

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2017

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur										
Skatttekjur	14.888.681	0	14.888.681	0	0	0	0	0		14.888.681
Fasteignagjöld	2.996.537	0 (416.939)	2.579.598	0	0	0	0	0 (62.503)		2.517.095
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.921.968	0	1.921.968	0	0	0	0	0		1.921.968
Aðrar tekjur	2.925.998	3.474.114 (3.708.216)	2.691.896	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718 (247.762)		4.497.852
	22.733.184	3.474.114 (4.125.155)	22.082.142	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718 (310.265)		23.825.595
Rekstrargjöld										
Laun og launatengd gjöld	11.097.552	348.061	11.445.613	153.889	0	35.953	53.038	242.881		11.688.494
Annar rekstrarkostnaður	10.201.058	1.383.757 (4.125.155)	7.459.660	144.623	168.192	165.465	135.735	614.015 (310.265)		7.763.410
	21.298.610	1.731.818 (4.125.155)	18.905.274	298.513	168.192	201.418	188.773	856.896 (310.265)		19.451.904
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)										
	1.434.573	1.742.295	3.176.869	286.062	164.100	551.202	195.458	1.196.822		4.373.691
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Afskriftir	0	659.300	659.300	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
	951.543	659.300	1.610.843	81.406	44.000	93.000	55.000	273.406	0	1.884.249
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)										
	483.031	1.082.995	1.566.026	204.656	120.100	458.202	140.458	923.416		2.489.442
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.988 (857.881)		(771.893) (27.143) (49.879) (112.225) (40) (189.287)							(961.180)
Verðbætur	0 (748.799)		(748.799) (24.770) (100.193) (100.144)					0 (225.107)		(973.907)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.988 (1.606.680)	0	(1.520.693) (51.913) (150.073) (212.369) (40) (414.395)						0	(1.935.087)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	569.018 (523.685)	0	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022	0		554.355

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
Aðalsjóður	Eignasjóður	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	32.005.140	32.005.140	1.617.943	3.864.807	0	0	5.482.750		37.487.890	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	2.740.029	2.740.029	1.143.783	0	2.676.844	1.345.997	5.166.624		7.906.653	
Vélar, áhöld og tæki	0	136.354	136.354	24.525	0	0	22.744	47.269		183.623	
Leiguréttur	0	413.355	413.355	0	0	0	0	0		413.355	
	0	35.294.878	35.294.878	2.786.251	3.864.807	2.676.844	1.368.741	10.696.642	0	45.991.520	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	73.947	0	73.947	0	30	0	0	30		73.977	
Næsta árs afborgun	(8.818)	(8.818)	0 (11)	0	0 (11)	(8.829)
	9.779.523	0 (8.065.306)	1.714.217	250	19	0	269 (664.399)	1.050.087	
Fastafjármunir	9.779.523	35.294.878 (8.065.306)	37.009.095	2.786.501	3.864.826	2.676.844	1.368.741	10.696.912 (664.399)	47.041.608
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.540.976	0	1.540.976	0	0	0	0	0		1.540.976	
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.818	0	8.818	0	11	0	0	11		8.829	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	12.480.442	0 (12.480.442)	73.688 (42.009)	233.627	831.024	1.096.330 (1.096.330)	(0)
Aðrar kröfur	487.666	0	487.666	116.915	0	0	0	116.915		604.581	
Handbært fé	130.104	0	130.104	61.752	0 (0)	0	61.752		191.856	
Veltufjármunir	14.648.007	0 (12.480.442)	2.167.564	252.355 (41.997)	233.627	831.024	1.275.008 (1.096.330)	2.346.242
Eignir samtals	24.427.529	35.294.878 (20.545.748)	39.176.660	3.038.856	3.822.829	2.910.471	2.199.765	11.971.920 (1.760.730)	49.387.850

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	9.497.427 (5.980.515)	3.516.912	2.135.683	1.217.757	66.006	2.053.347	5.472.793 (664.399)	8.325.306	
Hagnaður (tap)ársins	569.018 (523.685)	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022		554.355	
	10.066.445 (6.504.200)	0	3.562.245	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814 (664.399)	8.879.661
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	11.374.271	0	11.374.271	217.138	0	0	0	217.138		11.591.409	
Næsta árs afborganir	(349.976)	0	(349.976)	(14.812)	0	0	0	(14.812)		(364.788)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	63.108	0	63.108	0	0	0	0	0		63.108	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	11.085.426	0	0	11.085.426	202.326	0	0	202.326	0	11.287.752	
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	18.640.046	18.640.046	473.391	2.627.045	2.558.632	0	5.659.067		24.299.113	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0 (852.691)	(852.691)	(12.842)	(65.770)	(267.035)	0	(345.647)		(1.198.338)	
Skuldir vegna leigu	0	1.470.304	1.470.304	0	0	0	0	0		1.470.304	
Næsta árs afborganir skuldb.	0 (123.783)	(123.783)	0	0	0	0	0		(123.783)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306 (8.065.306)	0	0	0	0	0		0	
	0	27.199.182 (8.065.306)	19.133.876	460.549	2.561.275	2.291.597	0	5.313.420	0	24.447.297
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Frankvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.822.472	142.980	1.965.452	59.900	8.000	40.000	6.000	113.900		2.079.352	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	976.474	976.474	12.842	65.770	267.035	0	345.647		1.322.121	
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	349.976	0	349.976	14.812	0	0	0	14.812		364.788	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.096.330	12.480.442 (12.480.442)	1.096.330	0	0	0	0	(1.096.330)	0	
	3.275.658	14.599.896 (12.480.442)	5.395.112	87.554	73.770	307.035	6.000	474.359 (1.096.330)	4.773.141
Skuldir samtals	14.361.084	41.799.078 (20.545.748)	35.614.414	750.429	2.635.045	2.598.632	6.000	5.990.106 (1.096.330)	40.508.190
Skuldir og eigið fé samtals	24.427.529	35.294.878 (20.545.748)	39.176.660	3.038.856	3.822.829	2.910.471	2.199.765	11.971.920 (1.760.730)	49.387.850

