

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2016

Bæjarstjórn 9. desember 2015

Seinni umræða

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnaðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	13.352.000	0	0	13.352.000	0	0	0	0	0		13.352.000
Fasteignagjöld	2.891.250	0	0 (408.494)	2.482.756	0	0	0	0	0	(63.308)	2.419.448
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.826.191	0	0	1.826.191	0	0	0	0	0	0	1.826.191
Aðrar tekjur	3.208.272	2.878.612	346.146 (3.481.121)	2.951.909	555.400	319.398	714.947	367.704	1.957.449	(208.908)	4.700.449
	21.277.713	2.878.612	346.146 (3.889.615)	20.612.856	555.400	319.398	714.947	367.704	1.957.449	(272.216)	22.298.088
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	10.014.353	370.135	0	10.384.488	168.390	0	39.846	52.174	260.411		10.644.899
Annar rekstrarkostnaður	9.697.548	1.209.919	46.494 (3.889.615)	7.064.347	144.481	165.938	160.681	120.355	591.454	(272.216)	7.383.584
	19.711.901	1.580.055	46.494 (3.889.615)	17.448.835	312.870	165.938	200.527	172.529	851.865	(272.216)	18.028.483
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)											
	1.565.812	1.298.557	299.651	0	3.164.021	242.530	153.461	514.419	195.174	1.105.584	4.269.605
Breyting lífeyrisskuldbindingar	900.000	0	0	0	900.000	17.000	0	0	17.000		917.000
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	856.600
	900.000	574.700	38.200	0	1.512.900	77.000	43.000	93.000	47.700	260.700	1.773.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)											
	665.812	723.857	261.451	0	1.651.121	165.530	110.461	421.419	147.474	844.884	2.496.005
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	101.400 (740.521 (156.300)	0 (795.421 (31.180 (49.881 (119.355 (23.445 (223.862)	(1.019.283)
Verðbætur	0 (686.745 (154.015)	0 (840.760 (32.036 (107.386 (115.087 (20.309 (274.818)	(1.115.578)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	101.400 (1.427.265 (310.316)	0 (1.636.181 (63.216 (157.268 (234.442 (43.754 (498.680)	0 (2.134.861)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	767.212 (703.408 (48.864)	0	14.940	102.314 (46.807)	186.978	103.720	346.204	0

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	26.305.527	3.530.863	0	29.836.389	1.712.881	3.708.766	6.925	10.859	5.439.431	35.275.820
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.590.886	0	0	3.590.886	1.155.618	0	2.666.656	1.361.540	5.183.814	8.774.700
Vélar, áhöld og tæki	0	142.069	0	0	142.069	20.940	0	0	12.558	33.498	175.567
Leiguréttur	0	463.565	0	0	463.565	0	0	0	0	0	463.565
	0	30.502.047	3.530.863	0	34.032.910	2.889.440	3.708.766	2.673.581	1.384.956	10.656.743	44.689.653
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	500	0 (500)	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.881.833	0	0 (7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldabréf	91.821	0	0	91.821	0	59	0	0	59	91.880	
Næsta árs afborgun	(27.502)	0	0	(27.502)	0 (133)	0	0	0	(133)	(27.635)	
	9.595.241	500	0 (7.882.333)	1.713.408	250 (74)	0	0	0	176 (664.399)	1.049.185	
Fastafjármunir	9.595.241	30.502.547	3.530.863 (7.882.333)	35.746.317	2.889.690	3.708.692	2.673.581	1.384.956	10.656.919 (664.399)	45.738.837	
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.517.819	0	0	1.517.819	0	0	0	0	0	1.517.819	
Næsta árs afb. langtímakrafna	27.502	0	0	27.502	0	133	0	0	133	27.635	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	11.801.700	0	0 (11.801.699)	0	19.206	129.271	347.775	1.059.717	1.555.969 (1.555.969)	1	
Aðrar kröfur	401.034	0	0	401.034	87.938	0	0	0	87.938	488.972	
Handbært fé	126.381	0	0	126.381	37.299	0	0 (0)	0	37.299	163.680	
Veltufjármunir	13.874.435	0	0 (11.801.699)	2.072.736	144.444	129.404	347.775	1.059.717	1.681.340 (1.555.969)	2.198.107	
Eignir samtals	23.469.676	30.502.547	3.530.863 (19.684.032)	37.819.053	3.034.134	3.838.096	3.021.356	2.444.673	12.338.259 (2.220.368)	47.936.945	

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé 1/1	8.526.626	(5.187.720)	(477.400)	(500)	2.861.006	2.159.537	1.228.815	(180.092)	1.849.627	5.057.886	(664.399)	7.254.493
Hagnaður (tap)ársins	767.212	(703.408)	(48.864)		14.940	102.314	(46.807)	186.978	103.720	346.204		361.144
	9.293.838	(5.891.128)	(526.264)	(500)	2.875.946	2.261.850	1.182.008	6.885	1.953.347	5.404.090	(664.399)	7.615.637

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	10.822.184	0	0	0	10.822.184	211.149	0	0	0	211.149		11.033.333
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0	0	(210.000)	(12.000)	0	0	0	(12.000)		(222.000)
Skattskuldbinding	16.526	0	0	0	16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	66.602	0	0	0	66.602	0	0	0	0	0		66.602
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	10.688.432	0	0	0	10.688.432	199.149	0	0	0	199.149	0	10.887.581

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	14.876.807	3.788.333	0	18.665.140	498.178	2.656.088	2.904.927	491.326	6.550.519		25.215.659
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(649.024)	(168.884)	0	(817.907)	(13.387)	(64.279)	(174.122)	(93.373)	(345.160)		(1.163.067)
Skuldir vegna leigu	0	1.540.418	0	0	1.540.418	0	0	0	0	0		1.540.418
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(115.828)	0	0	(115.828)	0	0	0	0	0		(115.828)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0		0
	0	23.534.206	3.619.449	(7.881.833)	19.271.823	484.792	2.591.810	2.730.805	397.953	6.205.360	0	25.477.182

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0		500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.714.558	61.710	0	0	1.776.268	62.956	0	109.544	0	172.500		1.948.768
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	764.852	168.884	0	933.735	13.387	64.279	174.122	93.373	345.160		1.278.895
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0	0	210.000	12.000	0	0	0	12.000		222.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.555.969	11.532.907	268.794	(11.801.699)	1.555.970	0	0	0	0	0	(1.555.969)	1
	3.487.407	12.859.468	437.677	(11.801.699)	4.982.853	88.343	64.279	283.666	93.373	529.660	(1.555.969)	3.956.545

Skuldir samtals

	14.175.838	36.393.675	4.057.126	(19.683.532)	34.943.107	772.284	2.656.088	3.014.471	491.326	6.934.169	(1.555.969)	40.321.308
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.469.676	30.502.547	3.530.863	(19.684.032)	37.819.053	3.034.134	3.838.096	3.021.356	2.444.673	12.338.259	(2.220.368)	47.936.945
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstaða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	767.212 (703.408 (48.864)		14.940	102.314 (46.807)	186.978	103.720	346.204	0	361.144
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	601.100	38.200		639.300	63.500	44.000	93.000	51.000	251.500		890.800
Breyting á skuldbindingum	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	686.745	154.015		840.760	32.036	107.386	115.087	20.309	274.818		1.115.578
Breyting lífeyrisskuldbindinga	900.000	0	0		900.000	17.000	0	0	0	17.000		917.000
Veltufé frá (til) rekstrar	1.660.332	584.437	143.351	0	2.388.120	214.850	104.579	395.064	175.029	889.522	0	3.277.642
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(167.819)	0	0		(167.819)	0	0	0	0	0		(167.819)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(4.240)	0	0		(4.240)	(16.745)	0	0	0	(16.745)		(20.985)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	236.245 (151.046)	0		85.199	40.493	0	0 (25.334)	15.159		100.358
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	321.746	0	0		321.746	0	0	0	0	(321.746)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	175.931 (151.046)	0	0	24.885	13.748	0	0 (25.334)	(11.586)		(308.446)
Handbært fé frá rekstri	1.836.263	433.391	143.351	0	2.413.005	228.598	104.579	395.064	149.695	877.937	0	2.969.196
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (800.000)	0		(800.000)	(75.000)	0 (15.000)	(35.000)	(125.000)		(925.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0 (400.000)	0		(400.000)	0	0	0	0	0		(400.000)
Hjúkrunarheimili	0 (500.000)	0		(500.000)	0	0	0	0	0		(500.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	600.000	0		600.000	0	0	0	0	0		600.000
Skuldabréf	259.607	0	0		259.607	0	214	0	0	214		259.822
Fjárfestingarhreyfingar	259.607 (1.100.000)	0	0	(840.393)	(75.000)	214 (15.000)	(35.000)	(124.786)	0	(965.178)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán	0	500.000	0		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (1.179.317)	(168.884)		(1.348.201)	(167.805)	(63.394)	(121.040)	(93.373)	(445.612)		(1.793.813)
Afborganir leigueigna	0 (109.414)	0		(109.414)	0	0	0	0	0		(109.414)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(1.680.872)	1.655.340	25.532		0	0 (41.399)	(259.024)	(21.323)	(321.746)	321.746	0
Skammtímalán, breyting	(288.617)	0	0		(288.617)	0	0	0	0	0		(288.617)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.969.489)	666.609 (143.351)	0	(1.446.231)	(167.805)	(104.794)	(380.064)	(114.695)	(767.358)	321.746	(1.891.844)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	126.381	0	0		126.381	(14.207)	0	0 (0)	(14.207)		112.174
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0		0	51.506	0	0	0	51.506		51.506
Handbært fé í árslok	126.381	0	0		126.381	37.299	0	0 (0)	37.299	0	163.680

