.595	603.144	1.562.331	831.180	5.337	460.661	73.053	1.370.232	(52.681)	(4.025)	135.394	

Rekstraryfirlit 2024														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattur.....	657.225	0	0	(12.353)	644.872	0	0	0	0	0	0	0	(2.280)	642.592
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	316.595	0	0	0	316.595	0	0	0	0	0	0	0	0	316.595
Aðrar tekjur.....	173.055	192.817	20.033	(194.444)	191.461	34.179	228.139	14.364	11.519	21.836	56.055	76.224	(30.634)	603.144
	1.146.875	192.817	20.033	(206.797)	1.152.928	34.179	228.139	14.364	11.519	21.836	56.055	76.224	(32.914)	1.562.331
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	644.587	7.803	31.101	0	683.490	4.172	30.984	0	0	4.172	14.416	93.947	0	831.180
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	5.337	0	0	0	5.337	0	0	0	0	0	0	0	0	5.337
Annar rekstrarkostnaður.....	515.559	50.079	14.613	(206.797)	373.454	11.288	20.992	11.762	4.753	8.285	44.910	18.132	(32.914)	460.661
	1.165.483	57.881	45.714	(206.797)	1.062.281	15.460	51.976	11.762	4.753	12.456	59.325	112.078	(32.914)	1.297.178
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(18.607)	134.935	(25.681)	0	90.647	18.719	176.164	2.602	6.766	9.380	(3.270)	(35.854)	0	265.153
Afskriftir.....	0	(41.997)	(5.632)	0	(47.629)	(2.592)	(13.417)	(1.766)	(4.921)	(2.728)	0	0	0	(73.053)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(18.607)	92.939	(31.314)	0	43.018	16.127	162.746	836	1.845	6.653	(3.270)	(35.854)	0	192.100
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(17.989)	(9.414)	0	0	(27.404)	0	(14.251)	0	(16.652)	5.626	0	0	0	(52.681)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	46.571	(39.185)	0	0	7.385	0	0	0	0	(7.385)	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28.581	(48.600)	0	0	(20.018)	0	(14.251)	0	(16.652)	(1.759)	0	0	0	(52.681)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	9.974	44.339	(31.314)	0	22.999	16.127	148.496	836	(14.808)	4.893	(3.270)	(35.854)	0	139.419
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.025)	(4.025)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	9.974	44.339	(31.314)	0	22.999	16.127	148.496	836	(14.808)	4.893	(3.270)	(35.854)	(4.025)	135.394

Efnahagsyfirlit 2024														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir og lóðir	0	1.034.792	9.311	0	1.044.103	0	14.476	68.084	169.111	0	0	0	0	1.295.774
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	115.261	0	0	115.261	74.540	317.436	0	0	58.008	0	0	0	565.245
Vélar, áhöld og tæki	0	634	24.935	0	25.568	0	669	0	0	0	0	0	0	26.237
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.150.686	34.246	0	1.184.932	74.540	332.581	68.084	169.111	58.008	0	0	0	1.887.256
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	71.337	0	0	0	71.337	0	0	0	0	0	0	0	3.469	74.806
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	404.654	0	0	(404.654)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	76.265	0	0	0	76.265	0	0	0	0	0	0	0	(76.265)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	12.733	0	0	0	12.733	0	0	0	0	0	0	0	0	12.733
	564.988	0	0	(404.654)	160.335	0	0	0	0	0	0	0	(72.796)	87.539
Fastafjármunir	564.988	1.150.686	34.246	(404.654)	1.345.267	74.540	332.581	68.084	169.111	58.008	0	0	(72.796)	1.974.795
Veltufjármunir:														
Birgðir	0	944	0	0	944	0	0	0	0	0	6.545	435	0	7.924
Óinnheimtar tekjur	75.528	0	0	0	75.528	0	8.647	0	0	0	0	0	0	84.175
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.102.661	0	0	(1.102.661)	0	92.133	843.401	0	52.424	9.040	0	0	(996.999)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	150.896	0	0	0	150.896	0	0	0	0	0	0	0	(150.896)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	578	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578
Aðrar skammtímakröfur	12.039	0	63	0	12.102	0	0	0	0	0	0	0	0	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	57.012	0	0	0	57.012	0	0	0	0	0	0	0	0	57.012
Veltufjármunir	1.398.714	944	63	(1.102.661)	297.060	92.133	852.049	0	52.424	9.040	6.545	435	(1.147.895)	161.791
Eignir samtals	1.963.702	1.151.631	34.309	(1.507.315)	1.642.327	166.673	1.184.629	68.084	221.536	67.048	6.545	435	(1.220.691)	2.136.586

