

Táknafjarðarhreppur Fjárhagsáætlun 2021-2024

**Samþykkt við seinni umræðu
21. desember 2020**

**Táknafjarðarhreppur
Strandgötu 38
460 Táknafirði**

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021	7
Efnahagsyfirlit 2021	8
Sjóðstreymisyfirlit 2021	10

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022	11
Efnahagsyfirlit 2022	12
Sjóðstreymisyfirlit 2022	14

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023	15
Efnahagsyfirlit 2023	16
Sjóðstreymisyfirlit 2023	18

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024	19
Efnahagsyfirlit 2024	20
Sjóðstreymisyfirlit 2024	22

Mælaborð og lykiltölur

Lykiltölur	23
Mælaborð	24

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	157.131	177.482	187.187	198.221	214.226	224.416
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	104.432	99.410	96.973	99.883	102.879	105.965
Aðrar tekjur.....	110.833	111.852	106.725	115.954	125.645	135.821
	372.396	388.744	390.885	414.058	442.750	466.202
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	181.027	216.704	224.822	218.314	223.772	229.367
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	163.720	157.447	156.871	160.486	164.156	167.880
	344.747	374.151	381.694	378.801	387.928	397.247
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	27.649	14.593	9.191	35.257	54.822	68.955
Afskriftir.....	(24.043)	(24.034)	(25.482)	(26.657)	(27.784)	(28.624)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.605	(9.441)	(16.290)	8.600	27.038	40.331
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	(13.745)	3.086	875	271	337	331
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.202)	(18.554)	(19.108)	(20.796)	(21.418)	(21.734)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(30)	0	0	0	0	0
	(16.977)	(15.468)	(18.233)	(20.526)	(21.081)	(21.403)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(13.372)	(24.909)	(34.523)	(11.925)	5.957	18.928
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	(13.372)	(24.909)	(34.523)	(11.925)	5.957	18.928

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	319.889	319.749	371.697	391.458	388.693	385.678
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	138.797	146.031	156.730	153.029	183.508	209.527
Vélar, áhöld og tæki	44.918	36.789	28.661	20.945	13.446	6.817
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	503.604	502.570	557.088	565.431	585.647	602.023
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.318	3.250	3.020	2.772	2.507	2.227
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	10.744	10.303	9.862	9.421	8.980	8.539
	38.475	37.967	37.296	36.607	35.901	35.180
Fastafjármunir	542.079	540.536	594.384	602.038	621.548	637.202
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	0 (0)	(0)	0	0 (0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	532	310	318	326	334	343
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	11.288	31.413	1.317	4.572	4.268	12.503
Veltufjármunir	48.463	68.365	38.278	41.542	41.245	49.489
Eignir samtals	590.542	608.902	632.661	643.580	662.793	686.692

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	277.338	252.429	217.905	205.980	211.937	230.864
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	277.338	252.429	217.905	205.980	211.937	230.864
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	256.775	295.442	347.269	351.968	365.890	376.329
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	256.775	295.442	347.269	351.968	365.890	376.329
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	15.000	10.000	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	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.840	25.443	31.899	35.044	39.378	43.909
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.....	35.588	35.588	35.588	35.588	35.588	35.588
	56.428	61.031	67.487	85.632	84.967	79.498
Skuldir og skuldbindingar samtals	313.204	356.473	414.756	437.600	450.857	455.827
Eigið fé og skuldir samtals	590.542	608.902	632.661	643.580	662.793	686.692

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(13.371)	(24.909)	(34.523)	(11.925)	5.957	18.928
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	24.044	24.034	25.482	26.657	27.784	28.624
Verðbætur og gengismunur	4.668	6.063	6.829	7.784	8.110	8.834
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	(8.449)	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	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.891	5.188	(2.213)	22.515	41.851	56.386
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	1.294	441	441	441	441	441
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	10.955	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	3.818	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	2.698	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	18.765	441	441	441	441	441
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.656	5.629	(1.772)	22.956	42.292	56.827
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(21.559)	(23.000)	(80.000)	(35.000)	(48.000)	(45.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	12.100	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	389	406	314	322	330	339
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(9.070)	(22.594)	(79.686)	(34.678)	(47.670)	(44.661)
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	58.000	77.000	32.000	45.000	45.000
Afborganir langtímalána.....	(32.796)	(20.910)	(25.638)	(32.022)	(34.926)	(38.930)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	15.000	(5.000)	(10.000)
	(32.796)	37.090	51.362	14.978	5.074	(3.930)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(16.210)	20.125	(30.096)	3.256	(304)	8.235
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	27.498	11.288	31.413	1.317	4.572	4.268
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	11.288	31.413	1.317	4.572	4.268	12.503

Málaflokkayfirlit 2021												
	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- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	193.471	96.973	0	290.444	0	0	0		0			290.444
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	216	216	4.383	0	10.136		14.520			(14.304)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.633		1.633			(1.633)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	8.807	8.807	118.044	0	46.441		164.485			(155.677)
05 - Menningarmál.....	0	0	50	50	1.587	0	7.901		9.488			(9.438)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	16.310	16.310	38.226	0	55.093		93.318			(77.009)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	200	200	1.647	0	6.540		8.186			(7.986)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	11.889	11.889	1.314	0	8.596		9.910			1.980
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.300	3.300	0	0	10.370		10.370			(7.070)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	12.140		12.140			(12.140)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	10.005		10.005			(10.005)
13 - Atvinnumál.....	0	0	6.500	6.500	3.025	0	6.153		9.178			(2.678)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	5.448	5.448	34.429	0	25.352		59.781			(54.333)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
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	(15.024)		(15.024)
	193.471	96.973	52.721	343.165	202.654	0	200.361	0	403.015	(15.024)	0	(74.874)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	69.936	69.936	0	0	16.866	13.997	30.863	10.579	0	49.652
Þjónustumiðstöð.....	0	0	7.792	7.792	11.308	0	3.744	742	15.794	(2.699)	0	(10.701)
Millifærslur A-hluta.....	(4.930)		(77.862)	(82.792)	0	0	(82.792)	0	(82.792)	0	0	0
A - hluti samtals	188.541	96.973	52.586	338.100	213.961	0	138.179	14.739	366.879	(7.145)	0	(35.923)
Sjóðir í B - hluta												
Fasteignafélagið 101.....	0	0	7.066	7.066	0	0	2.287	3.606	5.893	(4.845)	0	(3.672)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(123)	0	(123)
Fráveita.....	0	0	7.196	7.196	0	0	1.190	490	1.680	819	0	6.335
Hafnarsjóður.....	0	0	25.065	25.065	10.861	0	12.504	3.401	26.766	(1.536)	0	(3.237)
Hitaveita.....	0	0	7.936	7.936	0	0	3.276	2.488	5.764	(6.688)	0	(4.516)
Vatnsveita.....	0	0	6.876	6.876	0	0	790	759	1.549	1.286	0	6.613
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	54.139	54.139	10.861	0	20.046	10.743	41.650	(11.088)	0	1.400
Millifærslur AB-hluta.....	(1.354)		0	(1.354)	0	0	(1.354)	0	(1.354)	0	0	0
A og B hluti samtals	187.187	96.973	106.725	390.885	224.822	0	156.871	25.482	407.175	(18.233)	0	(34.523)

