



Vopnafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun

2022

2023-2025

Sveitarstjórn 14. desember 2021

Seinni umræða

Fjárhagsáætlun 2022 – 2025

Tillaga að fjárhagsáætlun ársins 2022, ásamt þriggja ára áætlun fyrir árin 2023 – 2025, 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.

Nokkur viðsnúningur er á milli áætlana fyrri ára og ársins 2022, en mikil óvissa í efnahagslífi þjóðarinnar vegna Covid-19 faraldursins hafði veruleg efnahagsleg áhrif á árunum 2020 og 2021. Á sama tíma tók sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps ákvörðun um að auka fjárfestingar á árinu 2021 til að mæta áðurnefndri niðursveiflu. Með tilkomu loðnuveiða á fyrri hluta árs 2021 og síðan aukins loðnukvóta sem gefin var út nú á haustmánuðum er ljóst að tekjur sveitarfélagsins munu aukast bæði í sveitarsjóði og hafnarsjóði.

Gert er ráð fyrir að staðgreiðslutekjur og tekjur hafnarsjóðs vaxi á árinu. Þrátt fyrir að þessi aukning í loðnuveiðum fylli samfélagið allt bjartsýni þá er það mat sveitarfélagsins að tekjuspá þessi sé eigi að síður varfærin.

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.

Eins og verið hefur undanfarin ár leggur fjárhagsáætlun sveitarfélagsins áfram áherslu á velferð fjölskyldufólks á Vopnafirði. Við gerð fjárhagsáætlunar 2022 munu flestar gjaldskrár hækka í takt við verðlagsbreytingar eða um 4%. Fæðisgjaldskrá grunnskóla og gjaldskrá leik- og tónlistarskóla standast vel samanburð við önnur sveitarfélög með systkinaafslætti. Systkinaafsláttur leikskólagjalda ásamt tónlistarskólagjöldum er með því hagstæðasta sem gerist á landinu. Með þessu er lögð áhersla á velferð fjölskyldufólks í Vopnafjarðarhreppi.

Á árinu 2022 verður haldið áfram að niðurgreiða æskulýðs- og tólmstundastarf barna með frístundastyrk sem verður áfram 20 þúsund krónur. Er það von okkar að þetta verði til að styrkja þátttöku barna og ungmenna í íþrótt- og tólmstundastarfi um leið og það eflir félögin sjálf.

Hjálögð tillaga fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 ásamt 3ja ára áætlun fyrir 2023-2025 lögð fram til seinni umræðu í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps á fundi þann 14. desember 2021. 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 september, október og nóvember. Haldnir voru þrjár vinnufundir með sveitarstjórn auk þess sem fundað var sérstaklega með deildarstjórum.

Helstu forsendur

Skatttekjur:

Skatttekjur samanstanda af útsvari, fasteignasköttum og framlögum frá Jöfnunarsjóði. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir að þær nemi 746 millj.kr. samanborið við 699 millj.kr. á árinu 2021 samkvæmt útkomuspá. Hækkunin á milli ára skýrist að mestu af varfærinni útsvarsáætlun fyrir árið 2021 vegna Covid-19 sem raungerðist ekki, 9% hækkun á fasteignaskatti auk álags í A hluta og um 2,55% hækkun á jöfnunarsjóðsframlögum.

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 2022 verður því 14.52%. Áætlaðar útsvarstekjur á árinu 2022 nema um 458 millj. kr., á móti 436 millj. kr. á árinu 2021 skv. útkomuspá. Útsvarstekjur hækka um 5% á árinu 2022 miðað við útkomuspá ársins 2021.

Fasteignagjöld

Tímabundið álag verður sett á fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði og bújarðir árið 2022 og hækkar úr 0,55% í 0,625% af heildarfasteignamati.

Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði og bújarðir verður 0,625% af heildarfasteignamati. Fasteignaskattur á sjúkrahúsum, skóla, heimavistir, leikskóla, íþróttahús og bókasöfn verður 1,32% af heildarfasteignamati. Fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði og annað húsnæði er 1,65% af heildarfasteignamati.

Vatnsgjald er 0,3% af fasteignamati húss, fráveitugjald 0,32% af heildarfasteignamati. Lóðaleiga er 2% af fasteignamati allra lóða á Vopnafirði.

Sorphirðugjald skv. lögum nr. 81/1988 er 31.450 kr. sem skiptist í sorphirðugjald sem er 15.875 kr og sorpeyðingargjald sem er 15.575 kr.

Jöfnunarsjóður:

Tekjur sveitarfélagsins frá Jöfnunarsjóði hækka um 2,55% á milli ára, úr 215 millj.kr. í 220 millj.kr.

	2021	2022
Útgjaldajöfnunarframlag	99.197.833	105.636.600
Grunnskólaframlag	63.979.908	60.960.111
Framlag v/fasteignaskatts	46.524.618	53.740.915
Framlag v/sérþarfa fatlaðra	2.750.000	Ókomnar upplýsingar
Framlag v/nýbúafræðslu	2.400.000	Ókomnar upplýsingar
Samtals	214.852.359	220.337.626

Laun og launatengd gjöld:

Launaáætlun byggist á gildandi kjarasamningum, fjölda stöðugilda og fjölda yfirvinnutíma. Lækkun á milli ára á eiginlegum launakostnaði er um 1% eða 9 millj. kr. hjá samstæðunni vegna fækkunar á stöðugildum. Stöðugildum fækkar um 3 frá árinu 2021 og verða því í heildina 69 á árinu 2022.

Annar rekstrarkostnaður:

Annar rekstrarkostnaður án afskrifta nemur um 419 millj. kr. á árinu 2022 í samstæðu A og B hluta. Þar af 335 millj. kr. hjá A hluta. Helstu frávik eða nýmæli (ný verkefni) frá hefðbundnum rekstrarkostnaði eru:

- Komið verður á skipulagðri frístund og gjald tekið fyrir hana
- Hagræðing í sumarstörfum með betra utanumhaldi og skipulagi
- Haldið verður áfram með endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins og klárast það á árinu 2022
- Haldið verður áfram með „Verndarsvæði í byggð“ og deiliskipulag miðbæjarins
- Deiliskipulag holtahverfis og Sigtúns

Fjármagnsliðir:

Í forsendum fjárhagsáætlunar er verðbólga áætluð 4% á árinu 2022. 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. Skuldapól og greiðsluhæfi er ásættanlegt. Skuldahlutfall sveitarfélagsins er um 71% og því vel innan þeirra 150 % marka sem lög kveða á um. Í því ljósi er rétt að benda á að þó svo að framlegðarhlutfall sé innan við 15 prósentu viðmiðið þá kallar það ekki endilega á varúðarráðstafanir út af þessu hagstæða skuldahlutfalli.

Framkvæmdir og fjárfestingar ársins

Framkvæmdir 2022

Deild	Heiti	Framkvæmdir 2022	Áætluð upphæð
31251	Sundlaug Selárdal	Viðhaldsvinna	1.500.000
31353	Sundabúð - hjúkrunardeild	Tilfallandi viðhald	1.500.000
31201	Íþróttahús	Málning á sal, hol og gang	3.000.000
3158	Félagsheimili	Ýmis konar viðhald, mála kaffistofuna, mála glugga	750.000
57100	Félagslegar íbúðir (allar)	Tilfallandi verkefni	500.000
31352	Slökkvistöð	Mála gólf	500.000
31357	Kaupvangur	Tilfallandi viðhald	500.000
1053	Vegamerkingar	GSG koma og merkja vegina	2.000.000
1031	Viðhald gatna	Götusópun og innri vinna	1.500.000
6111	Fráveita	Tilfallandi viðhald	300.000
1133	Skógrækt	Girðingar	500.000
		Samtals framkvæmdir 2022	12.550.000