Efnahagsyfirlit 2024														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldræra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	502.438	(165.823)	(286.526)	0	50.089	166.673	1.001.968	46.393	(36.687)	(9.217)	(15.638)	(106.587)	3.469	1.100.463
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502.438	(165.823)	(286.526)	0	50.089	166.673	1.001.968	46.393	(36.687)	(9.217)	(15.638)	(106.587)	3.469	1.100.463
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	89.426	0	0	0	89.426	0	0	0	0	0	0	0	0	89.426
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	7.566	0	0	0	7.566	0	0	0	37.413	0	0	0	0	44.979
	96.992	0	0	0	96.992	0	0	0	37.413	0	0	0	0	134.405
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	202.967	121.835	0	0	324.801	0	159.957	0	213.725	0	0	0	0	698.483
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	404.654	0	(404.654)	0	0	0	0	0	76.265	0	0	(76.265)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	202.967	526.488	0	(404.654)	324.801	0	159.957	0	213.725	76.265	0	0	(76.265)	698.483
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	777.379	320.834	(1.098.213)	0	0	0	21.691	0	0	22.183	107.023	(150.896)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.001.448	0	0	0	1.001.448	0	0	0	0	0	0	0	(1.001.448)	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	15.096	13.588	0	0	28.684	0	17.665	0	6.967	0	0	0	0	53.316
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.761	0	0	0	144.761	0	5.040	0	117	0	0	0	0	149.918
	1.161.305	790.967	320.834	(1.098.213)	1.174.893	0	22.705	21.691	7.084	0	22.183	107.023	(1.152.344)	203.234
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.461.264	1.317.455	320.834	(1.502.867)	1.596.687	0	182.661	21.691	258.223	76.265	22.183	107.023	(1.228.609)	1.036.123
Eigið fé og skuldir samtals	1.963.702	1.151.631	34.309	(1.502.867)	1.646.775	166.673	1.184.630	68.083	221.536	67.048	6.545	435	(1.225.140)	2.136.586

Sjódstreymi 2024														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldrára	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins	9.974	44.339	(31.314)	0	22.999	16.127	148.496	836	(14.808)	4.893	(3.270)	(35.854)	(4.025)	135.394
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Afskrifir	0	41.997	5.632	0	47.629	2.592	13.417	1.766	4.921	2.728	0	0	0	73.053
Verðbætur og gengismunur	(13.025)	29.353	0	0	16.328	0	8.582	0	12.072	4.044	0	0	0	41.026
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.025	4.025
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	5.337	0	0	0	5.337	0	0	0	0	0	0	0	0	5.337
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.286	115.689	(25.681)	0	92.294	18.719	170.495	2.602	2.185	11.665	(3.270)	(35.854)	0	258.836
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>														
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.286	115.689	(25.681)	0	92.294	18.719	170.495	2.602	2.185	11.665	(3.270)	(35.854)	0	258.836
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(137.316)	(12.500)	0	(149.816)	(18.500)	(100.000)	(8.000)	0	0	0	0	0	(276.316)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(137.316)	(12.500)	0	(149.816)	(18.500)	(100.000)	(8.000)	0	0	0	0	0	(276.316)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting														
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(73.245)	0	0	73.245	0	(219)	(42.763)	0	4.760	(9.040)	0	0	47.262	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(41.897)	0	0	0	(41.897)	0	0	0	0	0	0	0	41.897	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	35.064	38.181	(73.245)	0	0	0	5.398	0	(2.625)	3.270	35.854	(41.897)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	47.262	0	0	0	47.262	0	0	0	0	0	0	0	(47.262)	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(17.242)	(13.437)	0	0	(30.679)	0	(27.732)	0	(6.945)	0	0	0	0	(65.356)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(85.122)	21.627	38.181	0	(25.314)	(219)	(70.495)	5.398	(2.185)	(11.665)	3.270	35.854	0	(65.356)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(82.836)	(0)	(0)	0	(82.836)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(82.836)
Handbært fé í ársbyrjun	139.848	(0)	0	0	139.848	0	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	139.848
Handbært fé í árslok	57.012	(0)	(0)	0	57.011	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	57.011

Málaflokkayfirlit 2025													
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	690.605	327.992	0	1.018.597	0	0	0	0	0			1.018.597	
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	11.565	11.565	30.541	0	42.884		73.425		(61.860)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	45.766	45.766	383.740	0	175.940		559.680		(513.914)	
05 - Menningarmál.....	0	0	1.718	1.718	10.026	0	23.375		33.401		(31.683)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	11.239	11.239	78.179	0	84.734		162.913		(151.675)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	27.022	27.022	35.238	0	29.621		64.859		(37.837)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	26.806	26.806	0	0	31.181		31.181		(4.375)	
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	977	977	0	0	13.659		13.659		(12.683)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.188	4.188	0	0	61.055		61.055		(56.867)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.840	1.840	40.312	0	15.456		55.768		(53.928)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	290	290	3.843	0	4.281		8.124		(7.834)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	47.874	47.874	92.358	0	51.934		144.292		(96.418)	
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	5.000	0		5.000		(5.000)	
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	26.139		26.139	
	690.605	327.992	179.285	1.197.882	674.238	5.000	534.119	0	1.213.357	26.139	0	10.664	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	199.758	199.758	8.162	0	51.881	32.556	92.599	(39.419)	0	
Þjónustustöð.....	0	0	20.754	20.754	32.531	0	15.139	7.382	55.053	0	0	(34.299)
Millifærslur A-hluta.....	(12.353)	(194.444)	(206.797)	0	0	(206.797)	0	0	0
A - hluti samtals	678.252	327.992	205.353	1.211.597	714.931	5.000	394.343	39.938	1.154.211	(13.280)	0	44.106
Sjóðir í B - hluta													
Vatnsveita.....	0	0	35.409	35.409	4.364	0	11.695	3.277	19.335	0	0	16.074	
Hafnarsjóður.....	0	0	236.352	236.352	32.410	0	21.747	17.817	71.974	(10.122)	0	
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	14.881	14.881	0	0	12.185	2.605	14.790	0	0	91	
Félagslegar íbúðir.....	0	0	11.934	11.934	0	0	4.925	4.921	9.846	(12.587)	0	
Fráveita.....	0	0	22.623	22.623	4.364	0	8.583	2.728	15.674	(6.239)	0	
Lyfsala.....	0	0	58.073	58.073	15.079	0	46.526	0	61.605	0	0	(3.532)
Sundabúð.....	0	0	78.968	78.968	98.268	0	18.784	0	117.053	0	0	(38.085)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B - hluti samtals	0	0	458.241	458.241	154.484	0	124.446	31.347	310.277	(28.948)	0	119.016
Millifærslur AB-hluta.....	(2.280)	(30.634)	(32.914)	0	0	(32.914)	0	(4.025)
A og B hluti samtals	675.972	327.992	632.960	1.636.924	869.414	5.000	485.875	71.285	1.431.574	(42.228)	(4.025)

