

Tálknafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun 2024-2027

Seinni umræða
12. desember 2023

Tálknafjarðarhreppur
Strandgötu 38
460 Tálknafirði

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
Fjárfestingaryfirlit	8

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024	9
Efnahagsyfirlit 2024	10
Sjóðstreymisyfirlit 2024	12

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	13
Efnahagsyfirlit 2025	14
Sjóðstreymisyfirlit 2025	16

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026	17
Efnahagsyfirlit 2026	18
Sjóðstreymisyfirlit 2026	20

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027	21
Efnahagsyfirlit 2027	22
Sjóðstreymisyfirlit 2027	24

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	220.863	244.930	291.067	313.280	335.559	358.867
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	117.379	108.427	126.898	130.705	134.626	138.664
Aðrar tekjur.....	120.355	100.677	124.097	131.465	142.596	154.283
	458.597	454.034	542.062	575.450	612.780	651.814
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	274.596	275.828	298.457	319.866	333.301	346.966
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	212.235	184.611	205.736	208.769	213.357	218.013
	486.831	460.439	504.193	528.636	546.657	564.979
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(28.234)	(6.406)	37.869	46.814	66.123	86.836
Afskriftir.....	(30.744)	(31.731)	(33.051)	(33.532)	(35.032)	(34.925)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(58.978)	(38.137)	4.818	13.282	31.091	51.911
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	(17.327)	1.317	848	844	1.535	1.593
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	(0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(22.713)	(60.626)	(53.180)	(45.567)	(43.043)	(41.970)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(40.040)	(59.309)	(52.332)	(44.724)	(41.509)	(40.377)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(99.018)	(97.446)	(47.514)	(31.442)	(10.418)	11.534
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	(99.018)	(97.446)	(47.514)	(31.442)	(10.418)	11.534

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	355.799	421.511	463.043	503.075	541.606	578.638
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	192.908	185.460	178.012	170.563	163.115	155.667
Vélar, áhöld og tæki	32.074	24.480	17.345	11.229	5.114	605
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	580.782	631.451	658.400	684.867	709.835	734.910
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.485	49.485	49.485	49.485	49.485	49.485
Langtímakröfur	2.407	2.751	2.560	2.296	2.094	1.974
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.589	9.148	8.707	8.266	7.825	7.384
	61.481	61.384	60.753	60.047	59.405	58.844
Fastafjármunir	642.263	692.835	719.153	744.915	769.240	793.754
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0 (0)	0 (0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	724	326	344	357	266	172
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	441	441	441	441	441	441
Aðrar skammtímakröfur	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904
Handbært fé	35.510	16.859	19.873	55.873	59.457	66.062
Veltufjármunir	101.028	81.980	85.012	121.024	124.517	131.030
Eignir samtals	743.291	774.815	804.164	865.939	893.757	924.783

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	185.493	88.048	40.534	9.092 (1.327)	10.207
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	185.493	88.048	40.534	9.092 (1.327)	10.207
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	303	303	303	303	303	303
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	303	303	303	303	303	303
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	441.009	558.048	618.989	699.417	728.820	753.682
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	441.009	558.048	618.989	699.417	728.820	753.682
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	36.975	48.905	64.828	77.616	86.450	81.080
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.....	79.511	79.511	79.511	79.511	79.511	79.511
	116.486	128.416	144.339	157.127	165.961	160.591
Skuldir og skuldbindingar samtals	557.798	686.767	763.630	856.847	895.084	914.576
Eigið fé og skuldir samtals	743.291	774.814	804.164	865.939	893.757	924.783

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(99.018)	(97.446)	(47.514)	(31.442)	(10.418)	11.534
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	30.744	31.731	33.051	33.532	35.032	34.925
Verðbætur og gengismunur	28.261	46.545	36.925	27.603	23.816	22.359
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9.384)	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)	(49.398)	(19.169)	22.462	29.693	48.430	68.818
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	444	441	441	441	441	441
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	27.179	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	4.566	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	34.529	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	66.718	441	441	441	441	441
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	17.321	(18.728)	22.903	30.134	48.871	69.259
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(65.440)	(82.400)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	40.000	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(50)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	423	313	335	351	362	269
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(25.067)	(82.087)	(59.665)	(59.649)	(59.638)	(59.731)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán	80.146	120.000	90.000	130.000	90.000	80.000
Afborganir langtímalána	(34.808)	(37.836)	(50.224)	(64.485)	(75.648)	(82.922)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(5.468)	0	0	0	0	0
	39.870	82.164	39.776	65.515	14.352	(2.922)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	32.124	(18.651)	3.014	36.000	3.584	6.605
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	3.386	35.509	16.859	19.872	55.873	59.457
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	35.509	16.859	19.872	55.873	59.457	66.062