Fjárfestingar 2022

Deild	Heiti	Fjárfestingar 2022	Áætluð upphæð
Skrifstofa			
3250	Ráðhús	Skipta um gólfefni og hurðir inni og aðgengi fyrir fatlaða. Fáum styrk fyrir því hjá Jöfnunarsjóði.	2.000.000
	Stafrænt Ísland	Hlutdeild í teymi sambandsins um stafrænt Ísland	592.000
Fræðslumál:			
3250	Brekkubær	Hljóðvist í Brekkubæ og þökuleggja lóð.	2.300.000
3250	Vopnafjarðarskóli	Viðhald í gamla skóla: lekaviðgerðir, mygluviðgerðir, málning, raflagnir, hljóðvist og taka fyrstu skrefin í betrubættari skólalóð.	8.000.000
3250	Vopnafjarðarskóli	Tölvukaup og tæki	1.600.000
Æskulýðs- og íþróttar:			
3250	Félagsmiðstöð	Múrviðgerðir og mála hús að utan.	1.500.000
3250	Íþróttahús	Endurnýja sturtuklefa - flísar á vegg.	2.000.000
3250	Sundlaug	Þakkantur, múrviðgerðir og málning	2.000.000
3250	Mikligarður	Múrviðgerðir að utan (laga tröppur)	1.500.000
Samgöngur:			
3250	Opin svæði	Göngustígar og fleiri bekkir	2.000.000
3250	Götulýsing	Endurnýja götuljós á Fagrahjalla, Lónabraut, Miðbraut, Hamrahlíð og Skálanesgötu (skipta í LED)	2.500.000
Fráveita:			
	Vatnsveita	Bora fyrir nýrri holu í Vesturárdal	15.000.000
Jól og áramót:			
3250	Jólaskraut á staura	Jólaskraut í Brekkubæ og Drekanum.	600.000
3250	Sundabúð - fasteign	Klára múrviðgerðir og málningarvinnu að utan. Aðlaðandi útisvæði. Stækka böðin.	7.000.000
5450	Íbúðir aldraðra í Sundabúð alls	Endurnýjun á íbúðum.	4.000.000
5850	Félagslegar íbúðir	Endurnýjun á Þverholti 12	4.000.000
3250	Slökkvistöð	Búnaður vegna slökkvistöðvar, stúka af aðstöðu fyrir sjúkraflutninga. Laga kaffistofu og setja sturtuáðstöðu.	4.500.000
4250	Höfnin	Nýr löndunarkrani. Ný innsiglingarbauja.	4.000.000
Samtals fjárfestingar 2022			65.092.000

Fjárfestingar ársins 2022 eru áætlaðar **65 millj.kr.**

Í **æskulýðs- og íþróttamálum** verða lagðar til 5,5 millj.kr og þar verður farið í endurnýjun á sturtuklefum í íþróttahús. Einnig verður íþróttasalurinn, hol og gangur málað. Gert verður við sundlaug að utan fyrir 2 millj. kr og félagsmiðstöðin verður máluð að utan og lagfærð.

Í **fræðslumál** eru lagðar til 12 millj.kr sem fara í bættu hljóðvist í leikskóla og lokafrágang á lóð. Í skólanum verður farið í viðhald í gamla skóla og skólalóðin hönnuð og betrubætt.

Samgöngur: Þar verður haldið áfram að bæta göngustíga og skipta út ljósum yfir í LED ljós í götulýsingunni.

Jól og áramót: Bætt við jólaskrauti í Brekkubæ og Drekanum.

Sundabúð: Það verða settar 7 millj.kr í múrviðgerðir, málningu og bættá útiaðstöðu í Sundabúð. Einnig verða settar 4 millj.kr í að endurbæta íbúðir aldraðra sem losna og einnig verður eitthvað um málningarvinnu innanhúss.

Til **vatnsveitumála** eru lagðar til 15 millj.kr til að bora fyrir nýrri holu í Vesturárdal.

Vopnafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun 2022 - 2025

Seinni umræða 14. desember 2021

Vopnafjarðarhreppur
Hamrahlíð 15
690 Vopnafjörður

Kt. 710269-5569

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6

Sveitarsjóður A hluti

Rekstarreikningur	7
Efnahagsreikningur	8
Yfirlit um sjóðstreymi	10

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	11
Efnahagsreikningur 31.12 2021	12
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	14

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	15
Efnahagsreikningur 31.12 2022	16
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	18

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	19
Efnahagsreikningur 31.12 2023	20
Sjóðstreymisyfirlit árið 2023	22

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	23
Efnahagsreikningur 31.12 2024	24
Sjóðstreymisyfirlit árið 2024	26

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	27
Efnahagsreikningur 31.12 2025	28
Sjóðstreymisyfirlit árið 2025	30

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		439.554	487.198	523.588	536.429	549.578	563.603
Framlög jöfnunarsjóðs.....		243.660	212.102	222.738	228.083	233.557	239.396
Aðrar tekjur.....		497.826	581.896	617.845	623.042	638.601	655.351
		1.181.040	1.281.196	1.364.171	1.387.555	1.421.736	1.458.351
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		739.928	806.630	797.790	831.163	865.928	901.324
Annar rekstrarkostnaður.....		428.870	393.117	419.569	430.552	441.795	453.911
Afskriftir.....		55.195	60.346	62.880	63.901	63.901	63.804
		1.223.993	1.260.092	1.280.238	1.325.616	1.371.625	1.419.040
Niðurstaða án fjármagnsliða	(42.953)	21.104	83.932	61.939	50.112	39.311
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(32.614)	(41.656)	(39.581)	(37.904)	(34.136)	(30.768)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(75.567)	(20.552)	44.352	24.035	15.975	8.543
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		8.679	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(66.888)	(20.552)	44.352	24.035	15.975	8.543

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.078.445	1.129.931	1.134.887	1.100.559	1.066.231	1.031.903
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		485.468	475.998	475.348	450.871	426.393	401.916
Vélar, áhöld og tæki		21.818	21.208	19.113	14.018	8.922	3.923
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.585.731</u>	<u>1.627.137</u>	<u>1.629.349</u>	<u>1.565.447</u>	<u>1.501.546</u>	<u>1.437.742</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		79.418	70.739	70.739	70.739	70.739	70.739
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		13.889	13.710	13.456	13.166	12.854	12.517
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>93.307</u>	<u>84.449</u>	<u>84.195</u>	<u>83.905</u>	<u>83.593</u>	<u>83.256</u>
Fastafjármunir		<u>1.679.038</u>	<u>1.711.586</u>	<u>1.713.544</u>	<u>1.649.353</u>	<u>1.585.139</u>	<u>1.520.998</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		4.816	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		67.236	67.236	67.236	67.236	67.236	67.236
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		11.194	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195
Næsta árs afborganir langtímakrafna		578	595	611	626	642	658
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		26.705	74.828	83.091	133.776	174.799	216.266
Veltufjármunir		<u>110.529</u>	<u>158.670</u>	<u>166.948</u>	<u>217.649</u>	<u>258.687</u>	<u>300.170</u>
Eignir samtals		<u>1.789.567</u>	<u>1.870.256</u>	<u>1.880.492</u>	<u>1.867.002</u>	<u>1.843.826</u>	<u>1.821.168</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		891.237	862.006	906.357	930.392	946.367	954.910
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>891.237</u>	<u>862.006</u>	<u>906.357</u>	<u>930.392</u>	<u>946.367</u>	<u>954.910</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		68.045	68.045	68.045	68.045	68.045	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		43.467	43.467	43.467	43.467	43.467	43.467
		<u>111.512</u>	<u>111.512</u>	<u>111.512</u>	<u>111.512</u>	<u>111.512</u>	<u>111.512</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		596.953	708.856	672.928	634.727	604.327	571.961
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>596.953</u>	<u>708.856</u>	<u>672.928</u>	<u>634.727</u>	<u>604.327</u>	<u>571.961</u>
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.....		54.822	52.838	54.650	55.327	46.576	47.740
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		135.043	135.043	135.043	135.043	135.043	135.043
		<u>189.865</u>	<u>187.881</u>	<u>189.694</u>	<u>190.371</u>	<u>181.620</u>	<u>182.785</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>898.330</u>	<u>1.008.249</u>	<u>974.134</u>	<u>936.609</u>	<u>897.458</u>	<u>866.258</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.789.567</u>	<u>1.870.255</u>	<u>1.880.492</u>	<u>1.867.002</u>	<u>1.843.826</u>	<u>1.821.168</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(66.890)	(20.552)	44.352	24.035	15.975	8.543				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		55.195		60.346	62.880	63.901	63.901	63.804				
Verðbætur og gengismunur		17.640		23.328	19.440	17.845	16.914	15.943				
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0	0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(8.679)		0	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		44.600	(23.770)	(10.000)	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0	0	0	0	0				
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0	0	0	0	0				
Framlög frá eigin sjóðum		0		0	0	0	0	0				
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		6.575		0	0	0	0	0				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		48.441		39.351	116.671	105.782	96.791	88.290				
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(303)		0	0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.911)		0	0	0	0	0				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		2.176		0	0	0	0	0				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		39.012		0	0	0	0	0				
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(3.371)		0	0	0	0	0				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		21.603		0	0	0	0	0				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		70.044		39.351	116.671	105.782	96.791	88.290				
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(265.231)	(108.481)	(65.092)	0	0	0			
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		12.300		30.500	10.000	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Langtímakröfur, breyting.....		0		587	603	618	634	650				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar	(252.931)	(77.395)	(54.489)	618	634	650			
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0	0	0	0	0				
Breyting á hlutafé.....		0		0	0	0	0	0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Tekin ný langtímalán.....		227.744		280.000	0	0	0	0				
Afborganir langtímalána.....	(26.369)	(193.834)	(53.920)	(55.715)	(56.402)	(47.474)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	(0)	(0)	0	0		
Skammtímalán, breyting.....	(23.290)		0	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar		178.085		86.166	(53.920)	(55.715)	(56.402)	(47.474)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.802)		48.122	8.263	50.685	41.023	41.467				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		31.508		26.705	74.827	83.090	133.775	174.798				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		26.706		74.827	83.090	133.775	174.798	216.265				