Rekstraryfirlit 2025														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldrara	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattur.....	690.605	0	0	(12.353)	678.252	0	0	0	0	0	0	0	(2.280)	675.972
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	327.992	0	0	0	327.992	0	0	0	0	0	0	0	0	327.992
Aðrar tekjur.....	179.285	199.758	20.754	(194.444)	205.353	35.409	236.352	14.881	11.934	22.623	58.073	78.968	(30.634)	632.960
	1.197.882	199.758	20.754	(206.797)	1.211.597	35.409	236.352	14.881	11.934	22.623	58.073	78.968	(32.914)	1.636.924
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	674.238	8.162	32.531	0	714.931	4.364	32.410	0	0	4.364	15.079	98.268	0	869.414
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Annar rekstrarkostnaður.....	534.119	51.881	15.139	(206.797)	394.343	11.695	21.747	12.185	4.925	8.583	46.526	18.784	(32.914)	485.875
	1.213.357	60.043	47.671	(206.797)	1.114.274	16.058	54.157	12.185	4.925	12.946	61.605	117.053	(32.914)	1.360.289
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(15.475)	139.715	(26.917)	0	97.323	19.351	182.196	2.696	7.009	9.676	(3.532)	(38.085)	0	276.635
Afskriftir.....	0	(32.556)	(7.382)	0	(39.938)	(3.277)	(17.817)	(2.605)	(4.921)	(2.728)	0	0	0	(71.285)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(15.475)	107.160	(34.299)	0	57.386	16.074	164.378	91	2.088	6.949	(3.532)	(38.085)	0	205.350
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(13.204)	(6.314)	0	0	(19.519)	0	(10.122)	0	(12.587)	0	0	0	0	(42.228)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	39.344	(33.105)	0	0	6.239	0	0	0	0	(6.239)	0	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.139	(39.419)	0	0	(13.280)	0	(10.122)	0	(12.587)	(6.239)	0	0	0	(42.228)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	10.664	67.741	(34.299)	0	44.106	16.074	154.256	91	(10.499)	709	(3.532)	(38.085)	0	163.122
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.025)	(4.025)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	10.664	67.741	(34.299)	0	44.106	16.074	154.256	91	(10.499)	709	(3.532)	(38.085)	(4.025)	159.097

Efnahagsyfirlit 2025														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir og lóðir	0	1.149.293	9.014	0	1.158.307	0	14.068	70.479	164.190	0	0	0	0	1.407.044
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	106.153	0	0	106.153	89.764	400.171	0	0	55.280	0	0	0	651.368
Vélar, áhöld og tæki	0	0	22.850	0	22.850	0	525	0	0	0	0	0	0	23.375
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.255.447	31.863	0	1.287.310	89.764	414.764	70.479	164.190	55.280	0	0	0	2.081.787
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	71.337	0	0	0	71.337	0	0	0	0	0	0	0	0	71.337
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	419.221	0	0	(419.221)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	79.010	0	0	0	79.010	0	0	0	0	0	0	0	(79.010)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	12.733	0	0	0	12.733	0	0	0	0	0	0	0	0	12.733
	582.301	0	0	(419.221)	163.080	0	0	0	0	0	0	0	(79.010)	84.070
Fastafjármunir	582.301	1.255.447	31.863	(419.221)	1.450.390	89.764	414.764	70.479	164.190	55.280	0	0	(79.010)	2.165.857
Veltufjármunir:														
Birgðir	0	944	0	0	944	0	0	0	0	0	6.545	435	0	7.924
Óinnheimtar tekjur	75.528	0	0	0	75.528	0	8.647	0	0	0	0	0	0	84.175
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.166.232	0	0	(1.166.232)	0	92.984	902.290	0	47.574	15.223	0	0	(1.058.070)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	194.817	0	0	0	194.817	0	0	0	0	0	0	0	(194.817)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	578	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578
Aðrar skammtímakröfur	12.039	0	63	0	12.102	0	0	0	0	0	0	0	0	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.153	0	0	0	1.153	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153
Veltufjármunir	1.450.347	944	63	(1.166.232)	285.122	92.984	910.937	0	47.574	15.223	6.545	435	(1.252.887)	105.932
Eignir samtals	2.032.648	1.256.391	31.926	(1.585.453)	1.735.512	182.748	1.325.701	70.479	211.764	70.503	6.545	435	(1.331.897)	2.271.789

