

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2015

Bæjaráð, 4. desember 2014

Síðari umræða

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

	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	12.142.397	0	0		12.142.397	0	0	0	0	0		12.142.397	
Fasteignagjöld	2.512.757	0	0 (325.000)	2.187.757	0	0	0	0	0 (42.196)	2.145.561	
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.610.110	0	0		1.610.110	0	0	0	0	0		1.610.110	
Aðrar tekjur	2.993.903	2.758.886	375.438 (3.812.168)	2.316.059	518.538	292.813	738.543	420.646	1.970.541 (146.554)	4.140.046	
	19.259.168	2.758.886	375.438 (4.137.168)	18.256.324	518.538	292.813	738.543	420.646	1.970.541 (188.750)	20.038.115	
Rekstrargjöld						111%							
Laun og launatengd gjöld	9.115.591	348.689	0		9.464.281	144.526	0	35.778	44.817	225.121		9.689.401	
Annar rekstrarkostnaður	9.544.925	1.069.361	44.000 (4.137.168)	6.521.118	111.537	134.929	129.314	97.546	473.326 (188.750)	6.805.694	
	18.660.516	1.418.051	44.000 (4.137.168)	15.985.399	256.063	134.929	165.092	142.363	698.446 (188.750)	16.495.095	
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	598.652	1.340.835	331.438	0	2.270.925	262.475	157.885	573.451	278.283	1.272.095	0	3.543.020	
Breyting lífeyrisskuldbindingar	590.000	0	0		590.000	17.000	0	0	0	17.000		607.000	
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600	
	590.000	574.700	38.200	0	1.202.900	77.000	43.000	93.000	47.700	260.700	0	1.463.600	
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	8.652	766.135	293.238	0	1.068.025	185.475	114.885	480.451	230.583	1.011.395		2.079.420	
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900 (913.684) (161.290)		(970.074) (7.328) (50.852) (222.480) (22.912) (303.571)	(1.273.645)
Verðbætur	0 (310.666) (99.950)		(410.616) (27.704) (69.630) (43.101) (14.964) (155.399)	(566.015)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
Fjármagnsliðir	104.900 (1.224.350) (261.239)	0	(1.380.690) (35.032) (120.482) (265.581) (37.876) (458.970)	(1.839.660)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	113.552 (458.215)	31.999	0	(312.664)	150.443 (5.597)	214.871	192.707	552.424	0	239.760

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015											
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	26.022.323	3.569.020	29.591.343	40.709	3.735.068 (0)	0	0	3.775.777		33.367.120
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.831.175	0	3.831.175	2.744.570	0	2.738.727	1.349.706	6.833.003		10.664.178
Vélar, áhöld og tæki	0	153.797	0	153.797	25.605	0	0	977	26.581		180.378
Leiguréttur	0	533.262	0	533.262	0	0	0	0	0		533.262
	0	30.540.557	3.569.020	34.109.577	2.810.884	3.735.068	2.738.727	1.350.683	10.635.362	0	44.744.939
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)	1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)		1.041.960
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	272.756	0	0	272.756	0	2.376	0	0	2.376		275.132
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0	(16.500)	0 (2.631)	0	0	0	(2.631)	(19.131)	
	10.587.786	500	0 (8.625.921)	1.962.365	250 (254)	0	0	0	(4) (664.399)		1.297.961
Fastafjármunir	10.587.786	30.541.057	3.569.020 (8.625.921)	36.071.942	2.811.134	3.734.814	2.738.727	1.350.683	10.635.357 (664.399)		46.042.900
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar skatttekjur	1.604.459	0	0	1.604.459	0	0	0	0	0		1.604.459
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0	16.500	0	2.631	0	0	2.631		19.131
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	9.547.169	0	0 (9.547.169)	0	0	116.058	156.293	1.064.853	1.337.204 (1.337.204)		0
Aðrar kröfur	399.187	0	0	399.187	168.460	0	0	0	168.460		567.647
Handbært fé	(0)	0	0	(0)	22.138	0	0	0	22.138		22.138
Veltufjármunir	11.567.316	0	0 (9.547.169)	2.020.146	190.597	118.689	156.293	1.064.853	1.530.432 (1.337.204)		2.213.374
Eignir samtals	22.155.102	30.541.057	3.569.020 (18.173.090)	38.092.089	3.001.732	3.853.502	2.895.020	2.415.536	12.165.789 (2.001.603)		48.256.275

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	9.704.638	(4.554.900)	(497.414)	(500)	4.651.825	2.024.927	1.234.412	(394.963)	1.656.920	4.521.296	(664.399)	8.508.721
Hagnaður (tap)ársins	113.552	(458.215)	31.999		(312.664)	150.443	(5.597)	214.871	192.707	552.424		239.760
	9.818.191	(5.013.115)	(465.415)	(500)	4.339.160	2.175.370	1.228.815	(180.092)	1.849.628	5.073.720	(664.399)	8.748.481

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	9.172.581	0	0		9.172.581	195.100	0	0	0	195.100		9.367.681
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	80.470	0	0		80.470	0	0	0	0	0		80.470
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.064.149	0	0	0	9.064.149	185.100	0	0	0	185.100	0	9.249.249

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	14.946.209	3.808.718		18.754.927	610.049	2.624.687	3.073.608	565.908	6.874.252		25.629.180
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(25.301)	(62.517)	(184.789)	(93.853)	(366.460)		(1.486.034)
Skuldir vegna leigu	0	1.584.949	0		1.584.949	0	0	0	0	0		1.584.949
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(96.000)	0		(96.000)	0	0	0	0	0		(96.000)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.109.728	3.639.995	(8.625.421)	19.124.303	584.748	2.562.170	2.888.819	472.055	6.507.792	0	25.632.095

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir		0	0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	1.000.000			1.000.000							1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.718.678	76.140	0		1.794.818	21.213	0	1.504	0	22.717		1.817.535
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.046.851	168.723		1.215.574	25.301	62.517	184.789	93.853	366.460		1.582.034
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.337.204	9.321.453	225.717	(9.547.169)	1.337.204	0	0	0	0	0	(1.337.204)	0
	3.272.762	11.444.444	394.440	(9.547.169)	5.564.476	56.514	62.517	186.293	93.853	399.177	(1.337.204)	4.626.449

Skuldir samtals

	12.336.911	35.554.173	4.034.435	(18.172.590)	33.752.928	826.362	2.624.687	3.075.112	565.908	7.092.069	(1.337.204)	39.507.794
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	22.155.102	30.541.057	3.569.020	(18.173.090)	38.092.089	3.001.732	3.853.502	2.895.020	2.415.536	12.165.789	(2.001.603)	48.256.275
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015											
	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	113.552	(458.215)	31.999	0	(312.664)	150.443	(5.597)	214.871	192.707	552.424	0	239.760
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	36.700	232.700		845.900
Verðbætur og gengismunur	0	310.666	99.950		410.616	27.704	69.630	43.101	14.964	155.399		566.015
Breyting lífeyrisskuldbindinga	590.000	0	0	0	590.000	17.000	0	0	0	17.000		607.000
Veltufé frá (til) rekstrar	696.672	427.451	170.148	0	1.294.271	255.147	107.033	350.972	244.372	957.523	0	2.251.795
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(47.739)	0	0		(47.739)	0	0	0	0	0		(47.739)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	110.095	0	0	0	110.095	(3.523)	5.555	0	0	2.032		112.127
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	285.304	(76.004)	0		209.300	(17.032)	(32.399)	0	(19.380)	(68.810)		140.490
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	174.045	0	0	0	174.045	0	0	0	0	0	(174.045)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	311.705	(76.004)	0	0	235.701	(30.554)	(26.844)	0	(19.380)	(76.778)		(15.122)
Handbært fé frá rekstri	1.008.377	351.447	170.148	0	1.529.972	224.593	80.189	350.972	224.992	880.746	0	2.236.673
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(648.500)	0		(648.500)	(50.000)	0	(15.000)	(35.000)	(100.000)		(748.500)
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)	0		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	35.000	0	0	0	35.000		235.000
Skuldabréf	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(1.448.500)	0	0	(1.448.500)	(15.000)	0	(15.000)	(35.000)	(65.000)	0	(1.513.500)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	4.300.000	0		4.300.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000		5.900.000
Tekin ný lframkvæmdalán	0	1.000.000	0		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	(4.930.879)	(164.287)		(5.095.166)	(207.655)	(60.874)	(1.879.849)	(91.385)	(2.239.763)		(7.334.929)
Afborganir leigueigna	0	(98.000)	0		(98.000)	0	0	0	0	0		(98.000)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.020.071)	1.025.932	(5.861)	0	0	0	(19.316)	(56.123)	(98.606)	(174.045)	174.045	0
Skammtímalán, breyting	11.694	0	0		11.694	0	0	0	0	0		11.694
Fjármögnunarhreyfingar	(1.008.377)	1.097.053	(170.148)	0	(81.472)	(207.655)	(80.189)	(335.972)	(189.992)	(813.808)	174.045	(721.235)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	0	0	(0)	1.938	0	0	0	1.938		1.938
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	20.200	0	0	0	20.200		20.200
Handbært fé í árslok	(0)	(0)	0	0	(0)	22.138	0	0	0	22.138	0	22.138