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar										
Niðurstaða ársins	569.018 (523.685)	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022	0	554.355
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	659.300	659.300	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
Breyting á skuldbindingum	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0	(6.880)	
Verðbætur og gengismunur	0	748.799	748.799	24.770	100.193	100.144	0	225.107		973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	951.543	0	951.543	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Veltufé frá (til) rekstrar	1.513.681	884.414	2.398.096	258.920	114.221	438.977	195.418	1.007.535	0	3.405.631
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:										
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	12.843	0	12.843	0	0	0	0	0		12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(28.675)	0	(28.675)	(19.720)	0	0	0	(19.720)		(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	9.810 (33.351)	(23.541)	(3.056)	180	2.747 (540)	(669)		(24.210)
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	72.682	0	72.682	0	0	0	0	0 (72.682)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(330.790)	0	(330.790)	(14.000)	0	0	0	(14.000)		(344.790)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(264.130)	(33.351)	(297.480)	(36.776)	180	2.747 (540)	(34.389)		(404.551)
Handbært fé frá rekstri	1.249.551	851.064	2.100.615	222.144	114.400	441.724	194.877	973.146	0	3.001.079
Fjárfestingarhreyfingar										
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (989.500)	(989.500)	(25.000)	(200.000)	(114.000)	(37.000)	(376.000)		(1.365.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0 (1.000.000)	(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0 (1.000.000)	(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000	1.200.000	40.000	0	0	0	40.000		1.240.000
Skuldabréf	15.700	0	15.700	0	12	0	0	12		15.712
Fjárfestingarhreyfingar	15.700 (1.789.500)	(1.773.800)	15.000 (199.988)	(114.000)	(37.000)	(335.988)	0	(2.109.788)
Fjármögnunarhreyfingar										
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)	(200.000)	(40.000)	0	0	0	(40.000)		(240.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (842.266)	(842.266)	(142.285)	(64.856)	(262.476)	0	(469.617)		(1.311.883)
Afborganir leigueigna	0 (116.927)	(116.927)	0	0	0	0	0		(116.927)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.097.598)	1.097.598	0	0	150.444 (65.249)	(157.877)	(72.682)	72.682	0
Skammtímalán, breyting	(70.488)	0	(70.488)	0	0	0	0	0		(70.488)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.168.086)	938.405	(229.681)	(182.285)	85.588 (327.724)	(157.877)	(582.299)	72.682	(739.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	97.165 (31)	97.134	54.859	0 (0)	(0)	54.859		151.993
Handbært fé í ársbyrjun	32.939	31	32.970	6.893	0	0	0	6.893		39.863
Handbært fé í árslok	130.104	0	130.104	61.752	0 (0)	(0)	61.752	0	191.856

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	15.963.243	0		15.963.243	0	0	0	0	0	0	15.963.243
Fasteignagjöld	3.101.415	0 (431.532)		2.669.884	0	0	0	0	0 (65.066)		2.604.818
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.017.616	0		2.017.616	0	0	0	0	0		2.017.616
Aðrar tekjur	3.025.829	3.595.708 (3.838.004)		2.783.533	605.035	343.922	778.962	397.679	2.125.598 (257.920)		4.651.211
	24.108.102	3.595.708 (4.269.535)		23.434.274	605.035	343.922	778.962	397.679	2.125.598 (322.986)		25.236.887
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	11.815.524	368.249		12.183.773	162.815	0	38.039	56.114	256.968		12.440.741
Annar rekstrarkostnaður	10.551.808	1.432.080 (4.269.535)		7.714.353	149.650	173.337	171.256	140.486	634.728 (322.986)		8.026.095
	22.367.332	1.800.329 (4.269.535)		19.898.126	312.465	173.337	209.294	196.600	891.696 (322.986)		20.466.836
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.740.770	1.795.378		3.536.148	292.570	170.585	569.668	201.079	1.233.902	0	4.770.050
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.006.732	0		1.006.732	18.945	0	0	0	18.945		1.025.677
Afskriftir	0	699.300		699.300	64.000	44.000	93.000	55.000	256.000		955.300
	1.006.732	699.300	0	1.706.032	82.945	44.000	93.000	55.000	274.945	0	1.980.977
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	734.038	1.096.078	0	1.830.116	209.626	126.585	476.668	146.079	958.957		2.789.074
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.777 (804.582)			(718.804) (16.832) (48.787) (100.368) (40) (166.027)							(884.831)
Verðbætur	0 (643.134)			(643.134) (13.633) (90.511) (80.939)							(828.217)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.777 (1.447.716)			(1.361.938) (30.465) (139.298) (181.307) (40) (351.110)							(1.713.048)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	819.815 (351.637)	0		468.178	179.161 (12.713)	295.360	146.039	607.848	0		1.076.026