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		441.658	488.728	525.983	538.824	551.973	565.998					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		243.660	212.102	222.738	228.083	233.557	239.396					
Aðrar tekjur.....		137.996	167.886	190.564	194.976	199.490	204.477					
		823.314	868.716	939.284	961.883	985.020	1.009.872					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		533.917	586.814	565.818	589.406	613.984	639.047					
Annar rekstrarkostnaður.....		445.154	297.463	334.630	342.756	351.074	360.077					
Afskriftir.....		36.796	39.003	40.775	41.460	41.460	41.460					
		1.015.867	923.280	941.223	973.621	1.006.518	1.040.583					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(192.553)	(54.564)	(1.938)	(11.738)	(21.498)	(30.711)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.775)	(13.269)	(13.702)	(15.324)	(12.465)	(9.999)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(197.328)	(67.833)	(15.641)	(27.062)	(33.963)	(40.710)
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....	(197.328)	(67.833)	(15.641)	(27.062)	(33.963)	(40.710)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		834.990	873.926	877.717	850.323	822.930	795.536
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		141.119	131.978	127.247	117.926	108.605	99.284
Vélar, áhöld og tæki		20.161	19.901	18.158	13.413	8.668	3.923
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>996.270</u>	<u>1.025.805</u>	<u>1.023.122</u>	<u>981.662</u>	<u>940.203</u>	<u>898.743</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		70.739	70.739	70.739	70.739	70.739	70.739
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		13.889	13.710	13.456	13.166	12.854	12.517
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		62.588	63.591	62.263	60.627	58.722	56.683
		<u>147.216</u>	<u>148.041</u>	<u>146.458</u>	<u>144.532</u>	<u>142.314</u>	<u>139.940</u>
Fastafjármunir		<u>1.143.486</u>	<u>1.173.846</u>	<u>1.169.580</u>	<u>1.126.194</u>	<u>1.082.517</u>	<u>1.038.683</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		481	481	481	481	481	481
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		8.673	72.881	132.727	182.384	237.111	296.774
Aðrar skammtímakröfur		11.145	11.146	11.146	11.146	11.146	11.146
Næsta árs afborganir langtímakrafna		578	595	611	626	642	658
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		4.434	2.781	2.981	3.193	3.421	3.506
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		26.696	74.818	83.081	133.767	174.789	216.256
Veltufjármunir		<u>108.109</u>	<u>218.803</u>	<u>287.129</u>	<u>387.698</u>	<u>483.690</u>	<u>584.923</u>
Eignir samtals		<u>1.251.595</u>	<u>1.392.649</u>	<u>1.456.709</u>	<u>1.513.893</u>	<u>1.566.208</u>	<u>1.623.605</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Prigga ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		239.280	171.447	155.806	128.744	94.781	54.071
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>239.280</u>	<u>171.447</u>	<u>155.806</u>	<u>128.744</u>	<u>94.781</u>	<u>54.071</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		68.045	68.045	68.045	68.045	68.045	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		24.760	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
		<u>92.805</u>	<u>92.805</u>	<u>92.805</u>	<u>92.805</u>	<u>92.805</u>	<u>92.805</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		208.604	327.824	311.299	293.501	276.278	258.012
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>208.604</u>	<u>327.824</u>	<u>311.299</u>	<u>293.501</u>	<u>276.278</u>	<u>258.012</u>
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.....		554.170	647.391	742.704	844.210	948.725	1.064.481
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		27.844	24.290	25.201	25.740	24.726	25.344
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		128.892	128.892	128.892	128.892	128.892	128.892
		<u>710.906</u>	<u>800.573</u>	<u>896.798</u>	<u>998.842</u>	<u>1.102.343</u>	<u>1.218.717</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.012.315</u>	<u>1.221.202</u>	<u>1.300.902</u>	<u>1.385.148</u>	<u>1.471.426</u>	<u>1.569.534</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.251.595</u>	<u>1.392.649</u>	<u>1.456.709</u>	<u>1.513.893</u>	<u>1.566.208</u>	<u>1.623.605</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun								
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025						
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(197.329)	(67.833)	(15.641)	(27.062)	(33.963)	(40.710)	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir		36.796		39.003		40.775		41.460		41.460		41.460	
Verðbætur og gengismunur		5.399		6.796		7.101		6.475		6.088		5.685	
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0		0		0		0		0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0		0		0		0		0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		44.600	(359)		0		0		0		0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0		0		0		0	
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0	
Framlög frá eigin sjóðum		0		0		0		0		0		0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		6.575		0		0		0		0		0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(103.959)	(22.393)		32.236		20.872		13.585		6.434	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)		185		0		0		0		0		0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(9.468)		0		0		0		0		0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		2.176		0		0		0		0		0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		38.561		0		0		0		0		0	
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(3.371)		0		0		0		0		0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		28.083		0		0		0		0		0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(75.876)	(22.393)		32.236		20.872		13.585		6.434	
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(94.302)	(68.679)	(38.092)		0		0		0	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		12.300		500		0		0		0		0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Langtímakröfur, breyting.....		0		587		603		618		634		650	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		4.248		2.622		2.817		3.018		3.233		3.464	
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Fjárfestingarhreyfingar	(77.754)	(64.971)	(34.672)		3.637		3.867		4.113	
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0	
Breyting á hlutafé.....		0		0		0		0		0		0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		126.087		29.013		35.467		51.849		49.788		56.093	
Tekin ný langtímalán.....		58.000		140.000		0		0		0		0	
Afborganir langtímalána.....	(11.970)	(33.528)	(24.768)		(25.672)	(26.219)	(25.173)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Skammtímalán, breyting.....	(23.290)		0		0		0		0		0	
Fjármögnunarhreyfingar		148.827		135.485		10.699		26.177		23.569		30.920	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.803)		48.122		8.263		50.686		41.021		41.468	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		31.499		26.696		74.818		83.081		133.767		174.788	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		26.696		74.818		83.081		133.767		174.788		216.256	

Málaflokkayfirlit

Árið 2021													
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	500.540	212.102	8.976	721.618	0	0		0			721.618		
02 - Félagssjónusta.....	0	0	3.671	3.671	20.482	25.412		45.893		(42.222)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	35.882	35.882	334.855	153.603		488.457		(452.575)		
05 - Menningarmál.....	0	0	1.719	1.719	9.405	13.253		22.658		(20.938)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.503	9.503	57.358	69.834		127.193		(117.690)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	20.610	20.610	29.071	26.673		55.744		(35.134)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	21.726	21.726	0	30.384		30.384		(8.658)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	5.118	5.118	760	26.157		26.917		(21.799)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	3.300	3.300	0	41.169		41.169		(37.869)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.900	1.900	33.233	12.538		45.771		(43.871)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	348	348	0	2.302		2.302		(1.955)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	44.841	44.841	74.092	47.814		121.906		(77.065)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	3.756	0		3.756		(3.756)		
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	20.909		20.909		
Aðalsjóður	500.540	212.102	157.593	870.236	563.010	449.140	0	1.012.150	20.909	0	(121.005)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	182.167	182.167	5.728	34.622	37.798	78.147	(34.179)	0	69.841	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	14.022	14.022	18.076	11.410	1.205	30.691	0	0	(16.669)	
Millifærslur A-hluta.....	(11.812)	(185.897)	(197.709)	0	(197.709)	0	0	0	
A - hluti samtals	488.728	212.102	167.886	868.716	586.814	297.463	39.003	923.280	(13.269)	0	(67.833)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	121.626	121.626	21.580	15.821	9.781	47.181	(11.272)	0	63.173	
Vatnsveita.....	0	0	22.899	22.899	3.634	12.472	2.961	19.066	0	0	0	3.832	
Fráveita.....	0	0	16.480	16.480	3.634	7.305	2.590	13.528	(4.973)	0	(2.022)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	46.267	46.267	0	6.742	4.292	11.034	(12.141)	0	23.091	
Lyfsala.....	0	0	48.751	48.751	11.716	43.253	0	54.969	0	0	(6.217)	
Sundabúð.....	0	0	174.991	174.991	179.253	38.127	0	217.380	0	0	(42.389)	
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	14.396	14.396	0	4.865	1.719	6.584	0	0	0	7.812	
Gagnaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur AB-hluta.....	(1.530)	(31.400)	(32.930)	0	(32.930)	0	0	0	
A og B hluti samtals	487.198	212.102	581.896	1.281.196	806.630	393.117	60.346	1.260.092	(41.656)	0	(20.552)