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
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	12.705.100	0	0	0	12.705.100	0	0	0	0	0	0	12.705.100
Fasteignagjöld	2.588.140	0	0	(325.000)	2.263.140	0	0	0	0	0	(42.196)	2.220.944
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.590.197	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	3.083.721	2.841.653	386.701	(3.812.168)	2.499.906	534.094	301.598	760.700	433.266	2.029.657	(146.554)	4.383.009
	19.967.157	2.841.653	386.701	(4.137.168)	19.058.343	534.094	301.598	760.700	433.266	2.029.657	(188.750)	20.899.250
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	9.544.024	365.078	0	0	9.909.102	151.319	0	37.459	46.923	235.701	0	10.144.803
Annar rekstrarkostnaður	9.831.272	1.101.442	45.320	(4.137.168)	6.840.866	114.883	138.976	133.194	100.472	487.526	(188.750)	7.139.642
	19.375.297	1.466.520	45.320	(4.137.168)	16.749.968	266.202	138.976	170.653	147.396	723.227	(188.750)	17.284.445
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	591.861	1.375.133	341.381	0	2.308.374	267.892	162.621	590.047	285.870	1.306.430	0	3.614.805
Breyting lífeyrisskuldbindingar	617.730	0	0	0	617.730	17.799	0	0	0	17.799	0	635.529
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	0	856.600
	617.730	574.700	38.200	0	1.230.630	77.799	43.000	93.000	47.700	261.499	0	1.492.129
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(25.869)	800.433	303.181	0	1.077.744	190.093	119.621	497.047	238.170	1.044.931	0	2.122.676
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900	(705.634)	(161.290)	0	(762.024)	(35.032)	(50.834)	(145.530)	(22.912)	(254.307)	0	(1.016.331)
Verðbætur	0	(310.666)	(99.950)	0	(410.616)	0	(69.630)	(43.101)	(14.964)	(127.695)	0	(538.311)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	104.900	(1.016.300)	(261.239)	0	(1.172.640)	(35.032)	(120.464)	(188.631)	(37.876)	(382.002)	0	(1.554.642)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	79.031	(215.868)	41.942	0	(94.895)	155.061	(842)	308.416	200.294	662.929	0	568.034

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	26.044.823	3.530.820		29.575.643	39.209	3.692.068 (0)		0	3.731.277		33.306.920
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.923.075	0		3.923.075	2.697.070	0	2.670.727	1.337.006	6.704.803		10.627.878
Vélar, áhöld og tæki	0	123.697	0		123.697	25.605	0	0	977	26.581		150.278
Leiguréttur	0	481.962	0		481.962	0	0	0	0	0		481.962
	0	30.573.557	3.530.820	0	34.104.377	2.761.884	3.692.068	2.670.727	1.337.983	10.462.662	0	44.567.039
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)		1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)		1.041.960
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)		0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	289.256	0	0		289.256	0	2.376	0	0	2.376		291.632
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0		(16.500)	0 (500)	0	0	0	(500)		(17.000)
	10.604.286	500	0 (8.625.921)		1.978.865	250	1.876	0	0	2.126 (664.399)		1.316.592
Fastafjármunir	10.604.286	30.574.057	3.530.820 (8.625.921)		36.083.242	2.762.134	3.693.944	2.670.727	1.337.983	10.464.788 (664.399)		45.883.631
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.767.785	0	0		1.767.785	0	0	0	0	0		1.767.785
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0		16.500	0	500	0	0	500		17.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.545.878	0	0 (10.545.878)		0	0	169.565	331.107	1.200.868	1.701.539 (1.701.539)		0
Aðrar kröfur	436.860	0	0		436.860	156.000	0	0	0	156.000		592.860
Handbært fé	0 (0) (0)				(0)	39.632	0 (0) (0)			39.632		39.632
Veltufjármunir	12.767.023 (0) (0) (10.545.878)				2.221.145	195.632	170.065	331.107	1.200.868	1.897.671 (1.701.539)		2.417.277
Eignir samtals	23.371.309	30.574.057	3.530.820 (19.171.799)		38.304.387	2.957.766	3.864.009	3.001.834	2.538.850	12.362.459 (2.365.939)		48.300.908

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	9.818.191	(5.013.115)	(465.415)	(500)	4.339.160	2.175.370	1.228.815	(180.092)	1.849.628	5.073.720	(664.399)	8.748.481
Hagnaður (tap)ársins	79.031	(215.868)	41.942		(94.895)	155.061	(842)	308.416	200.294	662.929		568.034
	9.897.221	(5.228.983)	(423.473)	(500)	4.244.265	2.330.431	1.227.973	128.324	2.049.922	5.736.649	(664.399)	9.316.515

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	9.580.311	0	0		9.580.311	202.899	0	0	0	202.899		9.783.210
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	73.590	0	0		73.590	0	0	0	0	0		73.590
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.464.999	0	0	0	9.464.999	192.899	0	0	0	192.899	0	9.657.898

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir		14.306.024	3.739.945		18.045.969	394.748	2.631.800	2.861.383	487.019	6.374.950		24.420.919
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(25.301)	(62.517)	(184.789)	(93.853)	(366.460)		(1.486.034)
Skuldir vegna leigu	0	1.481.263	0		1.481.263	0	0	0	0	0		1.481.263
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23.358.170	3.571.222	(8.625.421)	18.303.971	369.447	2.569.283	2.676.594	393.166	6.008.490	0	24.312.461

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	0	0		0	7.505	0	0	0	7.505		7.505
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.000.000			1.000.000					0		1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.090.669	58.803	0		2.149.472	22.183	4.236	12.127	1.909	40.456		2.189.928
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.054.538	168.723		1.223.261	25.301	62.517	184.789	93.853	366.460		1.589.721
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.701.539	10.331.530	214.348	(10.545.878)	1.701.539	0	0	0	0	0	(1.701.539)	0
	4.009.089	12.444.871	383.071	(10.545.878)	6.291.152	64.989	66.753	196.916	95.762	424.421	(1.701.539)	5.014.034