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	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	34.840.940		34.840.940	1.666.443	3.851.807	0	0	5.518.250		40.359.190	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	1.663.929		1.663.929	1.081.283	0	2.870.344	1.396.297	5.347.924		7.011.853	
Vélar, áhöld og tæki	0	136.154		136.154	24.525	0	0	22.744	47.269		183.423	
Leiguréttur	0	362.055		362.055	0	0	0	0	0		362.055	
	0	37.003.078	0	37.003.078	2.772.251	3.851.807	2.870.344	1.419.041	10.913.442	0	47.916.520	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	65.129	0		65.129	0	30	0	0	30		65.159	
Næsta árs afborgun	(8.923)	0	(8.923)	0	0	0	0		(8.923)
	9.770.600	0 (8.065.306)	1.705.294	250	30	0	0	280 (664.399)	1.041.176	
Fastafjármunir	9.770.600	37.003.078 (8.065.306)	38.708.372	2.772.501	3.851.838	2.870.344	1.419.041	10.913.723 (664.399)	48.957.696	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar skatttekjur	1.633.435	0		1.633.435	0	0	0	0	0		1.633.435	
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.923	0		8.923	0	0	0	0	0		8.923	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	14.129.455	0 (14.129.455)	0	73.688 (20.914)	117.755	920.766	1.091.295 (1.017.607)	73.688	
Aðrar kröfur	428.659	0		428.659	90.000	0	0	0	90.000		518.659	
Handbært fé	100.038	0		100.038	92.890	0	0 (0)	92.890		192.928	
Veltufjármunir	16.300.510	0 (14.129.455)	2.171.055	256.578 (20.914)	117.755	920.766	1.274.185 (1.017.607)	2.427.633	
Eignir samtals	26.071.110	37.003.078 (22.194.760)	40.879.428	3.029.079	3.830.923	2.988.099	2.339.807	12.187.908 (1.682.006)	51.385.329	

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	10.066.445	(6.504.200)	3.562.245	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814	(664.399)	8.879.661	
Hagnaður (tap)ársins	819.815	(351.637)	468.178	179.161	(12.713)	295.360	146.039	607.848		1.076.026	
	10.886.260	(6.855.837)	0	4.030.423	2.467.587	1.175.072	607.200	2.339.804	(664.399)	9.955.686	
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	11.998.822	0	11.998.822	221.271	0	0	0	221.271		12.220.092	
Næsta árs afborganir	(368.525)	0	(368.525)	(15.597)	0	0	0	(15.597)		(384.122)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	56.228	0	56.228	0	0	0	0	0		56.228	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	11.684.549	0	0	11.684.549	205.674	0	0	205.674	0	11.890.222	
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir		17.530.489	17.530.489	304.182	2.651.786	2.372.535	0	5.328.503		22.858.992	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(878.609)	(878.609)	(13.427)	(66.705)	(271.794)	0	(351.925)		(1.230.534)	
Skuldir vegna leigu	0	1.366.617	1.366.617	0	0	0	0	0		1.366.617	
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0	0	
	0	25.980.116	(8.065.306)	17.914.811	290.755	2.585.081	2.100.741	4.976.578	0	22.891.388	
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		2.700.000	2.700.000					0		2.700.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.107.290	67.048	2.174.338	36.039	4.066	8.364	3	48.472		2.222.810	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	982.296	982.296	13.427	66.705	271.794	0	351.925		1.334.221	
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	368.525	0	368.525	15.597	0	0	0	15.597		384.122	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.017.607	14.129.455	(14.129.455)	1.017.607	0	0	0	0	(1.017.607)	0	
	3.500.301	17.878.799	(14.129.455)	7.249.645	65.063	70.770	280.158	3	415.994	(1.017.607)	6.648.032
Skuldir samtals	15.184.850	43.858.915	(22.194.760)	36.849.004	561.491	2.655.851	2.380.899	3	5.598.245	(1.017.607)	41.429.643
Skuldir og eigið fé samtals	26.071.110	37.003.078	(22.194.760)	40.879.428	3.029.079	3.830.923	2.988.099	2.339.807	12.187.908	(1.682.006)	51.385.329