Efnahagsyfirlit 2025														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	513.102	(98.083)	(320.825)	0	94.195	182.748	1.156.225	46.484	(47.186)	(8.508)	(19.170)	(144.672)	0	1.260.116
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513.102	(98.083)	(320.825)	0	94.195	182.748	1.156.225	46.484	(47.186)	(8.508)	(19.170)	(144.672)	0	1.260.116
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	94.426	0	0	0	94.426	0	0	0	0	0	0	0	0	94.426
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	7.566	0	0	0	7.566	0	0	0	37.413	0	0	0	0	44.979
	101.992	0	0	0	101.992	0	0	0	37.413	0	0	0	0	139.405
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	194.444	111.986	0	0	306.430	0	146.088	0	214.178	0	0	0	0	666.695
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	419.221	0	(419.221)	0	0	0	0	79.011	0	0	(79.011)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	194.444	531.207	0	(419.221)	306.430	0	146.088	0	214.178	79.011	0	0	(79.011)	666.695
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	809.033	352.751	(1.161.784)	0	0	0	23.995	0	0	25.715	145.107	(194.817)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.062.519	0	0	0	1.062.519	0	0	0	0	0	0	0	(1.062.519)	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	15.830	14.235	0	0	30.065	0	18.349	0	7.241	0	0	0	0	55.655
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.761	0	0	0	144.761	0	5.040	0	117	0	0	0	0	149.918
	1.223.110	823.268	352.751	(1.161.784)	1.237.345	0	23.388	23.995	7.359	0	25.715	145.107	(1.257.335)	205.573
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.519.546	1.354.475	352.751	(1.581.005)	1.645.766	0	169.476	23.995	258.950	79.011	25.715	145.107	(1.336.346)	1.011.673
Eigið fé og skuldir samtals	2.032.648	1.256.392	31.927	(1.581.005)	1.739.961	182.748	1.325.701	70.479	211.764	70.503	6.545	435	(1.336.346)	2.271.789

Sjóðstreymi 2025														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnar sjóður	Leigubúðir aldrára	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins	10.664	67.741	(34.299)	0	44.106	16.074	154.256	91 (10.499)	709 (3.532) (38.085) (4.025)					159.097
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Afskrifir	0	32.556	7.382	0	39.938	3.277	17.817	2.605	4.921	2.728	0	0	0	71.285
Verðbætur og gengismunur	(9.463)	19.443	0	0	9.980	0	4.972	0	7.945	2.746	0	0	0	25.642
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.025	4.025
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.202	119.739	(26.917)	0	99.024	19.351	177.045	2.696	2.367	6.182 (3.532) (38.085)				265.049
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>														
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	6.202	119.739	(26.917)	0	99.024	19.351	177.045	2.696	2.367	6.182 (3.532) (38.085)				265.049
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0 (137.316) (5.000)			0 (142.316)	(18.500) (100.000) (5.000)			0	0	0	0	0	0	(265.816)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	(0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0) (137.316) (5.000)			(142.316)	(18.500) (100.000) (5.000)			0	0	0	0	0	0	(265.816)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting														
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(63.571)	0	0	63.571	0 (851) (58.889)			0	4.851 (6.182)	0	0	61.071	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(43.920)	0	0	(43.920)	0	0	0	0	0	0	0	43.920	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	31.654	31.917 (63.571)	0	0	0	2.304	0	0	3.532	38.085 (43.920)	(0)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	61.071	0	0	61.071	0	0	0	0	0	0	0	(61.071)	0	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(15.640) (14.077)			(29.717)	0 (18.157)			0 (7.218)	0	0	0	0	0	(55.092)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(62.060)	17.577	31.917 (0)	(12.566)	(851) (77.045)			2.304 (2.367) (6.182)	3.532	38.085	0	0	0	(55.092)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(55.858)	0	0 (0)	(55.858)	0 (0) (0)			0	0	0 (0) (0)	0	0	0	(55.858)
Handbært fé í ársbyrjun	57.012 (0) (0)			57.011	(0) (0) (0)			0 (0) (0)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	0	0	0	57.011
Handbært fé í árslok	1.153 (0) (0) (0)			1.153	(0) (0) (0)			0 (0) (0)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	0	0	0	1.153