Skuldir samtals

	13.474.088	35.803.040	3.954.293	(19.171.299)	34.060.122	627.335	2.636.036	2.873.510	488.929	6.625.810	(1.701.539)	38.984.393
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.371.309	30.574.057	3.530.820	(19.171.799)	38.304.387	2.957.766	3.864.009	3.001.834	2.538.850	12.362.459	(2.365.939)	48.300.908
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	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
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	79.031	(215.868)	41.942	0	(94.895)	155.061	(842)	308.416	200.294	662.929	0	568.034
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
Verðbætur og gengismunur	0	310.666	99.950		410.616	0	69.630	43.101	14.964	127.695		538.311
Breyting lífeyrisskuldbindinga	617.730	0	0	0	617.730	17.799	0	0	0	17.799		635.529
Veltufé frá (til) rekstrar	703.641	669.798	180.091	0	1.553.530	232.860	111.788	444.517	262.958	1.052.123	0	2.605.654
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(163.325)	0	0		(163.325)	0	0	0	0	0		(163.325)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	72.422	0	0		72.422	12.460	0	0	0	12.460	0	84.881
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	371.991	(17.338)	0		354.654	970	4.236	10.623	1.909	17.739		372.393
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	364.335	0	0	0	364.335	0				0	(364.335)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	435.423	(17.338)	0	0	418.085	3.430	4.236	10.623	1.909	20.199	(364.335)	73.949
Handbært fé frá rekstri	1.139.064	652.461	180.091	0	1.971.616	236.290	116.024	455.140	264.868	1.072.322	(364.335)	2.679.603
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(808.000)	0		(808.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)		(879.000)
Hjúkrunarheimili		0			0					0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	16.500	0	0		16.500	0	0	0	0	0		16.500
Fjárfestingarhreyfingar	16.500	(608.000)	0	0	(591.500)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(662.500)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán		0			0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(215.301)	(62.517)	(255.327)	(93.853)	(626.997)		(1.746.572)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(998.709)	1.010.077	(11.368)	0	(0)	0	(53.507)	(174.814)	(136.015)	(364.335)	364.335	0
Skammtímalán, breyting	(156.855)	0	0		(156.855)	7.505	0	0	0	7.505		(149.350)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.155.564)	(44.461)	(180.091)	0	(1.380.116)	(207.796)	(116.024)	(430.140)	(229.868)	(983.828)	364.335	(1.999.608)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	0	0	17.494	0	(0)	(0)	17.494	0	17.494
Handbært fé í ársbyrjun	(0)	(0)	0	0	(0)	22.138	0	0	0	22.138	0	22.138
Handbært fé í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	39.632	0	(0)	(0)	39.632	0	39.632

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	13.319.320	0	0	0	13.319.320	0	0	0	0	0	0	13.319.320
Fasteignagjöld	2.658.020	0	0 (325.000)	2.333.020	0	0	0	0	0 (42.196)	2.290.824
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.590.197	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	3.166.981	2.918.377	397.142 (3.812.168)	2.670.332	548.515	309.741	781.239	444.964	2.084.458 (146.554)	4.608.236
	20.734.518	2.918.377	397.142 (4.137.168)	19.912.869	548.515	309.741	781.239	444.964	2.084.458 (188.750)	21.808.577
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	10.011.681	382.967	0	0	10.394.648	158.733	0	39.295	49.223	247.251	0	10.641.899
Annar rekstrarkostnaður	10.096.717	1.131.181	46.544 (4.137.168)	7.137.273	117.985	142.729	136.790	103.185	500.689 (188.750)	7.449.212
	20.108.398	1.514.148	46.544 (4.137.168)	17.531.921	276.718	142.729	176.085	152.408	747.939 (188.750)	18.091.111
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	626.119	1.404.229	350.598	0	2.380.947	271.796	167.012	605.154	292.556	1.336.519	0	3.717.466
Breyting lífeyrisskuldbindingar	647.999	0	0	0	647.999	18.671	0	0	0	18.671	0	666.670
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	0	856.600
	647.999	574.700	38.200	0	1.260.899	78.671	43.000	93.000	47.700	262.371	0	1.523.270
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(21.879)	829.529	312.398	0	1.120.048	193.125	124.012	512.154	244.856	1.074.147	0	2.194.196
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900 (705.634 (161.290)	0	(762.024) (35.032) (50.817) (145.530) (22.912) (254.291)	0	(1.016.314)
Verðbætur	0 (310.666) (99.950)	0	(410.616)	0 (69.630) (43.101) (14.964) (127.695)	0	(538.311)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	104.900 (1.016.300) (261.239)	0	(1.172.640) (35.032) (120.447) (188.631) (37.876) (381.986)	0	(1.554.625)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	83.021 (186.771)	51.159	0	(52.591)	158.093	3.565	323.523	206.980	692.162	0	639.571

Efnahagsreikningur

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
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	26.088.323	3.492.620	29.580.943	39.209	3.649.068	(0)	0	3.688.277		33.269.220
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.982.975	0	3.982.975	2.649.070	0	2.607.727	1.354.306	6.611.103		10.594.078
Vélar, áhöld og tæki	0	93.597	0	93.597	25.605	0	0	977	26.581		120.178
Leiguréttur	0	430.662	0	430.662	0	0	0	0	0		430.662
	0	30.595.557	3.492.620	34.088.177	2.713.884	3.649.068	2.607.727	1.355.283	10.325.962	0	44.414.139
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)	1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)		1.041.960
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	305.756	0	0	305.756	0	2.376	0	0	2.376		308.132
Næsta árs afborgun	(213.650)	0	0	(213.650)	0 (300)	0	0	0	(300)		(213.950)
	10.423.636	500	0 (8.625.921)	1.798.215	250	2.076	0	0	2.326 (664.399)		1.136.142
Fastafjármunir	10.423.636	30.596.057	3.492.620 (8.625.921)	35.886.392	2.714.134	3.651.144	2.607.727	1.355.283	10.328.288 (664.399)		45.550.281
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar skatttekjur	1.739.444	0	0	1.739.444	0	0	0	0	0		1.739.444
Næsta árs afb. langtímakrafna	213.650	0	0	213.650	0	300	0	0	300		213.950
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	11.477.935	0	0 (11.477.935)	0	0	220.266	570.995	1.311.659	2.102.920 (2.102.920)		0
Aðrar kröfur	477.274	0	0	477.274	141.419	0	0	0	141.419		618.693
Handbært fé	0 (0)	0	0	0	44.553	0 (0)	0	0	44.553		44.553
Veltufjármunir	13.908.303 (0)	0 (0)	0 (11.477.935)	2.430.367	185.972	220.566	570.995	1.311.659	2.289.192 (2.102.920)		2.616.639
Eignir samtals	24.331.939	30.596.057	3.492.620 (20.103.857)	38.316.759	2.900.106	3.871.710	3.178.721	2.666.942	12.617.480 (2.767.319)		48.166.920

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	9.897.221	(5.228.983)	(423.473)	(500)	4.244.265	2.330.431	1.227.973	128.324	2.049.922	5.736.649	(664.399)	9.316.515
Hagnaður (tap)ársins	83.021	(186.771)	51.159		(52.591)	158.093	3.565	323.523	206.980	692.162		639.571
	9.980.242	(5.415.754)	(372.314)	(500)	4.191.674	2.488.524	1.231.538	451.847	2.256.902	6.428.811	(664.399)	9.956.085

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	10.018.310	0	0		10.018.310	211.570	0	0	0	211.570		10.229.880
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	80.470	0	0		80.470	0	0	0	0	0		80.470
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.909.878	0	0	0	9.909.878	201.570	0	0	0	201.570	0	10.111.448

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	13.665.839	3.671.172		17.337.010	169.447	2.635.938	2.714.747	408.131	5.928.263		23.265.273
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(25.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(374.383)		(1.493.957)
Skuldir vegna leigu	0	1.377.576	0		1.377.576	0	0	0	0	0		1.377.576
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	22.614.298	3.502.449	(8.625.421)	17.491.325	144.146	2.570.446	2.525.010	314.278	5.553.880	0	23.045.205

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir		0	0		0	7.505	0	0	0	7.505		7.505
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	1.000.000			1.000.000					0		1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.122.019	58.803	0		2.180.821	23.060	4.235	12.127	1.909	41.331		2.222.153
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.054.538	168.723		1.223.261	25.301	65.492	189.737	93.853	374.383		1.597.644
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.102.920	11.284.173	193.763	(11.477.935)	2.102.920	0	0	0	0	0	(2.102.920)	0
	4.441.818	13.397.514	362.486	(11.477.935)	6.723.882	65.865	69.727	201.864	95.762	433.219	(2.102.920)	5.054.181

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

	14.351.697	36.011.811	3.864.934	(20.103.357)	34.125.086	411.582	2.640.172	2.726.874	410.040	6.188.669	(2.102.920)	38.210.835
	24.331.939	30.596.057	3.492.620	(20.103.857)	38.316.759	2.900.106	3.871.710	3.178.721	2.666.942	12.617.480	(2.767.319)	48.166.920