Efnahagsyfirlit 2021													
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi ó 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir og lóðir	0	268.054	4.129	0	272.183	99.514	0	0	0	0	0	0	371.697
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	15.162	0	0	15.162	0	0	18.582	37.618	66.635	18.732	0	156.730
Vélar, áhöld og tæki	0	24.829	218	0	25.046	0	0	0	3.615	0	0	0	28.661
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	308.045	4.346	0	312.391	99.514	0	18.582	41.233	66.635	18.732	0	557.088
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.422	0	0	0	49.422	0	0	0	0	0	0	(25.009)	24.413
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.251	0	0	0	1.251	1.769	0	0	0	0	0	0	3.020
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	647	0	0	(647)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	82.305	0	0	0	82.305	0	0	0	0	0	0	(82.305)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.862	0	0	0	9.862	0	0	0	0	0	0	0	9.862
	143.488	0	0	(647)	142.841	1.769	0	0	0	0	0	(107.314)	37.296
Fastafjármunir	143.488	308.045	4.346	(647)	455.232	101.283	0	18.582	41.233	66.635	18.732	(107.314)	594.384
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur.....	19.937	0	0	0	19.937	74	0	0	9.858	0	0	0	29.869
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	63.519	230.975	0	(294.495)	0	0	0	21.604	0	0	47.382	(68.987)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	101.409	0	0	0	101.409	0	0	0	0	0	0	(101.409)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	318	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	318
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	225	0	0	(225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	6.593	0	0	0	6.593	0	0	0	0	0	0	(6.593)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	4.746	0	0	0	4.746	6	0	0	1.831	191	0	0	6.774
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé.....	1.199	0	0	0	1.199	118	0	0	0	0	0	0	1.317
Veltufjármunir	197.947	230.975	0	(294.719)	134.203	198	0	21.604	11.689	191	47.382	(176.989)	38.278
Eignir samtals	341.435	539.020	4.346	(295.366)	589.435	101.481	0	40.187	52.922	66.826	66.114	(284.303)	632.661

Efnahagsyfirlit 2021													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi 0 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	(324.479)	536.617	(60.045)	0	152.093	10.836	(2.789)	40.187	26.668	(37.534)	53.454	(25.009)	217.905
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(324.479)	536.617	(60.045)	0	152.093	10.836	(2.789)	40.187	26.668	(37.534)	53.454	(25.009)	217.905
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	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
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	303.858	2.174	0	0	306.032	3.577	12	0	20.011	5.895	11.742	0	347.269
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	647	(647)	0	25.455	0	(0)	0	56.850	0	(82.305)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	303.858	2.174	647	(647)	306.032	29.032	12	(0)	20.011	62.745	11.742	(82.305)	347.269
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	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
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	230.975	0	63.519	(294.495)	0	58.794	2.777	0	4.666	35.236	0	(101.474)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	68.922	0	0	0	68.922	0	0	0	0	0	0	(68.922)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	28.036	107	0	0	28.143	92	0	0	1.165	1.580	919	0	31.899
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	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
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	225	(225)	0	1.872	0	0	0	4.722	0	(6.593)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	34.123	123	0	0	34.246	853	0	0	412	77	0	0	35.588
	362.056	230	63.744	(294.719)	131.310	61.612	2.777	0	6.243	41.615	919	(176.989)	67.487
Skuldir og skuldbindingar samtals	665.914	2.403	64.391	(295.366)	437.342	90.644	2.789	(0)	26.254	104.360	12.660	(259.294)	414.756
Eigið fé og skuldir samtals	341.435	539.020	4.346	(295.366)	589.435	101.481	0	40.187	52.922	66.826	66.114	(284.303)	632.661

Sjódstreymi 2021													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagið 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins	(74.874)	49.652	(10.701)	0	(35.923)	(3.672)	(123)	6.335	(3.237)	(4.516)	6.613	0	(34.523)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Afskriftir	0	13.997	742	0	14.739	3.606	0	490	3.401	2.488	759	0	25.482
Verðbætur og gengismunur	3.079	66	26	0	3.170	795	0	(0)	587	1.919	357	0	6.829
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Frestaður tekjuskattur, breyting	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
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	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
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(71.795)	63.714	(9.933)	0	(18.014)	729	(123)	6.825	751	(109)	7.728	0	(2.213)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	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
Skammtímaskuldir, breyting	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
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(71.354)	63.714	(9.933)	0	(17.573)	729	(123)	6.825	751	(109)	7.728	0	(1.772)
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(77.000)	0	0	(77.000)	0	0	0	(3.000)	0	0	0	(80.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	314	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	314
Langtímakröfur - A hluta.....	222	0	0	(222)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.507	0	0	0	6.507	0	0	0	0	0	(6.507)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.042	(77.000)	0	(222)	(70.179)	0	0	0	(3.000)	0	0	(6.507)	(79.686)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	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
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting													
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(10.155)	13.393	0	(3.238)	0	0	0	(6.825)	0	0	(6.824)	13.649	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(11.204)	0	0	0	(11.204)	0	0	0	0	0	0	11.204	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(13.393)	0	10.155	3.238	0	1.319	123	0	3.413	6.349	0	(11.204)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	13.649	0	0	0	13.649	0	0	0	0	0	0	(13.649)	0
Tekin ný langtímalán.....	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000
Afborganir langtímalána.....	(21.796)	(107)	0	0	(21.903)	(86)	0	0	(1.165)	(1.580)	(904)	0	(25.638)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(222)	222	0	(1.847)	0	(0)	0	(4.660)	0	6.507	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
	34.101	13.286	9.933	222	57.542	(614)	123	(6.825)	2.249	109	(7.728)	6.507	51.362
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(30.211)	(0)	0	0	(30.211)	115	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(30.096)
Handbært fé í ársbyrjun	31.409	0	(0)	0	31.409	3	(0)	0	0	0	0	0	31.413
Handbært fé í árslok	1.199	(0)	(0)	0	1.199	118	0	0	(0)	(0)	(0)	0	1.317