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	819.815	(351.637)		468.178	179.161	(12.713)	295.360	146.039	607.848	0	1.076.026
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	699.300		699.300	64.000	43.000	93.000	47.700	247.700		947.000
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	643.134		643.134	13.633	90.511	80.939	0	185.083		828.217
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.006.732	0		1.006.732	18.945	0	0	0	18.945		1.025.677
Veltufé frá (til) rekstrar	1.833.427	990.797		2.824.224	275.739	120.799	469.299	193.739	1.059.575	0	3.883.799
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(92.459)	0		(92.459)	0	0	0	0	0		(92.459)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	30.333	0		30.333	26.915	0	0	0	26.915	0	57.248
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	284.818	(75.932)		208.886	(23.862)	(3.934)	(31.636)	(5.997)	(65.429)		143.458
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	(5.036)	0		(5.036)	0	0	0	0	0	5.036	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(349.976)	0		(349.976)	(14.812)	0	0	0	(14.812)		(364.788)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(132.319)	(75.932)		(208.251)	(11.759)	(3.934)	(31.636)	(5.997)	(53.326)	5.036	(256.541)
Handbært fé frá rekstri	1.701.108	914.865		2.615.973	263.980	116.864	437.663	187.742	1.006.250	5.036	3.627.258
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(907.500)		(907.500)	(50.000)	(30.000)	(286.500)	(98.000)	(464.500)		(1.372.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.300.000)		(1.300.000)	0	0	0	0	0		(1.300.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.700.000)		(1.700.000)	0	0	0	0	0		(1.700.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.500.000		1.500.000	80.000	0	0	0	80.000		1.580.000
Skuldabréf	8.818	0		8.818	0	0	0	0	0		8.818
Fjárfestingarhreyfingar	8.818	(2.407.500)		(2.398.682)	30.000	(30.000)	(286.500)	(98.000)	(384.500)	0	(2.783.182)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.700.000		1.700.000	0	0	0	0	0		1.700.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	(80.000)	0	0	0	(80.000)		(280.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.552.691)		(1.552.691)	(182.842)	(65.770)	(267.035)	0	(515.647)		(2.068.338)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.649.013)	1.649.013		0	0	(21.094)	115.872	(89.742)	5.036	(5.036)	0
Skammtímalán, breyting	(90.979)	0		(90.979)	0	0	0	0	0		(90.979)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.739.991)	1.492.635		(247.357)	(262.842)	(86.864)	(151.163)	(89.742)	(590.612)	(5.036)	(843.004)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(30.065)	(0)		(30.065)	31.138	0	0	(0)	31.138	0	1.073
Handbært fé í ársbyrjun	130.104	0		130.104	61.752	0	(0)	(0)	61.752	0	191.856
Handbært fé í árslok	100.038	0		100.038	92.890	0	0	(0)	92.890	0	192.928

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B						
Rekstrartekjur																	
Skatttekjur	17.041.275	0	0	17.041.275	0	0	0	0	0	0	17.041.275						
Fasteignagjöld	3.188.255	0 (443.615)	2.744.640	0	0	0	0	0 (67.148)	2.677.493						
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.106.744	0		2.106.744	0	0	0	0	0		2.106.744						
Aðrar tekjur	3.108.488	3.696.387 (3.945.468)	2.859.408	621.976	353.552	800.773	408.814	2.185.115 (266.174)	4.778.349						
	25.444.762	3.696.387 (4.389.082)	24.752.067	621.976	353.552	800.773	408.814	2.185.115 (333.321)	26.603.861						
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld	12.451.897	387.766		12.839.663	171.444	0	40.055	59.089	270.587		13.110.251						
Annar rekstrarkostnaður	10.843.164	1.472.092 (4.389.082)	7.926.173	153.812	177.597	176.050	144.419	651.879 (333.321)	8.244.731						
	23.295.061	1.859.858 (4.389.082)	20.765.837	325.256	177.597	216.105	203.508	922.466 (333.321)	21.354.981						
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.149.701	1.836.529	0	3.986.231	296.720	175.955	584.668	205.306	1.262.649	0	5.248.880						
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.060.089	0		1.060.089	19.949	0	0	0	19.949		1.080.038						
Afskrítir	0	749.300		749.300	64.500	44.000	93.000	55.000	256.500		1.005.800						
	1.060.089	749.300	0	1.809.389	84.449	44.000	93.000	55.000	276.449	0	2.085.838						
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.089.612	1.087.229	0	2.176.841	212.271	131.955	491.668	150.306	986.200		3.163.042						
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.603 (729.993)		(644.390)	(9.800)	(47.671)	(88.697)	(40)	(146.208)	(790.598)
Verðbætur	0 (452.466)		(452.466)	(6.482)	(72.392)	(55.884)	0 (134.758)	(587.224)		
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0						
Fjármagnsliðir	85.603 (1.182.458)	0	(1.096.856)	(16.282)	(120.063)	(144.581)	(40)	(280.966)	(1.377.822)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.175.215 (95.229)	0	1.079.986	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235	0	1.785.220						

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	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	35.569.240		35.569.240	1.664.943	3.828.807	0	0	5.493.750		41.062.990
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	1.185.829		1.185.829	1.118.283	0	2.857.344	1.429.597	5.405.224		6.591.053
Vélar, áhöld og tæki	0	135.954		135.954	24.525	0	0	22.744	47.269		183.223
Leiguréttur	0	310.755		310.755	0	0	0	0	0		310.755
	0	37.201.778	0	37.201.778	2.807.751	3.828.807	2.857.344	1.452.341	10.946.242	0	48.148.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	56.206	0		56.206	0	30	0	0	30		56.236
Næsta árs afborgun	(9.034)		(9.034)	0	0	0	0	(9.034)
	9.761.565	0 (8.065.306)	1.696.260	250	30	0	0	280 (664.399)	1.032.141
Fastafjármunir	9.761.565	37.201.778 (8.065.306)	38.898.038	2.808.001	3.828.838	2.857.344	1.452.341	10.946.523 (664.399)	49.180.162
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.715.106	0		1.715.106	0	0	0	0	0		1.715.106
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.034	0		9.034	0	0	0	0	0		9.034
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	16.159.430	0 (16.159.430)	0	73.688	19.572	260.959	1.037.732	1.391.952 (1.318.264)	73.688
Aðrar kröfur	467.525	0		467.525	103.663	0	0	0	103.663		571.187
Handbært fé	257.365 (0)		257.365	88.190 (0)	0	0	88.190		345.554
Veltufjármunir	18.608.460 (0)	(16.159.430)	2.449.030	265.540	260.959	1.037.732	1.583.804 (1.318.264)	2.714.570
Eignir samtals	28.370.025	37.201.778 (24.224.735)	41.347.068	3.073.541	3.848.410	3.118.303	2.490.073	12.530.327 (1.982.663)	51.894.732