Efnahagsyfirlit																
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																
Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir	0	863.653	10.273	0	873.926	15.771	0	0	182.117	0	0	58.118	0	0	0	1.129.931
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	131.978	0	0	131.978	226.144	53.462	64.414	0	0	0	0	0	0	0	475.998
Vélar, áhöld og tæki	0	12.535	7.367	0	19.901	1.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.208
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.008.166	17.639	0	1.025.805	243.221	53.462	64.414	182.117	0	0	58.118	0	0	0	1.627.137
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Eignahlutir í félögum	70.739	0	0	0	70.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.739
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	13.710	0	0	0	13.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.710
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	316.750	0	0	(316.750)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	63.591	0	0	0	63.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(63.591)	0
	464.790	0	0	(316.750)	148.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(63.591)	84.449
Fastafjármunir	464.790	1.008.166	17.639	(316.750)	1.173.846	243.221	53.462	64.414	182.117	0	0	58.118	0	0	(63.591)	1.711.586
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	481	0	0	481	0	0	0	0	3.937	398	0	0	0	0	4.816
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar tekjur	56.102	0	0	0	56.102	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.236
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.233.172	163.936	0	(1.397.108)	0	533.594	65.229	0	51.638	0	0	0	0	0	(650.461)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	72.881	0	0	0	72.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(72.881)	0
Aðrar skammtímakröfur	11.082	0	63	1	11.146	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	11.195
Næsta árs afb. langtímakrafna	595	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	28.060	0	0	(28.060)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.781	0	0	0	2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.781)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	74.817	0	0	0	74.818	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	74.828
Veltufjármunir	1.479.491	164.417	63	(1.425.168)	218.803	544.728	65.229	0	51.638	3.937	398	0	0	58	(726.123)	158.670
Eignir samtals	1.944.281	1.172.583	17.702	(1.741.918)	1.392.649	787.949	118.691	64.415	233.755	3.937	398	58.118	0	58	(789.714)	1.870.256

Efnahagsyfirlit																
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	691.769	(312.289)	(208.033)	0	171.447	564.986	118.691	(8.835)	22.279	(5.350)	(41.991)	40.720	0	58	0	862.006
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	68.045	0	0	0	68.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	24.760	0	0	0	24.760	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	43.467
	92.805	0	0	0	92.805	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	111.512
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	201.035	126.789	0	0	327.824	193.785	0	0	187.248	0	0	0	0	0	0	708.856
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	316.750	0	(316.750)	0	0	0	63.591	0	0	0	0	0	(63.591)	(0)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201.035	443.538	0	(316.750)	327.824	193.785	0	63.591	187.248	0	0	0	0	(63.591)	0	708.856
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	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	0	1
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	168.385	1.002.988	225.735	(1.397.108)	0	0	0	6.877	0	9.287	42.389	11.172	0	(69.725)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	647.391	0	0	0	647.391	0	0	0	0	0	0	6.226	0	(653.617)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.004	10.286	0	0	24.290	23.145	0	0	5.403	0	0	0	0	0	0	52.838
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	28.060	0	(28.060)	0	0	0	2.781	0	0	0	0	0	(2.781)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	128.892	0	0	0	128.892	6.033	0	0	118	0	0	0	0	0	0	135.043
	958.672	1.041.334	225.735	(1.425.168)	800.573	29.178	0	9.658	5.521	9.287	42.389	17.398	0	(726.123)	0	187.881
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.252.512	1.484.872	225.735	(1.741.918)	1.221.202	222.963	0	73.249	211.476	9.287	42.389	17.398	0	(789.714)	0	1.008.249
Eigið fé og skuldir samtals	1.944.281	1.172.583	17.702	(1.741.918)	1.392.649	787.949	118.691	64.415	233.755	3.937	398	58.118	0	58	(789.714)	1.870.255

Sjóðstremisýfirlit

Arið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldráðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	(121.005)	69.841	(16.669)	0	(67.833)	63.173	3.832	(2.022)	23.091	(6.217)	(42.389)	7.812	0	0	0	(20.552)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	37.798	1.205	0	39.003	9.781	2.961	2.590	4.292	0	0	1.719	0	0	0	60.346
Verðbætur og gengismunur	(5.738)	12.534	0	0	6.796	8.392	0	1.972	6.168	0	0	0	0	0	0	23.328
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(359)	0	(359)	0	0	0	(23.411)	0	0	0	0	0	0	(23.770)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(126.743)	120.173	(15.823)	0	(22.393)	81.346	6.793	2.540	10.140	(6.217)	(42.389)	9.531	0	0	0	39.351
Breytingar á skammtimaliðum:																
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(126.743)	120.173	(15.823)	0	(22.393)	81.346	6.793	2.540	10.140	(6.217)	(42.389)	9.531	0	0	0	39.351
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(64.750)	(3.929)	0	(68.679)	(4.057)	(5.771)	(4.348)	(4.924)	0	0	(20.703)	0	0	0	(108.481)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	500	0	500	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.500
Langtímakröfur - A hluta.....	26.461	0	0	(26.461)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.622	0	0	0	2.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.622)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	29.669	(64.750)	(3.429)	(26.461)	(64.971)	(4.057)	(5.771)	(4.348)	25.076	0	0	(20.703)	0	0	(2.622)	(77.395)
Fjármógnunarahreyfingar:																
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																
Aðrar skammtimákr. - A hluti	(19.252)	(163.936)	0	183.188	0	(76.091)	(1.022)	0	(16.108)	0	0	0	0	0	93.221	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	(64.208)	0	0	0	(64.208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.208	0
Skammtimaskuldir - A hluti	163.936	0	19.252	(183.188)	0	0	0	4.430	0	6.217	42.389	11.172	0	0	(64.208)	0
Skammtimaskuldir - B hluti	93.221	0	0	0	93.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(93.221)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
Afborganir langtímalána.....	(28.502)	(5.026)	0	0	(33.528)	(141.198)	0	0	(19.108)	0	0	0	0	0	0	(193.834)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(26.461)	0	26.461	0	0	0	(2.622)	0	0	0	0	0	0	2.622	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármógnunarahreyfingar	145.195	(55.423)	19.252	26.461	135.485	(77.289)	(1.022)	1.808	(35.216)	6.217	42.389	11.172	0	0	2.622	86.166
Hækkun (lækun) á handbæru fé	48.121	0	0	0	48.122	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	48.122
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	26.696	0	0	0	26.696	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	26.705
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	74.817	0	0	0	74.818	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	9	(0)	74.827