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Rekstrartekjur													
Skatttekjur	14.139.920	0	0		14.139.920	0	0	0	0	0	0	14.139.920	
Fasteignagjöld	3.009.791	0	0 (425.242)	2.584.549	0	0	0	0	0 (65.904)	2.518.645	
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.924.612	0	0		1.924.612	0	0	0	0	0		1.924.612	
Aðrar tekjur	3.335.006	2.996.635	360.338 (3.623.847)	3.068.131	578.171	332.494	744.260	382.780	2.037.704 (217.473)	4.888.362	
	22.409.329	2.996.635	360.338 (4.049.089)	21.717.212	578.171	332.494	744.260	382.780	2.037.704 (283.377)	23.471.540	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld	10.580.515	392.343	0		10.972.858	178.493	0	42.237	55.305	276.035		11.248.894	
Annar rekstrarkostnaður	10.086.917	1.259.526	48.400 (4.049.089)	7.345.754	150.404	172.741	167.269	125.289	615.703 (283.377)	7.678.081	
	20.667.432	1.651.869	48.400 (4.049.089)	18.318.613	328.898	172.741	209.506	180.594	891.739 (283.377)	18.926.975	
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.741.897	1.344.766	311.937		3.398.599	249.274	159.753	534.754	202.185	1.145.965	0	4.544.565	
Breyting lífeyrisskuldbindingar	954.000	0	0		954.000	18.020	0	0	0	18.020		972.020	
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600	
	954.000	574.700	38.200	0	1.566.900	78.020	43.000	93.000	47.700	261.720	0	1.828.620	
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	787.897	770.066	273.737	0	1.831.699	171.254	116.753	441.754	154.485	884.245		2.715.945	
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	102.651 (650.612) (150.289)		(698.251) (25.976) (48.658) (105.516) (18.621) (198.771)	(897.022)
Verðbætur	0 (621.829) (143.424)		(765.253) (24.543) (102.232) (104.019) (18.356) (249.150)	(1.014.403)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
Fjármagnsliðir	102.651 (1.272.441) (293.713)	0	(1.463.503) (50.519) (150.890) (209.536) (36.977) (447.921)	(1.911.425)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	890.547 (502.375) (19.976)	0	368.196	120.735 (34.137)	232.218	117.508	436.324	0	804.520	

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	27.910.027	3.492.663		31.402.689	1.711.381	3.665.766	6.925	10.859	5.394.931		36.797.620
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.292.786	0		3.292.786	1.108.118	0	2.598.656	1.348.840	5.055.614		8.348.400
Vélar, áhöld og tæki	0	111.969	0		111.969	20.940	0	0	12.558	33.498		145.467
Leiguréttur	0	412.265	0		412.265	0	0	0	0	0		412.265
	0	31.727.047	3.492.663	0	35.219.710	2.840.440	3.665.766	2.605.581	1.372.256	10.484.043	0	45.703.753

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum	1.649.088	500	0 (500)		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.881.833	0	0 (7.881.833)		0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	64.404	0	0		64.404	0	59	0	0	59		64.464
Næsta árs afborgun	(18.824)	0	0	(18.824)		0	0	0	0	0	(18.824)	
	9.576.502	500	0 (7.882.333)		1.694.669	250	59	0	0	309 (664.399)		1.030.579

Fastafjármunir

	9.576.502	31.727.547	3.492.663 (7.882.333)		36.914.378	2.840.690	3.665.825	2.605.581	1.372.256	10.484.352 (664.399)		46.734.332
--	-----------	------------	-------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	--	------------

Veltufjármunir

Skammtímakröfur:

Önnheimtar skatttekjur	1.608.888	0	0		1.608.888	0	0	0	0	0		1.608.888
Næsta árs afb. langtímakrafna	18.824	0	0		18.824	0	0	0	0	0		18.824
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	13.974.021	0	0 (13.974.021)		0	19.206	180.141	477.139	1.116.828	1.793.315 (1.774.109)		19.206
Aðrar kröfur	472.459	0	0		472.459	90.000	0	0	0	90.000		562.459
Handbært fé	219.974	0	0		219.974	46.600	0 (0) (0)			46.600		266.574
Veltufjármunir	16.294.166	0	0 (13.974.021)		2.320.145	155.807	180.141	477.139	1.116.828	1.929.915 (1.774.109)		2.475.952

Eignir samtals

	25.870.668	31.727.547	3.492.663 (21.856.354)		39.234.524	2.996.497	3.845.967	3.082.721	2.489.084	12.414.268 (2.438.508)		49.210.284
--	------------	------------	--------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--	------------

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

Eigið fé 1/1 9.293.838 (5.891.128) (526.264) (500)

Hagnaður (tap)ársins 890.547 (502.375) (19.976)

10.184.385 (6.393.503) (546.240) (500) 3.244.142 2.382.585 1.147.871 239.103 2.070.855 5.840.414 (664.399) 8.420.157

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding 11.553.584 0 0

Næsta árs afborganir (222.600) 0 0

Skattskuldbinding 16.526 0 0

Aðrar skuldbindingar 59.722 0 0

Næsta árs afborganir (6.880) 0 0

11.400.352 0 0 0 11.400.352 204.449 0 0 0 204.449 0 11.604.801

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir 13.549.612 3.763.537

Næsta árs afb. Langsk.og skuldb. 0 (696.845) (168.219)

Skuldir vegna leigu 0 1.436.732 0

Næsta árs afborganir skuldb. 0 (103.687) 0

Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki 0 7.881.833 0 (7.881.833)

0 22.067.645 3.595.318 (7.881.833) 17.781.130 345.395 2.629.037 2.630.756 323.672 5.928.860 0 23.709.989

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir 0 0 0

Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis 1.500.000

Viðskiptask. og ógr. kostnaður 2.282.343 54.218 0

Næsta árs afb. langtímaskulda 0 800.531 168.219

Næsta árs afb.skuldb. 6.880 0 0

Næsta árs afb. líf. Skuldbind. 222.600 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki 1.774.109 13.698.656 275.365 (13.974.021)

4.285.931 16.053.405 443.584 (13.974.021) 6.808.900 64.067 69.059 212.862 94.557 440.545 (1.774.109) 5.475.336

Skuldir samtals

15.686.283 38.121.050 4.038.902 (21.855.854) 35.990.381 613.911 2.698.096 2.843.617 418.229 6.573.854 (1.774.109) 40.790.126

Skuldir og eigið fé samtals

25.870.668 31.727.547 3.492.663 (21.856.354) 39.234.524 2.996.497 3.845.967 3.082.721 2.489.084 12.414.268 (2.438.508) 49.210.284