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

Yfirlit um sjóðstreymi

	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
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	83.021	(186.771)	51.159	0	(52.591)	158.093	3.565	323.523	206.980	692.162	0	639.571
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
Verðbætur og gengismunur	0	310.666	99.950		410.616	0	69.630	43.101	14.964	127.695		538.311
Breyting lífeyrisskuldbindinga	647.999	0	0	0	647.999	18.671	0	0	0	18.671		666.670
Veltufé frá (til) rekstrar	737.899	698.895	189.309	0	1.626.103	236.764	116.195	459.624	269.644	1.082.228	0	2.708.331
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	28.341	0	0		28.341	0	0	0	0	0		28.341
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(40.413)	0	0		(40.413)	14.581	0	0	0	14.581		(25.832)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	31.349	0	0		31.349	876	(1)	0	0	875		32.224
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	401.381	0	0	0	401.381	0	0	0	0	0	(401.381)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	210.658	0	0	0	210.658	5.457	(1)	0	0	5.456	(401.381)	(185.267)
Handbært fé frá rekstri	948.557	698.895	189.309	0	1.836.761	242.222	116.194	459.624	269.644	1.087.684	(401.381)	2.523.064
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(797.000)	0		(797.000)	(12.000)	0	(30.000)	(65.000)	(107.000)		(904.000)
Hjúkrunarheimili					0					0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	213.650	0	0		213.650	0	0	0	0	0		213.650
Fjárfestingarhreyfingar	213.650	(597.000)	0	0	(383.350)	(12.000)	0	(30.000)	(65.000)	(107.000)	0	(490.350)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán												
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(225.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(574.383)		(1.693.957)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(932.057)	952.643	(20.586)		0	0	(50.702)	(239.887)	(110.792)	(401.381)	401.381	0
Skammtímalán, breyting	(230.150)	0	0		(230.150)	0	0	0	0	0		(230.150)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.162.207)	(101.895)	(189.309)	0	(1.453.411)	(225.301)	(116.194)	(429.624)	(204.644)	(975.763)	401.381	(2.027.794)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	0	0	0	4.921	0	0	0	4.921	0	4.921
Handbært fé í ársbyrjun	0	(0)	(0)	0	(0)	39.632	0	(0)	(0)	39.632	0	39.632
Handbært fé í árslok	0	(0)	0	0	0	44.553	0	(0)	0	44.553	0	44.553

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	13.976.786	0	0	0	13.976.786	0	0	0	0	0	0	13.976.786
Fasteignagjöld	2.727.128	0	0 (325.000)	2.402.128	0	0	0	0	0 (42.196)	2.359.932
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.590.197	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	3.249.323	2.994.255	407.468 (3.812.168)	2.838.877	562.776	317.794	801.551	456.533	2.138.654 (146.554)	4.830.977
	21.543.434	2.994.255	407.468 (4.137.168)	20.807.988	562.776	317.794	801.551	456.533	2.138.654 (188.750)	22.757.892
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	10.512.265	402.115	0	0	10.914.380	166.670	0	41.259	51.684	259.613	0	11.173.994
Annar rekstrarkostnaður	10.359.231	1.160.592	47.754 (4.137.168)	7.430.409	121.053	146.440	140.347	105.868	513.707 (188.750)	7.755.366
	20.871.497	1.562.707	47.754 (4.137.168)	18.344.789	287.723	146.440	181.606	157.552	773.320 (188.750)	18.929.359
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	671.937	1.431.548	359.714	0	2.463.199	275.053	171.354	619.945	298.981	1.365.334	0	3.828.533
Breyting lífeyrisskuldbindingar	680.399	0	0	0	680.399	19.605	0	0	0	19.605	0	700.003
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	0	856.600
	680.399	574.700	38.200	0	1.293.299	79.605	43.000	93.000	47.700	263.305	0	1.556.603
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(8.462)	856.848	321.514	0	1.169.900	195.449	128.354	526.945	251.281	1.102.029	0	2.271.929
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900 (705.634 (161.290)	0	(762.024) (35.032)	(50.801) (145.530)	(22.912) (254.274)	0	(1.016.298)
Verðbætur	0 (310.666)	(99.950)	0	(410.616)	0 (69.630)	(43.101) (14.964)	(127.695)	0	(538.311)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	104.900 (1.016.300)	(261.239)	0	(1.172.640) (35.032)	(120.430) (188.631)	(37.876) (381.969)	0	(1.554.609)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	96.438 (159.452)	60.275	0	(2.740)	160.417	7.924	338.314	213.405	720.060	0	717.321

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	26.147.823	3.454.420	0	29.602.243	39.209	3.606.068 (0)	0	3.645.277		33.247.520	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	4.079.875	0		4.079.875	2.602.380	0	2.524.727	1.346.606	6.473.713	10.553.588	
Vélar, áhöld og tæki	0	63.497	0		63.497	25.605	0	0	977	26.581	90.078	
Leiguréttur	0	379.362	0		379.362	0	0	0	0	0	379.362	
	0	30.670.557	3.454.420	0	34.124.977	2.667.194	3.606.068	2.524.727	1.347.583	10.145.572	0	44.270.549
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)		1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)	1.041.960	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)		0	0	0	0	0	0	0	
Skuldabréf	92.106	0	0		92.106	0	2.376	0	0	2.376	94.482	
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0	(16.500)	0	0	0	0	0	0	(16.500)	
	10.407.136	500	0 (8.625.921)		1.781.715	250	2.376	0	0	2.626 (664.399)	1.119.942	
Fastafjármunir	10.407.136	30.671.057	3.454.420 (8.625.921)		35.906.692	2.667.444	3.608.444	2.524.727	1.347.583	10.148.198 (664.399)	45.390.491	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.816.148	0	0		1.816.148	0	0	0	0	0	1.816.148	
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0		16.500	0	0	0	0	0	16.500	
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	12.626.558	0	0 (12.626.558)		0	0	275.327	845.673	1.453.876	2.574.875 (2.574.875)	0	
Aðrar kröfur	541.554	0	0		541.554	145.662	0	0	0	145.662	687.215	
Handbært fé	0 (0) (0)	0	0	(0)	0	42.638	0	0 (0)	0	42.638	42.638	
Veltufjármunir	15.000.760 (0) (0) (0) (12.626.558)	0	0		2.374.202	188.300	275.327	845.673	1.453.876	2.763.175 (2.574.875)	2.562.501	
Eignir samtals	25.407.896	30.671.057	3.454.420 (21.252.479)		38.280.894	2.855.744	3.883.771	3.370.400	2.801.458	12.911.373 (3.239.275)	47.952.992	

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	9.980.242	(5.415.754)	(372.314)	(500)	4.191.674	2.488.524	1.231.538	451.847	2.256.902	6.428.811	(664.399)	9.956.085
Hagnaður (tap)ársins	96.438	(159.452)	60.275		(2.740)	160.417	7.924	338.314	213.405	720.060		717.321
	10.076.680	(5.575.206)	(312.040)	(500)	4.188.934	2.648.941	1.239.462	790.161	2.470.307	7.148.871	(664.399)	10.673.406

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	10.488.060	0	0		10.488.060	221.175	0	0	0	221.175		10.709.235
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	87.350	0	0		87.350	0	0	0	0	0		87.350
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	10.386.509	0	0	0	10.386.509	211.175	0	0	0	211.175	0	10.597.684

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	12.825.654	3.602.398		16.428.052	(45.854)	2.640.075	2.568.111	329.242	5.491.575		21.919.627
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(1.150.851)	(168.723)		(1.319.574)	(25.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(374.383)		(1.693.957)
Skuldir vegna leigu	0	1.273.889	0		1.273.889	0	0	0	0	0		1.273.889
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	21.470.426	3.433.675	(8.625.421)	16.278.680	(71.154)	2.574.583	2.378.374	235.389	5.117.193	0	21.395.873

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	0	0		0	7.505	0	0	0	7.505		7.505
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.000.000			1.000.000					0		1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.152.952	58.803	0		2.211.755	23.977	4.233	12.127	1.909	42.247		2.254.002
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.254.538	168.723		1.423.261	25.301	65.492	189.737	93.853	374.383		1.797.644
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.574.875	12.462.497	164.061	(12.626.558)	2.574.875	0	0	0	0	0	(2.574.875)	0
	4.944.707	14.775.838	332.784	(12.626.558)	7.426.771	66.783	69.725	201.864	95.762	434.134	(2.574.875)	5.286.030