Málaflokkayfirlit 2026															
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	721.767	337.176	0	1.058.943	0	0	0	0	0			1.058.943			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	11.889	11.889	31.885	0	44.085		75.969		(64.080)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	47.047	47.047	400.624	0	180.866		581.491		(534.443)			
05 - Menningarmál.....	0	0	1.766	1.766	10.468	0	24.029		34.497		(32.730)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	11.553	11.553	81.619	0	87.106		168.726		(157.173)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	27.779	27.779	36.789	0	30.451		67.239		(39.460)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	27.557	27.557	0	0	32.054		32.054		(4.497)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	1.004	1.004	0	0	14.042		14.042		(13.038)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.305	4.305	0	0	62.765		62.765		(58.459)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.892	1.892	42.085	0	15.889		57.974		(56.083)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	298	298	4.012	0	4.401		8.413		(8.115)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	49.214	49.214	96.422	0	53.388		149.810		(100.595)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	5.000	0		5.000		(5.000)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	25.670		25.670			
	721.767	337.176	184.305	1.243.248	703.904	5.000	549.075	0	1.257.979	25.670	0	10.939			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	205.352	205.352	8.521	0	53.334	33.248	95.103	(35.729)	0	74.520		
Þjónustustöð.....	0	0	21.335	21.335	33.963	0	15.563	8.382	57.908	0	0	(36.573)		
Millifærslur A-hluta.....	(12.353)	(194.444)	(206.797)	0	0	(206.797)	0	0	0		
A - hluti samtals	709.414	337.176	216.548	1.263.137	746.388	5.000	411.175	41.630	1.204.192	(10.059)	0	48.886		
Sjóðir í B - hluta															
Vatnsveita.....	0	0	36.401	36.401	4.556	0	12.022	3.961	20.539	0	0	15.862			
Hafnarsjóður.....	0	0	242.970	242.970	33.836	0	22.356	20.237	76.429	(8.272)	0	158.269		
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	15.298	15.298	0	0	12.527	2.780	15.306	0	0	(8)		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	12.268	12.268	0	0	5.062	4.921	9.984	(10.836)	0	(8.552)	
Fráveita.....	0	0	23.256	23.256	4.556	0	8.823	2.728	16.106	(5.818)	0	1.332		
Lyfsala.....	0	0	59.700	59.700	15.742	0	47.829	0	63.571	0	0	(3.872)		
Sundabúð.....	0	0	81.179	81.179	102.592	0	19.310	0	121.902	0	0	(40.723)		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B - hluti samtals	0	0	471.072	471.072	161.281	0	127.930	34.627	323.838	(24.926)	0	122.308		
Millifærslur AB-hluta.....	(2.280)	(30.634)	(32.914)	0	0	(32.914)	0	(4.025)	(4.025)
A og B hluti samtals	707.134	337.176	656.985	1.701.295	907.669	5.000	506.191	76.257	1.495.116	(34.985)	(4.025)	167.169	

Rekstraryfirlit 2026														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldrara	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattur.....	721.767	0	0	(12.353)	709.414	0	0	0	0	0	0	0	(2.280)	707.134
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	337.176	0	0	0	337.176	0	0	0	0	0	0	0	0	337.176
Aðrar tekjur.....	184.305	205.352	21.335	(194.444)	216.548	36.401	242.970	15.298	12.268	23.256	59.700	81.179	(30.634)	656.985
	1.243.248	205.352	21.335	(206.797)	1.263.137	36.401	242.970	15.298	12.268	23.256	59.700	81.179	(32.914)	1.701.295
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	703.904	8.521	33.963	0	746.388	4.556	33.836	0	0	4.556	15.742	102.592	0	907.669
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Annar rekstrarkostnaður.....	549.075	53.334	15.563	(206.797)	411.175	12.022	22.356	12.527	5.062	8.823	47.829	19.310	(32.914)	506.191
	1.257.979	61.855	49.526	(206.797)	1.162.562	16.578	56.192	12.527	5.062	13.379	63.571	121.902	(32.914)	1.418.860
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(14.731)	143.497	(28.191)	0	100.575	19.823	186.778	2.771	7.206	9.877	(3.872)	(40.723)	0	282.435
Afskriftir.....	0	(33.248)	(8.382)	0	(41.630)	(3.961)	(20.237)	(2.780)	(4.921)	(2.728)	0	0	0	(76.257)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(14.731)	110.249	(36.573)	0	58.945	15.862	166.541	(8)	2.284	7.150	(3.872)	(40.723)	0	206.178
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(11.015)	(4.862)	0	0	(15.876)	0	(8.272)	0	(10.836)	0	0	0	0	(34.985)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	36.685	(30.867)	0	0	5.818	0	0	0	0	(5.818)	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.670	(35.729)	0	0	(10.059)	0	(8.272)	0	(10.836)	(5.818)	0	0	0	(34.985)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	10.939	74.520	(36.573)	0	48.886	15.862	158.269	(8)	(8.552)	1.332	(3.872)	(40.723)	0	171.194
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.025)	(4.025)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	10.939	74.520	(36.573)	0	48.886	15.862	158.269	(8)	(8.552)	1.332	(3.872)	(40.723)	(4.025)	167.169