Málaflokkayfirlit 2022												
	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- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	204.505	99.883	0	304.387	0	0	0		0			304.387
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	227	227	4.256	0	10.288		14.545			(14.318)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.658		1.658			(1.658)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.248	9.248	114.627	0	47.138		161.764			(152.516)
05 - Menningarmál.....	0	0	53	53	1.541	0	8.020		9.561			(9.508)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	17.125	17.125	37.119	0	55.919		93.038			(75.913)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	210	210	1.599	0	6.638		8.237			(8.027)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	12.484	12.484	1.276	0	8.725		10.001			2.483
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.465	3.465	0	0	10.526		10.526			(7.061)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	12.322		12.322			(12.322)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	10.155		10.155			(10.155)
13 - Atvinnumál.....	0	0	6.825	6.825	2.937	0	6.246		9.183			(2.358)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	5.721	5.721	33.432	0	25.733		59.165			(53.444)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
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	(18.183)		(18.183)
	204.505	99.883	55.357	359.744	196.787	0	203.366	0	400.154	(18.183)	0	(58.593)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	73.433	73.433	0	0	17.119	15.464	32.583	11.080	0	51.930
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.182	8.182	10.980	0	3.800	330	15.110	(3.136)	0	(10.065)
Millifærslur A-hluta.....	(4.930)	(77.862)	(82.792)	(82.792)	0	0	(82.792)	0	(82.792)	0	0	0
A - hluti samtals	199.575	99.883	59.109	358.566	207.768	0	141.494	15.794	365.055	(10.239)	0	(16.728)
Sjóðir í B - hluta												
Fasteignafélagið 101.....	0	0	7.419	7.419	0	0	2.321	3.606	5.927	(4.784)	0	(3.292)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(129)	0	(129)
Fráveita.....	0	0	7.556	7.556	0	0	1.208	490	1.698	1.141	0	6.999
Hafnarsjóður.....	0	0	26.318	26.318	10.547	0	12.691	3.521	26.759	(1.602)	0	(2.042)
Hitaveita.....	0	0	8.333	8.333	0	0	3.325	2.488	5.813	(6.563)	0	(4.043)
Vatnsveita.....	0	0	7.220	7.220	0	0	802	759	1.560	1.650	0	7.309
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	56.846	56.846	10.547	0	20.347	10.863	41.756	(10.287)	0	4.802
Millifærslur AB-hluta.....	(1.354)		0	(1.354)	0	0	(1.354)	0	(1.354)	0	0	0
A og B hluti samtals	198.221	99.883	115.954	414.058	218.314	0	160.486	26.657	405.457	(20.526)	0	(11.925)

Efnahagsyfirlit 2022													
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi ó 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir og lóðir	0	291.533	4.017	0	295.549	95.908	0	0	0	0	0	0	391.458
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	14.224	0	0	14.224	0	0	18.092	38.592	64.147	17.974	0	153.029
Vélar, áhöld og tæki	0	18.825	0	0	18.825	0	0	0	2.120	0	0	0	20.945
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	324.581	4.017	0	328.598	95.908	0	18.092	40.712	64.147	17.974	0	565.431
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.422	0	0	0	49.422	0	0	0	0	0	0	(25.009)	24.413
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	957	0	0	0	957	1.815	0	0	0	0	0	0	2.772
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	433	0	0	(433)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	77.680	0	0	0	77.680	0	0	0	0	0	0	(77.680)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.421	0	0	0	9.421	0	0	0	0	0	0	0	9.421
	137.914	0	0	(433)	137.481	1.815	0	0	0	0	0	(102.689)	36.607
Fastafjármunir	137.914	324.581	4.017	(433)	466.079	97.723	0	18.092	40.712	64.147	17.974	(102.689)	602.038
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur.....	19.937	0	0	0	19.937	74	0	0	9.858	0	0	0	29.869
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	73.463	266.327	0	(339.790)	0	0	0	29.093	0	0	54.851	(83.944)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	110.823	0	0	0	110.823	0	0	0	0	0	0	(110.823)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	326	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	326
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	231	0	0	(231)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	6.765	0	0	0	6.765	0	0	0	0	0	0	(6.765)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	4.746	0	0	0	4.746	6	0	0	1.831	191	0	0	6.774
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé.....	4.501	0	0	0	4.501	71	0	0	0	0	0	0	4.572
Veltufjármunir	220.792	266.327	0	(340.020)	147.099	151	0	29.093	11.689	191	54.851	(201.532)	41.542
Eignir samtals	358.706	590.908	4.017	(340.453)	613.178	97.874	0	47.185	52.401	64.338	72.825	(304.221)	643.580

Efnahagsyfirlit 2022													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi	Félagslegar	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
			ð			0 101	íbúðir						
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	(383.072)	588.547	(70.110)	0	135.365	7.545	(2.918)	47.185	24.626	(41.577)	60.763	(25.009)	205.980
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(383.072)	588.547	(70.110)	0	135.365	7.545	(2.918)	47.185	24.626	(41.577)	60.763	(25.009)	205.980
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	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
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	311.376	2.132	0	0	313.507	3.566	12	0	19.336	4.427	11.119	0	351.968
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	433	(433)	0	24.196	0	(0)	0	53.484	0	(77.680)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311.376	2.132	433	(433)	313.507	27.762	12	(0)	19.336	57.911	11.119	(77.680)	351.968
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Reiknuð fjárför.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	266.327	0	73.463	(339.790)	0	59.689	2.906	0	6.832	41.461	0	(110.888)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	83.879	0	0	0	83.879	0	0	0	0	0	0	(83.879)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	31.073	107	0	0	31.180	104	0	0	1.195	1.621	942	0	35.044
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	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
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	231	(231)	0	1.920	0	0	0	4.844	0	(6.765)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	34.123	123	0	0	34.246	853	0	0	412	77	0	0	35.588
	430.403	230	73.693	(340.020)	164.305	62.567	2.906	0	8.440	48.004	942	(201.532)	85.632
Skuldir og skuldbindingar samtals	741.778	2.361	74.126	(340.453)	477.813	90.330	2.918	(0)	27.776	105.915	12.062	(279.212)	437.600
Eigið fé og skuldir samtals	358.706	590.908	4.017	(340.453)	613.178	97.874	0	47.185	52.401	64.338	72.825	(304.221)	643.580