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé 1/1	9.293.838	(5.891.128)	(526.264)	(500)	2.875.946	2.261.850	1.182.008	6.885	1.953.347	5.404.090	(664.399)	7.615.637
Hagnaður (tap)ársins	890.547	(502.375)	(19.976)		368.196	120.735	(34.137)	232.218	117.508	436.324		804.520
	10.184.385	(6.393.503)	(546.240)	(500)	3.244.142	2.382.585	1.147.871	239.103	2.070.855	5.840.414	(664.399)	8.420.157
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	11.553.584	0	0		11.553.584	217.169	0	0	0	217.169		11.770.753
Næsta árs afborganir	(222.600)	0	0		(222.600)	(12.720)	0	0	0	(12.720)		(235.320)
Skattskuldbinding	16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	59.722	0	0		59.722	0	0	0	0	0		59.722
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	11.400.352	0	0	0	11.400.352	204.449	0	0	0	204.449	0	11.604.801
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir		13.549.612	3.763.537		17.313.149	359.334	2.694.041	2.834.824	416.677	6.304.877		23.618.026
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(696.845)	(168.219)		(865.064)	(13.939)	(65.004)	(204.069)	(93.005)	(376.017)		(1.241.081)
Skuldir vegna leigu	0	1.436.732	0		1.436.732	0	0	0	0	0		1.436.732
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	22.067.645	3.595.318	(7.881.833)	17.781.130	345.395	2.629.037	2.630.756	323.672	5.928.860	0	23.709.989
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.500.000			1.500.000					0		1.500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.282.343	54.218	0		2.336.560	37.408	4.055	8.793	1.552	51.808		2.388.368
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	800.531	168.219		968.751	13.939	65.004	204.069	93.005	376.017		1.344.768
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	222.600	0	0		222.600	12.720	0	0	0	12.720		235.320
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.774.109	13.698.656	275.365	(13.974.021)	1.774.109	0	0	0	0	0	(1.774.109)	0
	4.285.931	16.053.405	443.584	(13.974.021)	6.808.900	64.067	69.059	212.862	94.557	440.545	(1.774.109)	5.475.336
Skuldir samtals	15.686.283	38.121.050	4.038.902	(21.855.854)	35.990.381	613.911	2.698.096	2.843.617	418.229	6.573.854	(1.774.109)	40.790.126
Skuldir og eigið fé samtals	25.870.668	31.727.547	3.492.663	(21.856.354)	39.234.524	2.996.497	3.845.967	3.082.721	2.489.084	12.414.268	(2.438.508)	49.210.284

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017												
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B	
Niðurstaða ársins	890.547 (502.375) (19.976)	0	368.196	120.735 (34.137)	232.218	117.508	436.324	0	804.520
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	621.829	143.424		765.253	24.543	102.232	104.019	18.356	249.150		1.014.403
Breyting lífeyrisskuldbindinga	954.000	0	0	0	954.000	18.020	0	0	0	18.020		972.020
Veltufé frá (til) rekstrar	1.851.427	694.453	161.648	0	2.707.529	223.298	111.094	429.237	183.565	947.194	0	3.654.723
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(91.069)	0	0		(91.069)	0	0	0	0	0		(91.069)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(75.666)	0	0		(75.666)	(2.062)	0	0	0	(2.062)	0	(77.727)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	567.785 (7.492)	0		560.292 (25.548)	4.055 (100.751)	1.552 (120.693)		439.600
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	237.346	0	0	0	237.346	0	0	0	0	(237.346)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(222.600)	0	0		(222.600)	(12.000)	0	0	0	(12.000)		(234.600)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	415.796 (7.492)	0	0	408.303 (39.610)	4.055 (100.751)	1.552 (134.754)	(237.346)	36.203
Handbært fé frá rekstri	2.267.223	686.961	161.648	0	3.115.832	183.688	115.149	328.486	185.116	812.440 (237.346)	3.690.926
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (1.000.000)	0		(1.000.000)	(11.000)	0 (25.000)	(35.000)	(71.000)		(1.071.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0 (500.000)	0		(500.000)					0		(500.000)
Hjúkrunarheimili	0 (1.000.000)	0		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	700.000	0		700.000	0	0	0	0	0		700.000
Skuldabréf	27.417	0	0		27.417	0	0	0	0	0		27.417
Fjárfestingarhreyfingar	27.417 (1.800.000)	0	0	(1.772.583)	(11.000)	0 (25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(1.843.583)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán		1.000.000			1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (1.749.024)	(168.219)		(1.917.243)	(163.387)	(64.279)	(174.122)	(93.005)	(494.793)		(2.412.036)
Afborganir leigueigna	0 (103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.172.321)	2.165.750	6.571	0	0	0 (50.871)	(129.364)	(57.111)	(237.346)	237.346	0
Skammtímalán, breyting	(28.726)	0	0		(28.726)	0	0	0	0	0		(28.726)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.201.047)	1.113.039 (161.648)	0	(1.249.656)	(163.387)	(115.149)	(303.486)	(150.116)	(732.138)	237.346	(1.744.448)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	93.593 (0)	0	0	93.593	9.301	0 (0)	0	9.301	0	102.894
Handbært fé í ársbyrjun	126.381	0	0	0	126.381	37.299	0	0 (0)	37.299	0	163.680
Handbært fé í árslok	219.974	0	0	0	219.974	46.600	0 (0)	0	46.600	0	266.574

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	14.835.916	0	0	0	14.835.916	0	0	0	0	0	0	14.835.916
Fasteignagjöld	3.106.105	0	0	(438.850)	2.667.255	0	0	0	0	0	(68.013)	2.599.242
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.009.845	0	0	0	2.009.845	0	0	0	0	0	0	2.009.845
Aðrar tekjur	3.437.975	3.092.527	371.868	(3.739.810)	3.162.561	596.673	343.133	768.076	395.029	2.102.911	(224.432)	5.041.039
	23.389.841	3.092.527	371.868	(4.178.660)	22.675.577	596.673	343.133	768.076	395.029	2.102.911	(292.445)	24.486.043
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	11.112.761	411.961	0	0	11.524.721	187.418	0	44.349	58.070	289.837	0	11.814.559
Annar rekstrarkostnaður	10.409.472	1.299.831	49.949	(4.178.660)	7.580.592	155.217	178.269	172.621	129.299	635.406	(292.445)	7.923.553
	21.522.233	1.711.791	49.949	(4.178.660)	19.105.313	342.635	178.269	216.970	187.369	925.243	(292.445)	19.738.112
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	1.867.608	1.380.736	321.919	0	3.570.264	254.038	164.865	551.105	207.660	1.177.667	0	4.747.931
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.001.700	0	0	0	1.001.700	18.921	0	0	0	18.921	0	1.020.621
Afskrítir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	0	856.600
	1.001.700	574.700	38.200	0	1.614.600	78.921	43.000	93.000	47.700	262.621	0	1.877.221
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	865.908	806.036	283.719	0	1.955.664	175.117	121.865	458.105	159.960	915.046	0	2.870.710
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	103.667	(614.208)	(143.055)	0	(653.597)	(20.870)	(47.559)	(95.418)	(16.838)	(180.685)	0	(834.282)
Verðbætur	0	(458.440)	(106.558)	0	(564.997)	(15.510)	(78.021)	(74.626)	(13.169)	(181.327)	0	(746.324)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	103.667	(1.072.648)	(249.613)	0	(1.218.594)	(36.381)	(125.580)	(170.044)	(30.008)	(362.012)	0	(1.580.606)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	969.575	(266.612)	34.106	0	737.069	138.736	(3.715)	288.061	129.952	553.034	0	1.290.104

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir												
Fastafjármunir												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	29.564.527	3.454.463		33.018.989	1.711.381	3.622.766	6.925	10.859	5.351.931		38.370.920
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.044.686	0		3.044.686	1.059.118	0	2.530.656	1.336.140	4.925.914		7.970.600
Vélar, áhöld og tæki	0	81.869	0		81.869	20.940	0	0	12.558	33.498		115.367
Leiguréttur	0	360.965	0		360.965	0	0	0	0	0		360.965
	0	33.052.047	3.454.463	0	36.506.510	2.791.440	3.622.766	2.537.581	1.359.556	10.311.343	0	46.817.853
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	500	0 (500)		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.881.833	0	0 (7.881.833)		0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	45.580	0	0		45.580	0	59	0	0	59		45.640
Næsta árs afborgun	(19.271)	0	0		(19.271)	0	0	0	0	0		(19.271)
	9.557.231	500	0 (7.882.333)		1.675.398	250	59	0	0	309 (664.399)		1.011.308
Fastafjármunir	9.557.231	33.052.547	3.454.463 (7.882.333)		38.181.907	2.791.690	3.622.825	2.537.581	1.359.556	10.311.652 (664.399)		47.829.160
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar skatttekjur	1.689.333	0	0		1.689.333	0	0	0	0	0		1.689.333
Næsta árs afb. langtímakrafna	19.271	0	0		19.271	0	0	0	0	0		19.271
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	16.100.114	0	0 (16.100.114)		0	19.206	232.352	702.917	1.179.495	2.133.970 (2.114.763)		19.206
Aðrar kröfur	522.439	0	0		522.439	99.445	0	0	0	99.445		621.885
Handbært fé	163.836	0	0		163.836	83.808	0 (0) (0)			83.808		247.645
Veltufjármunir	18.494.993	0	0 (16.100.114)		2.394.880	202.460	232.352	702.917	1.179.495	2.317.223 (2.114.763)		2.597.340
Eignir samtals	28.052.224	33.052.547	3.454.463 (23.982.447)		40.576.787	2.994.150	3.855.177	3.240.498	2.539.051	12.628.876 (2.779.163)		50.426.500