Málaflokkayfirlit

Árið 2022													
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	535.031	222.738	9.811	767.580	0	0		0			767.580		
02 - Félagssjónusta.....	0	0	3.430	3.430	14.091	27.185		41.277		(37.847)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	37.840	37.840	321.651	163.848		485.499		(447.659)		
05 - Menningarmál.....	0	0	1.037	1.037	9.463	11.973		21.436		(20.399)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.550	9.550	56.364	70.869		127.233		(117.683)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	20.705	20.705	30.879	27.556		58.435		(37.730)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.401	22.401	0	31.245		31.245		(8.844)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.350	8.350	802	26.722		27.524		(19.174)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.300	1.300	0	40.326		40.326		(39.026)		
11- Umhverfismál.....	0	0	2.000	2.000	23.352	13.764		37.116		(35.116)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	350	350	70	1.810		1.880		(1.530)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	43.398	43.398	79.817	44.444		124.260		(80.863)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	4.200	0		4.200		(4.200)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	21.029		21.029		
Aðalsjóður	535.031	222.738	160.172	917.941	540.689	459.742	0	1.000.431	21.029	0	(61.461)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	178.356	178.356	6.048	36.397	39.292	81.737	(34.732)	0	61.887	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	14.800	14.800	19.080	10.303	1.483	30.867	0	0	(16.067)	
Millifærslur A-hluta.....	(9.048)	(162.764)	(171.812)	0	(171.812)	0	0	0	
A - hluti samtals	525.983	222.738	190.564	939.284	565.818	334.630	40.775	941.223	(13.702)	0	(15.641)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	151.780	151.780	22.783	17.071	9.882	49.736	(10.447)	0	91.597	
Vatnsveita.....	0	0	23.531	23.531	3.837	9.349	3.033	16.220	0	0	0	7.311	
Fráveita.....	0	0	17.139	17.139	3.837	7.526	2.831	14.194	(4.651)	0	(1.706)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	20.298	20.298	0	5.357	4.330	9.687	(10.780)	0	(169)
Lyfsala.....	0	0	49.176	49.176	12.239	38.389	0	50.628	0	0	(1.452)	
Sundabúð.....	0	0	181.992	181.992	189.276	36.109	0	225.385	0	0	(43.392)	
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	14.764	14.764	0	4.933	2.028	6.961	0	0	0	7.803	
Gagnaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur AB-hluta.....	(2.395)	(31.400)	(33.795)	0	(33.795)	0	0	0	
A og B hluti samtals	523.588	222.738	617.845	1.364.171	797.790	419.569	62.880	1.280.238	(39.581)	0	44.352	

Efnahagsyfirlit																
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																
Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir	0	867.812	9.905	0	877.717	15.294	0	0	181.787	0	0	60.090	0	0	0	1.134.887
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	127.247	0	0	127.247	221.090	50.428	76.583	0	0	0	0	0	0	0	475.348
Vélar, áhöld og tæki	0	11.907	6.251	0	18.158	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.113
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.006.966	16.156	0	1.023.122	237.339	50.428	76.583	181.787	0	0	60.090	0	0	0	1.629.349
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Eignahlutir í félögum	70.739	0	0	0	70.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.739
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	13.456	0	0	0	13.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.456
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	294.900	0	0	(294.900)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.263	0	0	0	62.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62.263)	0
	441.358	0	0	(294.900)	146.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62.263)	84.195
Fastafjármunir	441.358	1.006.966	16.156	(294.900)	1.169.580	237.339	50.428	76.583	181.787	0	0	60.090	0	0	(62.263)	1.713.544
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	481	0	0	481	0	0	0	0	3.937	398	0	0	0	0	4.816
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar tekjur	56.102	0	0	0	56.102	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.236
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.247.755	200.363	0	(1.448.118)	0	613.104	75.574	0	51.265	0	0	5.831	0	0	(745.774)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	132.727	0	0	0	132.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(132.727)	0
Aðrar skammtímakröfur	11.082	0	63	1	11.146	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	11.195
Næsta árs afb. langtímakrafna	611	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	30.085	0	0	(30.085)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.981	0	0	0	2.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.981)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	83.081	0	0	0	83.081	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	83.091
Veltufjármunir	1.564.425	200.844	63	(1.478.203)	287.129	624.238	75.574	0	51.265	3.937	398	5.831	0	58	(881.482)	166.948
Eignir samtals	2.005.783	1.207.810	16.219	(1.773.103)	1.456.709	861.578	126.002	76.583	233.052	3.937	398	65.921	0	58	(943.746)	1.880.492

Efnahagsyfirlit																
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	630.308	(250.402)	(224.099)	0	155.806	656.583	126.002	(10.541)	22.111	(6.802)	(85.383)	48.523	0	58	0	906.357
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	68.045	0	0	0	68.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	24.760	0	0	0	24.760	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	43.467
	92.805	0	0	0	92.805	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	111.512
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	191.732	119.567	0	0	311.299	175.073	0	0	186.556	0	0	0	0	0	0	672.928
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	294.900	0	(294.900)	0	0	0	62.263	0	0	0	0	0	(62.263)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	191.732	414.467	0	(294.900)	311.299	175.073	0	62.263	186.556	0	0	0	0	(62.263)	0	672.928
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	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	0	1
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	204.812	1.002.988	240.318	(1.448.118)	0	0	0	21.879	0	10.739	85.781	11.172	0	0	(129.571)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	742.704	0	0	0	742.704	0	0	0	0	0	0	6.226	0	0	(748.930)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.530	10.672	0	0	25.201	23.888	0	0	5.560	0	0	0	0	0	0	54.650
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	30.085	0	(30.085)	0	0	0	2.981	0	0	0	0	0	0	(2.981)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	128.892	0	0	0	128.892	6.033	0	0	118	0	0	0	0	0	0	135.043
	1.090.938	1.043.745	240.318	(1.478.203)	896.798	29.921	0	24.860	5.678	10.739	85.781	17.398	0	0	(881.482)	189.694
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.375.475	1.458.212	240.318	(1.773.103)	1.300.902	204.995	0	87.124	210.941	10.739	85.781	17.398	0	0	(943.746)	974.134
Eigið fé og skuldir samtals	2.005.783	1.207.810	16.219	(1.773.103)	1.456.709	861.578	126.002	76.583	233.052	3.937	398	65.921	0	58	(943.746)	1.880.491

Sjóðstremisýfirlit

Arið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldrábra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	(61.461)	61.887	(16.067)	0	(15.641)	91.597	7.311	(1.706)	(169)	(1.452)	(43.392)	7.803	0	0	0	44.352
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskrifir	0	39.292	1.483	0	40.775	9.882	3.033	2.831	4.330	0	0	2.028	0	0	0	62.880
Verðbætur og gengismunur	(5.063)	12.164	0	0	7.101	5.640	0	1.690	5.009	0	0	0	0	0	0	19.440
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	(10.000)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(66.524)	113.343	(14.583)	0	32.236	107.119	10.345	2.815	(830)	(1.452)	(43.392)	9.831	0	0	0	116.671
Breytingar á skammtimaliðum:																
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(66.524)	113.343	(14.583)	0	32.236	107.119	10.345	2.815	(830)	(1.452)	(43.392)	9.831	0	0	0	116.671
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(38.092)	0	0	(38.092)	(4.000)	0	(15.000)	(4.000)	0	0	(4.000)	0	0	0	(65.092)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Langtímakröfur - A hluta.....	28.425	0	0	(28.425)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.817	0	0	0	2.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.817)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	31.845	(38.092)	0	(28.425)	(34.672)	(4.000)	0	(15.000)	6.000	0	0	(4.000)	0	0	(2.817)	(54.489)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																
Aðrar skammtimákr. - A hluti	(14.583)	(36.427)	0	51.010	0	(79.510)	(10.345)	0	373	0	0	(5.831)	0	0	95.313	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	(59.846)	0	0	0	(59.846)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.846	0
Skammtimaskuldir - A hluti	36.427	0	14.583	(51.010)	0	0	0	15.002	0	1.452	43.392	0	0	0	(59.846)	0
Skammtimaskuldir - B hluti	95.313	0	0	0	95.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(95.313)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.368)	(10.399)	0	0	(24.768)	(23.608)	0	0	(5.543)	0	0	0	0	0	0	(53.920)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(28.425)	0	28.425	0	0	0	(2.817)	0	0	0	0	0	0	2.817	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	42.943	(75.252)	14.583	28.425	10.699	(103.118)	(10.345)	12.185	(5.170)	1.452	43.392	(5.831)	0	0	2.817	(53.920)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.264	(1)	(0)	0	8.263	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	8.263
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	74.817	0	0	0	74.818	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	9	0	74.827
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	83.081	(0)	(0)	0	83.081	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	9	(0)	83.090