Sjóstreymi 2022													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagið 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins	(58.593)	51.930	(10.065)	0	(16.728)	(3.292)	(129)	6.999	(2.042)	(4.043)	7.309	0	(11.925)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Afskriftir	0	15.464	330	0	15.794	3.606	0	490	3.521	2.488	759	0	26.657
Verðbætur og gengismunur	4.349	65	20	0	4.434	736	0	(0)	551	1.734	329	0	7.784
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Frestaður tekjuskattur, breyting	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
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	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
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(54.243)	67.459	(9.716)	0	3.500	1.050	(128)	7.489	2.029	179	8.397	0	22.515
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	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
Skammtímaskuldir, breyting	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
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(53.802)	67.459	(9.716)	0	3.941	1.050	(128)	7.489	2.029	179	8.397	0	22.956
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(32.000)	0	0	(32.000)	0	0	0	(3.000)	0	0	0	(35.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	322	0	0	0	322	(0)	0	0	0	0	0	0	322
Langtímakröfur - A hluta.....	228	0	0	(228)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.679	0	0	0	6.679	0	0	0	0	0	(6.679)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.229	(32.000)	0	(228)	(24.999)	(0)	0	0	(3.000)	0	0	(6.679)	(34.678)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	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
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting													
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(9.943)	(35.352)	0	45.295	0	0	0	(7.489)	0	0	(7.469)	14.957	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(9.414)	0	0	0	(9.414)	0	0	0	0	0	0	9.414	0
Skammtímaskuldir - A hluti	35.352	0	9.943	(45.295)	0	894	128	0	2.166	6.225	0	(9.414)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	14.957	0	0	0	14.957	0	0	0	0	0	0	(14.957)	0
Tekin ný langtímalán.....	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Afborganir langtímalána.....	(28.076)	(107)	0	0	(28.183)	(95)	0	0	(1.195)	(1.621)	(928)	0	(32.022)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(228)	228	0	(1.896)	0	(0)	0	(4.783)	0	6.679	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	49.876	(35.459)	9.716	228	24.360	(1.096)	128	(7.489)	971	(179)	(8.397)	6.679	14.978
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.302	0	(0)	0	3.302	(47)	0	0	0	(0)	0	0	3.256
Handbært fé í ársbyrjun	1.199	(0)	0	0	1.199	118	0	0	0	0	(0)	0	1.317
Handbært fé í árslok	4.501	(0)	(0)	0	4.501	71	0	0	0	(0)	(0)	0	4.572

Málaflokkayfirlit 2023												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	220.510	102.879	0	323.389	0	0	0	0	0			323.389
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	238	238	4.363	0	10.443	14.806				(14.568)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.682	1.682				(1.682)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.710	9.710	117.492	0	47.845	165.337				(155.627)
05 - Menningarmál.....	0	0	55	55	1.579	0	8.140	9.720				(9.664)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	17.981	17.981	38.047	0	56.758	94.805				(76.824)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	221	221	1.639	0	6.737	8.376				(8.156)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	13.108	13.108	1.307	0	8.856	10.163				2.945
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.638	3.638	0	0	10.683	10.683				(7.045)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	12.507	12.507				(12.507)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	10.308	10.308				(10.308)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.166	7.166	3.011	0	6.339	9.350				(2.184)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	6.007	6.007	34.268	0	26.119	60.387				(54.380)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
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	(20.671)			(20.671)
	220.510	102.879	58.124	381.513	201.707	0	206.417	408.124	(20.671)	0		(47.282)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	77.104	77.104	0	0	17.376	16.689	34.065	12.495	0	55.535
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.591	8.591	11.255	0	3.857	112	15.224	(3.577)	0	(10.210)
Millifærslur A-hluta.....	(4.930)		(77.862)	(82.792)	0	0	(82.792)	0	(82.792)	0	0	0
A - hluti samtals	215.580	102.879	65.957	384.416	212.962	0	144.858	16.801	374.621	(11.752)	0	(1.957)
Sjóðir í B - hluta												
Fasteignafélagið 101.....	0	0	7.790	7.790	0	0	2.356	3.606	5.962	(4.700)	0	(2.872)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(135)	0	(135)
Fráveita.....	0	0	7.934	7.934	0	0	1.226	490	1.716	1.494	0	7.712
Hafnarsjóður.....	0	0	27.634	27.634	10.810	0	12.882	3.641	27.333	(1.619)	0	(1.317)
Hitaveita.....	0	0	8.750	8.750	0	0	3.375	2.488	5.863	(6.414)	0	(3.527)
Vatnsveita.....	0	0	7.581	7.581	0	0	814	759	1.572	2.045	0	8.053
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	59.688	59.688	10.810	0	20.652	10.983	42.445	(9.329)	0	7.914
Millifærslur AB-hluta.....	(1.354)		0	(1.354)	0	0	(1.354)	0	(1.354)	0	0	0
A og B hluti samtals	214.226	102.879	125.645	442.750	223.772	0	164.156	27.784	415.712	(21.081)	0	5.957

Efnahagsyfirlit 2023													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi Ó 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir og lóðir	0	292.486	3.905	0	296.391	92.302	0	0	0	0	0	0	388.693
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	47.585	0	0	47.585	0	0	17.603	39.446	61.659	17.215	0	183.508
Vélar, áhöld og tæki	0	12.821	0	0	12.821	0	0	0	625	0	0	0	13.446
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	352.892	3.905	0	356.796	92.302	0	17.603	40.072	61.659	17.215	0	585.647
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.422	0	0	0	49.422	0	0	0	0	0	0	(25.009)	24.413
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	647	0	0	0	647	1.860	0	0	0	0	0	0	2.507
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	207	0	0	(207)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	72.688	0	0	0	72.688	0	0	0	0	0	0	(72.688)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.980	0	0	0	8.980	0	0	0	0	0	0	0	8.980
	131.945	0	0	(207)	131.738	1.860	0	0	0	0	0	(97.697)	35.901
Fastafjármunir	131.945	352.892	3.905	(207)	488.534	94.163	0	17.603	40.072	61.659	17.215	(97.697)	621.548
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur.....	19.937	0	0	0	19.937	74	0	0	9.858	0	0	0	29.869
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	83.780	293.508	0	(377.288)	0	0	0	37.294	0	0	63.014	(100.308)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	119.012	0	0	0	119.012	0	0	0	0	0	0	(119.012)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	334	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	334
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	236	0	0	(236)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	6.934	0	0	0	6.934	0	0	0	0	0	0	(6.934)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	4.746	0	0	0	4.746	6	0	0	1.831	191	0	0	6.774
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé.....	4.230	0	0	0	4.230	38	0	0	0	0	0	0	4.268
Veltufjármunir	239.210	293.508	0	(377.524)	155.194	118	0	37.294	11.689	191	63.014	(226.254)	41.245
Eignir samtals	371.156	646.400	3.905	(377.732)	643.728	94.281	0	54.897	51.761	61.850	80.229	(323.951)	662.793