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	10.886.260	(6.855.837)	0	4.030.423	2.467.587	1.175.072	607.200	2.339.804	6.589.662	(664.399)	9.955.686
Hagnaður (tap)ársins	1.175.215	(95.229)		1.079.986	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235		1.785.220
	12.061.475	(6.951.066)	0	5.110.409	2.663.577	1.186.964	954.286	2.490.070	7.294.897	(664.399)	11.740.907
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	12.653.551	0		12.653.551	225.622	0	0	0	225.622		12.879.173
Næsta árs afborganir	(385.108)	0		(385.108)	(16.299)	0	0	0	(16.299)		(401.407)
Skattskuldbinding	4.904	0		4.904	0	0	0	0	0		4.904
Aðrar skuldbindingar	63.108	0		63.108	0	0	0	0	0		63.108
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.329.574	0	0	12.329.574	209.323	0	0	0	209.323	0	12.538.897
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	15.904.346		15.904.346	147.237	2.657.473	2.156.625	0	4.961.336		20.865.682
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(2.050.849)		(2.050.849)	(13.989)	(67.662)	(276.760)	0	(358.411)		(2.409.260)
Skuldir vegna leigu	0	1.262.930		1.262.930	0	0	0	0	0		1.262.930
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
	0	23.078.046	(8.065.306)	15.012.741	133.249	2.589.812	1.879.865	0	4.602.925	0	19.615.666
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	51.484	0		51.484	0	0	0	0	0		51.484
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.700.000		2.700.000					0		2.700.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.217.241	60.833		2.278.073	37.105	3.973	7.391	3	48.472		2.326.545
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	2.154.536		2.154.536	13.989	67.662	276.760	0	358.411		2.512.946
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	385.108	0		385.108	16.299	0	0	0	16.299		401.407
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.318.264	16.159.430	(16.159.430)	1.318.264	0	0	0	0	0	(1.318.264)	0
	3.978.976	21.074.798	(16.159.430)	8.894.345	67.392	71.634	284.152	3	423.182	(1.318.264)	7.999.263
Skuldir samtals	16.308.550	44.152.844	(24.224.735)	36.236.659	409.964	2.661.446	2.164.017	3	5.235.430	(1.318.264)	40.153.826
Skuldir og eigið fé samtals	28.370.025	37.201.778	(24.224.735)	41.347.068	3.073.541	3.848.410	3.118.303	2.490.073	12.530.327	(1.982.663)	51.894.732

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.175.215	(95.229)		1.079.986	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235	0	1.785.220
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	749.300		749.300	64.500	43.000	93.000	47.700	248.200		997.500
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	452.466		452.466	6.482	72.392	55.884	0	134.758		587.224
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.060.089	0		1.060.089	19.949	0	0	0	19.949		1.080.038
Veltufé frá (til) rekstrar	2.242.184	1.106.537		3.348.720	286.920	127.284	495.971	197.966	1.108.141	0	4.456.862
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(81.672)	0		(81.672)	0	0	0	0	0		(81.672)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(38.866)	0		(38.866)	(13.663)	0	0	0	(13.663)		(52.528)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	109.951	(6.216)		103.735	1.066	(93)	(973)	0	0		103.736
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	300.657	0		300.657	0	0	0	0	0	(300.657)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(368.525)	0		(368.525)	(15.597)	0	0	0	(15.597)		(384.122)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(78.454)	(6.216)		(84.670)	(28.194)	(93)	(973)	0	(29.259)	(300.657)	(414.586)
Handbært fé frá rekstri	2.163.730	1.100.321		3.264.051	258.726	127.191	494.998	197.966	1.078.882	(300.657)	4.042.276
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.148.000)		(1.148.000)	(100.000)	(20.000)	(80.000)	(81.000)	(281.000)		(1.429.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	80.000	0	0	0	80.000		1.280.000
Skuldabréf	8.923	0		8.923	0	0	0	0	0		8.923
Fjárfestingarhreyfingar	8.923	(948.000)		(939.077)	(20.000)	(20.000)	(80.000)	(81.000)	(201.000)	0	(1.140.077)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	(80.000)	0	0	0	(80.000)		(280.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.878.609)		(1.878.609)	(163.427)	(66.705)	(271.794)	0	(501.925)		(2.380.534)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.029.975)	2.029.975		0	0	(40.487)	(143.204)	(116.966)	(300.657)	300.657	0
Skammtímalán, breyting	14.648	0		14.648	0	0	0	0	0		14.648
Fjármögnunarhreyfingar	(2.015.327)	(152.321)		(2.167.647)	(243.427)	(107.191)	(414.998)	(116.966)	(882.582)	300.657	(2.749.573)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	157.326	(0)		157.326	(4.700)	(0)	(0)	0	(4.700)	0	152.626
Handbært fé í ársbyrjun	100.038	0		100.038	92.890	0	0	(0)	92.890	0	192.928
Handbært fé í árslok	257.365	(0)		257.365	88.190	(0)	0	0	88.190	0	345.554