Málaflokkayfirlit

Árið 2023

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	547.872	228.083	10.047	786.002	0	0		0			786.002		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.512	3.512	14.683	27.838		42.521		(39.009)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	38.748	38.748	335.160	167.780		502.941		(464.193)		
05 - Menningarmál.....	0	0	1.062	1.062	9.861	12.260		22.121		(21.058)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.779	9.779	58.731	72.570		131.301		(121.522)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	21.202	21.202	32.176	28.218		60.393		(39.191)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.939	22.939	0	31.995		31.995		(9.056)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.550	8.550	836	27.364		28.199		(19.649)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.333	1.333	0	41.334		41.334		(40.002)		
11- Umhverfismál.....	0	0	2.048	2.048	24.333	14.095		38.427		(36.379)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	358	358	73	1.853		1.926		(1.568)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	44.439	44.439	83.169	45.510		128.679		(84.240)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	4.200	0		4.200		(4.200)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	16.210		16.210		
Aðalsjóður	547.872	228.083	164.017	939.973	563.222	470.816	0	1.034.038	16.210	0	(77.855)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	182.636	182.636	6.302	37.270	39.976	83.549	(31.534)	0	67.553	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	15.155	15.155	19.881	10.551	1.483	31.915	0	0	(16.760)	
Millifærslur A-hluta.....	(9.048)	(166.833)	(175.881)	0	(175.881)	0	0	0	
A - hluti samtals	538.824	228.083	194.976	961.883	589.406	342.756	41.460	973.621	(15.324)	0	(27.062)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	155.423	155.423	23.740	17.481	9.932	51.153	(7.529)	0	96.741	
Vatnsveita.....	0	0	24.096	24.096	3.998	9.574	3.033	16.606	0	0	0	7.490	
Fráveita.....	0	0	17.568	17.568	4.040	7.714	3.019	14.773	(4.498)	0	(1.703)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	10.545	10.545	0	5.485	4.380	9.865	(10.553)	0	(9.873)
Lyfsala.....	0	0	50.356	50.356	12.753	39.310	0	52.063	0	0	(1.707)	
Sundabúð.....	0	0	186.360	186.360	197.226	36.975	0	234.201	0	0	(47.840)	
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	15.118	15.118	0	5.052	2.078	7.130	0	0	0	7.989	
Gagnaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur AB-hluta.....	(2.395)	(31.400)	(33.795)	0	(33.795)	0	0	0	
A og B hluti samtals	536.429	228.083	623.042	1.387.555	831.163	430.552	63.901	1.325.616	(37.904)	0	24.035	

Efnahagsyfirlit																
Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																
Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir	0	840.785	9.538	0	850.323	14.818	0	0	177.407	0	0	58.012	0	0	0	1.100.559
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	117.926	0	0	117.926	211.986	47.395	73.564	0	0	0	0	0	0	0	450.871
Vélar, áhöld og tæki	0	8.278	5.135	0	13.413	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.018
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	966.990	14.673	0	981.662	227.408	47.395	73.564	177.407	0	0	58.012	0	0	0	1.565.447
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Eignahlutir í félögum	70.739	0	0	0	70.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.739
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	13.166	0	0	0	13.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.166
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	270.047	0	0	(270.047)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	60.627	0	0	0	60.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.627)	0
	414.579	0	0	(270.047)	144.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.627)	83.905
Fastafjármunir	414.579	966.990	14.673	(270.047)	1.126.194	227.408	47.395	73.564	177.407	0	0	58.012	0	0	(60.627)	1.649.353
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	481	0	0	481	0	0	0	0	3.937	398	0	0	0	0	4.816
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar tekjur	56.102	0	0	0	56.102	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.236
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.263.032	277.655	0	(1.540.687)	0	700.408	86.098	0	44.876	0	0	15.898	0	0	(847.280)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	182.384	0	0	0	182.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(182.384)	0
Aðrar skammtímakröfur	11.082	0	63	1	11.146	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	11.195
Næsta árs afb. langtímakrafna	626	0	0	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	32.225	0	0	(32.225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.193	0	0	0	3.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.193)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	133.766	0	0	0	133.767	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	133.776
Veltufjármunir	1.682.410	278.136	63	(1.572.912)	387.698	711.542	86.098	0	44.876	3.937	398	15.898	0	58	(1.032.857)	217.649
Eignir samtals	2.096.989	1.245.126	14.736	(1.842.959)	1.513.893	938.950	133.493	73.564	222.283	3.937	398	73.910	0	58	(1.093.483)	1.867.002

Efnahagsyfirlit																
Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	552.453	(182.850)	(240.859)	0	128.744	753.324	133.493	(12.244)	12.238	(8.509)	(133.223)	56.511	0	58	0	930.392
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	68.045	0	0	0	68.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	24.760	0	0	0	24.760	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	43.467
	92.805	0	0	0	92.805	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	111.512
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	181.846	111.654	0	0	293.501	155.724	0	0	185.502	0	0	0	0	0	0	634.727
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	270.047	0	(270.047)	0	0	0	60.627	0	0	0	0	0	0	(60.627)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181.846	381.701	0	(270.047)	293.501	155.724	0	60.627	185.502	0	0	0	0	0	(60.627)	634.727
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	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	0	1
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	282.104	1.002.988	255.595	(1.540.687)	0	0	0	21.988	0	12.446	133.622	11.172	0	0	(179.228)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	844.210	0	0	0	844.210	0	0	0	0	0	0	6.226	0	0	(850.436)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.679	11.061	0	0	25.740	23.869	0	0	5.717	0	0	0	0	0	0	55.327
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	32.225	0	(32.225)	0	0	0	3.193	0	0	0	0	0	0	(3.193)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	128.892	0	0	0	128.892	6.033	0	0	118	0	0	0	0	0	0	135.043
	1.269.885	1.046.274	255.595	(1.572.912)	998.842	29.902	0	25.182	5.835	12.446	133.622	17.398	0	0	(1.032.857)	190.371
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.544.536	1.427.976	255.595	(1.842.959)	1.385.148	185.626	0	85.808	210.045	12.446	133.622	17.398	0	0	(1.093.483)	936.609
Eigið fé og skuldir samtals	2.096.989	1.245.126	14.736	(1.842.959)	1.513.892	938.950	133.493	73.564	222.283	3.937	398	73.910	0	58	(1.093.483)	1.867.001

Sjóðstremisýfirlit																
Arið 2023																
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldrábra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	(77.855)	67.553	(16.760)	0	(27.062)	96.741	7.490	(1.703)	(9.873)	(1.707)	(47.840)	7.989	0	0	0	24.035
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	39.976	1.483	0	41.460	9.932	3.033	3.019	4.380	0	0	2.078	0	0	0	63.901
Verðbætur og gengismunur	(4.530)	11.005	0	0	6.475	4.974	0	1.594	4.803	0	0	0	0	0	0	17.845
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(82.385)	118.533	(15.277)	0	20.872	111.647	10.524	2.909	(690)	(1.707)	(47.840)	10.067	0	0	0	105.782
Breytingar á skammtimaliðum:																
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(82.385)	118.533	(15.277)	0	20.872	111.647	10.524	2.909	(690)	(1.707)	(47.840)	10.067	0	0	0	105.782
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	30.462	0	0	(30.462)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	3.018	0	0	0	3.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.018)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	34.098	0	0	(30.462)	3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.018)	618
Fjármögnunarhreyfingar:																
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																
Aðrar skammtimákr. - A hluti	(15.277)	(77.292)	0	92.569	0	(87.304)	(10.524)	0	6.389	0	0	(10.067)	0	0	101.506	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	(49.657)	0	0	0	(49.657)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657	0
Skammtimaskuldir - A hluti	77.292	0	15.277	(92.569)	0	0	0	109	0	1.707	47.841	0	0	0	(49.657)	0
Skammtimaskuldir - B hluti	101.506	0	0	0	101.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(101.506)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.893)	(10.779)	0	0	(25.672)	(24.343)	0	0	(5.699)	0	0	0	0	0	0	(55.715)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(30.462)	0	30.462	0	0	0	(3.018)	0	0	0	0	0	0	3.018	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	98.971	(118.533)	15.277	30.462	26.177	(111.647)	(10.524)	(2.909)	690	1.707	47.841	(10.067)	0	0	3.018	(55.715)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	50.685	1	0	0	50.686	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	50.685
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	83.081	(0)	(0)	0	83.081	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	9	0	83.090
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	133.766	0	0	0	133.767	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	9	(0)	133.775