Efnahagsyfirlit 2023													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi 0 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	(430.354)	644.081	(80.320)	0	133.408	4.673	(3.053)	54.897	23.308	(45.104)	68.817	(25.009)	211.937
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(430.354)	644.081	(80.320)	0	133.408	4.673	(3.053)	54.897	23.308	(45.104)	68.817	(25.009)	211.937
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	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
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	328.329	2.089	0	0	330.418	3.544	13	0	18.594	2.876	10.446	0	365.890
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	207	(207)	0	22.833	0	(0)	0	49.856	0	(72.688)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	328.329	2.089	207	(207)	330.418	26.377	13	(0)	18.594	52.731	10.446	(72.688)	365.890
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Reiknuð fjárför.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	293.508	0	83.780	(377.288)	0	60.298	3.040	0	8.221	47.519	0	(119.077)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	100.243	0	0	0	100.243	0	0	0	0	0	0	(100.243)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	35.307	107	0	0	35.414	111	0	0	1.225	1.662	966	0	39.378
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	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
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	236	(236)	0	1.968	0	0	4.966	0	0	(6.934)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	34.123	123	0	0	34.246	853	0	0	412	77	0	0	35.588
	473.181	230	84.017	(377.524)	179.903	63.231	3.040	0	9.858	54.223	966	(226.254)	84.967
Skuldir og skuldbindingar samtals	801.510	2.318	84.224	(377.732)	510.320	89.608	3.053	(0)	28.452	106.954	11.412	(298.942)	450.857
Eigið fé og skuldir samtals	371.156	646.400	3.905	(377.732)	643.728	94.281	0	54.897	51.761	61.850	80.229	(323.951)	662.793

Sjódstreymi 2023													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagið 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins	(47.282)	55.535	(10.210)	0	(1.957)	(2.872)	(135)	7.712	(1.317)	(3.527)	8.053	0	5.957
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Afskriftir	0	16.689	112	0	16.801	3.606	0	490	3.641	2.488	759	0	27.784
Verðbætur og gengismunur	4.993	64	14	0	5.071	675	0	(0)	513	1.549	302	0	8.110
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Frestaður tekjuskattur, breyting	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
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	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
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(42.289)	72.288	(10.084)	0	19.915	1.409	(134)	8.201	2.837	510	9.114	0	41.851
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	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
Skammtímaskuldir, breyting	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
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(41.848)	72.288	(10.084)	0	20.356	1.409	(134)	8.201	2.837	510	9.114	0	42.292
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(45.000)	0	0	(45.000)	0	0	0	(3.000)	0	0	0	(48.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	330	0	0	0	330	(0)	0	0	0	0	0	0	330
Langtímakröfur - A hluta.....	233	0	0	(233)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.849	0	0	0	6.849	0	0	0	0	0	(6.849)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.413	(45.000)	0	(233)	(37.820)	(0)	0	0	(3.000)	0	0	(6.849)	(47.670)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	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
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting													
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(10.318)	(27.181)	0	37.498	0	0	0	(8.201)	0	0	(8.163)	16.364	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(8.189)	0	0	0	(8.189)	0	0	0	0	0	0	8.189	0
Skammtímaskuldir - A hluti	27.181	0	10.318	(37.498)	0	609	134	0	1.388	6.057	0	(8.189)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	16.364	0	0	0	16.364	0	0	0	0	0	0	(16.364)	0
Tekin ný langtímalán.....	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Afborganir langtímalána.....	(30.874)	(107)	0	0	(30.981)	(107)	0	0	(1.225)	(1.662)	(951)	0	(34.926)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(233)	233	0	(1.944)	0	(0)	0	(4.905)	0	6.849	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(5.000)	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
	34.163	(27.288)	10.084	233	17.193	(1.442)	134	(8.201)	163	(510)	(9.114)	6.849	5.074
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(271)	0	0	0	(271)	(33)	(0)	0	0	0	0	0	(304)
Handbært fé í ársbyrjun	4.501	0	(0)	0	4.501	71	0	(0)	0	(0)	(0)	0	4.572
Handbært fé í árslok	4.230	0	(0)	0	4.230	38	(0)	(0)	0	0	(0)	0	4.268

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- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	230.700	105.965	0	336.666	0	0	0	0	0			336.666
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	250	250	4.472	0	10.599	15.071				(14.821)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708				(1.708)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	10.196	10.196	120.430	0	48.562	168.992				(158.796)
05 - Menningarmál.....	0	0	58	58	1.619	0	8.262	9.881				(9.823)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	18.880	18.880	38.998	0	57.609	96.607				(77.727)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	232	232	1.680	0	6.838	8.518				(8.287)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	13.763	13.763	1.340	0	8.989	10.329				3.434
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.820	3.820	0	0	10.844	10.844				(7.024)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	12.694	12.694				(12.694)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	10.462	10.462				(10.462)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.525	7.525	3.086	0	6.434	9.521				(1.996)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	6.307	6.307	35.125	0	26.510	61.635				(55.328)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(22.937)			(22.937)
	230.700	105.965	61.031	397.696	206.750	0	209.513	0	416.263	(22.937)	0	(41.504)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	80.960	80.960	0	0	17.637	18.339	35.976	13.835	0	58.819
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.020	9.020	11.536	0	3.915	112	15.563	(4.034)	0	(10.577)
Millifærslur A-hluta.....	(4.930)		(77.862)	(82.792)	0	0	(82.792)	0	(82.792)	0	0	0
A - hluti samtals	225.770	105.965	73.148	404.884	218.286	0	148.273	18.451	385.010	(13.136)	0	6.738
Sjóðir í B - hluta												
Fasteignafélagið 101.....	0	0	8.179	8.179	0	0	2.391	3.606	5.997	(4.623)	0	(2.441)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(140)	0	(140)
Fráveita.....	0	0	8.330	8.330	0	0	1.244	490	1.734	1.880	0	8.476
Hafnarsjóður.....	0	0	29.016	29.016	11.080	0	13.075	2.831	26.987	(1.547)	0	483
Hitaveita.....	0	0	9.187	9.187	0	0	3.425	2.488	5.913	(6.300)	0	(3.026)
Vatnsveita.....	0	0	7.960	7.960	0	0	826	759	1.585	2.463	0	8.838
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	62.672	62.672	11.080	0	20.962	10.173	42.216	(8.267)	0	12.190
Millifærslur AB-hluta.....	(1.354)		0	(1.354)	0	0	(1.354)	0	(1.354)	0	0	0
A og B hluti samtals	224.416	105.965	135.821	466.202	229.367	0	167.880	28.624	425.871	(21.403)	0	18.928