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samstaða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	17.930.506	0	0	17.930.506	0	0	0	0	0	0	17.930.506
Fasteignagjöld	3.271.150	0 (455.149)	2.816.001	0	0	0	0	0 (68.894)	2.747.107
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.187.637	0		2.187.637	0	0	0	0	0		2.187.637
Aðrar tekjur	3.187.393	3.792.493 (4.048.050)	2.931.836	638.148	362.744	821.593	419.443	2.241.928 (273.094)	4.900.670
	26.576.686	3.792.493 (4.503.199)	25.865.981	638.148	362.744	821.593	419.443	2.241.928 (341.988)	27.765.921
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	13.023.499	405.216		13.428.715	179.159	0	41.857	61.747	282.764		13.711.479
Annar rekstrarkostnaður	11.120.584	1.510.286 (4.503.199)	8.127.671	157.786	181.663	180.627	148.174	668.250 (341.988)	8.453.933
	24.144.083	1.915.502 (4.503.199)	21.556.386	336.945	181.663	222.485	209.922	951.014 (341.988)	22.165.412
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.432.603	1.876.992	0	4.309.595	301.203	181.081	599.108	209.521	1.290.914	0	5.600.509
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.107.793	0		1.107.793	20.846	0	0	0	20.846		1.128.639
Afskrítir	0	799.300		799.300	65.000	44.000	93.000	55.000	257.000		1.056.300
	1.107.793	799.300	0	1.907.093	85.846	44.000	93.000	55.000	277.846	0	2.184.939
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.324.810	1.077.692	0	2.402.502	215.357	137.081	506.108	154.521	1.013.068		3.415.570
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.436 (647.442)		(562.006) (3.892) (46.485) (76.391) (40) (126.808)		(688.813)
Verðbætur	0 (366.274)		(366.274) (2.566) (67.116) (45.206)	0 (114.887)		(481.161)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.436 (1.013.716)	0	(928.280) (6.458) (113.601) (121.597) (40) (241.695)		(1.169.975)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.410.246	63.976	0	1.474.222	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373	0	2.245.595

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020											
Aðalsjóður	Eignasjóður	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	35.544.540	35.544.540	1.663.443	3.805.807	0	0	5.469.250		41.013.790	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	458.729	458.729	1.154.783	0	2.894.344	1.511.897	5.561.024		6.019.753	
Vélar, áhöld og tæki	0	135.754	135.754	24.525	0	0	22.744	47.269		183.023	
Leiguréttur	0	1.259.455	1.259.455	0	0	0	0	0		1.259.455	
	0	37.398.478	0	37.398.478	2.842.751	3.805.807	2.894.344	1.534.641	11.077.542	0	48.476.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250	(664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	47.171	0	47.171	0	30	0	0	30		47.202	
Næsta árs afborgun	(9.153)	0	(9.153)	0	0	0	0	0		(9.153)	
	9.752.413	0 (8.065.306)	1.687.107	250	30	0	0	280	(664.399)	1.022.988	
Fastafjármunir	9.752.413	37.398.478 (8.065.306)	39.085.585	2.843.001	3.805.838	2.894.344	1.534.641	11.077.823	(664.399)	49.499.009	
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.800.862	0	1.800.862	0	0	0	0	0		1.800.862	
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.153	0	9.153	0	0	0	0	0		9.153	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	18.483.608	0 (18.483.608)	0	73.688	65.408	375.891	1.109.914	1.624.900	(1.551.212)	73.688	
Aðrar kröfur	531.232	0	531.232	106.773	0	0	0	106.773		638.005	
Handbært fé	180.701	0	180.701	107.263	(0)	0	0	107.263		287.964	
Veltufjármunir	21.005.555	0 (18.483.608)	2.521.948	287.723	65.408	375.891	1.109.914	1.838.936	(1.551.212)	2.809.671	
Eignir samtals	30.757.968	37.398.478 (26.548.913)	41.607.533	3.130.724	3.871.246	3.270.235	2.644.555	12.916.759	(2.215.612)	52.308.680	

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	12.061.475	(6.951.066)		5.110.409	2.663.577	1.186.964	954.286	2.490.070	7.294.897	(664.399)	11.740.907
Hagnaður (tap)ársins	1.410.246	63.976		1.474.222	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373		2.245.595
	13.471.721	(6.887.090)	0	6.584.631	2.872.476	1.210.445	1.338.798	2.644.551	8.066.270	(664.399)	13.986.501
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	13.342.858	0		13.342.858	230.170	0	0	0	230.170		13.573.028
Næsta árs afborganir	(401.668)	0		(401.668)	(17.000)	0	0	0	(17.000)		(418.668)
Skattskuldbinding	4.904	0		4.904	0	0	0	0	0		4.904
Aðrar skuldbindingar	69.988	0		69.988	0	0	0	0	0		69.988
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	13.009.202	0	0	13.009.202	213.170	0	0	0	213.170	0	13.222.372
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	13.719.771		13.719.771	0	2.656.927	1.925.071	0	4.581.998		18.301.769
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(909.121)		(909.121)	0	(68.642)	(175.678)	0	(244.320)		(1.153.441)
Skuldir vegna leigu	0	1.159.244		1.159.244	0	0	0	0	0		1.159.244
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	21.931.512	(8.065.306)	13.866.206	0	2.588.285	1.749.393	0	4.337.678	0	18.203.885
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	3.828	0		3.828	0	0	0	0	0		3.828
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.700.000		2.700.000					0		2.700.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.313.456	53.953		2.367.410	28.079	3.874	6.366	3	38.322		2.405.731
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.012.808		1.012.808	0	68.642	175.678	0	244.320		1.257.128
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	103.687		110.567	0	0	0	0	0		110.567
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	401.668	0		401.668	17.000	0	0	0	17.000		418.668
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.551.212	18.483.608	(18.483.608)	1.551.212	0	0	0	0	0	(1.551.212)	0
	4.277.045	22.354.056	(18.483.608)	8.147.493	45.078	72.516	182.044	3	299.641	(1.551.212)	6.895.922
Skuldir samtals	17.286.247	44.285.568	(26.548.913)	35.022.902	258.248	2.660.801	1.931.437	3	4.850.489	(1.551.212)	38.322.178
Skuldir og eigið fé samtals	30.757.968	37.398.478	(26.548.913)	41.607.533	3.130.724	3.871.246	3.270.235	2.644.555	12.916.759	(2.215.612)	52.308.680