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

Eigið fé 1/1
Hagnaður (tap)ársins

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding
Næsta árs afborganir
Skattskuldbinding
Aðrar skuldbindingar
Næsta árs afborganir

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.
Skuldir vegna leigu
Næsta árs afborganir skuldb.
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis
Viðskiptask. og ógr. kostnaður
Næsta árs afb. langtímaskulda
Næsta árs afb.skuldb.
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.
Skuldir við eigin fyrirtæki

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
10.184.385	(6.393.503)	(546.240)	(500)	3.244.142	2.382.585	1.147.871	239.103	2.070.855	5.840.414	(664.399)	8.420.157
969.575	(266.612)	34.106		737.069	138.736	(3.715)	288.061	129.952	553.034		1.290.104
11.153.960	(6.660.115)	(512.134)	(500)	3.981.212	2.521.321	1.144.156	527.165	2.200.807	6.393.449	(664.399)	9.710.261
12.321.554	0	0		12.321.554	223.370	0	0	0	223.370		12.544.924
(233.730)	0	0		(233.730)	(13.356)	0	0	0	(13.356)		(247.086)
16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
66.602	0	0		66.602	0	0	0	0	0		66.602
(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
12.164.072	0	0	0	12.164.072	210.014	0	0	0	210.014	0	12.374.086
0	12.111.207	3.701.876		15.813.083	210.906	2.707.058	2.705.382	336.841	5.960.187		21.773.269
0	(621.036)	(168.219)		(789.255)	(14.574)	(65.928)	(157.445)	(93.005)	(330.953)		(1.120.208)
0	1.333.045	0		1.333.045	0	0	0	0	0		1.333.045
0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20.601.362	3.533.656	(7.881.833)	16.253.185	196.332	2.641.130	2.547.936	243.835	5.629.234	0	21.882.419
51.484	0	0		51.484	0	0	0	0	0		51.484
0	2.500.000	0		2.500.000					0		2.500.000
2.327.335	51.184	0		2.378.519	38.553	3.963	7.951	1.403	51.871		2.430.390
0	724.723	168.219		892.942	14.574	65.928	157.445	93.005	330.953		1.223.895
6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
233.730	0	0		233.730	13.356	0	0	0	13.356		247.086
2.114.763	15.835.393	264.720	(16.100.114)	2.114.763	0	0	0	0	0	(2.114.763)	0
4.734.192	19.111.300	432.940	(16.100.114)	8.178.318	66.483	69.891	165.397	94.409	396.179	(2.114.763)	6.459.734
16.898.264	39.712.662	3.966.596	(23.981.947)	36.595.575	472.829	2.711.021	2.713.333	338.244	6.235.427	(2.114.763)	40.716.239
28.052.224	33.052.547	3.454.463	(23.982.447)	40.576.787	2.994.150	3.855.177	3.240.498	2.539.051	12.628.876	(2.779.163)	50.426.500

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstaða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	969.575	(266.612)	34.106	0	737.069	138.736	(3.715)	288.061	129.952	553.034	0	1.290.104
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	458.440	106.558		564.997	15.510	78.021	74.626	13.169	181.327		746.324
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.001.700	0	0	0	1.001.700	18.921	0	0	0	18.921		1.020.621
Veltufé frá (til) rekstrar	1.978.155	766.828	178.864	0	2.923.847	233.168	117.306	455.688	190.821	996.982	0	3.920.829
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(80.444)	0	0		(80.444)	0	0	0	0	0		(80.444)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(49.980)	0	0		(49.980)	(9.445)	0	0	0	(9.445)		(59.426)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	44.992	(3.034)	0		41.958	1.145	(92)	(842)	(149)	63		42.021
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	340.655	0	0	0	340.655	0	0	0	0	(340.655)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(233.730)	0	0		(233.730)	(12.720)	0	0	0	(12.720)		(246.450)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	21.492	(3.034)	0	0	18.459	(21.021)	(92)	(842)	(149)	(22.102)	(340.655)	(344.299)
Handbært fé frá rekstri	1.999.647	763.794	178.864	0	2.942.305	212.147	117.214	454.846	190.673	974.880	(340.655)	3.576.531
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.100.000)	0		(1.100.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)		(1.171.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(500.000)				(500.000)					0		(500.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)	0		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	700.000	0		700.000	0	0	0	0	0		700.000
Skuldabréf	18.824	0	0		18.824	0	0	0	0	0		18.824
Fjárfestingarhreyfingar	18.824	(1.900.000)	0	0	(1.881.176)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(1.952.176)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lfrankvæmdalán		1.000.000			1.000.000							1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.696.845)	(168.219)		(1.865.064)	(163.939)	(65.004)	(204.069)	(93.005)	(526.017)		(2.391.081)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.126.093)	2.136.737	(10.644)		0	0	(52.210)	(225.777)	(62.667)	(340.655)	340.655	0
Skammtímalán, breyting	51.484	0	0		51.484	0	0	0	0	0		51.484
Fjármögnunarhreyfingar	(2.074.609)	1.136.206	(178.864)	0	(1.117.267)	(163.939)	(117.214)	(429.846)	(155.673)	(866.672)	340.655	(1.643.284)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(56.137)	(0)	(0)	0	(56.137)	37.208	0	0	(0)	37.208	0	(18.929)
Handbært fé í ársbyrjun	219.974	0	0	0	219.974	46.600	0	(0)	(0)	46.600	0	266.574
Handbært fé í árslok	163.836	0	0	0	163.836	83.808	0	(0)	(0)	83.808	0	247.645

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	15.566.712	0	0	0	15.566.712	0	0	0	0	0	15.566.712
Fasteignagjöld	3.186.863	0	0	(450.260)	2.736.603	0	0	0	0	(69.781)	2.666.822
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.095.206	0	0	0	2.095.206	0	0	0	0	0	2.095.206
Aðrar tekjur	3.524.315	3.172.933	381.537	(3.837.045)	3.241.740	612.186	352.055	788.046	405.299	(230.268)	5.169.059
	24.373.096	3.172.933	381.537	(4.287.305)	23.640.261	612.186	352.055	788.046	405.299	(300.049)	25.497.799
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	11.671.619	432.559	0	0	12.104.177	196.789	0	46.567	60.974	304.329	12.408.506
Annar rekstrarkostnaður	10.679.934	1.333.627	51.248	(4.287.305)	7.777.503	159.253	182.904	177.109	132.660	(300.049)	8.129.381
	22.351.553	1.766.185	51.248	(4.287.305)	19.881.681	356.042	182.904	223.676	193.634	(300.049)	20.537.888
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)											
	2.021.543	1.406.748	330.289	0	3.758.580	256.145	169.151	564.370	211.665	1.201.331	4.959.911
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.051.785	0	0	0	1.051.785	19.867	0	0	0	19.867	1.071.652
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	856.600
	1.051.785	574.700	38.200	0	1.664.685	79.867	43.000	93.000	47.700	263.567	1.928.252
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)											
	969.758	832.048	292.089	0	2.093.895	176.278	126.151	471.370	163.965	937.764	3.031.659
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.518	(576.551)	(135.822)	0	(607.854)	(15.738)	(46.440)	(85.379)	(15.067)	(162.623)	(770.477)
Verðbætur	0	(339.267)	(82.204)	0	(421.472)	(9.638)	(61.931)	(55.233)	(9.747)	(136.549)	(558.021)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	104.518	(915.818)	(218.026)	0	(1.029.326)	(25.376)	(108.371)	(140.612)	(24.814)	(299.172)	(1.328.498)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.074.277	(83.770)	74.063	0	1.064.569	150.902	17.780	330.758	139.151	638.592	1.703.161

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	29.769.027	3.416.263	0	33.185.289	1.711.381	3.579.766	6.925	10.859	5.308.931		38.494.220
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.346.586	0		3.346.586	1.010.118	0	2.462.656	1.323.440	4.796.214		8.142.800
Vélar, áhöld og tæki	0	51.769	0		51.769	20.940	0	0	12.558	33.498		85.267
Leiguréttur	0	309.665	0		309.665	0	0	0	0	0		309.665
	0	33.477.047	3.416.263	0	36.893.310	2.742.440	3.579.766	2.469.581	1.346.856	10.138.643	0	47.031.953