Efnahagsyfirlit 2024													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi Ó 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir og lóðir	0	293.189	3.792	0	296.982	88.697	0	0	0	0	0	0	385.678
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	79.546	0	0	79.546	0	0	17.113	37.240	59.171	16.457	0	209.527
Vélar, áhöld og tæki	0	6.817	0	0	6.817	0	0	0	0	0	0	0	6.817
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	379.553	3.792	0	383.345	88.697	0	17.113	37.240	59.171	16.457	0	602.023
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.422	0	0	0	49.422	0	0	0	0	0	0 (25.009)	0	24.413
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	320	0	0	0	320	1.907	0	0	0	0	0	0	2.227
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(30)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	67.398	0	0	0	67.398	0	0	0	0	0	0 (67.398)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.539	0	0	0	8.539	0	0	0	0	0	0	0	8.539
	125.651	0	0	30	125.680	1.907	0	0	0	0	0 (92.407)	0	35.180
Fastafjármunir	125.651	379.553	3.792	30	509.026	90.604	0	17.113	37.240	59.171	16.457	(92.407)	637.202
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur.....	19.937	0	0	0	19.937	74	0	0	9.858	0	0	0	29.869
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	94.476	325.624	0 (420.100)	0	0	0	0	46.260	0	0	71.921 (118.181)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	122.729	0	0	0	122.729	0	0	0	0	0	0 (122.729)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	343	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	343
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	242	0	0 (242)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	7.107	0	0	0	7.107	0	0	0	0	0	0 (7.107)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	4.746	0	0	0	4.746	6	0	0	1.831	191	0	0	6.774
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	12.483	0	0	0	12.483	20	0	0	0	0	0	0	12.503
Veltufjármunir	262.065	325.624	0 (420.342)	0	167.346	100	0	46.260	11.689	191	71.921 (248.018)	0	49.489
Eignir samtals	387.715	705.177	3.792 (420.313)	30	676.372	90.704	0	63.373	48.929	59.362	88.377 (340.425)	0	686.692

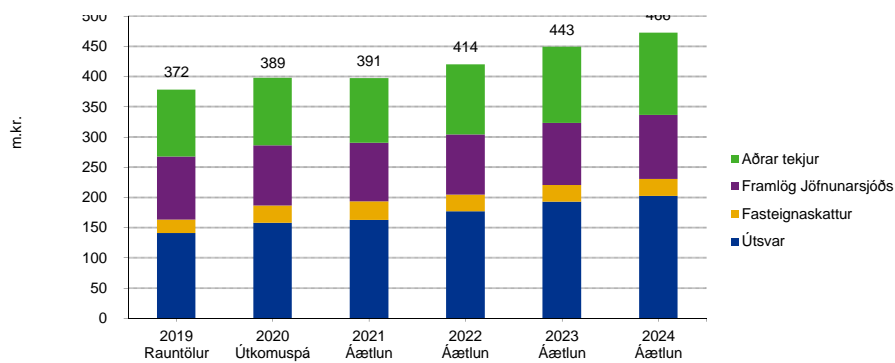
Efnahagsyfirlit 2024													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagi Ó 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	(471.857)	702.900	(90.896)	0	140.146	2.232	(3.193)	63.373	23.791	(48.130)	77.655	(25.009)	230.864
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(471.857)	702.900	(90.896)	0	140.146	2.232	(3.193)	63.373	23.791	(48.130)	77.655	(25.009)	230.864
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	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
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	341.971	2.047	0	0	344.018	3.518	13	0	17.804	1.244	9.733	0	376.329
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	(30)	30	0	21.386	0	(0)	0	46.012	0	(67.398)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341.971	2.047	(30)	30	344.018	24.904	13	(0)	17.804	47.256	9.733	(67.398)	376.329
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	325.624	0	94.476	(420.100)	0	60.582	3.180	0	5.667	53.365	0	(122.794)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	118.116	0	0	0	118.116	0	0	0	0	0	0	(118.116)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	39.739	107	0	0	39.846	114	0	0	1.256	1.703	990	0	43.909
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	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
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	242	(242)	0	2.018	0	0	0	5.090	0	(7.107)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	34.123	123	0	0	34.246	853	0	0	412	77	0	0	35.588
	517.602	230	94.718	(420.342)	192.208	63.567	3.180	0	7.335	60.236	990	(248.018)	79.498
Skuldir og skuldbindingar samtals	859.573	2.277	94.689	(420.313)	536.226	88.472	3.193	(0)	25.138	107.492	10.723	(315.416)	455.827
Eigið fé og skuldir samtals	387.715	705.177	3.792	(420.313)	676.372	90.704	0	63.373	48.929	59.362	88.377	(340.425)	686.692

Sjódstreymi 2024													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Fasteignafélagið 101	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins	(41.504)	58.819	(10.577)	0	6.738	(2.441)	(140)	8.476	483	(3.026)	8.838	0	18.928
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Afskriftir	0	18.339	112	0	18.451	3.606	0	490	2.831	2.488	759	0	28.624
Verðbætur og gengismunur	5.917	66	8	0	5.991	640	0	(0)	495	1.422	285	0	8.834
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Frestaður tekjuskattur, breyting	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
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(35.587)	77.223	(10.457)	0	31.180	1.805	(140)	8.966	3.809	884	9.882	0	56.386
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	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
Skammtímaskuldir, breyting	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
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(35.146)	77.223	(10.457)	0	31.621	1.805	(140)	8.966	3.809	884	9.882	0	56.827
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(45.000)	0	0	(45.000)	0	0	0	0	0	0	0	(45.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	339	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	339
Langtímakröfur - A hluta.....	239	0	0	(239)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	7.021	0	0	0	7.021	0	0	0	0	0	(7.021)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.598	(45.000)	0	(239)	(37.641)	0	0	0	0	0	(7.021)	0	(44.661)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	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
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting													
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(10.696)	(32.116)	0	42.812	0	0	(8.966)	0	0	(8.907)	17.873	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(3.717)	0	0	0	(3.717)	0	0	0	0	0	3.717	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	32.116	0	10.696	(42.812)	0	284	140	(2.554)	5.847	0	(3.717)	(0)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	17.873	0	0	0	17.873	0	0	0	0	0	(17.873)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Afborganir langtímalána.....	(34.775)	(107)	0	0	(34.882)	(114)	0	(1.256)	(1.703)	(975)	0	0	(38.930)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(239)	239	0	(1.993)	0	0	0	(5.028)	(0)	7.021	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.000)	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)
	35.801	(32.223)	10.457	239	14.273	(1.823)	140	(8.966)	(3.809)	(884)	(9.882)	7.021	(3.930)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.253	(0)	0	0	8.253	(18)	0	0	0	(0)	(0)	0	8.235
Handbært fé í ársbyrjun	4.230	(0)	(0)	0	4.230	38	(0)	(0)	0	0	(0)	0	4.268
Handbært fé í árslok	12.483	(0)	(0)	0	12.483	20	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	12.503