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	48,2%	53,9%	53,7%	54,4%	54,8%	55,1%
Framlög Jöfnunarsjóðs	25,6%	23,9%	23,4%	22,7%	22,0%	21,3%
Aðrar tekjur	26,2%	22,2%	22,9%	22,8%	23,3%	23,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	59,9%	60,8%	55,1%	55,6%	54,4%	53,2%
Annar rekstrarkostnaður	46,3%	40,7%	38,0%	36,3%	34,8%	33,4%
Afskriftir	6,7%	7,0%	6,1%	5,8%	5,7%	5,4%
Fjármagnsliðir, nettó	8,7%	13,1%	9,7%	7,8%	6,8%	6,2%
	121,6%	121,5%	108,8%	105,5%	101,7%	98,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(99,1%)	(132,6%)	(124,7%)	(127,5%)	(125,4%)	(119,9%)
Skuldir og skuldbindingar	121,6%	151,3%	140,9%	148,9%	146,1%	140,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(21,6%)	(21,5%)	(8,8%)	(5,5%)	(1,7%)	1,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10,8%)	(4,2%)	4,1%	5,2%	7,9%	10,6%
Fjárfestingarhreyfingar	(5,5%)	(18,1%)	(11,0%)	(10,4%)	(9,7%)	(9,2%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.332	1.338	1.525	1.563	1.599	1.637
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	474	381	453	463	485	508
Tekjur samtals	1.805	1.720	1.978	2.026	2.084	2.144
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(2.074)	(1.969)	(2.031)	(2.019)	(2.001)	(1.991)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(390)	(369)	(173)	(111)	(35)	38
Efnahagur:						
Heildareignir	2.926	2.935	2.935	3.049	3.040	3.042
Eigið fé	730	334	148	32 (5)		34
Skuldbindingar og aðrir liðir	1	1	1	1	1	1
Skuldir	2.195	2.600	2.786	3.016	3.043	3.007
Eigið fé og skuldir samtals	2.926	2.935	2.935	3.049	3.040	3.042
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,87	0,64	0,59	0,77	0,75	0,82
Eiginfjárhlutfall	0,25	0,11	0,05	0,01 (0,00)		0,01
Íbúafjöldi 31. desember	254	264	274	284	294	304

Fjárfestingaryfirlit						
Fjárfesting	Ár					
Hluti	Árið 2023	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027	Samtals
A hluti						
Eignasjóður	82.400	60.000	60.000	60.000	60.000	322.400
Fjárfesting ársins	82.400	60.000	60.000	60.000	60.000	322.400
A hluti samtals	82.400	60.000	60.000	60.000	60.000	322.400
Samantekið - A og B hluti	82.400	60.000	60.000	60.000	60.000	322.400

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	296.961	126.898	0	423.859	0	0	0	0	0			423.859
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	0	0	4.560	0	16.961	21.521	21.521		(21.521)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	2.280	2.280	2.280		(2.280)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.906	9.906	155.494	0	60.206	215.700	215.700		(205.794)
05 - Menningarmál.....	0	0	54	54	2.432	0	8.683	11.115	11.115		(11.061)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	18.480	18.480	49.060	0	60.849	109.909	109.909		(91.428)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	215	215	3.867	0	7.482	11.348	11.348		(11.133)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	15.051	15.051	1.499	0	22.187	23.686	23.686		(8.635)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.594	2.594	0	0	10.397	10.397	10.397		(7.804)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	14.855	14.855	14.855		(14.855)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	327	0	9.805	10.132	10.132		(10.132)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.330	7.330	157	0	6.512	6.669	6.669			661
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	10.976	10.976	46.530	0	31.871	78.402	78.402		(67.426)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	444	0	0	444	444		(444)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(42.877)		(42.877)
	296.961	126.898	64.605	488.464	264.370	0	252.088	0	516.458	(42.877)	0	(70.871)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	77.026	77.026	0	0	18.839	25.587	44.426	(1.516)	0	31.084
Þjónustumiðstöð.....	0	0	4.221	4.221	13.822	0	6.507	112	20.440	(1.777)	0	(17.995)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Millifærslur A-hluta.....	(4.913)		(82.130)	(87.044)	0	0	(87.044)	0	(87.044)	0	0	0
A - hluti samtals	292.048	126.898	63.722	482.667	278.191	0	190.389	25.699	494.279	(46.170)	0	(57.783)
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	36.500	36.500	20.266	0	15.003	2.700	37.970	(2.039)	0	(3.509)
Vatnsveita.....	0	0	9.513	9.513	0	0	3.918	773	4.691	709	0	5.531
Fráveita.....	0	0	10.981	10.981	0	0	1.343	490	1.833	683	0	9.831
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	(3)
Hitaveita.....	0	0	9.173	9.173	0	0	3.601	2.508	6.109	(5.261)	0	(2.197)
Fasteignafélag.....	0	0	3.233	3.233	0	0	1.486	881	2.367	(242)	0	624
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8)	0	(8)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	69.400	69.400	20.266	0	25.351	7.352	52.969	(6.161)	0	10.269
Millifærslur AB-hluta.....	(981)		(9.024)	(10.005)	0	0	(10.005)	0	(10.005)	0	0	0
A og B hluti samtals	291.067	126.898	124.097	542.062	298.457	0	205.736	33.051	537.244	(52.332)	0	(47.514)