Efnahagsyfirlit 2026														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir og lóðir	0	1.205.153	8.717	0	1.213.869	0	13.659	72.699	159.269	0	0	0	0	1.459.497
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	97.046	0	0	97.046	104.303	390.485	0	0	52.552	0	0	0	644.387
Vélar, áhöld og tæki	0	0	19.765	0	19.765	0	382	0	0	0	0	0	0	20.147
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.302.199	28.481	0	1.330.680	104.303	404.526	72.699	159.269	52.552	0	0	0	2.124.030
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	71.337	0	0	0	71.337	0	0	0	0	0	0	0	0	71.337
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	430.959	0	0	(430.959)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	81.222	0	0	0	81.222	0	0	0	0	0	0	0	(81.222)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	12.733	0	0	0	12.733	0	0	0	0	0	0	0	0	12.733
	596.252	0	0	(430.959)	165.292	0	0	0	0	0	0	0	(81.222)	84.070
Fastafjármunir	596.252	1.302.199	28.481	(430.959)	1.495.973	104.303	404.526	72.699	159.269	52.552	0	0	(81.222)	2.208.100
Veltufjármunir:														
Birgðir	0	944	0	0	944	0	0	0	0	0	6.545	435	0	7.924
Óinnheimtar tekjur	75.528	0	0	0	75.528	0	8.647	0	0	0	0	0	0	84.175
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.171.017	0	0	(1.171.017)	0	94.307	1.055.656	0	42.698	21.495	0	0	(1.214.156)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	241.640	0	0	0	241.640	0	0	0	0	0	0	0	(241.640)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	578	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578
Aðrar skammtímakröfur	12.039	0	63	0	12.102	0	0	0	0	0	0	0	0	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	97.234	0	0	0	97.234	0	0	0	0	0	0	0	0	97.234
Veltufjármunir	1.598.036	944	63	(1.171.017)	428.027	94.307	1.064.303	0	42.698	21.495	6.545	435	(1.455.797)	202.013
Eignir samtals	2.194.288	1.303.143	28.544	(1.601.976)	1.923.999	198.610	1.468.829	72.699	201.967	74.047	6.545	435	(1.537.019)	2.410.113

Efnahagsyfirlit 2026														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	524.041	(23.563)	(357.398)	0	143.081	198.610	1.314.494	46.475	(55.738)	(7.176)	(23.041)	(185.395)	0	1.431.309
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	524.041	(23.563)	(357.398)	0	143.081	198.610	1.314.494	46.475	(55.738)	(7.176)	(23.041)	(185.395)	0	1.431.309
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	99.426	0	0	0	99.426	0	0	0	0	0	0	0	0	99.426
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	7.566	0	0	0	7.566	0	0	0	37.413	0	0	0	0	44.979
	106.992	0	0	0	106.992	0	0	0	37.413	0	0	0	0	144.405
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	183.417	100.323	0	0	283.740	0	130.346	0	212.706	0	0	0	0	626.792
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	430.959	0	(430.959)	0	0	0	0	0	81.223	0	0	(81.223)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	183.417	531.282	0	(430.959)	283.740	0	130.346	0	212.706	81.223	0	0	(81.223)	626.792
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	780.627	385.942	(1.166.569)	0	0	0	26.224	0	0	29.586	185.830	(241.640)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.218.605	0	0	0	1.218.605	0	0	0	0	0	0	0	(1.218.605)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.471	14.798	0	0	31.269	0	18.950	0	7.468	0	0	0	0	57.688
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.761	0	0	0	144.761	0	5.040	0	117	0	0	0	0	149.918
	1.379.837	795.425	385.942	(1.166.569)	1.394.635	0	23.990	26.224	7.586	0	29.586	185.830	(1.460.245)	207.606
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.670.246	1.326.707	385.942	(1.597.528)	1.785.367	0	154.336	26.224	257.705	81.223	29.586	185.830	(1.541.468)	978.804
Eigið fé og skuldir samtals	2.194.287	1.303.144	28.544	(1.597.528)	1.928.448	198.610	1.468.830	72.699	201.967	74.047	6.545	435	(1.541.468)	2.410.113

Sjóðstreymi 2026														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldrára	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins	10.939	74.520	(36.573)	0	48.886	15.862	158.269	(8)	(8.552)	1.332	(3.872)	(40.723)	(4.025)	167.169
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Afskriftir	0	33.248	8.382	0	41.630	3.961	20.237	2.780	4.921	2.728	0	0	0	76.257
Verðbætur og gengismunur	(8.063)	15.272	0	0	7.210	0	3.610	0	6.200	2.212	0	0	0	19.231
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.025	4.025
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.876	123.040	(28.191)	0	102.726	19.823	182.116	2.771	2.569	6.272	(3.872)	(40.723)	0	271.682
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>														
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	7.876	123.040	(28.191)	0	102.726	19.823	182.116	2.771	2.569	6.272	(3.872)	(40.723)	0	271.682
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(80.000)	(5.000)	0	(85.000)	(18.500)	(10.000)	(5.000)	0	0	0	0	0	(118.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	(80.000)	(5.000)	(0)	(85.000)	(18.500)	(10.000)	(5.000)	0	0	0	0	(0)	(118.500)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting														
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(4.785)	0	0	4.785	0	(1.323)	(153.366)	0	4.875	(6.272)	0	0	156.086	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(46.824)	0	0	0	(46.824)	0	0	0	0	0	0	0	46.824	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(28.406)	33.191	(4.785)	0	0	0	2.229	0	0	3.872	40.723	(46.824)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	156.086	0	0	0	156.086	0	0	0	0	0	0	0	(156.086)	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(16.273)	(14.634)	0	0	(30.907)	0	(18.750)	0	(7.444)	0	0	0	0	(57.101)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88.205	(43.040)	33.191	0	78.355	(1.323)	(172.116)	2.229	(2.569)	(6.272)	3.872	40.723	(0)	(57.101)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	96.081	0	0	0	96.081	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	96.081
Handbært fé í ársbyrjun	1.153	(0)	(0)	0	1.153	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	1.153
Handbært fé í árslok	97.234	0	(0)	0	97.234	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	97.234