Málaflokkayfirlit

Árið 2024													
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	561.021	233.557	10.288	804.866	0	0		0			804.866		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.597	3.597	15.300	28.506		43.806		(40.209)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	39.678	39.678	349.237	171.807		521.044		(481.366)		
05 - Menningarmál.....	0	0	1.088	1.088	10.275	12.554		22.829		(21.741)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.014	10.014	61.198	74.312		135.509		(125.496)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	21.711	21.711	33.527	28.895		62.422		(40.711)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.489	23.489	0	32.762		32.762		(9.273)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.756	8.756	871	28.020		28.891		(20.136)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.366	1.366	0	42.368		42.368		(41.002)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.097	2.097	25.355	14.433		39.788		(37.691)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	367	367	76	1.898		1.974		(1.607)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.506	45.506	86.662	46.603		133.265		(87.759)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	4.200	0		4.200		(4.200)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	17.115		17.115		
Aðalsjóður	561.021	233.557	167.955	962.533	586.701	482.157	0	1.068.858	17.115	0	(89.210)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	187.019	187.019	6.567	38.165	39.976	84.708	(29.580)	0	72.731	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	15.519	15.519	20.716	10.804	1.483	33.003	0	0	(17.484)	
Millifærslur A-hluta.....	(9.048)	(171.004)	(180.052)	0	(180.052)	0	0	0	
A - hluti samtals	551.973	233.557	199.490	985.020	613.984	351.074	41.460	1.006.518	(12.465)	0	(33.963)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	159.153	159.153	24.737	17.901	9.932	52.569	(6.780)	0	99.804	
Vatnsveita.....	0	0	24.674	24.674	4.166	9.804	3.033	17.003	0	0	0	7.671	
Fráveita.....	0	0	18.007	18.007	4.242	7.907	3.019	15.168	(4.390)	0	(1.551)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	10.798	10.798	0	5.617	4.380	9.997	(10.501)	0	(9.699)
Lyfsala.....	0	0	51.565	51.565	13.289	40.253	0	53.542	0	0	(1.977)	
Sundabúð.....	0	0	190.833	190.833	205.509	37.863	0	243.372	0	0	(52.539)	
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	15.481	15.481	0	5.173	2.078	7.251	0	0	0	8.230	
Gagnaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur AB-hluta.....	(2.395)	(31.400)	(33.795)	0	(33.795)	0	0	0	
A og B hluti samtals	549.578	233.557	638.601	1.421.736	865.928	441.795	63.901	1.371.625	(34.136)	0	15.975	

Efnahagsyfirlit																
Árið 2024	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																
Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir	0	813.759	9.170	0	822.930	14.341	0	0	173.026	0	0	55.934	0	0	0	1.066.231
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	108.605	0	0	108.605	202.882	44.361	70.545	0	0	0	0	0	0	0	426.393
Vélar, áhöld og tæki	0	4.650	4.019	0	8.668	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.922
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	927.014	13.189	0	940.203	217.476	44.361	70.545	173.026	0	0	55.934	0	0	0	1.501.546
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Eignahlutir í félögum	70.739	0	0	0	70.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.739
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	12.854	0	0	0	12.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.854
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	242.281	0	0	(242.281)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	58.722	0	0	0	58.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(58.722)	0
	384.595	0	0	(242.281)	142.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(58.722)	83.593
Fastafjármunir	384.595	927.014	13.189	(242.281)	1.082.517	217.476	44.361	70.545	173.026	0	0	55.934	0	0	(58.722)	1.585.139
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	481	0	0	481	0	0	0	0	3.937	398	0	0	0	0	4.816
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar tekjur	56.102	0	0	0	56.102	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.236
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.279.033	356.784	0	(1.635.817)	0	790.309	96.803	0	38.477	0	0	26.206	0	0	(951.795)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	237.111	0	0	0	237.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(237.111)	0
Aðrar skammtímakröfur	11.082	0	63	1	11.146	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	11.195
Næsta árs afb. langtímakrafna	642	0	0	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	34.517	0	0	(34.517)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.421	0	0	0	3.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.421)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	174.789	0	0	0	174.789	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	174.799
Veltufjármunir	1.796.696	357.265	63	(1.670.334)	483.690	801.444	96.803	0	38.477	3.937	398	26.206	0	58	(1.192.326)	258.687
Eignir samtals	2.181.291	1.284.279	13.252	(1.912.614)	1.566.208	1.018.920	141.164	70.545	211.504	3.937	398	82.140	0	58	(1.251.048)	1.843.826

Efnahagsyfirlit																
Árið 2024	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	463.244	(110.119)	(258.344)	0	94.781	853.128	141.164	(13.795)	2.539	(10.487)	(185.762)	64.742	0	58	0	946.367
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	68.045	0	0	0	68.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	24.760	0	0	0	24.760	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	43.467
	92.805	0	0	0	92.805	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	111.512
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	173.132	103.146	0	0	276.278	143.788	0	0	184.261	0	0	0	0	0	0	604.327
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	242.281	0	(242.281)	0	0	0	58.722	0	0	0	0	0	0	(58.722)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	173.132	345.426	0	(242.281)	276.278	143.788	0	58.722	184.261	0	0	0	0	0	(58.722)	604.327
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	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	0	1
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	361.233	1.002.988	271.596	(1.635.817)	0	0	0	22.198	0	14.424	186.161	11.172	0	0	(233.955)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	948.725	0	0	0	948.725	0	0	0	0	0	0	6.226	0	0	(954.951)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.261	11.465	0	0	24.726	15.971	0	0	5.879	0	0	0	0	0	0	46.576
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	34.517	0	(34.517)	0	0	0	3.421	0	0	0	0	0	0	(3.421)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	128.892	0	0	0	128.892	6.033	0	0	118	0	0	0	0	0	0	135.043
	1.452.111	1.048.971	271.596	(1.670.334)	1.102.343	22.004	0	25.619	5.997	14.424	186.161	17.398	0	0	(1.192.326)	181.620
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.718.047	1.394.397	271.596	(1.912.615)	1.471.426	165.792	0	84.341	208.965	14.424	186.161	17.398	0	0	(1.251.048)	897.458
Eigið fé og skuldir samtals	2.181.291	1.284.279	13.252	(1.912.615)	1.566.207	1.018.920	141.164	70.545	211.504	3.937	398	82.140	0	58	(1.251.048)	1.843.825

Sjóðstreymsifyrlit

Arið 2024	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldráðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsifyrlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	(89.210)	72.731	(17.484)	0	(33.963)	99.804	7.671	(1.551)	(9.699)	(1.977)	(52.539)	8.230	0	0	0	15.975
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	39.976	1.483	0	41.460	9.932	3.033	3.019	4.380	0	0	2.078	0	0	0	63.901
Verðbætur og gengismunur	(4.133)	10.222	0	0	6.088	4.490	0	1.556	4.780	0	0	0	0	0	0	16.914
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(93.343)	122.929	(16.001)	0	13.585	114.225	10.705	3.023	(539)	(1.977)	(52.539)	10.308	0	0	0	96.791
Breytingar á skammtimaliðum:																
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(93.343)	122.929	(16.001)	0	13.585	114.225	10.705	3.023	(539)	(1.977)	(52.539)	10.308	0	0	0	96.791
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	32.628	0	0	(32.628)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	3.233	0	0	0	3.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.233)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	36.495	0	0	(32.628)	3.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.233)	634
Fjármögnunarhreyfingar:																
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																
Aðrar skammtimákr. - A hluti	(16.000)	(79.129)	0	95.129	0	(89.902)	(10.705)	0	6.399	0	0	(10.308)	0	0	104.515	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	(54.727)	0	0	0	(54.727)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.727	0
Skammtimaskuldir - A hluti	79.129	0	16.000	(95.129)	0	0	0	210	0	1.978	52.539	0	0	0	(54.727)	0
Skammtimaskuldir - B hluti	104.515	0	0	0	104.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(104.515)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(15.046)	(11.173)	0	0	(26.219)	(24.323)	0	0	(5.860)	0	0	0	0	0	0	(56.402)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(32.628)	0	32.628	0	0	0	(3.233)	0	0	0	0	0	0	3.233	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	97.871	(122.930)	16.000	32.628	23.569	(114.225)	(10.705)	(3.023)	539	1.978	52.539	(10.308)	0	0	3.233	(56.402)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.023	(1)	(1)	(0)	41.021	0	(0)	0	0	1	0	0	0	0	0	41.023
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	133.766	0	0	0	133.767	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	9	0	133.775
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	174.789	(0)	(0)	(0)	174.788	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0	174.798