Skuldir samtals

	15.331.216	36.246.264	3.766.460	(21.251.979)	34.091.960	206.803	2.644.309	2.580.239	331.151	5.762.502	(2.574.875)	37.279.586
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	25.407.896	30.671.057	3.454.420	(21.252.479)	38.280.894	2.855.744	3.883.771	3.370.400	2.801.458	12.911.373	(3.239.275)	47.952.992
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	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
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	96.438	(159.452)	60.275	0	(2.740)	160.417	7.924	338.314	213.405	720.060	0	717.321
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
Verðbætur og gengismunur	0	310.666	99.950		410.616	0	69.630	43.101	14.964	127.695		538.311
Breyting lífeyrisskuldbindinga	680.399	0	0	0	680.399	19.605	0	0	0	19.605		700.003
Veltufé frá (til) rekstrar	783.717	726.214	198.424	0	1.708.355	240.021	120.554	474.415	276.070	1.111.060	0	2.819.415
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(76.704)	0	0		(76.704)	0	0	0	0	0		(76.704)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(64.280)	0	0	0	(64.280)	(4.243)	0	0	0	(4.243)		(68.523)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	30.933	0	0		30.933	917	(1)	0	0	916		31.849
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	471.955	0	0	0	471.955	0	0	0	0	0	(471.955)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	151.904	0	0	0	151.904	(13.326)	(1)	0	0	(13.327)	(471.955)	(333.378)
Handbært fé frá rekstri	935.621	726.214	198.424	0	1.860.259	226.696	120.552	474.415	276.070	1.097.733	(471.955)	2.486.037
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(850.000)	0		(850.000)	(13.310)	0	(10.000)	(40.000)	(63.310)		(913.310)
Hjúkrunarheimili												
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	213.650	0	0		213.650	0	0	0	0	0		213.650
Fjárfestingarhreyfingar	213.650	(650.000)	0	0	(436.350)	(13.310)	0	(10.000)	(40.000)	(63.310)	0	(499.660)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán												
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.150.851)	(168.723)		(1.319.574)	(215.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(564.383)		(1.883.957)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.148.623)	1.178.324	(29.701)	0	(0)	0	(55.060)	(274.678)	(142.217)	(471.955)	471.955	0
Skammtímalán, breyting	(648)	0	0		(648)	0	0	0	0	0		(648)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.149.271)	(76.214)	(198.424)	0	(1.423.909)	(215.301)	(120.552)	(464.415)	(236.070)	(1.036.338)	471.955	(1.988.292)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(1.915)	(0)	0	(0)	(1.915)	0	(1.915)
Handbært fé í ársbyrjun	0	(0)	0	0	0	44.553	0	(0)	0	44.553	0	44.553
Handbært fé í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	42.638	0	0	(0)	42.638	0	42.638

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015 - SU											
	0	1	2+4	5	7	8	9			Esk Áætlun	Mis-	
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2015	2014	munur	%
Skatttekjur.....	16.751.205	0	0	0	0	0	0	16.751.205	15.796.786	954.419	106	
Félagsþjónusta.....	483.217	1.338.088	307.375	198	0	0	1.586.515	(2.748.959)	(2.651.828)	(97.131)	104	
Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	64.199	(64.199)	(64.199)	0	100	
Fræðslu- og uppeldismál.....	956.659	6.240.992	3.812.397	2.430	0	0	229.786	(9.328.946)	(8.821.303)	(507.643)	106	
Menningarmál.....	20.317	170.949	184.873	0	0	0	20.490	(355.995)	(357.058)	1.063	100	
Æskulýðs- og íþróttamál.....	640.277	844.744	678.006	789	100	0	729.811	(1.613.174)	(1.606.900)	(6.274)	100	
Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	200.354	(200.354)	(189.576)	(10.778)	106	
Hreinlætismál.....	304.197	0	180.700	0	0	0	135.253	(11.756)	(27.466)	15.710	43	
Skipulags- og byggingamál.....	42.500	102.770	39.458	0	0	0	2.117	(101.845)	(113.934)	12.089	89	
Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	521.742	0	0	0	267.970	(789.712)	(789.712)	0	100	
Umhverfismál.....	0	0	103.647	0	0	0	12.000	(115.647)	(115.647)	(0)	100	
Atvinnumál.....	2.796	18.099	7.903	0	0	0	3.300	(26.506)	(39.429)	12.923	67	
Sameiginlegur kostnaður.....	58.000	989.948	423.477	35	0	0	16.700	(1.372.160)	(1.170.888)	(201.272)	117	
Fjármagnsliðir.....	0	0	0	13.400	(105.000)	0	0	91.600	91.600	(10.400)	90	
Aðalsjóður samtals	19.259.168	9.705.591	6.323.777	16.852	(104.900)	0	3.204.296	19.145.616	113.552	(49.154)	162.706	-231
Eignasjóður.....	2.758.886	348.689	753.861	315.500	1.224.350	574.700	0	3.217.101	(458.215)	233.372	(691.587)	-196
GN eignir ehf.....	375.438	0	5.000	39.000	261.239	38.200	0	343.439	31.999	32.045	(456.536)	100
Millifærslur.....	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	0	0	(456.536)	(456.536)	
A Hluti samtals	18.581.324	10.054.281	3.270.470	371.352	1.380.690	612.900	3.204.296	18.893.988	(312.664)	216.263	155.089	-145
Vatnsveita.....	420.646	44.817	93.957	2.589	37.876	47.700	1.000	227.939	192.707	130.365	62.342	148
Fráveita.....	738.543	35.778	115.257	14.057	265.581	93.000	0	523.673	214.871	227.839	(12.968)	94
Hafnarsjóður.....	518.538	161.526	111.537	0	35.032	60.000	0	368.095	150.443	50.091	100.352	300
Húsnæðisskrifstofa.....	292.813	0	106.929	28.000	120.482	43.000	0	298.410	(5.597)	(5.710)	113	98
Innri færslur A og B hluta.....	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	0	0	0	0	
B hluti samtals	1.823.987	242.121	281.126	44.646	458.970	243.700	1.000	1.271.563	552.424	402.585	(357.939)	137
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	20.405.311	10.296.401	3.551.596	415.998	1.839.660	856.600	3.205.296	20.165.551	239.760	618.848	(202.850)	39
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									1,4%	4%		

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016										
Þar af endurgr.										
Heildar- einnar Laun og Vöru- og Skattar og (Fjármunat.) tekjur kjirfélæ launat. gjöld þjónustukaup önnur og og og og og og og og og og										
opinb.gjöld fjármagnsgj. Afskriftir Styrkir og Samtals Samtals framlög gjöld 2016										
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	17.383.955	0	0	0	0	0	0	0	17.383.955
02	Félagsþjónusta.....	497.714	1.400.978	316.596	204	0	0	1.634.111	3.351.888	(2.854.175)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	66.125	0	0	0	0	66.125	(66.125)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	985.359	6.534.319	3.926.769	2.503	0	0	236.680	10.700.270	(9.714.911)
05	Menningarmál.....	20.927	178.984	190.419	0	0	0	21.105	390.508	(369.581)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	659.485	884.447	698.346	813	100	0	751.705	2.335.412	(1.675.926)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	206.365	206.365	(206.365)
08	Hreinlætismál.....	313.323	0	186.121	0	0	0	139.311	325.432	(12.109)
09	Skipulags- og byggingamál.....	43.775	107.600	40.642	0	0	0	2.180	150.423	(106.648)
10	Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	537.394	0	0	0	276.009	813.403	(813.403)
11	Umhverfismál.....	0	0	106.756	0	0	0	12.360	119.116	(119.116)
13	Atvinnumál.....	2.880	18.950	8.140	0	0	0	3.399	30.489	(27.609)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	59.740	1.036.476	436.181	36	0	0	17.201	1.489.894	(1.430.154)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	13.802	(105.000)	0	0	(91.198)	91.198
Aðalsjóður samtals		19.967.157	10.161.754	6.513.490	17.358	(104.900)	0	3.300.425	19.888.127	79.031
Aðrir sjoor og stotnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.841.653	365.078	776.477	324.965	1.016.300	574.700	0	3.057.520	(215.868)
33	GN eignir ehf.....	386.701	0	5.150	40.170	261.239	38.200	0	344.759	41.942
	Millifærslur.....	(3.930.345)	0	(3.930.345)	0	0	0	0	(3.930.345)	0
A Hluti samtals		19.265.166	10.526.832	3.364.772	382.493	1.172.640	612.900	3.300.425	19.360.061	(94.895)
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	433.266	46.923	96.776	2.667	37.876	47.700	1.030	232.972	200.294
43	Fráveita.....	760.700	37.459	118.715	14.479	188.631	93.000	0	452.284	308.416
45	Hafnarsjóður.....	534.094	169.118	114.883	0	35.032	60.000	0	379.033	155.061
57	Húsnæðisskrifstofa.....	301.598	0	110.136	28.840	120.464	43.000	0	302.440	(842)
	Innri færslur A og B hluta.....	(151.097)	# 0	(151.097)	0	0	0	0	(151.097)	0
B hluti samtals		1.878.560	253.500	289.413	45.985	382.002	243.700	1.030	1.215.631	662.929
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		21.143.726	10.780.332	3.654.185	428.478	1.554.642	856.600	3.301.455	20.575.692	568.034