Málaflokkayfirlit 2027															
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	753.621	345.605	0	1.099.227	0	0	0	0	0			1.099.227			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	12.186	12.186	33.192	0	45.187		78.379		(66.193)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	48.223	48.223	417.050	0	185.388		602.438		(554.214)			
05 - Menningarmál.....	0	0	1.811	1.811	10.897	0	24.630		35.526		(33.716)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	11.842	11.842	84.966	0	89.284		174.250		(162.408)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	28.474	28.474	38.297	0	31.212		69.509		(41.035)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	28.246	28.246	0	0	32.855		32.855		(4.610)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	1.029	1.029	0	0	14.393		14.393		(13.364)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.413	4.413	0	0	64.334		64.334		(59.921)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.939	1.939	43.811	0	16.286		60.097		(58.158)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	306	306	4.177	0	4.511		8.688		(8.382)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	50.445	50.445	100.375	0	54.722		155.098		(104.653)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	5.000	0		5.000		(5.000)			
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	26.295		26.295			
	753.621	345.605	188.913	1.288.139	732.764	5.000	562.801	0	1.300.566	26.295	0	13.869			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	210.485	210.485	8.870	0	54.667	34.224	97.761	(34.486)	0	78.238		
Þjónustustöð.....	0	0	21.868	21.868	35.355	0	15.952	9.382	60.690	0	0	(38.821)		
Millifærslur A-hluta.....	(12.353)	(194.444)	(206.797)	0	0	(206.797)	0	0	0		
A - hluti samtals	741.268	345.605	226.822	1.313.696	776.989	5.000	426.624	43.606	1.252.220	(8.191)	0	53.285		
Sjóðir í B - hluta															
Vatnsveita.....	0	0	37.311	37.311	4.742	0	12.323	4.646	21.711	0	0	15.600			
Hafnarsjóður.....	0	0	249.044	249.044	35.223	0	22.915	20.677	78.815	(7.095)	0	163.135		
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	15.680	15.680	0	0	12.840	2.955	15.795	0	0	(114)		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	12.575	12.575	0	0	5.189	4.921	10.110	(10.105)	0	(7.641)	
Fráveita.....	0	0	23.837	23.837	4.742	0	9.044	2.728	16.514	(5.731)	0	1.592		
Lyfsala.....	0	0	61.192	61.192	16.388	0	49.025	0	65.412	0	0	(4.220)		
Sundabúð.....	0	0	83.209	83.209	106.798	0	19.793	0	126.591	0	0	(43.383)		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B - hluti samtals	0	0	482.848	482.848	167.894	0	131.128	35.926	334.948	(22.931)	0	124.969		
Millifærslur AB-hluta.....	(2.280)	(30.634)	(32.914)	0	0	(32.914)	0	(4.025)	(4.025)
A og B hluti samtals	738.988	345.605	679.037	1.763.630	944.883	5.000	524.838	79.532	1.554.254	(31.123)	(4.025)	174.229	

Rekstraryfirlit 2027														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leigubúðir aldrara	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattur.....	753.621	0	0	(12.353)	741.268	0	0	0	0	0	0	0	(2.280)	738.988
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	345.605	0	0	0	345.605	0	0	0	0	0	0	0	0	345.605
Aðrar tekjur.....	188.913	210.485	21.868	(194.444)	226.822	37.311	249.044	15.680	12.575	23.837	61.192	83.209	(30.634)	679.037
	1.288.139	210.485	21.868	(206.797)	1.313.696	37.311	249.044	15.680	12.575	23.837	61.192	83.209	(32.914)	1.763.630
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	732.764	8.870	35.355	0	776.989	4.742	35.223	0	0	4.742	16.388	106.798	0	944.883
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Annar rekstrarkostnaður.....	562.801	54.667	15.952	(206.797)	426.624	12.323	22.915	12.840	5.189	9.044	49.025	19.793	(32.914)	524.838
	1.300.566	63.538	51.307	(206.797)	1.208.614	17.065	58.138	12.840	5.189	13.786	65.412	126.591	(32.914)	1.474.721
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(12.426)	146.948	(29.439)	0	105.082	20.246	190.907	2.841	7.386	10.051	(4.220)	(43.383)	0	288.909
Afskriftir.....	0	(34.224)	(9.382)	0	(43.606)	(4.646)	(20.677)	(2.955)	(4.921)	(2.728)	0	0	0	(79.532)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(12.426)	112.724	(38.821)	0	61.476	15.600	170.229	(114)	2.464	7.324	(4.220)	(43.383)	0	209.377
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(9.846)	(4.077)	0	0	(13.923)	0	(7.095)	0	(10.105)	0	0	0	0	(31.123)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	36.141	(30.410)	0	0	5.731	0	0	0	0	(5.731)	0	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.295	(34.486)	0	0	(8.191)	0	(7.095)	0	(10.105)	(5.731)	0	0	0	(31.123)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	13.869	78.238	(38.821)	0	53.285	15.600	163.135	(114)	(7.641)	1.592	(4.220)	(43.383)	0	178.254
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.025)	(4.025)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	13.869	78.238	(38.821)	0	53.285	15.600	163.135	(114)	(7.641)	1.592	(4.220)	(43.383)	(4.025)	174.229