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.410.246	63.976		1.474.222	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373	0	2.245.595
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	799.300		799.300	65.000	43.000	93.000	47.700	248.700		1.048.000
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	366.274		366.274	2.566	67.116	45.206	0	114.887		481.161
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.107.793	0		1.107.793	20.846	0	0	0	20.846		1.128.639
Veltufé frá (til) rekstrar	2.524.919	1.229.550		3.754.469	297.311	133.596	522.717	202.181	1.155.806	0	4.910.276
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(85.755)	0		(85.755)	0	0	0	0	0		(85.755)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(63.707)	0		(63.707)	(3.110)	0	0	0	(3.110)		(66.817)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	96.216	(6.879)		89.336	(9.026)	(99)	(1.026)	0	(10.150)		79.186
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	232.949	0		232.949	0	0	0	0	(232.949)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(385.108)	0		(385.108)	(16.299)	0	0	0	(16.299)		(401.407)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(205.406)	(6.879)		(212.286)	(28.435)	(99)	(1.026)	0	(29.559)	(232.949)	(474.794)
Handbært fé frá rekstri	2.319.513	1.222.671		3.542.184	268.876	133.497	521.692	202.181	1.126.247	(232.949)	4.435.482
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.196.000)		(1.196.000)	(100.000)	(20.000)	(130.000)	(130.000)	(380.000)		(1.576.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	0		1.200.000
Skuldabréf	9.034	0		9.034	0	0	0	0	0		9.034
Fjárfestingarhreyfingar	9.034	(996.000)		(986.966)	(100.000)	(20.000)	(130.000)	(130.000)	(380.000)	0	(1.366.966)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	103.687		103.687	0	0	0	0	0		103.687
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(2.350.849)		(2.350.849)	(149.803)	(67.662)	(276.760)	0	(494.225)		(2.845.074)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(2.324.178)	2.324.178		0	0	(45.836)	(114.932)	(72.181)	(232.949)	232.949	0
Skammtímalán, breyting	(81.033)	0		(81.033)	0	0	0	0	0		(81.033)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.405.211)	(226.671)		(2.631.882)	(149.803)	(113.497)	(391.692)	(72.181)	(727.174)	232.949	(3.229.794)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(76.664)	0		(76.664)	19.073	(0)	0	(0)	19.073	0	(161.277)
Handbært fé í ársbyrjun	257.365	(0)		257.365	88.190	(0)	0	0	88.190	0	345.554
Handbært fé í árslok	180.701	0		180.701	107.263	(0)	0	0	107.263	0	184.277

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	Samtals 2018
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	21.646.949	0	0	0	0	0	0	0	21.646.949
02 Félagsþjónusta.....	222.221	1.696.004	509.209	323	0	0	1.294.364	3.499.900	(3.277.679)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	938.809	8.190.823	4.219.625	2.612	0	0	270.239	12.683.299	(11.744.490)
05 Menningarmál.....	20.697	203.528	218.359	35	0	0	20.710	442.632	(421.935)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	749.158	1.109.319	825.861	1.363	100	0	840.147	2.776.791	(2.027.633)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	225.801	225.801	(225.801)
08 Hreinlætismál.....	383.043	0	210.716	0	0	0	190.059	400.775	(17.733)
09 Skipulags- og byggingamál.....	69.680	101.593	50.986	0	0	0	3.623	156.202	(86.522)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	569.107	0	0	0	305.986	875.094	(875.094)
11 Umhverfismál.....	0	0	129.820	0	0	0	12.420	142.240	(142.240)
13 Atvinnumál.....	3.678	3.891	17.792	0	0	0	3.416	25.099	(21.421)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	73.868	1.517.098	601.119	36	0	0	28.080	2.146.332	(2.072.464)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(85.877)	0	0	(85.877)	85.877
Aðalsjóður samtals	24.108.102	12.822.256	7.352.594	4.370	(85.777)	0	3.194.844	23.288.287	819.815
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.595.708	368.249	999.580	432.500	1.447.716	699.300	0	3.947.345	(351.637)
Millifærslur.....	(4.269.535)	0	(3.838.004)	(431.532)	0	0	0	(4.269.535)	0
A Hluti samtals	23.434.274	13.190.505	4.514.171	5.338	1.361.938	699.300	3.194.844	22.966.097	468.178
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	397.679	56.114	137.324	2.126	40	55.000	1.035	251.640	146.039
43 Fráveita.....	778.962	38.039	156.724	14.531	181.307	93.000	0	483.601	295.360
45 Hafnarsjóður.....	605.035	181.759	133.066	8.822	30.465	64.000	7.763	425.874	179.161
57 Húsnæðisskrifstofa.....	343.922	0	132.268	41.069	139.298	44.000	0	356.635	(12.713)
Innri færslur A og B hluta.....	(322.986)	0	(257.920)	(65.066)	0	0	0	(322.986)	0
B hluti samtals	1.802.612	275.912	301.462	1.483	351.110	256.000	8.798	1.194.765	607.848
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	25.236.887	13.466.418	4.815.633	6.820	1.713.048	955.300	3.203.642	24.160.861	1.076.026
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									5%