Efnahagsyfirlit 2024															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	431.632	3.793	0	0	435.424	0	0	0	0	0	27.619	0	0	463.043
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	42.988	0	0	0	42.988	40.617	17.481	17.114	0	59.811	0	0	0	178.012
Vélar, áhöld og tæki	0	16.740	420	0	0	17.160	0	0	0	0	0	0	185	0	17.345
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	491.360	4.213	0	0	495.572	40.617	17.481	17.114	0	59.811	27.619	185	0	658.400
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.472	0	0	0	0	49.472	0	0	0	0	0	0	13	0	49.485
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	752	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	1.808	0	0	2.560
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	50.415	0	0	0	0	50.415	0	0	0	0	0	0	0	(50.415)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.540	0	0	0	0	8.540	0	0	0	0	0	0	167	0	8.707
	109.180	0	0	0	0	109.180	0	0	0	0	0	1.808	180	(50.415)	60.753
Fastafjármunir	109.180	491.360	4.213	0	0	604.752	40.617	17.481	17.114	0	59.811	29.427	366	(50.415)	719.153
Veltufjármunir:															
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur.....	43.245	0	0	0	0	43.245	9.204	0	0	0	0	0	0	0	52.450
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	126.359	260.702	0	0	(387.062)	0	1.736	50.409	50.696	0	0	0	0	(102.841)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	59.416	0	0	0	0	59.416	0	0	0	0	0	0	0	(59.416)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	344	0	0	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	344
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	104	0	0	0	(104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	6.648	0	0	0	0	6.648	0	0	0	0	0	0	0	(6.648)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Aðrar skammtímakröfur.....	6.021	0	0	3.179	0	9.200	179	0	0	0	0	0	2.525	0	11.904
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	12.631	0	0	3.919	0	16.550	0	0	0	0	0	0	3.322	0	19.873
Veltufjármunir	255.211	260.702	0	7.098	(387.166)	135.845	11.119	50.409	50.696	0	0	0	5.847	(168.905)	85.012
Eignir samtals	364.390	752.062	4.213	7.098	(387.166)	740.597	51.737	67.890	67.810	0	59.811	29.427	6.213	(219.321)	804.164

Efnahagsyfirlit 2024															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	(650.511)	685.421	(122.251)	(1.085)	0	(88.426)	29.486	67.890	67.810	(389)	(53.790)	16.743	1.209	0	40.534
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(650.511)	685.421	(122.251)	(1.085)	0	(88.426)	29.486	67.890	67.810	(389)	(53.790)	16.743	1.209	0	40.534
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	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	0	303	0	303
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	532.925	61.380	0	0	0	594.305	19.676	0	0	0	1.026	3.837	144	0	618.989
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	50.415	0	0	(50.415)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	532.925	61.380	0	0	0	594.305	19.676	0	(0)	0	51.442	3.837	144	(50.415)	618.989
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	260.702	0	126.359	0	(387.062)	0	0	0	0	203	51.159	8.166	0	(59.528)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	102.728	0	0	0	0	102.728	0	0	0	0	0	0	0	(102.728)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	56.604	4.591	0	0	0	61.196	1.920	0	0	0	1.711	0	0	0	64.828
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	104	0	(104)	0	0	0	0	0	6.648	0	0	(6.648)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	61.942	670	0	8.182	0	70.794	654	0	0	186	2.640	681	4.556	0	79.511
	481.977	5.261	126.463	8.183	(387.166)	234.718	2.574	0	0	389	62.159	8.847	4.557	(168.905)	144.339
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.014.902	66.641	126.463	8.183	(387.166)	829.023	22.251	0	0	389	113.601	12.684	5.004	(219.321)	763.630
Eigið fé og skuldir samtals	364.390	752.062	4.213	7.097	(387.166)	740.597	51.737	67.890	67.810	0	59.811	29.427	6.213	(219.321)	804.164

Sjódstreymi 2024															
	Þjónustumiðstöð		Samstarfsverkefni			Félagslegar					Samstarfsverkefni				
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	ö	ni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	ni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	(70.871)	31.084	(17.995)	(0)	0	(57.783)	(3.509)	5.531	9.831	(3)	(2.197)	624	(8)	0	(47.514)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	25.587	112	0	0	25.699	2.700	773	490	0	2.508	881	0	0	33.051
Verðbætur og gengismunur	28.381	3.733	14	0	0	32.128	1.243	0	(0)	0	3.438	108	8	0	36.925
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	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	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(42.490)	60.404	(17.870)	(0)	0	44	434	6.304	10.321	(3)	3.749	1.613	(0)	0	22.462
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframsgreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	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	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(42.049)	60.404	(17.870)	(0)	0	485	434	6.304	10.321	(3)	3.749	1.613	(0)	0	22.903
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(60.000)	0	0	0	(60.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	335	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	335
Langtímakröfur - A hluta.....	302	0	0	0	(302)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.472	0	0	0	0	6.472	0	0	0	0	0	0	0	(6.472)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.109	(60.000)	0	0	(302)	(53.193)	0	0	0	0	0	0	0	(6.472)	(59.665)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(18.171)	4.015	0	0	14.157	0	1.415	(6.304)	(10.321)	0	0	0	0	15.210	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(2.825)	0	0	0	0	(2.825)	0	0	0	0	0	0	0	2.825	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(4.015)	0	18.171	0	(14.157)	0	0	0	0	3	4.435	(1.613)	0	(2.825)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	15.210	0	0	0	0	15.210	0	0	0	0	0	0	0	(15.210)	0
Tekin ný langtímalán.....	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Afborganir langtímalána.....	(42.245)	(4.418)	0	0	0	(46.664)	(1.849)	0	0	0	(1.711)	0	0	0	(50.224)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(302)	0	302	0	0	0	0	0	(6.472)	0	0	6.472	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37.953	(404)	17.870	0	302	55.721	(435)	(6.304)	(10.321)	3	(3.749)	(1.613)	0	6.472	39.776
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.014	0	0	(0)	0	3.014	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	3.014
Handbært fé í ársbyrjun	9.618	(0)	0	3.919	0	13.537	0	(0)	(0)	0	0	(0)	3.322	0	16.859
Handbært fé í árslok	12.631	(0)	0	3.919	0	16.550	0	(0)	(0)	0	0	(0)	3.322	0	19.872