Efnahagsyfirlit 2027														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldræra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir og lóðir	0	1.260.036	8.419	0	1.268.456	0	13.251	74.745	154.347	0	0	0	0	1.510.798
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	87.939	0	0	87.939	118.157	380.360	0	0	49.825	0	0	0	636.281
Vélar, áhöld og tæki	0	0	15.679	0	15.679	0	239	0	0	0	0	0	0	15.918
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.347.975	24.099	0	1.372.074	118.157	393.849	74.745	154.347	49.825	0	0	0	2.162.998
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	71.337	0	0	0	71.337	0	0	0	0	0	0	0	0	71.337
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	441.733	0	0	(441.733)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	83.253	0	0	0	83.253	0	0	0	0	0	0	0	(83.253)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	12.733	0	0	0	12.733	0	0	0	0	0	0	0	0	12.733
	609.056	0	0	(441.733)	167.323	0	0	0	0	0	0	0	(83.253)	84.070
Fastafjármunir	609.056	1.347.975	24.099	(441.733)	1.539.397	118.157	393.849	74.745	154.347	49.825	0	0	(83.253)	2.247.068
Veltufjármunir:														
Þirgðir	0	944	0	0	944	0	0	0	0	0	6.545	435	0	7.924
Óinnheimtar tekjur	75.528	0	0	0	75.528	0	8.647	0	0	0	0	0	0	84.175
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.174.510	0	0	(1.174.510)	0	96.053	1.213.088	0	37.828	27.845	0	0	(1.374.814)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	291.403	0	0	0	291.403	0	0	0	0	0	0	0	(291.403)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	578	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578
Aðrar skammtímakröfur	12.039	0	63	0	12.102	0	0	0	0	0	0	0	0	12.102
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	198.814	0	0	0	198.814	0	0	0	0	0	0	0	0	198.814
Veltufjármunir	1.752.873	944	63	(1.174.510)	579.370	96.053	1.221.735	0	37.828	27.845	6.545	435	(1.666.218)	303.594
Eignir samtals	2.361.929	1.348.920	24.162	(1.616.244)	2.118.767	214.210	1.615.585	74.745	192.175	77.670	6.545	435	(1.749.470)	2.550.661

Efnahagsyfirlit 2027														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Hafnarsjóður	Leiguíbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Lyfsala	Sundabúð	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	537.910	54.675	(396.219)	0	196.366	214.210	1.477.629	46.361	(63.379)	(5.583)	(27.262)	(228.778)	0	1.609.563
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	537.910	54.675	(396.219)	0	196.366	214.210	1.477.629	46.361	(63.379)	(5.583)	(27.262)	(228.778)	0	1.609.563
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	104.426	0	0	0	104.426	0	0	0	0	0	0	0	0	104.426
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	7.566	0	0	0	7.566	0	0	0	37.413	0	0	0	0	44.979
	111.992	0	0	0	111.992	0	0	0	37.413	0	0	0	0	149.405
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	188.003	87.663	0	0	275.666	0	132.917	0	218.024	0	0	0	0	626.606
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	441.733	0	(441.733)	0	0	0	0	0	83.253	0	0	(83.253)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	188.003	529.396	0	(441.733)	275.666	0	132.917	0	218.024	83.253	0	0	(83.253)	626.606
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	749.681	420.381	(1.170.062)	0	0	0	28.383	0	0	33.807	229.213	(291.403)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.379.263	0	0	0	1.379.263	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.379.263)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	15.168	0	0	15.168	0	0	0	0	0	0	0	0	15.168
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.761	0	0	0	144.761	0	5.040	0	117	0	0	0	0	149.918
	1.524.024	764.849	420.381	(1.170.062)	1.539.192	0	5.040	28.383	117	0	33.807	229.213	(1.670.666)	165.086
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.824.018	1.294.246	420.381	(1.611.796)	1.926.850	0	137.956	28.383	255.555	83.253	33.807	229.213	(1.753.919)	941.098
Eigið fé og skuldir samtals	2.361.929	1.348.921	24.162	(1.611.796)	2.123.216	214.210	1.615.585	74.744	192.175	77.670	6.545	435	(1.753.919)	2.550.661