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum	1.649.088	500	0 (500)		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.881.833	0	0 (7.881.833)		0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	26.309	0	0		26.309	0	59	0	0	59		26.368
Næsta árs afborgun	(19.751)	0	0		(19.751)	0	0	0	0	0		(19.751)
	9.537.480	500	0 (7.882.333)		1.655.647	250	59	0	0	309 (664.399)		991.557

Fastafjármunir

	9.537.480	33.477.547	3.416.263 (7.882.333)		38.548.956	2.742.690	3.579.825	2.469.581	1.346.856	10.138.952 (664.399)		48.023.510
--	-----------	------------	-------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	--	------------

Veltufjármunir

Skammtímakröfur:

Önnheimtar skatttekjur	1.773.799	0	0		1.773.799	0	0	0	0	0		1.773.799
Næsta árs afb. langtímakrafna	19.751	0	0		19.751	0	0	0	0	0		19.751
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	18.171.229	0	0 (18.171.229)		0	19.206	289.965	998.626	1.247.940	2.555.738 (2.536.531)		19.206
Aðrar kröfur	587.386	0	0		587.386	102.429	0	0	0	102.429		689.815
Handbært fé	255.709	0	0		255.709	123.420 (0)		0 (0)		123.420		379.128
Veltufjármunir	20.807.874	0	0 (18.171.229)		2.636.644	245.055	289.965	998.626	1.247.940	2.781.586 (2.536.531)		2.881.699

Eignir samtals

	30.345.353	33.477.547	3.416.263 (26.053.562)		41.185.601	2.987.745	3.869.791	3.468.207	2.594.796	12.920.539 (3.200.931)		50.905.209
--	------------	------------	--------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--	------------

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé 1/1	11.153.960	(6.660.115)	(512.134)	(500)	3.981.212	2.521.321	1.144.156	527.165	2.200.807	6.393.449	(664.399)	9.710.261
Hagnaður (tap)ársins	1.074.277	(83.770)	74.063		1.064.569	150.902	17.780	330.758	139.151	638.592		1.703.161
	12.228.236	(6.743.885)	(438.071)	(500)	5.045.781	2.672.223	1.161.936	857.923	2.339.958	7.032.040	(664.399)	11.413.422

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	13.127.922	0	0		13.127.922	229.881	0	0	0	229.881		13.357.803
Næsta árs afborganir	(245.417)	0	0		(245.417)	(14.024)	0	0	0	(14.024)		(259.440)
Skattskuldbinding	16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	73.482	0	0		73.482	0	0	0	0	0		73.482
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.965.634	0	0	0	12.965.634	215.857	0	0	0	215.857	0	13.181.491

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	10.629.438	3.615.861		14.245.299	55.970	2.703.985	2.603.169	253.582	5.616.707		19.862.006
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(1.909.913)	(168.219)		(2.078.132)	(15.182)	(66.874)	(157.445)	(93.005)	(332.507)		(2.410.640)
Skuldir vegna leigu	0	1.229.358	0		1.229.358	0	0	0	0	0		1.229.358
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	17.727.029	3.447.641	(7.881.833)	13.292.838	40.788	2.637.111	2.445.724	160.577	5.284.200	0	18.577.037

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	3.828	0	0		3.828	0	0	0	0	0		3.828
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.500.000	0		2.500.000					0		2.500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.358.827	48.046	0		2.406.873	29.670	3.870	7.115	1.256	41.911		2.448.783
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	2.013.600	168.219		2.181.819	15.182	66.874	157.445	93.005	332.507		2.514.326
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	245.417	0	0		245.417	14.024	0	0	0	14.024		259.440
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.536.531	17.932.757	238.473	(18.171.229)	2.536.531	0	0	0	0	0	(2.536.531)	0
	5.151.483	22.494.402	406.692	(18.171.229)	9.881.348	58.876	70.744	164.560	94.261	388.442	(2.536.531)	7.733.258

Skuldir samtals

	18.117.117	40.221.432	3.854.333	(26.053.062)	36.139.820	315.522	2.707.855	2.610.284	254.838	5.888.499	(2.536.531)	39.491.787
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	30.345.353	33.477.547	3.416.263	(26.053.562)	41.185.601	2.987.745	3.869.791	3.468.207	2.594.796	12.920.539	(3.200.931)	50.905.209
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	1.074.277	(83.770)	74.063	0	1.064.569	150.902	17.780	330.758	139.151	638.592	0	1.703.161
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	339.267	82.204		421.472	9.638	61.931	55.233	9.747	136.549		558.021
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.051.785	0	0	0	1.051.785	19.867	0	0	0	19.867		1.071.652
Veltufé frá (til) rekstrar	2.132.942	830.497	194.467	0	3.157.906	240.407	122.711	478.991	196.598	1.038.708	0	4.196.614
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(84.467)	0	0		(84.467)	0	0	0	0	0		(84.467)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(64.947)	0	0	0	(64.947)	(2.983)	0	0	0	(2.983)		(67.930)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	31.492	(3.138)	0		28.354	(8.883)	(93)	(837)	(148)	(9.960)		18.394
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	421.768	0	0	0	421.768	0	0	0	0	(421.768)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(245.417)	0	0		(245.417)	(13.356)	0	0	0	(13.356)		(258.773)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	58.431	(3.138)	0	0	55.292	(25.222)	(93)	(837)	(148)	(26.300)	(421.768)	(392.775)
Handbært fé frá rekstri	2.191.372	827.359	194.467	0	3.213.199	215.185	122.618	478.154	196.451	1.012.408	(421.768)	3.803.839
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.200.000)	0		(1.200.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)		(1.271.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð		0										
Hjúkrunarheimili	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	19.271	0	0		19.271	0	0	0	0	0		19.271
Fjárfestingarhreyfingar	19.271	(1.000.000)	0	0	(980.729)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(1.051.729)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán					0							
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.621.036)	(168.219)		(1.789.255)	(164.574)	(65.004)	(157.445)	(93.005)	(480.029)		(2.269.284)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.071.116)	2.097.363	(26.248)	0	0	0	(57.614)	(295.709)	(68.445)	(421.768)	421.768	0
Skammtímalán, breyting	(47.656)	0	0		(47.656)	0	0	0	0	0		(47.656)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.118.771)	172.641	(194.467)	0	(2.140.598)	(164.574)	(122.618)	(453.154)	(161.451)	(901.797)	421.768	(2.620.626)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	91.872	0	0	0	91.872	39.611	(0)	0	0	39.611	0	131.483
Handbært fé í ársbyrjun	163.836	0	0	0	163.836	83.808	0	(0)	(0)	83.808	0	247.645
Handbært fé í árslok	255.709	0	0	0	255.709	123.420	(0)	0	(0)	123.420	0	379.128