Málaflokkayfirlit 2025														
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	319.175	130.705	0	449.879	0	0	0	0	0			449.879		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	0	0	4.887	0	17.215	22.102	22.102		(22.102)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	2.315	2.315	2.315		(2.315)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	10.401	10.401	166.648	0	61.109	227.757	227.757		(217.356)		
05 - Menningarmál.....	0	0	56	56	2.606	0	8.813	11.419	11.419		(11.363)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	19.404	19.404	52.579	0	61.762	114.340	114.340		(94.936)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	226	226	4.144	0	7.594	11.738	11.738		(11.512)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	15.804	15.804	1.606	0	22.520	24.126	24.126		(8.323)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.723	2.723	0	0	10.553	10.553	10.553		(7.830)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	15.078	15.078	15.078		(15.078)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	350	0	9.952	10.302	10.302		(10.302)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.696	7.696	168	0	6.609	6.778	6.778			919		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	11.524	11.524	49.868	0	32.349	82.218	82.218		(70.693)		
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	475	0	0	475	475		(475)		
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.646)	(38.646)	
	319.175	130.705	67.835	517.714	283.333	0	255.869	0	539.203	(38.646)	0	(60.134)
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	80.877	80.877	0	0	19.121	27.087	46.208	(156)	0	34.513	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	4.432	4.432	14.813	0	6.604	112	21.529	(2.042)	0	(19.138)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Millifærslur A-hluta.....	(4.913)	(82.130)	(87.044)	0	0	(87.044)	0	0	0	0
A - hluti samtals	314.261	130.705	71.015	515.980	298.146	0	194.551	27.199	519.896	(40.843)	0	(44.759)
Sjóðir í B - hluta														
Hafnarsjóður.....	0	0	38.325	38.325	21.720	0	15.229	1.681	38.630	(1.560)	0	(1.865)
Vatnsveita.....	0	0	9.988	9.988	0	0	3.976	773	4.749	807	0	6.046		
Fráveita.....	0	0	11.530	11.530	0	0	1.363	490	1.853	843	0	10.520		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	(3)
Hitaveita.....	0	0	9.632	9.632	0	0	3.655	2.508	6.163	(3.767)	0	(298)
Fasteignafélag.....	0	0	0	0	0	0	0	881	881	(196)	0	(1.078)
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5)	0	(5)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B - hluti samtals	0	0	69.475	69.475	21.720	0	24.224	6.333	52.277	(3.881)	0		13.317
Millifærslur AB-hluta.....	(981)	(9.024)	(10.005)	0	0	(10.005)	0	0	0	
A og B hluti samtals	313.280	130.705	131.465	575.450	319.866	0	208.769	33.532	562.168	(44.724)	0	(31.442)

Efnahagsyfirlit 2025															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	472.657	3.681	0	0	476.337	0	0	0	0	0	26.737	0	0	503.075
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	40.992	0	0	0	40.992	38.936	16.708	16.624	0	57.303	0	0	0	170.563
Vélar, áhöld og tæki	0	10.624	420	0	0	11.044	0	0	0	0	0	0	185	0	11.229
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	524.273	4.101	0	0	528.373	38.936	16.708	16.624	0	57.303	26.737	185	0	684.867
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.472	0	0	0	0	49.472	0	0	0	0	0	0	13	0	49.485
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	422	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	1.874	0	0	2.296
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	45.343	0	0	0	0	45.343	0	0	0	0	0	0	0	(45.343)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.099	0	0	0	0	8.099	0	0	0	0	0	0	167	0	8.266
	103.336	0	0	0	0	103.336	0	0	0	0	0	1.874	180	(45.343)	60.047
Fastafjármunir	103.336	524.273	4.101	0	0	631.709	38.936	16.708	16.624	0	57.303	28.611	366	(45.343)	744.915
Veltufjármunir:															
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur.....	43.245	0	0	0	0	43.245	9.204	0	0	0	0	0	0	0	52.450
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	145.490	260.100	0	0	(405.590)	0	340	57.229	61.705	0	0	0	0	(119.274)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	63.841	0	0	0	0	63.841	0	0	0	0	0	0	0	(63.841)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	357	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	357
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	6.888	0	0	0	0	6.888	0	0	0	0	0	0	0	(6.888)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Aðrar skammtímakröfur.....	6.021	0	0	3.179	0	9.200	179	0	0	0	0	0	2.525	0	11.904
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	48.632	0	0	3.919	0	52.551	0	0	0	0	0	0	3.322	0	55.873
Veltufjármunir	314.914	260.100	0	7.098	(405.590)	176.522	9.724	57.229	61.705	0	0	0	5.847	(190.003)	121.024
Eignir samtals	418.250	784.373	4.101	7.098	(405.590)	808.231	48.660	73.937	78.330	0	57.303	28.611	6.213	(235.345)	865.939