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

3%

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	Áætlun 2017
Skatttekjur.....	18.081.569	0	0	0	0	0	0	0	18.081.569
Félagsþjónusta.....	511.152	1.469.626	325.144	209	0	0	1.678.232	3.473.211	(2.962.059)
Heilbrigðismál.....	0	0	67.910	0	0	0	0	67.910	(67.910)
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.011.964	6.854.501	4.032.792	2.570	0	0	243.070	11.132.933	(10.120.969)
Menningarmál.....	21.492	187.754	195.560	0	0	0	21.675	404.989	(383.498)
Æskulýðs- og íþróttamál.....	677.291	927.785	717.202	835	100	0	772.001	2.417.923	(1.740.632)
Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	211.937	211.937	(211.937)
Hreinlætismál.....	321.782	0	191.146	0	0	0	143.072	334.218	(12.436)
Skipulags- og byggingamál.....	44.957	112.873	41.739	0	0	0	2.239	156.851	(111.894)
Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	551.904	0	0	0	283.461	835.365	(835.365)
Umhverfismál.....	0	0	109.639	0	0	0	12.694	122.333	(122.333)
Atvinnumál.....	2.958	19.878	8.360	0	0	0	3.491	31.729	(28.771)
Sameiginlegur kostnaður.....	61.353	1.087.263	447.958	37	0	0	17.665	1.552.923	(1.491.570)
Fjármagnsliðir.....	0	0	0	14.175	(105.000)	0	0	(90.825)	90.825
Aðalsjóður samtals	20.734.518	10.659.680	6.689.354	17.826	(104.900)	0	3.389.536	20.651.497	83.021
Eignasjóður.....	2.918.377	382.967	797.442	333.739	1.016.300	574.700	0	3.105.148	(186.771)
GN eignir ehf.....	397.142	0	5.289	41.255	261.239	38.200	0	345.983	51.159
Millifærslur.....	(4.032.534) #	0	(4.032.534)	0	0	0	0	(4.032.534)	0
A Hluti samtals	20.017.502	11.042.647	3.459.551	392.820	1.172.640	612.900	3.389.536	20.070.094	(52.591)
Vatnsveita.....	444.964	49.223	99.389	2.739	37.876	47.700	1.058	237.984	206.980
Fráveita.....	781.239	39.295	121.920	14.870	188.631	93.000	0	457.715	323.523
Hafnarsjóður.....	548.515	177.404	117.985	0	35.032	60.000	0	390.421	158.093
Húsnæðisskrifstofa.....	309.741	0	113.110	29.619	120.447	43.000	0	306.176	3.565
Innri færslur A og B hluta.....	(155.026) #	0	(155.026)	0	0	0	0	(155.026)	0
B hluti samtals	1.929.432	265.922	297.378	47.227	381.986	243.700	1.058	1.237.271	692.162
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	21.946.935	11.308.569	3.756.929	440.047	1.554.625	856.600	3.390.594	21.307.364	639.571
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.....	18.821.508	0	0	0	0	0	0	0	18.821.508
02	Félagsþjónusta.....	524.442	1.543.107	333.598	215	0	0	1.721.866	3.598.785	(3.074.344)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	69.676	0	0	0	0	69.676	(69.676)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	1.038.275	7.197.226	4.137.644	2.637	0	0	249.390	11.586.897	(10.548.622)
05	Menningarmál.....	22.050	197.142	200.645	0	0	0	22.238	420.025	(397.975)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	694.901	974.175	735.849	856	100	0	792.073	2.503.053	(1.808.152)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	217.447	217.447	(217.447)
08	Hreinlætismál.....	330.149	0	196.116	0	0	0	146.792	342.908	(12.759)
09	Skipulags- og byggingamál.....	46.126	118.517	42.824	0	0	0	2.297	163.638	(117.512)
10	Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	566.253	0	0	0	290.831	857.084	(857.084)
11	Umhverfismál.....	0	0	112.490	0	0	0	13.024	125.513	(125.513)
13	Atvinnumál.....	3.035	20.872	8.577	0	0	0	3.582	33.031	(29.997)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	62.948	1.141.626	459.605	38	0	0	18.125	1.619.394	(1.556.445)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	14.543	(105.000)	0	0	(90.457)	90.457
Aðalsjóður samtals		21.543.434	11.192.664	6.863.278	18.290	(104.900)	0	3.477.664	21.446.996	96.438
Aðrir sjoorir og stotnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.994.255	402.115	818.176	342.416	1.016.300	574.700	0	3.153.707	(159.452)
33	GN eignir ehf.....	407.468	0	5.427	42.327	261.239	38.200	0	347.193	60.275
	Millifærslur.....	(4.133.348)	0	(4.133.348)	0	0	0	0	(4.133.348)	0
A Hluti samtals		20.811.808	11.594.779	3.553.532	403.033	1.172.640	612.900	3.477.664	20.814.548	-2.740
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	456.533	51.684	101.973	2.810	37.876	47.700	1.085	243.128	213.405
43	Fráveita.....	801.551	41.259	125.090	15.256	188.631	93.000	0	463.237	338.314
45	Hafnarsjóður.....	562.776	186.275	121.053	0	35.032	60.000	0	402.359	160.417
57	Húsnæðisskrifstofa.....	317.794	0	116.051	30.389	120.430	43.000	0	309.870	7.924
	Innri færslur A og B hluta.....	(158.901) #	0	(158.901)	0	0	0	0	(158.901)	0
B hluti samtals		1.979.753	279.218	305.265	48.455	381.969	243.700	1.085	1.259.692	720.060
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		22.791.561	11.873.997	3.858.797	451.488	1.554.609	856.600	3.478.750	22.074.240	717.321
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur										4%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

00 - SKATTTEKJUR		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
	Útsvar	-10.999.989	-11.480.268	-12.050.000	-12.142.397	-662.129	106
001 - Útsvar							
	Samtals:	-10.999.989	-11.480.268	-12.050.000	-12.142.397	-662.129	106
<hr/>							
	Fasteignagjöld	-2.309.813	-2.354.769	-2.468.077	-2.512.757	-157.988	107
006 - Fasteignaskattar							
	Samtals:	-2.309.813	-2.354.769	-2.468.077	-2.512.757	-157.988	107
<hr/>							
	Grunnskólaframlag	-424.204	-506.378	-506.378	-503.350	3.028	99
	Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-94.200	-79.700	-79.700	-86.900	-7.200	109
	Framlag v/nýbúafræðslu	-18.720	-24.960	-24.960	-31.590	-6.630	127
	Framlag v/mál fatlaðra	-827.788	-860.555	-860.555	-968.354	-107.799	113
007 - Jöfnunarsjóður	Framlag v/tónlistarnáms	-20.339	-14.849	-14.849	-19.913	-5.064	134
	Framlag v/ not.st. pers.þj.	-26.962		0	0		
	Framlag v/ l. viðv. Gr.- fr.h.sk	-4.980		-52.000	0		
	Önnur framlög	0	0	0	0	0	
	Samtals:	-1.417.193	-1.486.442	-1.538.442	-1.610.107	-123.665	108
<hr/>							
	Lóðarleiga	-473.751	-475.307	-485.940	-485.940	-10.634	102
008 - Lóðaleiga	Annar rekstrarkostnaður		0	0	0		
	Samtals:	-473.751	-475.307	-485.940	-485.940	-10.634	102
<hr/>							
	Samtals:	-15.200.746	-15.796.786	-16.542.460	-16.751.202	-954.416	106