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016 - SU									
	0	1	2+4	5	7	8	9			
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2016	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	18.599.764	0	0	0	0	0	0	18.599.764	
02	Félagsþjónusta.....	584.417	1.467.156	427.255	312	0	1.586.902	3.481.625	(2.897.208)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	895.032	6.875.330	3.767.752	2.524	0	240.249	10.885.854	(9.990.822)	
05	Menningarmál.....	21.317	186.438	195.504	34	0	10.090	392.066	(370.749)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	687.845	935.835	756.435	1.182	100	757.282	2.450.833	(1.762.988)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	201.454	201.454	(201.454)	
08	Hreinlætismál.....	322.000	0	192.600	0	0	137.800	330.400	(8.400)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	78.000	81.813	43.763	0	0	3.105	128.681	(50.681)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	506.000	0	0	274.669	780.669	(780.669)	
11	Umhverfismál.....	0	0	118.128	0	0	12.000	130.128	(130.128)	
13	Atvinnumál.....	10.837	15.983	15.248	0	0	3.800	35.031	(24.194)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	78.500	1.351.798	423.227	35	0	20.200	1.795.260	(1.716.760)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	(101.500)	0	0	(101.500)	101.500	
	Aðalsjóður samtals	21.277.713	10.914.353	6.445.911	4.087	(101.400)	0	3.247.550	20.510.501	767.212
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.878.612	370.135	841.984	367.935	1.427.265	574.700	3.582.020	(703.408)	
33	GN eignir ehf.....	346.146	0	5.000	41.494	310.316	38.200	395.010	(48.864)	
	Millifærslur.....	(3.889.615)	(3.481.121)	(408.494)				(3.889.615)	0	
	A Hluti samtals	20.612.856	11.284.488	3.811.774	5.022	1.636.181	612.900	3.247.550	20.597.916	14.940
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	367.704	52.174	117.514	1.841	43.754	47.700	1.000	263.984	103.720
43	Fráveita.....	714.947	39.846	146.357	14.324	234.442	93.000	0	527.969	186.978
45	Hafnarsjóður.....	555.400	185.390	122.515	9.666	63.216	60.000	12.300	453.086	102.314
57	Húsnæðisskrifstofa.....	319.398	0	126.665	39.273	157.268	43.000	0	366.205	(46.807)
	Innri færslur A og B hluta.....	(272.216)	(208.908)	(63.308)				(272.216)	0	
	B hluti samtals	1.685.233	277.411	304.143	1.795	498.680	243.700	13.300	1.339.029	346.204
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	22.298.088	11.561.899	4.115.917	6.817	2.134.861	856.600	3.260.850	21.936.945	361.144
							Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur		1,9%	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2017	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	19.626.389	0	0	0	0	0	0	19.626.389	
02	Félagsþjónusta.....	604.066	1.555.185	444.772	325	0	1.651.965	3.652.247	(3.048.181)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	931.728	7.253.150	3.914.000	2.627	0	250.099	11.419.876	(10.488.148)	
05	Menningarmál.....	22.191	197.625	203.519	35	0	10.504	411.683	(389.492)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	715.883	991.985	787.449	1.230	100	788.330	2.569.094	(1.853.211)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	209.714	209.714	(209.714)	
08	Hreinlætismál.....	335.202	0	200.497	0	0	143.450	343.946	(8.744)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	81.198	86.721	45.558	0	0	3.232	135.511	(54.313)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	526.746	0	0	285.930	812.676	(812.676)	
11	Umhverfismál.....	0	0	122.971	0	0	12.492	135.463	(135.463)	
13	Atvinnumál.....	10.952	16.942	15.873	0	0	3.956	36.771	(25.819)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	81.719	1.432.906	440.579	36	0	21.028	1.894.550	(1.812.831)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	(102.751)	0	0	(102.751)	102.751	
	Aðalsjóður samtals	22.409.329	11.534.515	6.701.963	4.255	(102.651)	0	3.380.700	21.518.782	890.547
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.996.635	392.343	876.506	383.020	1.272.441	574.700	3.499.010	(502.375)	
33	GN eignir ehf.....	360.338	0	5.205	43.195	293.713	38.200	380.313	(19.976)	
	Millifærslur.....	(4.049.089)	0	(3.623.847)	(425.242)	0	0	(4.049.089)	0	
	A Hluti samtals	21.717.212	11.926.858	3.959.827	5.228	1.463.503	612.900	3.380.700	21.349.016	368.196
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	382.780	55.305	122.332	1.916	36.977	47.700	1.041	265.271	117.508
43	Fráveita.....	744.260	42.237	152.357	14.911	209.536	93.000	0	512.042	232.218
45	Hafnarsjóður.....	578.171	196.513	127.538	10.062	50.519	60.000	12.804	457.436	120.735
57	Húsnæðisskrifstofa.....	332.494	0	131.858	40.883	150.890	43.000	0	366.631	(34.137)
	Innri færslur A og B hluta.....	(283.377)	0	(217.473)	(65.904)	0	0	(283.377)	0	
	B hluti samtals	1.754.327	294.055	316.613	1.869	447.921	243.700	13.845	1.318.003	436.324
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	23.471.540	12.220.914	4.276.439	7.097	1.911.425	856.600	3.394.545	22.667.019	804.520
							Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur			4%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018										
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2018	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	20.521.599	0	0	0	0	0	0	20.521.599	
02	Félagsþjónusta.....	620.031	1.632.945	459.005	335	0	1.704.828	3.797.113	(3.177.081)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	961.544	7.619.028	4.039.021	2.712	0	258.102	11.918.862	(10.957.319)	
05	Menningarmál.....	22.901	207.506	210.032	37	0	10.840	428.414	(405.513)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	738.663	1.041.584	812.647	1.270	100	813.557	2.669.158	(1.930.494)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	216.425	216.425	(216.425)	
08	Hreinlætismál.....	345.928	0	206.912	0	0	148.040	354.953	(9.024)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	83.796	91.058	47.015	0	0	3.335	141.408	(57.612)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	543.602	0	0	295.080	838.682	(838.682)	
11	Umhverfismál.....	0	0	126.906	0	0	12.892	139.798	(139.798)	
13	Atvinnumál.....	11.045	17.790	16.381	0	0	4.082	38.253	(27.208)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	84.333	1.504.551	454.678	38	0	21.701	1.980.968	(1.896.634)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	(103.767)	0	0	(103.767)	103.767	
Aðalsjóður samtals		23.389.841	12.114.461	6.916.199	4.391	(103.667)	0	3.488.882	22.420.266	969.575
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.092.527	411.961	904.554	395.277	1.072.648	574.700	0	3.359.139	(266.612)
33	GN eignir ehf.....	371.868	0	5.372	44.578	249.613	38.200	0	337.762	34.106
	Millifærslur.....	(4.178.660)	0	(3.739.810)	(438.850)	0	0	(4.178.660)	0	0
A Hluti samtals		22.675.577	12.526.421	4.086.315	5.395	1.218.594	612.900	3.488.882	21.938.508	737.069
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	395.029	58.070	126.247	1.978	30.008	47.700	1.074	265.077	129.952
43	Fráveita.....	768.076	44.349	157.233	15.388	170.044	93.000	0	480.014	288.061
45	Hafnarsjóður.....	596.673	206.339	131.619	10.384	36.381	60.000	13.214	457.937	138.736
57	Húsnæðisskrifstofa.....	343.133	0	136.078	42.191	125.580	43.000	0	346.848	(3.715)
	Innri færslur A og B hluta.....	(292.445)	0	(224.432)	(68.013)	0	0	0	(292.445)	0
B hluti samtals		1.810.466	308.758	326.744	1.928	362.012	243.700	14.288	1.257.431	553.034
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		24.486.043	12.835.180	4.413.059	7.324	1.580.606	856.600	3.503.171	23.195.939	1.290.104
									6%	

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019										
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2019	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	21.433.327	0	0	0	0	0	0	21.433.327	
02	Félagsþjónusta.....	633.418	1.714.592	470.939	344	0	1.749.154	3.935.028	(3.301.610)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	986.544	8.003.199	4.143.852	2.782	0	264.813	12.414.646	(11.428.102)	
05	Menningarmál.....	23.497	217.881	215.493	37	0	11.122	444.533	(421.036)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	757.765	1.093.663	833.776	1.303	100	834.709	2.763.551	(2.005.787)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	222.052	222.052	(222.052)	
08	Hreinlætismál.....	354.923	0	212.292	0	0	151.889	364.181	(9.259)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	85.975	95.610	48.238	0	0	3.422	147.270	(61.295)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	557.736	0	0	302.752	860.488	(860.488)	
11	Umhverfismál.....	0	0	130.206	0	0	13.227	143.433	(143.433)	
13	Atvinnumál.....	11.123	18.679	16.807	0	0	4.189	39.674	(28.551)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	86.526	1.579.779	466.499	39	0	22.265	2.068.582	(1.982.056)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	(104.618)	0	0	(104.618)	104.618	
Aðalsjóður samtals		24.373.096	12.723.404	7.095.836	4.505	(104.518)	0	3.579.593	23.298.820	1.074.277
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.172.933	432.559	928.072	405.554	915.818	574.700	3.256.703	(83.770)	
33	GN eignir ehf.....	381.537	0	5.511	45.737	218.026	38.200	307.474	74.063	
	Millifærslur.....	(4.287.305)	0	(3.837.045)	(450.260)	0	0	(4.287.305)	0	
A Hluti samtals		23.640.261	13.155.962	4.192.375	5.536	1.029.326	612.900	3.579.593	22.575.692	1.064.569
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	405.299	60.974	129.529	2.029	24.814	47.700	1.102	266.148	139.151
43	Fráveita.....	788.046	46.567	161.321	15.789	140.612	93.000	0	457.288	330.758
45	Hafnarsjóður.....	612.186	216.656	135.041	10.654	25.376	60.000	13.558	461.285	150.902
57	Húsnæðisskrifstofa.....	352.055	0	139.616	43.288	108.371	43.000	0	334.275	17.780
	Innri færslur A og B hluta.....	(300.049)	0	(230.268)	(69.781)	0	0	0	(300.049)	0
B hluti samtals		1.857.538	324.196	335.240	1.979	299.172	243.700	14.660	1.218.946	638.592
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		25.497.799	13.480.158	4.527.614	7.514	1.328.498	856.600	3.594.253	23.794.638	1.703.161
									Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur 8%	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