Efnahagsyfirlit 2025															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	(710.646)	719.934	(141.389)	(1.085)	0	(133.186)	27.621	73.936	78.330	(392)	(54.087)	15.665	1.204	0	9.092
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(710.646)	719.934	(141.389)	(1.085)	0	(133.186)	27.621	73.936	78.330	(392)	(54.087)	15.665	1.204	0	9.092
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	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	0	303	0	303
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	617.961	59.012	0	0	0	676.973	18.319	0	0	0	0	3.975	150	0	699.417
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	45.343	0	0	(45.343)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	617.961	59.012	0	0	0	676.973	18.319	0	(0)	0	45.343	3.975	150	(45.343)	699.417
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	260.100	0	145.490	0	(405.590)	0	0	0	0	206	55.458	8.289	0	(63.953)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	119.162	0	0	0	0	119.162	0	0	0	0	0	0	0	(119.162)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	69.731	4.757	0	0	0	74.487	2.066	0	0	0	1.063	0	0	0	77.616
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.888	0	0	(6.888)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	61.942	670	0	8.182	0	70.794	654	0	0	186	2.640	681	4.556	0	79.511
	510.935	5.427	145.490	8.183	(405.590)	264.444	2.719	0	0	392	66.048	8.970	4.557	(190.003)	157.127
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.128.896	64.439	145.490	8.183	(405.590)	941.417	21.039	0	(0)	392	111.391	12.946	5.009	(235.345)	856.847
Eigið fé og skuldir samtals	418.250	784.373	4.101	7.097	(405.590)	808.231	48.660	73.937	78.330	0	57.303	28.611	6.213	(235.345)	865.939

Sjódstreymi 2025															
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumióstoð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	(60.134)	34.513	(19.138)	(0)	0	(44.759)	(1.865)	6.046	10.520	(3)	(298)	(1.078)	(5)	0	(31.442)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	27.087	112	0	0	27.199	1.681	773	490	0	2.508	881	0	0	33.532
Verðbætur og gengismunur	22.337	2.375	2	0	0	24.714	777	0	(0)	0	2.033	73	5	0	27.603
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	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	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(37.797)	63.975	(19.025)	(0)	0	7.154	594	6.819	11.010	(3)	4.243	(123)	(0)	0	29.693
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	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	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(37.356)	63.975	(19.025)	(0)	0	7.595	594	6.819	11.010	(3)	4.243	(123)	(0)	0	30.134
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(60.000)	0	0	0	(60.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	351	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	351
Langtímakröfur - A hluta.....	106	0	0	0	(106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.768	0	0	0	0	6.768	0	0	0	0	0	0	0	(6.768)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.225	(60.000)	0	0	(106)	(52.881)	0	0	0	0	0	0	0	(6.768)	(59.649)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(19.130)	602	0	0	18.528	0	1.395	(6.819)	(11.010)	0	0	0	0	16.434	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(4.425)	0	0	0	0	(4.425)	0	0	0	0	0	0	0	4.425	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(602)	0	19.130	0	(18.528)	0	0	0	0	3	4.298	123	0	(4.425)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	16.434	0	0	0	0	16.434	0	0	0	0	0	0	0	(16.434)	0
Tekin ný langtímalán.....	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Afborganir langtímalána.....	(56.144)	(4.578)	0	0	0	(60.722)	(1.990)	0	0	0	(1.773)	0	0	0	(64.485)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(106)	0	106	0	0	0	0	0	(6.768)	0	0	6.768	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66.132	(3.975)	19.025	0	106	81.287	(594)	(6.819)	(11.010)	3	(4.243)	123	0	6.768	65.515
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	36.000	0	0	(0)	0	36.000	0	0	0	(0)	0	(0)	(0)	0	36.000
Handbært fé í ársbyrjun	12.631	(0)	0	3.919	0	16.550	0	(0)	(0)	0	0	(0)	3.322	0	19.872
Handbært fé í árslok	48.632	0	0	3.919	0	52.551	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3.322	0	55.873

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	341.453	134.626	0	476.079	0	0	0	0	0			476.079
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	0	0	5.093	0	17.473		22.566			(22.566)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	2.349		2.349			(2.349)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	10.921	10.921	173.648	0	62.025		235.673			(224.752)
05 - Menningarmál.....	0	0	59	59	2.716	0	8.945		11.661			(11.602)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	20.374	20.374	54.787	0	62.688		117.475			(97.101)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	237	237	4.318	0	7.708		12.026			(11.789)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	16.594	16.594	1.674	0	22.858		24.532			(7.938)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.860	2.860	0	0	10.711		10.711			(7.852)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	15.304		15.304			(15.304)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	365	0	10.102		10.466			(10.466)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.081	8.081	175	0	6.709		6.884			1.197
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.101	12.101	51.963	0	32.835		84.797			(72.697)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	495	0	0		495			(495)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(37.091)		(37.091)
	341.453	134.626	71.227	547.306	295.233	0	259.707	0	554.941	(37.091)	0	(44.726)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	84.921	84.921	0	0	19.408	28.587	47.995	519	0	37.445
Þjónustumiðstöð.....	0	0	4.654	4.654	15.435	0	6.703	112	22.250	(2.331)	0	(19.927)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Millifærslur A-hluta.....	(4.913)	(82.130)	(87.044)	(87.044)	0	0	(87.044)	0	(87.044)	0	0	0
A - hluti samtals	336.539	134.626	78.672	549.837	310.669	0	198.775	28.699	538.142	(38.903)	0	(27.208)
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	40.241	40.241	22.632	0	15.457	1.681	39.771	(1.316)	0	(846)
Vatnsveita.....	0	0	10.488	10.488	0	0	4.036	773	4.809	914	0	6.593
Fráveita.....	0	0	12.106	12.106	0	0	1.384	490	1.873	1.014	0	11.246
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	(3)
Hitaveita.....	0	0	10.113	10.113	0	0	3.710	2.508	6.218	(3.026)	0	870
Fasteignafélag.....	0	0	0	0	0	0	0	881	881	(184)	0	(1.066)
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	0	(4)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	72.948	72.948	22.632	0	24.587	6.333	53.552	(2.606)	0	16.790
Millifærslur AB-hluta.....	(981)	(9.024)	(10.005)	(10.005)	0	0	(10.005)	0	(10.005)	0	0	0
A og B hluti samtals	335.559	134.626	142.596	612.780	333.301	0	213.357	35.032	581.690	(41.509)	0	(10.418)