Málaflokkayfirlit

Árið 2025													
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	575.046	239.396	10.545	824.988	0	0		0			824.988		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.687	3.687	15.927	29.218		45.146		(41.459)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	40.670	40.670	363.556	176.102		539.658		(498.988)		
05 - Menningarmál.....	0	0	1.115	1.115	10.696	12.868		23.564		(22.449)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.264	10.264	63.768	76.169		139.938		(129.674)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	22.253	22.253	34.902	29.617		64.519		(42.265)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	24.076	24.076	0	33.581		33.581		(9.505)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.974	8.974	907	28.721		29.627		(20.653)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.400	1.400	0	43.427		43.427		(42.027)		
11- Umhverfismál.....	0	0	2.150	2.150	26.394	14.794		41.188		(39.038)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	376	376	79	1.945		2.025		(1.648)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.643	46.643	90.215	47.768		137.983		(91.340)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	4.200	0		4.200		(4.200)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	17.406		17.406		
Aðalsjóður	575.046	239.396	172.154	986.597	610.645	494.211	0	1.104.855	17.406	0	(100.853)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	191.695	191.695	6.836	39.119	39.976	85.932	(27.404)	0	78.359	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	15.907	15.907	21.566	11.074	1.483	34.123	0	0	(18.216)	
Millifærslur A-hluta.....	(9.048)	(175.279)	(184.327)	0	(184.327)	0	0	0	
A - hluti samts	565.998	239.396	204.477	1.009.872	639.047	360.077	41.460	1.040.583	(9.999)	0	(40.710)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	163.132	163.132	25.751	18.348	9.834	53.934	(6.068)	0	103.131	
Vatnsveita.....	0	0	25.291	25.291	4.337	10.049	3.033	17.419	0	0	0	7.872	
Fráveita.....	0	0	18.457	18.457	4.421	8.104	3.019	15.544	(4.263)	0	(1.350)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	11.068	11.068	0	5.757	4.380	10.137	(10.439)	0	(9.507)
Lyfsala.....	0	0	52.854	52.854	13.834	41.260	0	55.094	0	0	(2.240)	
Sundabúð.....	0	0	195.604	195.604	213.935	38.809	0	252.744	0	0	(57.140)	
Leiguíbúðir aldraðra.....	0	0	15.868	15.868	0	5.302	2.078	7.380	0	0	0	8.488	
Gagnaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur AB-hluta.....	(2.395)	(31.400)	(33.795)	0	(33.795)	0	0	0	
A og B hluti samts	563.603	239.396	655.351	1.458.351	901.324	453.911	63.804	1.419.040	(30.768)	0	8.543	

Efnahagsyfirlit																
Árið 2025	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																
Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir	0	786.733	8.803	0	795.536	13.865	0	0	168.646	0	0	53.856	0	0	0	1.031.903
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	99.284	0	0	99.284	193.777	41.328	67.526	0	0	0	0	0	0	0	401.916
Vélar, áhöld og tæki	0	1.021	2.903	0	3.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.923
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	887.037	11.706	0	898.743	207.642	41.328	67.526	168.646	0	0	53.856	0	0	0	1.437.742
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Eignahlutir í félögum	70.739	0	0	0	70.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.739
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	12.517	0	0	0	12.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.517
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	212.957	0	0	(212.957)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	56.683	0	0	0	56.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(56.683)	0
	352.897	0	0	(212.957)	139.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(56.683)	83.256
Fastafjármunir	352.897	887.037	11.706	(212.957)	1.038.683	207.642	41.328	67.526	168.646	0	0	53.856	0	0	(56.683)	1.520.998
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	481	0	0	481	0	0	0	0	3.937	398	0	0	0	0	4.816
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar tekjur	56.102	0	0	0	56.102	11.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.236
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.295.766	437.943	0	(1.733.709)	0	890.993	107.708	0	32.078	0	0	36.772	0	0	(1.067.551)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	296.774	0	0	0	296.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(296.774)	0
Aðrar skammtímakröfur	11.082	0	63	1	11.146	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	11.195
Næsta árs afb. langtímakrafna	658	0	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	35.380	0	0	(35.380)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.506	0	0	0	3.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.506)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	216.256	0	0	0	216.256	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	216.266
Veltufjármunir	1.915.524	438.424	63	(1.769.088)	584.923	902.127	107.708	0	32.078	3.937	398	36.772	0	58	(1.367.831)	300.170
Eignir samtals	2.268.421	1.325.462	11.769	(1.982.046)	1.623.605	1.109.769	149.036	67.526	200.724	3.937	398	90.628	0	58	(1.424.514)	1.821.168

Efnahagsyfirlit																
Árið 2025	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldraðra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	362.390	(31.760)	(276.560)	0	54.071	956.258	149.036	(15.146)	(6.969)	(12.726)	(242.902)	73.230	0	58	0	954.910
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	68.045	0	0	0	68.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.045
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	24.760	0	0	0	24.760	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	43.467
	92.805	0	0	0	92.805	0	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	111.512
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	163.868	94.144	0	0	258.012	131.107	0	0	182.842	0	0	0	0	0	0	571.961
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	212.957	0	(212.957)	0	0	0	56.683	0	0	0	0	0	(56.683)	(0)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	163.868	307.101	0	(212.957)	258.012	131.107	0	56.683	182.842	0	0	0	0	(56.683)	0	571.961
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	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	0	1
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	442.392	1.002.988	288.329	(1.733.709)	0	0	0	22.482	0	16.663	243.301	11.172	0	(293.618)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.064.481	0	0	0	1.064.481	0	0	0	0	0	0	6.226	0	(1.070.707)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.592	11.752	0	0	25.344	16.371	0	0	6.026	0	0	0	0	0	0	47.740
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	35.380	0	(35.380)	0	0	0	3.506	0	0	0	0	0	(3.506)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	128.892	0	0	0	128.892	6.033	0	0	118	0	0	0	0	0	0	135.043
	1.649.357	1.050.120	288.329	(1.769.089)	1.218.717	22.404	0	25.989	6.144	16.663	243.301	17.398	0	(1.367.831)	0	182.785
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.906.030	1.357.221	288.329	(1.982.046)	1.569.534	153.511	0	82.672	207.693	16.663	243.301	17.398	0	(1.424.514)	0	866.258
Eigið fé og skuldir samtals	2.268.421	1.325.462	11.769	(1.982.046)	1.623.605	1.109.769	149.036	67.526	200.724	3.937	398	90.628	0	58	(1.424.514)	1.821.168

Sjóðstremisýfirlit

Arið 2025	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Lyfsala	Sundabúð	Leiguíbúðir aldrábra	Gagnaveita	Arnarvatn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	(100.853)	78.359	(18.216)	0	(40.710)	103.131	7.872	(1.350)	(9.507)	(2.240)	(57.140)	8.488	0	0	0	8.543
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskrifir	0	39.976	1.483	0	41.460	9.834	3.033	3.019	4.380	0	0	2.078	0	0	0	63.804
Verðbætur og gengismunur	(3.669)	9.354	0	0	5.685	3.994	0	1.511	4.753	0	0	0	0	0	0	15.943
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(104.522)	127.689	(16.733)	0	6.434	116.959	10.905	3.179	(374)	(2.240)	(57.140)	10.566	0	0	0	88.290
Breytingar á skammtimaliðum:																
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(104.522)	127.689	(16.733)	0	6.434	116.959	10.905	3.179	(374)	(2.240)	(57.140)	10.566	0	0	0	88.290
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	34.949	0	0	(34.949)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	3.464	0	0	0	3.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.464)	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	39.062	0	0	(34.949)	4.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.464)	650
Fjármögnunarhreyfingar:																
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																
Aðrar skammtimákr. - A hluti	(16.733)	(81.159)	0	97.892	0	(100.684)	(10.905)	0	6.399	0	0	(10.566)	0	0	115.756	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	(59.663)	0	0	0	(59.663)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.663	0
Skammtimaskuldir - A hluti	81.159	0	16.733	(97.892)	0	0	0	284	0	2.239	57.140	0	0	0	(59.663)	0
Skammtimaskuldir - B hluti	115.756	0	0	0	115.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(115.756)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.592)	(11.581)	0	0	(25.173)	(16.275)	0	0	(6.026)	0	0	0	0	0	0	(47.474)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(34.949)	0	34.949	0	0	0	(3.464)	0	0	0	0	0	0	3.464	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	106.927	(127.689)	16.733	34.949	30.920	(116.959)	(10.905)	(3.180)	373	2.239	57.140	(10.566)	0	0	3.464	(47.474)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.467	0	0	0	41.468	(0)	0	(0)	(1)	(1)	0	(0)	0	0	0	41.467
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	174.789	(0)	(0)	0	174.788	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0	174.798
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	216.256	0	0	0	216.256	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	9	0	216.265