00 - SKATTEKJUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016 SU	Mismunur	%
001 - Útsvar	Útsvar	-11.499.634	-12.142.397	-13.352.000	-1.209.603	110
	Samtals:	-11.499.634	-12.142.397	-13.352.000	-1.209.603	110
<hr/>						
006 - Fasteignaskattar	Fasteignagjöld	-2.364.004	-2.512.757	-2.891.250	-378.493	115
	Samtals:	-2.363.459	-2.512.757	-2.891.250	-378.493	115
<hr/>						
007 - Jöfnunarsjóður	Útgjaldajöfnunarframlag	0	0	0	0	
	Grunnskólaframlag	-523.202	-503.350	-531.300	-27.950	106
	Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-95.300	-86.900	-93.765	-6.865	108
	Framlag v/nýbúafræðslu	-25.680	-31.590	-34.671	-3.081	110
	Framlag v/mál fatlaðra	-953.818	-968.354	-1.130.546	-162.192	117
	Framlag v/tónlistarnáms	-15.394	-19.913	-20.909	-996	105
	Framlag v/ not.st. pers.þj.	-14.818	0	-15.000	-15.000	
	Framlag v/ l. viðv. Gr.- fr.h.sk	-3.565	0	0	0	
	Samtals:	-1.631.777	-1.610.107	-1.826.191	-216.084	113
<hr/>						
008 - Lóðaleiga	Lóðarleiga	-481.052	-485.940	-530.323	-44.383	109
	Samtals:	-481.052	-485.940	-530.323	-44.383	109
	Samtals:	-15.975.922	-16.751.202	-18.599.764	-1.848.562	111

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016 SU		
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	-10.000	-10.000	
	Laun og launatengd gjöld	100.106	246.257	212.985	-33.272	86
	Annar rekstrarkostnaður	11.655	6.959	14.586	7.627	210
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	111.761	253.216	217.571	-35.645	86
1 - Félagshjálp	Tekjur	-342.560	-340.205	-327.041	13.164	96
	Laun og launatengd gjöld	56.524	11.384	16.904	5.520	148
	Annar rekstrarkostnaður	886.100	937.171	776.958	-160.213	83
	Fjármagnskostnaður	-1	0	0	0	
	Samtals:	600.064	608.350	466.821	-141.529	77
3 - Þjónusta við börn og unglinga	Tekjur	-3.215	-1.500	-3.000	-1.500	200
	Laun og launatengd gjöld	96.865	38.468	33.036	-5.432	86
	Annar rekstrarkostnaður	183.365	162.625	173.414	10.789	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	277.014	199.593	203.449	3.856	102
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-28.745	-35.104	-40.730	-5.626	116
	Laun og launatengd gjöld	131.434	109.023	130.758	21.735	120
	Annar rekstrarkostnaður	143.607	130.838	171.742	40.905	131
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	246.296	204.756	261.770	57.014	128
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-92.793	-106.408	-114.197	-7.789	107
	Laun og launatengd gjöld	878.663	932.956	1.064.674	131.718	114
	Annar rekstrarkostnaður	595.210	636.622	776.434	139.812	122
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	1.381.080	1.463.170	1.726.911	263.741	118
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	-2.971	0	-89.449	-89.449	
	Laun og launatengd gjöld	12	0	8.800	8.800	
	Annar rekstrarkostnaður	23.650	19.873	100.735	80.862	507
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	20.691	19.873	20.086	213	101
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-470.285	-483.217	-494.968	-11.751	102
	Laun og launatengd gjöld	1.263.603	1.338.088	1.467.156	129.068	110
	Annar rekstrarkostnaður	1.843.588	1.894.088	2.013.869	119.781	106
	Fjármagnskostnaður	-1	0	0	0	
	Samtals:	2.636.905	2.748.959	2.896.608	147.649	105

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-17.009	-16.400	-16.100	300	98
	Laun og launatengd gjöld	208.733	213.752	225.377	11.625	105
	Annar rekstrarkostnaður	165.792	203.994	174.686	-29.308	86
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	357.516	401.346	383.963	-17.383	96
1 - Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-573.229	-550.021	-525.442	24.579	96
	Laun og launatengd gjöld	2.226.480	2.300.204	2.448.511	148.307	106
	Annar rekstrarkostnaður	1.194.843	1.223.593	1.232.046	8.453	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	2.848.094	2.973.776	3.155.115	181.339	106
2 - Grunnskóli	Tekjur	-252.388	-273.338	-256.597	16.741	94
	Laun og launatengd gjöld	3.071.033	3.438.710	3.890.031	451.320	113
	Annar rekstrarkostnaður	2.326.308	2.401.315	2.425.404	24.089	101
	Fjármagnskostnaður	3	0	0	0	
	Samtals:	5.144.956	5.566.686	6.058.837	492.151	109
5 - Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-84.541	-101.900	-96.893	5.008	95
	Laun og launatengd gjöld	257.316	288.326	311.411	23.085	108
	Annar rekstrarkostnaður	222.638	218.431	178.389	-40.042	82
	Fjármagnskostnaður	54	0	0	0	
	Samtals:	395.467	404.858	392.908	-11.950	97
Samtals	Tekjur	-927.167	-941.659	-895.032	46.627	95
	Laun og launatengd gjöld	5.763.561	6.240.992	6.875.330	634.337	110
	Annar rekstrarkostnaður	3.909.581	4.047.334	4.010.525	-36.809	99
	Fjármagnskostnaður	57	0	0	0	
	Samtals:	8.746.032	9.346.666	9.990.822	644.156	107

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016 SU		
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun	11.710	12.833	1.768	-11.065	14
	Annar rekstrarkostnaður	747	833	100	-733	12
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	12.457	13.666	1.868	-11.798	14
2 - Bókasafn	Tekjur	-12.370	-12.067	-13.067	-1.000	108
	Laun	88.557	91.000	110.543	19.543	121
	Annar rekstrarkostnaður	63.454	61.890	63.431	1.541	102
	Fjármagnskostnaður	69	0	0	0	
	Samtals:	139.711	140.823	160.907	20.084	114
3 - Byggðasafn	Tekjur	-3.693	-500	-500	0	100
	Laun	26.278	30.316	29.336	-980	97
	Annar rekstrarkostnaður	44.553	36.111	31.369	-4.742	87
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	67.138	65.927	60.204	-5.722	91
6 - Hafnarborg	Tekjur	-12.164	-7.400	-7.400	0	100
	Laun	34.779	36.800	44.792	7.991	122
	Annar rekstrarkostnaður	63.919	59.244	60.576	1.332	102
	Fjármagnskostnaður	4	0	0	0	
	Samtals:	86.539	88.644	97.967	9.323	111
7 - Annað	Tekjur	-1.717	-350	-350	0	100
	Laun	13	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	52.696	47.285	50.152	2.867	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	50.992	46.935	49.802	2.867	106
Samtals	Tekjur	-29.943	-20.317	-21.317	-1.000	105
	Laun	161.337	170.949	186.438	15.489	109
	Annar rekstrarkostnaður	225.370	205.363	205.628	265	100
	Fjármagnskostnaður	73	0	0	0	
	Samtals:	356.837	355.995	370.749	14.754	104