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2015 SU		
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	79.341	89.478	243.733	246.257	156.779	275
	Annar rekstrarkostnaður	9.109	9.010	10.038	6.959	-2.051	77
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	88.450	98.488	253.771	253.216	154.728	257
1 - Félagshjálp	Tekjur	-312.902	-336.730	-343.408	-340.205	-3.475	101
	Laun og launatengd gjöld	34.707	64.782	11.216	11.384	-53.398	18
	Annar rekstrarkostnaður	860.787	930.754	975.626	937.171	6.416	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	582.592	658.806	643.434	608.350	-50.456	92
3 - Þjónusta við börn og unglinga	Tekjur	-1.485	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	Laun og launatengd gjöld	89.580	102.937	38.293	38.468	-64.469	37
	Annar rekstrarkostnaður	118.080	160.982	166.167	162.625	1.643	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	206.174	263.919	202.960	199.593	-64.326	76
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-27.030	-27.141	-34.181	-35.104	-7.963	129
	Laun og launatengd gjöld	137.115	139.963	105.337	109.023	-30.940	78
	Annar rekstrarkostnaður	132.373	127.740	129.166	130.838	3.097	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	242.458	240.562	200.321	204.756	-35.806	85
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-94.426	-88.099	-81.356	-106.408	-18.309	121
	Laun og launatengd gjöld	817.678	897.263	912.629	932.956	35.693	104
	Annar rekstrarkostnaður	542.360	560.196	563.885	636.622	76.426	114
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	1.265.612	1.369.360	1.395.158	1.463.170	93.811	107
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	20.523	20.693	20.193	19.873	-820	96
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	20.523	20.693	20.193	19.873	-820	96
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-435.843	-451.970	-460.445	-483.217	-31.247	107
	Laun og launatengd gjöld	1.158.420	1.294.423	1.311.207	1.338.088	43.665	103
	Annar rekstrarkostnaður	1.683.231	1.809.376	1.865.074	1.874.214	64.839	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	2.405.809	2.651.828	2.715.836	2.748.959	97.131	104

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2015 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-27.732	-22.000	-16.400	-16.400	5.600	75
	Laun og launatengd gjöld	177.170	210.270	209.194	213.752	3.482	102
	Annar rekstrarkostnaður	111.909	189.925	224.732	203.994	14.069	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	261.347	378.195	417.525	401.346	23.151	106
1 - Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-545.550	-556.574	-550.021	-565.021	-8.447	102
	Laun og launatengd gjöld	2.035.151	2.244.162	2.265.529	2.300.204	56.042	102
	Annar rekstrarkostnaður	1.123.727	1.187.663	1.276.031	1.220.873	33.210	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	2.613.328	2.875.251	2.991.539	2.956.056	80.805	103
2 - Grunnskóli	Tekjur	-262.419	-232.474	-273.338	-273.338	-40.864	118
	Laun og launatengd gjöld	2.788.802	3.062.917	3.492.130	3.438.710	375.793	112
	Annar rekstrarkostnaður	2.269.228	2.346.623	2.365.490	2.401.315	54.692	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	4.795.611	5.177.066	5.584.282	5.566.686	389.620	108
5 - Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-78.764	-94.850	-77.350	-101.900	-7.050	107
	Laun og launatengd gjöld	267.546	271.104	272.326	288.326	17.223	106
	Annar rekstrarkostnaður	213.123	214.538	220.624	218.431	3.894	102
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	Samtals:	401.921	390.791	415.600	404.858	14.067	104
Samtals	Tekjur	-914.465	-905.898	-917.109	-956.659	-50.761	106
	Laun og launatengd gjöld	5.268.668	5.788.452	6.239.178	6.240.992	452.540	108
	Annar rekstrarkostnaður	3.717.987	3.938.748	4.086.877	4.044.613	105.865	103
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	Samtals:	8.072.206	8.821.303	9.408.946	9.328.946	507.643	106

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2015 SU		
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun	11.380	11.976	12.575	12.833	857	107
	Annar rekstrarkostnaður	788	853	833	833	-20	98
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	12.168	12.829	13.408	13.666	837	107
2 - Bókasafn	Tekjur	-14.194	-13.850	-11.707	-12.067	1.783	87
	Laun	78.209	89.668	87.766	91.000	1.332	101
	Annar rekstrarkostnaður	58.102	64.271	64.870	61.890	-2.381	96
	Fjármagnskostnaður	63	0	0	0	0	
	Samtals:	122.180	140.089	140.929	140.823	734	101
3 - Byggðasafn	Tekjur	-4.816	-500	-500	-500	0	100
	Laun	23.536	30.316	30.316	30.316	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	40.456	36.775	37.518	36.111	-665	98
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	59.176	66.591	67.334	65.927	-664	99
6 - Hafnarborg	Tekjur	-10.977	-7.030	-7.400	-7.400	-370	105
	Laun	33.744	35.856	35.268	36.800	945	103
	Annar rekstrarkostnaður	61.600	59.738	61.140	59.244	-494	99
	Fjármagnskostnaður	1	0	0	0	0	
	Samtals:	84.368	88.564	89.008	88.644	81	100
7 - Annað	Tekjur	-2.094	-850	-350	-350	500	41
	Laun	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	46.659	55.913	51.554	47.285	-8.628	85
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	44.565	55.063	51.204	46.935	-8.128	85
Samtals	Tekjur	-32.080	-22.230	-19.957	-20.317	1.913	91
	Laun	146.869	167.816	165.925	170.949	3.134	102
	Annar rekstrarkostnaður	207.605	217.551	215.915	205.363	-12.188	94
	Fjármagnskostnaður	64	0	0	0	0	
	Samtals:	322.458	363.136	361.883	355.995	-7.141	98

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
0 - Íþrótt og tómstundanefnd	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	1.742	1.817	2.130	2.233	416	123
	Annar rekstrarkostnaður	76.336	126.650	86.150	84.650	-42.000	67
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	78.079	128.467	88.280	86.883	-41.584	68
1 - Skrifstofa æskulýðsmála	Tekjur	-8.126	-1.800	-2.516	-2.516	-716	140
	Laun og launatengd gjöld	27.949	36.495	35.064	35.586	-909	98
	Annar rekstrarkostnaður	9.956	5.160	5.380	4.090	-1.070	79
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	29.779	39.855	37.928	37.160	-2.695	93
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.642	-7.300	-7.300	-7.300	0	100
	Laun og launatengd gjöld	149.546	207.338	140.048	149.048	-58.290	72
	Annar rekstrarkostnaður	17.192	17.660	16.666	16.560	-1.100	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	155.097	217.698	149.414	158.308	-59.390	73
2,1 - Húsið	Tekjur	-7.122	-13.000	-2.100	-4.773	8.227	37
	Laun og launatengd gjöld	36.818	32.648	42.560	51.551	18.904	158
	Annar rekstrarkostnaður	7.385	7.782	7.358	6.458	-1.324	83
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	37.080	27.430	47.818	53.236	25.806	194
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-82.024	-93.102	-125.659	-128.611	-35.509	138
	Laun og launatengd gjöld	218.554	280.134	284.491	288.349	8.215	103
	Annar rekstrarkostnaður	59.943	66.171	84.851	84.751	18.580	128
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	196.473	253.203	243.683	244.489	-8.714	97
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	14.589	16.415	16.766	16.919	504	103
	Annar rekstrarkostnaður	1.377	869	869	235	-634	27
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	15.966	17.284	17.635	17.154	-130	99
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.392	-320.798	-320.798	-320.798	0	100
	Laun og launatengd gjöld	48.477	52.339	53.269	54.390	2.051	104
	Annar rekstrarkostnaður	392.149	404.000	440.113	443.432	39.432	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	120.235	135.541	172.583	177.024	41.483	131
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-176.395	-172.027	-175.047	-176.279	-4.252	102
	Laun og launatengd gjöld	211.446	229.911	245.290	246.668	16.757	107
	Annar rekstrarkostnaður	266.183	285.117	277.053	273.222	-11.895	96
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	Samtals:	301.357	343.100	347.396	343.711	610	100
6 - Styrkir og íþróttasæði	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	469.365	480.910	497.658	495.208	14.299	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	469.365	480.910	497.658	495.208	14.299	103
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-605.700	-608.027	-633.420	-640.277	-32.250	105
	Laun og launatengd gjöld	709.123	857.097	819.618	844.744	-12.352	99
	Annar rekstrarkostnaður	1.299.885	1.394.319	1.416.097	1.408.606	14.288	101
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	Samtals:	1.403.429	1.643.488	1.602.396	1.613.174	-30.314	98