Efnahagsyfirlit 2026															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	512.182	3.569	0	0	515.751	0	0	0	0	0	25.856	0	0	541.606
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	38.995	0	0	0	38.995	37.254	15.935	16.135	0	54.796	0	0	0	163.115
Vélar, áhöld og tæki	0	4.508	420	0	0	4.928	0	0	0	0	0	0	185	0	5.114
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	555.686	3.989	0	0	559.674	37.254	15.935	16.135	0	54.796	25.856	185	0	709.835
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.472	0	0	0	0	49.472	0	0	0	0	0	0	13	0	49.485
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	168	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	1.926	0	0	2.094
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	39.531	0	0	0	0	39.531	0	0	0	0	0	0	0	(39.531)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.658	0	0	0	0	7.658	0	0	0	0	0	0	167	0	7.825
	96.830	0	0	0	0	96.830	0	0	0	0	0	1.926	180	(39.531)	59.405
Fastafjármunir	96.830	555.686	3.989	0	0	656.504	37.254	15.935	16.135	0	54.796	27.782	366	(39.531)	769.240
Veltufjármunir:															
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur.....	43.245	0	0	0	0	43.245	9.204	0	0	0	0	0	0	0	52.450
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	165.305	263.212	0	0	(428.517)	0	0	64.594	73.442	0	0	0	0	(138.036)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	67.650	0	0	0	0	67.650	0	0	0	0	0	0	0	(67.650)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	266	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	266
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	7.081	0	0	0	0	7.081	0	0	0	0	0	0	0	(7.081)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Aðrar skammtímakröfur.....	6.021	0	0	3.179	0	9.200	179	0	0	0	0	0	2.525	0	11.904
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	52.216	0	0	3.919	0	56.135	0	0	0	0	0	0	3.322	0	59.457
Veltufjármunir	342.225	263.212	0	7.098	(428.517)	184.017	9.384	64.594	73.442	0	0	0	5.847	(212.766)	124.517
Eignir samtals	439.055	818.898	3.989	7.098	(428.517)	840.521	46.638	80.529	89.576	0	54.796	27.782	6.213	(252.298)	893.757

Efnahagsyfirlit 2026															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	(755.372)	757.379	(161.316)	(1.085)	0	(160.394)	26.775	80.529	89.576	(395)	(53.217)	14.600	1.200	0	(1.327)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(755.372)	757.379	(161.316)	(1.085)	0	(160.394)	26.775	80.529	89.576	(395)	(53.217)	14.600	1.200	0	(1.327)
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	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	0	303	0	303
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	651.994	55.959	0	0	0	707.953	16.627	0	0	0	0	4.087	154	0	728.820
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	39.531	0	0	(39.531)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	651.994	55.959	0	0	0	707.953	16.627	0	(0)	0	39.531	4.087	154	(39.531)	728.820
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	263.212	0	165.305	0	(428.517)	0	377	0	0	209	58.762	8.415	0	(67.762)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	137.924	0	0	0	0	137.924	0	0	0	0	0	0	0	(137.924)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	79.355	4.890	0	0	0	84.245	2.205	0	0	0	0	0	0	0	86.450
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.081	0	0	(7.081)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	61.942	670	0	8.182	0	70.794	654	0	0	186	2.640	681	4.556	0	79.511
	542.433	5.560	165.305	8.183	(428.517)	292.962	3.236	0	0	395	68.482	9.095	4.557	(212.766)	165.961
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.194.426	61.519	165.305	8.183	(428.517)	1.000.915	19.863	0	(0)	395	108.013	13.182	5.013	(252.298)	895.084
Eigið fé og skuldir samtals	439.055	818.898	3.989	7.097	(428.517)	840.521	46.638	80.529	89.576	0	54.796	27.782	6.213	(252.298)	893.757