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016 SU	Mismunur	%
0 - Íþróttá og tómstundanefnd	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	1.281	2.233	1.500	-733	67
	Annar rekstrarkostnaður	94.306	84.650	100.150	15.500	118
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	95.587	86.883	101.650	14.767	117
1 - Íþróttá- og tómstundadeild	Tekjur	-5.974	-2.516	-4.000	-1.484	159
	Laun og launatengd gjöld	39.414	35.586	33.754	-1.832	95
	Annar rekstrarkostnaður	7.930	4.090	6.236	2.146	152
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	41.371	37.160	35.990	-1.170	97
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.185	-7.300	-10.000	-2.700	137
	Laun og launatengd gjöld	199.068	149.048	172.896	23.848	116
	Annar rekstrarkostnaður	19.384	16.560	17.699	1.139	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	207.267	158.308	180.595	22.287	114
2,1 - Húsið	Tekjur	-4.125	-4.773	-8.773	-4.000	184
	Laun og launatengd gjöld	32.696	51.551	48.063	-3.488	93
	Annar rekstrarkostnaður	5.105	6.458	11.212	4.754	174
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	33.676	53.236	50.502	-2.735	95
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-110.037	-125.659	-144.492	-18.833	115
	Laun og launatengd gjöld	265.264	288.349	340.371	52.021	118
	Annar rekstrarkostnaður	53.382	84.751	89.755	5.004	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	208.609	247.441	285.633	38.192	115
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	15.477	16.919	0	-16.919	0
	Annar rekstrarkostnaður	1.373	235	0	-235	0
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	16.850	17.154	0	-17.154	0
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.615	-320.798	-336.248	-15.450	105
	Laun og launatengd gjöld	53.293	54.390	52.230	-2.160	96
	Annar rekstrarkostnaður	426.720	443.432	492.695	49.263	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	159.398	177.024	208.677	31.653	118
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-181.215	-176.279	-184.332	-8.053	105
	Laun og launatengd gjöld	230.131	246.668	287.022	40.354	116
	Annar rekstrarkostnaður	291.058	273.222	283.564	10.342	104
	Fjármagnskostnaður	148	100	100	0	100
	Samtals:	340.121	343.711	386.354	42.643	112
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	-1.351	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	80	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	497.229	495.208	513.588	18.380	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	495.958	495.208	513.588	18.380	104
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-634.503	-637.325	-687.845	-50.520	108
	Laun og launatengd gjöld	836.706	844.744	935.835	91.090	111
	Annar rekstrarkostnaður	1.396.486	1.408.606	1.514.898	106.292	108
	Fjármagnskostnaður	148	100	100	0	100
	Samtals:	1.598.836	1.616.126	1.762.988	146.862	109

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

07 - BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Brunamál og almannavarnir	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	192.578	200.354	201.454	1.100	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	192.578	200.354	201.454	1.100	101

08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Hreinlætismál	Tekjur	-254.100	-304.197	-322.000	-17.803	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	287.354	315.953	330.400	14.447	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	33.254	11.756	8.400	-3.356	71

09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-72.530	-42.500	-78.000	-35.500	184
	Laun og launatengd gjöld	104.845	102.770	81.813	-20.958	80
	Annar rekstrarkostnaður	86.146	41.575	46.868	5.293	113
	Fjármagnskostnaður	1	0	0	0	
	Samtals:	118.462	101.845	50.681	-51.165	50

10 - GATNAKERFI		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Gatnakerfi	Tekjur	-5.516	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	753.876	789.712	780.669	-9.043	99
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	748.361	789.712	780.669	-9.043	99

11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	79.223	115.647	130.128	14.481	113
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	79.223	115.647	130.128	14.481	113

13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Atvinnu- og ferðamál	Tekjur	-11.079	-2.796	-10.837	-8.041	388
	Laun og launatengd gjöld	29.979	18.099	15.983	-2.116	88
	Annar rekstrarkostnaður	17.502	11.203	19.048	7.844	170
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	36.402	26.506	24.194	-2.312	91

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2015 SU	Mismunur	%
1 - Kosningar	Tekjur	0	0	-11.000	-11.000	
	Laun og launatengd gjöld	10.698	0	9.000	9.000	
	Annar rekstrarkostnaður	4.952	0	2.000	2.000	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	15.650	0	0	0	
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.526	-55.000	-64.500	-9.500	117
	Laun og launatengd gjöld	332.557	357.487	395.298	37.811	111
	Annar rekstrarkostnaður	375.369	401.612	399.994	-1.618	100
	Lífeyrisskuldbinding	912.929	590.000	900.000	310.000	153
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
Samtals:	1.569.328	1.294.099	1.630.792	336.693	126	
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.391	-3.000	-3.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	16.433	38.100	37.550	-550	99
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	13.042	35.100	34.550	-550	98
Samtals	Tekjur	-54.917	-58.000	-78.500	-20.500	135
	Laun og launatengd gjöld	381.379	399.948	451.798	51.850	113
	Annar rekstrarkostnaður	399.308	440.212	443.462	3.250	101
	Lífeyrisskuldbinding	912.929	590.000	900.000	310.000	153
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
Samtals:	1.638.699	1.372.160	1.716.760	344.600	125	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

31 - EIGNASJÓÐUR Rekstrarþáttur		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-101.759	-100.000	-160.000	-60.000	160
	Laun og launatengd gjöld	158.634	177.793	196.349	18.557	110
	Annar rekstrarkostnaður	75.081	73.555	87.287	13.732	119
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	131.957	151.347	123.636	-27.711	82
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.152.486	-2.026.697	-2.058.490	-31.793	102
	Laun og launatengd gjöld	57	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	653.450	600.642	664.765	64.123	111
	Fjármagnskostnaður	5.787	0	0	0	
	Afskriftir	586.319	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-906.872	-851.355	-819.025	32.330	96
2 - Þjónustumiðstöð	Tekjur	-35.571	0	-30.000	-30.000	
	Laun og launatengd gjöld	136.696	135.897	138.786	2.889	102
	Annar rekstrarkostnaður	58.957	54.167	56.869	2.702	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	160.082	190.064	165.655	-24.409	87
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	0	-6.500	-5.694	806	88
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	6.072	7.210	7.310	100	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	6.072	710	1.616	906	228
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-497.275	-521.742	-506.000	15.742	97
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	295.267	267.348	308.962	41.614	116
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	-202.009	-254.394	-197.038	57.356	77
6 - Umhverfismál	Tekjur	-70.247	-103.947	-118.428	-14.481	114
	Laun og launatengd gjöld	7.193	35.000	35.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	79.113	66.440	84.726	18.287	128
		Samtals:	16.059	-2.507	1.298	3.806
9 - Fjármagnsliðir	Annar rekstrarkostnaður	106.684	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	1.104.907	1.224.350	1.427.265	202.915	117
		Samtals:	1.211.590	1.224.350	1.427.265	202.915
Samtals	Tekjur	-2.857.338	-2.758.886	-2.878.612	-119.726	104
	Laun og launatengd gjöld	302.580	348.689	370.135	21.446	106
	Annar rekstrarkostnaður	1.274.624	1.069.361	1.209.919	140.558	113
	Fjármagnskostnaður	1.110.694	1.224.350	1.427.265	202.915	117
	Afskriftir	586.319	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	416.879	458.215	703.408	245.193	154

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
		2014	2015	2016 SU		
	Tekjur	-337.182	-375.438	-346.146	29.292	92
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
33 - GN-Eignir ehf	Annar rekstrarkostnaður	43.815	44.000	46.494	2.494	106
	Fjármagnskostnaður	203.670	261.239	310.316	49.076	119
	Afskriftir	38.137	38.200	38.200	0	100
	Samtals:	-51.560	-31.999	48.864	80.863	-153

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
		2014	2015	2013 SU		
	Tekjur	-414.138	-420.646	-367.704	52.943	87
	Laun og launatengd gjöld	47.214	44.817	52.174	7.357	116
41 - Vatnsveita	Annar rekstrarkostnaður	88.945	97.546	120.355	22.809	123
	Fjármagnskostnaður	31.861	37.876	43.754	5.878	116
	Afskriftir	47.991	47.700	47.700	0	100
	Samtals:	-198.127	-192.707	-103.720	88.987	54

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
		2014	2015	2013 SU		
	Tekjur	-705.488	-738.543	-714.947	23.597	97
	Laun og launatengd gjöld	32.997	35.778	39.846	4.069	111
43 - Fráveita	Annar rekstrarkostnaður	128.696	129.314	160.681	31.366	124
	Fjármagnskostnaður	159.298	265.581	234.442	-31.139	88
	Afskriftir	92.498	93.000	93.000	0	100
	Samtals:	-291.999	-214.871	-186.978	27.893	87

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
		2014	2015	2013 SU		
	Tekjur	-289.018	-292.813	-319.398	-26.585	109
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
57 - Húsnæðisnefnd	Annar rekstrarkostnaður	139.504	134.929	165.938	31.009	123
	Fjármagnskostnaður	80.524	120.482	157.268	36.786	131
	Afskriftir	42.974	43.000	43.000	0	100
	Samtals:	-26.016	5.597	46.807	41.210	836

81 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
		2014	2015	2013 SU		
	Tekjur	-432.350	-528.538	-555.400	-26.863	105
	Laun og launatengd gjöld	0	161.526	185.390	23.864	115
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	
45 - Hafnarsjóður	Annar rekstrarkostnaður	380.211	121.537	144.481	22.944	119
	Fjármagnskostnaður	0	35.032	63.216	28.184	180
	Afskriftir	0	60.000	60.000	0	100
	Samtals:	-52.139	-150.443	-102.314	48.129	68