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.....	22.916.760	0	0	0	0	0	0	0	22.916.760
02 Félagsþjónusta.....	227.043	1.783.724	522.971	332	0	0	1.330.578	3.637.606	(3.410.563)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	965.096	8.645.400	4.335.035	2.685	0	0	277.805	13.260.925	(12.295.829)
05 Menningarmál.....	21.276	214.315	224.219	36	0	0	21.290	459.860	(438.584)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	770.135	1.167.977	847.885	1.401	100	0	862.808	2.880.171	(2.110.036)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	232.123	232.123	(232.123)
08 Hreinlætismál.....	393.768	0	216.616	0	0	0	195.381	411.997	(18.229)
09 Skipulags- og byggingamál.....	71.071	106.501	52.414	0	0	0	3.724	162.638	(91.567)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	585.042	0	0	0	314.554	899.596	(899.596)
11 Umhverfismál.....	0	0	133.455	0	0	0	12.768	146.223	(146.223)
13 Atvinnumál.....	3.678	4.097	18.262	0	0	0	3.511	25.871	(22.193)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	75.936	1.589.973	619.462	37	0	0	28.768	2.238.240	(2.162.303)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(85.703)	0	0	(85.703)	85.703
Aðalsjóður samtals	25.444.762	13.511.986	7.555.361	4.492	(85.603)	0	3.283.311	24.269.547	1.175.215
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.696.387	387.766	1.027.482	444.610	1.182.458	749.300	0	3.791.617	(95.229)
Millifærslur.....	(4.389.082)	0	(3.945.468)	(443.615)	0	0	0	(4.389.082)	0
A Hluti samtals	24.752.067	13.899.752	4.637.376	5.487	1.096.856	749.300	3.283.311	23.672.081	1.079.986
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	408.814	59.089	141.169	2.186	40	55.000	1.064	258.548	150.266
43 Fráveita.....	800.773	40.055	161.112	14.938	144.581	93.000	0	453.686	347.087
45 Hafnarsjóður.....	621.976	191.393	136.764	9.069	16.282	64.500	7.980	425.987	195.990
57 Húsnæðisskrifstofa.....	353.552	0	135.378	42.219	120.063	44.000	0	341.660	11.892
Innri færslur A og B hluta.....	(333.321)	0	(266.174)	(67.148)	0	0	0	(333.321)	0
B hluti samtals	1.851.794	290.536	308.249	1.264	280.966	256.500	9.044	1.146.559	705.235
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	26.603.861	14.190.288	4.945.625	6.751	1.377.822	1.005.800	3.292.355	24.818.641	1.785.220
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									8%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2020
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	23.984.872	0	0	0	0	0	0	0	23.984.872
02 Félagsþjónusta.....	231.645	1.862.151	536.109	341	0	0	1.365.147	3.763.748	(3.532.102)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	990.189	9.054.466	4.445.201	2.755	0	0	285.028	13.787.451	(12.797.262)
05 Menningarmál.....	21.830	223.959	229.814	37	0	0	21.844	475.653	(453.823)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	790.158	1.220.420	868.908	1.438	100	0	884.439	2.975.305	(2.185.147)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	238.158	238.158	(238.158)
08 Hreinlætismál.....	404.006	0	222.248	0	0	0	200.461	422.709	(18.703)
09 Skipulags- og byggingamál.....	72.399	110.888	53.777	0	0	0	3.821	168.485	(96.086)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	600.253	0	0	0	322.732	922.986	(922.986)
11 Umhverfismál.....	0	0	136.925	0	0	0	13.100	150.025	(150.025)
13 Atvinnumál.....	3.678	4.282	18.711	0	0	0	3.602	26.595	(22.917)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	77.911	1.655.127	636.272	38	0	0	29.425	2.320.862	(2.242.951)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(85.536)	0	0	(85.536)	85.536
Aðalsjóður samtals	26.576.686	14.131.292	7.748.217	4.609	(85.436)	0	3.367.758	25.166.440	1.410.246
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.792.493	405.216	1.054.116	456.170	1.013.716	799.300	0	3.728.518	63.976
Millifærslur.....	(4.503.199)	0	(4.048.050)	(455.149)	0	0	0	(4.503.199)	0
A Hluti samtals	25.865.981	14.536.508	4.754.283	5.630	928.280	799.300	3.367.758	24.391.759	1.474.222
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	419.443	61.747	144.840	2.243	40	55.000	1.092	264.962	154.481
43 Fráveita.....	821.593	41.857	165.301	15.327	121.597	93.000	0	437.081	384.512
45 Hafnarsjóður.....	638.148	200.005	140.294	9.305	6.458	65.000	8.187	429.249	208.899
57 Húsnæðisskrifstofa.....	362.744	0	138.346	43.316	113.601	44.000	0	339.263	23.481
Innri færslur A og B hluta.....	(341.988)	0	(273.094)	(68.894)	0	0	0	(341.988)	0
B hluti samtals	1.899.940	303.610	315.686	1.297	241.695	257.000	9.279	1.128.567	771.373
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	27.765.921	14.840.118	5.069.970	6.927	1.169.975	1.056.300	3.377.037	25.520.326	2.245.595
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									9%