Sjódstreymi 2026															
	Þjónustumiðstöð		Samstarfsverkefni			Félagslegar					Samstarfsverkefni				
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	ö	ni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	ni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	(44.726)	37.445	(19.927)	(0)	0	(27.208)	(846)	6.593	11.246	(3)	870	(1.066)	(4)	0	(10.418)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	28.587	112	0	0	28.699	1.681	773	490	0	2.508	881	0	0	35.032
Verðbætur og gengismunur	20.000	1.786	0	0	0	21.786	571	0	(0)	0	1.396	59	4	0	23.816
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	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	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(24.726)	67.818	(19.815)	(0)	0	23.277	1.406	7.366	11.736	(3)	4.773	(125)	(0)	0	48.430
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	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	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(24.285)	67.818	(19.815)	(0)	0	23.718	1.406	7.366	11.736	(3)	4.773	(125)	(0)	0	48.871
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(60.000)	0	0	0	(60.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	362	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	362
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.984	0	0	0	0	6.984	0	0	0	0	0	0	0	(6.984)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.346	(60.000)	0	0	0	(52.654)	0	0	0	0	0	0	0	(6.984)	(59.638)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(19.815)	(3.112)	0	0	22.928	0	340	(7.366)	(11.736)	0	0	0	0	18.762	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(3.809)	0	0	0	0	(3.809)	0	0	0	0	0	0	0	3.809	0
Skammtímaskuldir - A hluti	3.112	0	19.815	0	(22.928)	0	377	0	0	3	3.304	125	0	(3.809)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	18.762	0	0	0	0	18.762	0	0	0	0	0	0	0	(18.762)	0
Tekin ný langtímalán.....	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Afborganir langtímalána.....	(67.726)	(4.706)	0	0	0	(72.432)	(2.123)	0	0	0	(1.093)	0	0	0	(75.648)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.984)	0	0	6.984	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.523	(7.818)	19.815	0	0	32.520	(1.406)	(7.366)	(11.736)	3	(4.773)	125	0	6.984	14.352
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.584	0	0	(0)	0	3.584	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	3.584
Handbært fé í ársbyrjun	48.632	0	0	3.919	0	52.551	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3.322	0	55.873
Handbært fé í árslok	52.216	0	0	3.919	0	56.135	(0)	0	0	0	0	0	3.322	0	59.457

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	364.761	138.664	0	503.425	0	0	0	0	0			503.425
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	0	0	5.301	0	17.735	23.037	23.037		(23.037)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	2.385	2.385	2.385		(2.385)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	11.467	11.467	180.767	0	62.956	243.723	243.723		(232.256)
05 - Menningarmál.....	0	0	62	62	2.827	0	9.079	11.907	11.907		(11.844)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	21.393	21.393	57.034	0	63.628	120.662	120.662		(99.269)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	249	249	4.495	0	7.824	12.319	12.319		(12.070)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	17.424	17.424	1.742	0	23.201	24.943	24.943		(7.519)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.002	3.002	0	0	10.872	10.872	10.872		(7.870)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	15.533	15.533	15.533		(15.533)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	380	0	10.253	10.633	10.633		(10.633)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.485	8.485	182	0	6.809	6.992	6.992			1.494
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.706	12.706	54.093	0	33.327	87.420	87.420		(74.715)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	516	0	0	516	516		(516)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(36.937)	(36.937)
	364.761	138.664	74.788	578.214	307.338	0	263.603	0	570.941	(36.937)	0	(29.664)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	89.167	89.167	0	0	19.699	28.480	48.179	941	0	41.930
Þjónustumiðstöð.....	0	0	4.887	4.887	16.068	0	6.804	112	22.984	(2.634)	0	(20.731)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Millifærslur A-hluta.....	(4.913)	(82.130)	(87.044)	(87.044)	0	0	(87.044)	0	(87.044)	0	0	0
A - hluti samtals	359.847	138.664	86.712	585.224	323.406	0	203.062	28.592	555.060	(38.630)	0	(8.466)
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	42.253	42.253	23.560	0	15.689	1.681	40.930	(1.158)	0	165
Vatnsveita.....	0	0	11.012	11.012	0	0	4.096	773	4.869	1.028	0	7.171
Fráveita.....	0	0	12.712	12.712	0	0	1.404	490	1.894	1.195	0	12.013
Félagslegar íbúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	(3)
Hitaveita.....	0	0	10.619	10.619	0	0	3.766	2.508	6.274	(2.626)	0	1.720
Fasteignafélag.....	0	0	0	0	0	0	0	881	881	(181)	0	(1.063)
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	0	(4)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	76.596	76.596	23.560	0	24.956	6.333	54.849	(1.748)	0	19.999
Millifærslur AB-hluta.....	(981)	(9.024)	(10.005)	(10.005)	0	0	(10.005)	0	(10.005)	0	0	0
A og B hluti samtals	358.867	138.664	154.283	651.814	346.966	0	218.013	34.925	599.904	(40.377)	0	11.534