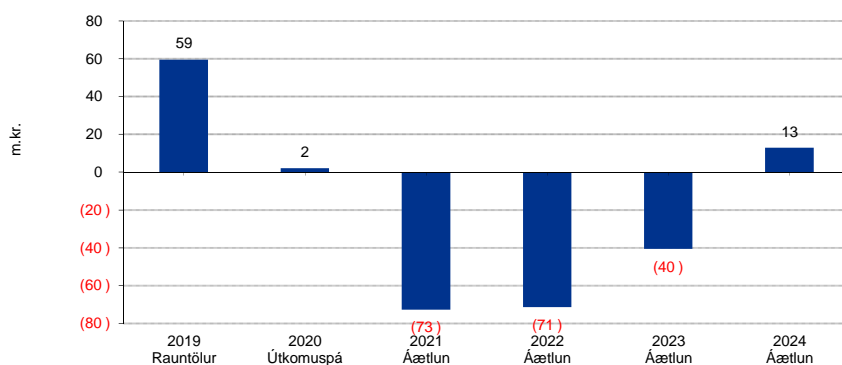
Lykiltölur							
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Breyting tekna milli ára.....		4,4%	0,6%	5,9%	6,9%	5,3%	
Breyting gjalda milli ára.....		8,0%	2,3% (0,4%)	2,5%	2,4%	
Íbúafjöldi 31. desember.....	252	262	272	282	292	292	
Rekstrartekjur, þar af.....	372.396	388.744	390.885	414.058	442.750	466.202	
Útsvar.....	140.953	157.891	162.794	177.218	192.677	202.311	
Fasteignaskattur.....	22.121	28.859	30.677	27.287	27.833	28.389	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	104.432	99.410	96.973	99.883	102.879	105.965	
Aðrar tekjur.....	110.833	111.852	106.725	115.954	125.645	135.821	
Rekstrargjöld.....	344.747	374.151	381.694	378.801	387.928	397.247	
Laun og launatengd gjöld.....	181.027	216.704	224.822	218.314	223.772	229.367	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Annar rekstrarkostnaður.....	163.720	157.447	156.871	160.486	164.156	167.880	
Framlegð (EBITDA).....	27.649	14.593	9.191	35.257	54.822	68.955	
Afskriftir.....	24.043	24.034	25.482	26.657	27.784	28.624	
EBIT.....	3.605 (9.441) (16.290)	8.600	27.038	40.331	
Veltufé frá rekstri.....	6.891	5.188 (2.213)	22.515	41.851	56.386	
Handbætt fé frá rekstri.....	25.656	5.629 (1.772)	22.956	42.292	56.827	
Afborganir.....	32.796	20.910	25.638	32.022	34.926	38.930	
Fjárfestingar.....	21.559	23.000	80.000	35.000	48.000	45.000	
Vaxtagreiðslur.....	(1.465)	12.492	12.279	13.013	12.900	
Fjárförð ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(25.240) (41.808) (108.726) (44.778) (41.412) (27.876)

Kennitölur											
Samantekið - A og B hluti	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Rekstrarhæfi											
Framlegðarhlutfall.....	7,4%	3,8%	2,4%	8,5%	12,4%	14,8%					
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	59.409	2.094 (72.805) (71.358) (40.492)	12.959					
Efnahagur											
Veltufjárhlutfall.....	0,86	1,12	0,57	0,49	0,49	0,62					
Fjárfesting											
Ný lántaka / skuldum.....	-	16,3%	18,6%	7,3%	10,0%	9,9%					
Skuldapól											
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	11,3	24,4	45,1	12,4	8,2	6,6					
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	45,4	68,7	-187,4	19,4	10,8	8,1					
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	71,1%	74,1%	96,3%	95,7%	92,5%	87,2%					
Skuldahlutfall.....	84,1%	91,7%	106,1%	105,7%	101,8%	97,8%					
Greiðsluhæfi											
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	1,9%	1,3%	-0,6%	5,4%	9,5%	12,1%					
Skuldabekja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	0,88	0,44	0,24	0,78	1,14	1,33					
Vextir ársins:											
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.202) (18.554) (19.108) (20.796) (21.418) (21.734)				
Verðbætur og gengismunur.....	4.668	6.063	6.829	7.784	8.110	8.834					
Vextir ársins:	1.465	(12.492)	(12.279)	(13.013)	(13.308)	(12.900)

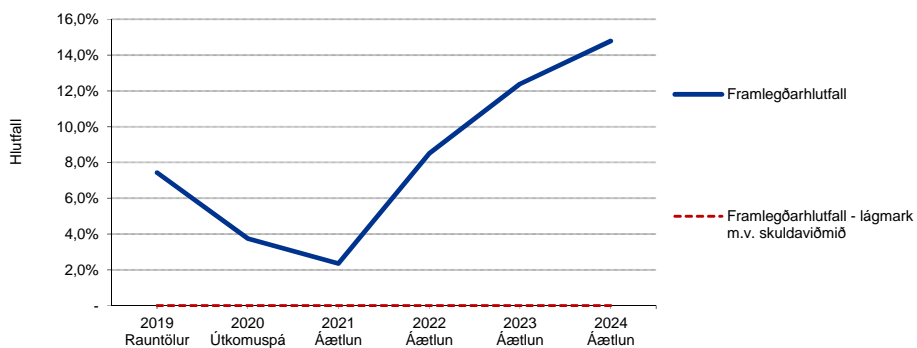
Viðmið							
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	
Framlegðarhlutfall.....							
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....							
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	-	-	-	-	-	-	
Veltufjárhlutfall - viðmið.....							
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	-	-	-	-	-	-	
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
Fjárförð - viðmið.....							
Rekstrarriðurstæða (neikvæð).....	(13.372) (24.909) (34.523) (11.925)	5.957	18.928
Eiginfjárhlutfall.....	47,0%	41,5%	34,4%	32,0%	32,0%	33,6%	
Fjárfesting / heildartekjur.....	5,8%	5,9%	20,5%	8,5%	10,8%	9,7%	
Fjárfesting / skuldum.....	6,9%	6,5%	19,3%	8,0%	10,6%	9,9%	
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	3,13	4,43 (36,15)	1,55	1,15	0,80	
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	(18,87)	1,17	0,75	2,71	4,12	5,35
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,88	0,44	0,24	0,78	1,14	1,33	
Veltufé frá rekstri / afborganir lána.....	0,21	0,25 (0,09)	0,70	1,20	1,45	
Þróun tekna.....		4,4%	0,6%	5,9%	6,9%	5,3%	