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

07 - BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Brunamál og almannavarnir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	169.139	189.576	207.662	200.354	10.778	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	169.139	189.576	207.662	200.354	10.778	106
							0
08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Hreinlætismál	Tekjur	-251.085	-250.234	-265.848	-304.197	-53.962	122
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	266.779	277.700	309.000	315.953	38.253	114
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	15.695	27.466	43.152	11.756	-15.709	43
							0
09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-31.264	-30.700	-30.700	-42.500	-11.800	138
	Laun og launatengd gjöld	98.341	107.109	105.935	102.770	-4.339	96
	Annar rekstrarkostnaður	167.400	37.525	37.525	41.575	4.050	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	234.477	113.934	112.759	101.845	-12.089	89
							0
10 - GATNAKERFI		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Gatnakerfi	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	738.878	789.712	789.712	789.712	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	738.878	789.712	789.712	789.712	0	100
11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	79.223	115.647	115.647	115.647	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	79.223	115.647	115.647	115.647	0	100
13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Atvinnu- og ferðamál	Tekjur	-33.155	-4.474	-4.474	-2.796	1.678	62
	Laun og launatengd gjöld	66.329	31.397	40.909	18.099	-13.298	58
	Annar rekstrarkostnaður	38.657	12.506	12.506	11.203	-1.303	90
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	71.831	39.429	48.941	26.506	-12.923	67

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2015 SU		
0 - Meðferða sveitastjórnarmála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	36.122	50.038	42.201	42.461	-7.578	85
	Annar rekstrarkostnaður	1.340	1.240	1.240	500	-740	40
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	37.461	51.278	43.441	42.961	-8.318	84
1 - Kosningar	Tekjur	-11.494	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	7.771	10.528	0	0	-10.528	0
	Annar rekstrarkostnaður	3.253	4.000	0	0	-4.000	0
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	-470	14.528	0	0	-14.528	0
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.035	-49.500	-49.500	-55.000	-5.500	111
	Laun og launatengd gjöld	889.106	741.114	746.487	947.487	206.374	128
	Annar rekstrarkostnaður	386.789	378.868	452.624	401.612	22.744	106
	Lífeyrisskuldbinding	-98	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	1.224.762	1.070.482	1.149.611	1.294.099	223.618	121	
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.386	-3.000	-3.000	-3.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	23.120	37.600	38.450	38.100	500	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	19.735	34.600	35.450	35.100	500	101
Samtals	Tekjur	-65.915	-52.500	-52.500	-58.000	-5.500	110
	Laun og launatengd gjöld	932.998	801.680	788.688	989.948	188.268	123
	Annar rekstrarkostnaður	414.503	421.708	492.314	440.212	18.504	104
	Lífeyrisskuldbinding	-98	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	1.281.488	1.170.888	1.228.502	1.372.160	201.272	117	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

31 - EIGNASJÓÐUR Rekstrarþáttur		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-112.197	-100.000	-100.000	-100.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	152.808	158.230	176.269	177.793	19.563	112
	Annar rekstrarkostnaður	78.281	70.395	74.220	73.555	3.160	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	0	
	Samtals:	118.891	128.625	150.489	151.347	22.723	118
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.045.010	-2.056.009	-2.040.009	-2.026.697	29.312	99
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	616.364	602.674	616.043	600.642	-2.032	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	572.442	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-856.204	-878.635	-849.266	-851.355	27.280	97
2 -Þjónustumiðstöð	Tekjur	-34.041	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	119.903	131.747	135.897	135.897	4.150	103
	Annar rekstrarkostnaður	55.423	53.990	54.167	54.167	177	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	841	0	0	0	0	
	Samtals:	142.125	185.737	190.064	190.064	4.327	102
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	-5.705	-6.500	-6.500	-6.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	6.985	7.210	7.210	7.210	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	0	
	Samtals:	1.280	710	710	710	0	100
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-497.029	-521.742	-521.742	-521.742	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	253.919	284.382	286.332	267.348	-17.034	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	0	
	Samtals:	-243.110	-237.360	-235.410	-254.394	-17.034	107
6 -Umhverfismál	Tekjur	-68.379	-103.947	-103.947	-103.947	0	100
	Laun og launatengd gjöld	29.983	7.159	35.000	35.000	27.841	489
	Annar rekstrarkostnaður	48.599	68.947	70.547	66.440	-2.507	96
	Samtals:	10.203	-27.841	1.600	-2.507	25.334	9
9 - Fjármagnsliðir	Annar rekstrarkostnaður	3	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	801.672	595.392	1.068.000	1.224.350	628.958	206
	Samtals:	801.675	595.392	1.068.000	1.224.350	628.958	206
Samtals	Tekjur	-2.762.361	-2.788.198	-2.772.198	-2.758.886	-29.312	99
	Laun og launatengd gjöld	302.694	297.135	347.165	348.689	-51.554	117
	Annar rekstrarkostnaður	1.059.573	1.087.598	1.108.519	1.069.361	18.237	98
	Fjármagnskostnaður	801.672	595.392	1.068.000		595.392	0
	Afskriftir	573.283	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-25.140	-233.372	326.186	458.215	691.588	-196

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
33 - GN-Eignir ehf	Tekjur	-329.069	-375.438	-375.438	-375.438	-375.438	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	42.871	44.000	44.000	44.000	44.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	307.011	304.902	261.193	283.300	261.239	46	100
	Afskriftir	37.963	38.200	38.200	38.200	38.200	0	100
Samtals:		58.775	11.664	-32.045	-9.938	-31.999	46	100

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
41 - Vatnsveita	Tekjur	-396.347	-386.291	-386.291	-420.646	-420.646	-34.355	109
	Laun og launatengd gjöld	45.665	40.607	47.321	44.817	44.817	-2.504	95
	Annar rekstrarkostnaður	104.199	103.396	103.396	99.396	97.546	-5.850	94
	Fjármagnskostnaður	53.546	68.614	57.509	41.000	37.876	-19.633	66
	Afskriftir	47.366	47.700	47.700	47.700	47.700	0	100
Samtals:		-145.570	-125.974	-130.365	-187.733	-192.707	-62.342	148

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
43 - Fráveita	Tekjur	-677.671	-700.695	-700.695	-738.543	-738.543	-37.849	105
	Laun og launatengd gjöld	35.536	32.501	32.955	35.778	35.778	2.823	109
	Annar rekstrarkostnaður	144.049	135.017	135.017	135.087	129.314	-5.703	96
	Fjármagnskostnaður	103.396	233.793	211.884	197.000	265.581	53.697	125
	Afskriftir	93.161	93.000	93.000	93.000	93.000	0	100
Samtals:		-301.529	-206.384	-227.839	-277.679	-214.871	12.968	94

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
57 - Húsnæðisnefnd	Tekjur	-273.720	-277.313	-277.313	-277.313	-292.813	-15.500	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	135.741	127.484	127.484	134.980	134.929	7.445	106
	Fjármagnskostnaður	146.181	142.244	112.539	132.600	120.482	7.943	107
	Afskriftir	42.476	43.000	43.000	43.000	43.000	0	100
Samtals:		50.678	35.415	5.710	33.267	5.597	-113	98

45 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
45 - Hafnarsjóður	Tekjur	0	-403.819	-403.819	-509.000	-518.538	-114.719	128
	Laun og launatengd gjöld	0	153.805	153.805	159.926	161.526	7.721	105
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	0	109.923	109.923	109.537	111.537	1.614	101
	Fjármagnskostnaður	0	30.000	30.000	35.032	35.032	5.032	117
	Afskriftir	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	100
Samtals:		0	-50.091	-50.091	-144.505	-150.443	-100.352	300