Efnahagsyfirlit 2027															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	550.207	3.457	0	0	553.664	0	0	0	0	0	24.974	0	0	578.638
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	36.999	0	0	0	36.999	35.573	15.162	15.645	0	52.288	0	0	0	155.667
Vélar, áhöld og tæki	0	0	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0	185	0	605
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	587.206	3.877	0	0	591.083	35.573	15.162	15.645	0	52.288	24.974	185	0	734.910
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	49.472	0	0	0	0	49.472	0	0	0	0	0	0	13	0	49.485
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.974	0	0	1.974
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	40.520	0	0	0	0	40.520	0	0	0	0	0	0	0	(40.520)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.217	0	0	0	0	7.217	0	0	0	0	0	0	167	0	7.384
	97.209	0	0	0	0	97.209	0	0	0	0	0	1.974	180	(40.520)	58.844
Fastafjármunir	97.209	587.206	3.877	0	0	688.292	35.573	15.162	15.645	0	52.288	26.948	366	(40.520)	793.754
Veltufjármunir:															
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur.....	43.245	0	0	0	0	43.245	9.204	0	0	0	0	0	0	0	52.450
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	185.925	270.319	0	0	(456.244)	0	0	72.538	85.944	0	0	0	0	(158.483)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	69.589	0	0	0	0	69.589	0	0	0	0	0	0	0	(69.589)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	172	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Aðrar skammtímakröfur.....	6.021	0	0	3.179	0	9.200	179	0	0	0	0	0	2.525	0	11.904
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	58.821	0	0	3.919	0	62.740	0	0	0	0	0	0	3.322	0	66.062
Veltufjármunir	364.214	270.319	0	7.098	(456.244)	185.387	9.384	72.538	85.944	0	0	0	5.847	(228.071)	131.030
Eignir samtals	461.423	857.525	3.877	7.098	(456.244)	873.679	44.957	87.700	101.589	0	52.288	26.948	6.213	(268.591)	924.783

Efnahagsyfirlit 2027															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	(785.036)	799.309	(182.048)	(1.085)	0	(168.860)	26.940	87.700	101.589	(398)	(51.498)	13.537	1.196	0	10.207
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(785.036)	799.309	(182.048)	(1.085)	0	(168.860)	26.940	87.700	101.589	(398)	(51.498)	13.537	1.196	0	10.207
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	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	0	303	0	303
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	674.747	57.547	0	0	0	732.293	17.042	0	0	0	0	4.189	158	0	753.682
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	0	40.520	0	0	0 (40.520)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	674.747	57.547	0	0	0	732.293	17.042	0 (0)	0	40.520	0	4.189	158 (40.520)	0	753.682
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	270.319	0	185.924	0 (456.244)	0	0	320	0	0	212	60.627	8.542	0 (69.701)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	158.370	0	0	0	0	158.370	0	0	0	0	0	0	0 (158.370)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	81.080	0	0	0	0	81.080	0	0	0	0	0	0	0	0	81.080
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	61.942	670	0	8.182	0	70.794	654	0	0	186	2.640	681	4.556	0	79.511
	571.712	670	185.924	8.183 (456.244)	0	310.245	974	0	0	398	63.266	9.223	4.557 (228.071)	0	160.591
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.246.459	58.216	185.924	8.183 (456.244)	0	1.042.538	18.016	0 (0)	398	103.786	13.411	5.017 (268.591)	0	914.576	
Eigið fé og skuldir samtals	461.423	857.525	3.877	7.097 (456.244)	0	873.679	44.957	87.700	101.589	0	52.288	26.948	6.213 (268.591)	0	924.783

Sjódstreymi 2027															
	Þjónustumiðstöð					Samstarfsverkefni			Félagslegar					A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Ö	ni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	íbúðir	Hitaveita	Fasteignafélag	ni B-hluta	Millifærslur	
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	(29.664)	41.930	(20.731)	(0)	0	(8.466)	165	7.171	12.013	(3)	1.720	(1.063)	(4)	0	11.534
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	28.480	112	0	0	28.592	1.681	773	490	0	2.508	881	0	0	34.925
Verðbætur og gengismunur	19.233	1.521	0	0	0	20.754	471	0	(0)	0	1.077	54	4	0	22.359
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	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	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.431)	71.930	(20.619)	(0)	0	40.880	2.317	7.944	12.503	(3)	5.304	(127)	(0)	0	68.818
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Birgðir, breyting	0	0	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	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441
Handbært fé frá (til) rekstrar	(9.990)	71.930	(20.619)	(0)	0	41.321	2.317	7.944	12.503	(3)	5.304	(127)	(0)	0	69.259
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(60.000)	0	0	0	(60.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	269	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	269
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	7.169	0	0	0	0	7.169	0	0	0	0	0	0	(7.169)	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.438	(60.000)	0	0	0	(52.562)	0	0	0	0	0	0	(7.169)	(59.731)	
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(20.619)	(7.107)	0	0	27.726	0	0	(7.944)	(12.503)	0	0	0	0	20.447	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(1.939)	0	0	0	0	(1.939)	0	0	0	0	0	0	1.939	0	
Skammtímaskuldir - A hluti	7.107	0	20.619	0	(27.726)	0	(57)	0	0	3	1.865	127	(1.939)	(0)	
Skammtímaskuldir - B hluti	20.447	0	0	0	0	20.447	0	0	0	0	0	0	(20.447)	0	
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Afborganir langtímalána.....	(75.839)	(4.823)	0	0	0	(80.662)	(2.261)	0	0	0	0	0	0	(82.922)	
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.169)	0	0	0	7.169	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.157	(11.930)	20.619	0	0	17.846	(2.317)	(7.944)	(12.503)	3	(5.304)	127	0	7.169	(2.922)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.606	0	0	(0)	0	6.606	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	0	6.605
Handbært fé í ársbyrjun	52.216	(0)	0	3.919	0	56.135	(0)	0	0	0	0	3.322	0	0	59.457
Handbært fé í árslok	58.821	(0)	0	3.919	0	62.740	(0)	(0)	0	(0)	0	0	3.322	0	66.062