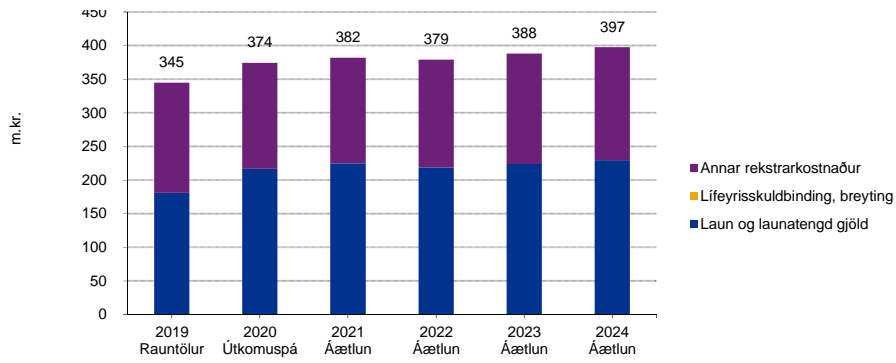
Rekstrarjöfnuður / jafnvægisregla



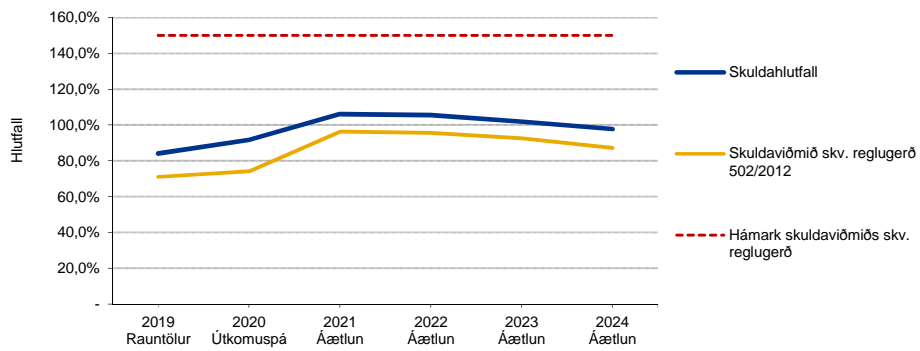
Framlegðarhlutfall



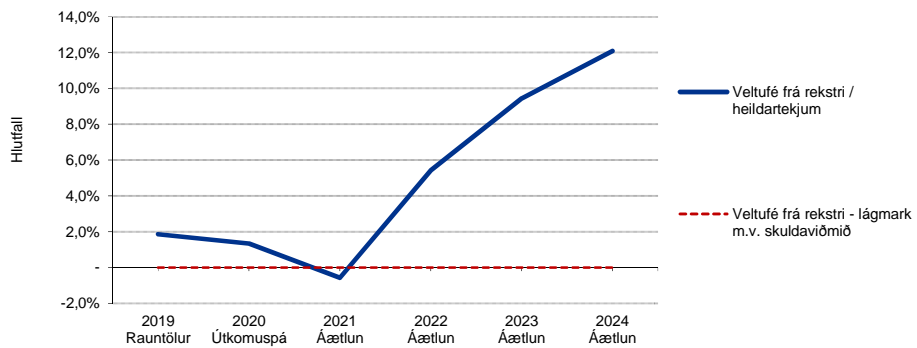
Skuldabekja (Framlegð / (afborganir + vextir))



Skuldahlutfall og skuldaviðmið

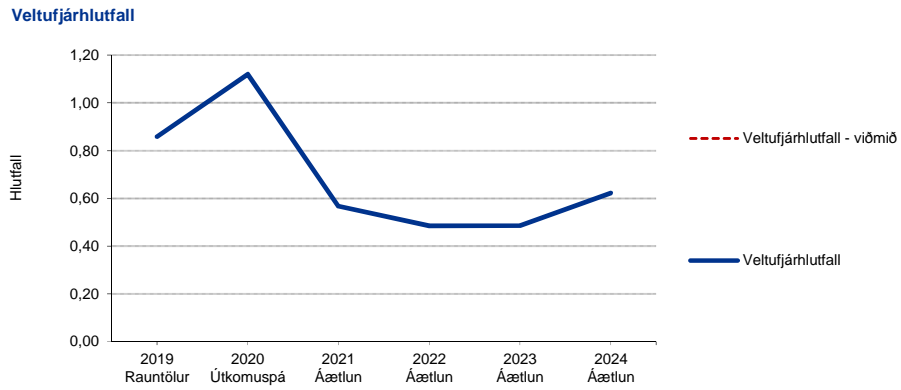
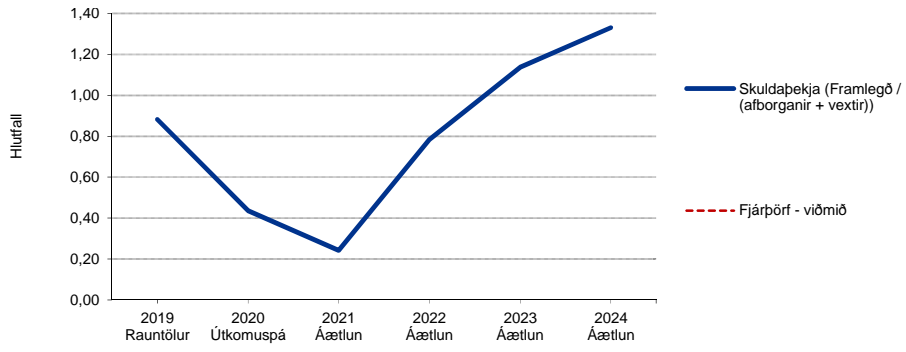


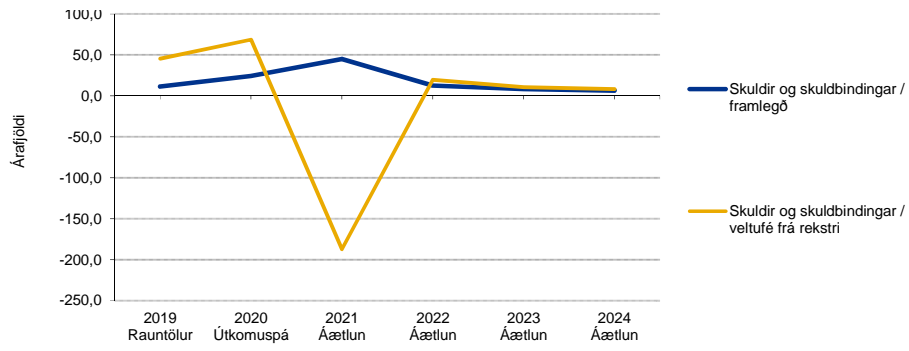
Veltufé frá rekstri



Árafjöldi í niðursgreiðslu skulda

100 0





Ný fjárfesting / lántaka sem hlutfall af skuldum

